



Diário Oficial

Nº 11.148 - Ano XLV

Segunda-feira, 06 de julho de 2015

Prefeitura Municipal de Campinas
www.campinas.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR. PREFEITO EM EXERCÍCIO EM 03 DE JULHO DE 2015

De Sr. Duílio Francischini - PROTOCOLADO N.º 2015/10/17.433

Nos termos da manifestação da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos de folha 29, defiro o pedido de ressarcimento formulado pelo Sr. Duílio Francischini no valor de 2.014,33 (dois mil, quatorze reais e trinta e três centavos).

À SMAJ/DPDI, para as demais anotações e posterior ciência desta decisão ao interessado.

De Paulo de Tarso Coutinho Viana de Souza - Protocolado n.º 15/10/3.321 PG

À vista da declaração inicial do interessado, Arquiteto Paulo de Tarso Coutinho Viana de Souza, além dos pareceres da Secretaria de Assuntos Jurídicos de fls. 38 a 43 e 44, AUTORIZO o recebimento do bem móvel, Projeto Básico de Arquitetura e Planilha de Custos, da Estação Anhumas, acostado às fls. 06 a 20 a título de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.

À CSFA/DAJ para as demais providências quanto à formalização do competente Termo de Doação, observada as recomendações de fls. 42/verso e 43, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º 16.155/08.

Campinas, 03 de julho de 2015

HENRIQUE MAGALHÃES TEIXEIRA
Prefeito Municipal Em Exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE

NOTIFICAÇÃO SUSPENSÃO DO PRAZO

Protocolos n.º. 2015/18/00109, 2015/18/00110, 2015/18/00111 e 2015/18/00112

Data de Entrada: 30/06/2015

Localização: Avenida John Boyd Dunlop, n.º. 3.900, Quarteirão 30.020, Gleba 60, Jardim Ipaussurama.

Natureza: CSE-6 - P3

Proprietário: ANCAR IVANHOE CAMPINAS S/A.

Com fundamentos no artigo 21, II, do Decreto Municipal n.º. 17.967, de 13/05/2013, notificamos o interessado(a) que os prazos de análises dos protocolados em epígrafe ficam suspensos até a complementação da documentação solicitada pelos técnicos do GAPE.

Campinas, 03 de julho de 2015

WALTER FRANÇO SO PETITO
Presidente Dó G.A.P.E.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

(COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)

Pregão n.º 088/2015 - Eletrônico - Processo Administrativo n.º 14/10/09.671 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação - **Objeto:** Contratação de empresa para fornecimento parcelado de microcomputadores - **Recebimento das Propostas dos itens 01 e 02:** das 08h do dia 21/07/15 às 09h do dia 22/07/15 - **Abertura das Propostas dos itens 01 e 02:** a partir das 09h do dia 22/07/15 - **Início da Disputa de Preços:** a partir das 10h do dia 22/07/15 - **Disponibilidade do Edital:** a partir de 06/07/15, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro Raphael Bernardes pelo telefone (19) 2116-0641.

Campinas, 03 de julho de 2015

MARCELO GONÇALVES DE SOUZA
Diretor Do Departamento Central De Compras

TERMO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS

Processo Administrativo: N.º 14/10/35.387

Interessado: Secretaria Municipal de Educação

Assunto: Convite n.º 11/2015

Objeto: Execução de obras de reforma geral da cozinha, despensa e banheiro do guarda da EMEF Padre Emílio Miotti.

Aos 03 (três) dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, em sala própria, no 6º andar do Paço Municipal, situado na Avenida Anchieta, n.º 200, Centro - Campinas, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, nomeada através da Portaria 82.954/2014, composta pela Presidente, Sra. Simoni Aparecida Contant, pela suplente de presidente e membro, Sra. Ana Julia Gregio Fontes, pelo membro Sr. William Maia Barbosa, e como suplentes de membros a Sra. Rosélia Salomão Mesquita, a Sra. Silvia Helena Pisciotta Barthos e a Sra. Sueli Xavier da Silva Guatara. A Comissão Permanente de Licitações, com base na análise técnica da proposta (fls. 406/443) e nos critérios para classificação e julgamento previstos no item 8 da carta-convite, decide por:

I- CLASSIFICAR as propostas das empresas abaixo relacionadas, na ordem que segue: a) Em primeiro lugar: **R.Z. C. - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP**, no valor global de R\$ 87.809,64 (oitenta e sete mil oitocentos e nove reais e sessenta e quatro centavos).

b) Em segundo lugar: **TESLA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.**, no valor global de R\$ 93.145,33 (noventa e três mil cento e quarenta e cinco reais e trinta e

três centavos).

II - DESCLASSIFICAR a proposta da empresa **MTAL ENGENHARIA LTDA.-EPP**, por deixar de apresentar Cronograma Financeiro, apresentando apenas um espelho de documento que compõe o Anexo I da carta-convite - Pasta Técnica, descumprindo o subitem 4.11.4, incorrendo nos subitens 8.4 e 8.4.1 da carta-convite.

III - FIXAR o prazo de 02 (dois) dias úteis para interposição de eventuais recursos, nos termos do artigo 109, inciso I, alínea "b" e parágrafo 6º, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados, na Secretaria Municipal de Administração, localizada na Avenida Anchieta, n.º 200, 6º andar - Campinas - SP, no horário das 09h às 12h e das 14h às 17h. E, nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado.

Campinas, 03 de julho de 2015

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ANULAÇÃO DE ITEM E HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo n.º 15/10/20.386

Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Assunto: Pregão Eletrônico n.º 151/2015

Objeto: Registro de Preços de madeiras para construção

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto no art. 7º, inciso XXVII e *caput* do art. 14 do Decreto Municipal n.º 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal n.º 18.099/13 e suas alterações, resolvo:

1. **ANULAR** o item 14 por conter vício na especificação técnica, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de eventuais recursos.

2. **HOMOLOGAR** o Pregão Eletrônico n.º 151/2015, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços unitários entre parênteses para os itens indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:

- **COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 1906 LTDA. - EPP**, itens **01** (R\$26,40), **03** (R\$100,00), **06** (R\$20,00), **07** (R\$26,40), e **08** (R\$ 32,99); e

- **D'A FAZENDA MADEIRAS LTDA. - ME**, itens **02**(R\$25,00), **04** (R\$55,00), **05** (R\$60,00), **09** (R\$99,00), **10** (R\$ 55,00), **11** (R\$60,00), **12** (R\$18,20), **13** (R\$ 48,00), **15** (R\$ 67,04), **16**(R\$9,00), **17** (R\$180,00), **18** (R\$10,60), **19** (R\$15,00), **20** (R\$9,00), **21** (R\$ 5,90) e **22**(R\$7,44).

Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Secretaria Municipal de Administração, localizada na Avenida Anchieta n.º 200, 6º andar - Campinas/SP, em dias úteis, nos horários das 08h30min às 12h e das 13h30min às 16h30min. Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:

1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Municipal - SIM;
2. à Coordenadoria Setorial de Controle e Custos - DCC, para anotações;
3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes, para lavratura das Atas de Registro de Preços; e
4. à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para as demais providências, em especial a reserva orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 6º e 7º do Decreto Municipal n.º 18.617/15 e a autorização das respectivas despesas, previamente à emissão das Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas.

Campinas, 03 de julho de 2015

SILVIO ROBERTO BERNARDIN
Secretário Municipal de Administração

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo n.º 15/10/07.201

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Pregão Eletrônico n.º 158/2015

Objeto: Registro de Preços de luvas cirúrgicas e de procedimentos.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal n.º 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal n.º 18.099/13 e suas alterações, **HOMOLOGO** o Pregão Eletrônico n.º 158/2015, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços unitários entre parênteses para os itens indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:

- **CIRÚRGICA W.A. PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. - ME**, itens **13** (R\$ 1,19), **14** (R\$ 1,15), **15** (R\$ 1,15), **16** (R\$ 16,00) e **17** (R\$ 1,20);

- **EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP**, itens **07** (R\$ 19,84) e **12** (R\$ 1,25);

- **MAËVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP**, itens **05** (R\$ 21,00), **06** (R\$ 19,73), **08** (R\$ 19,86), **09** (R\$ 20,00), **10** (R\$ 1,25) e **11** (R\$ 20,00); e

- **MED CENTER COMERCIAL LTDA.**, itens **01** (R\$ 13,00), **02** (R\$ 13,00), **03** (R\$ 13,00) e **04** (R\$ 10,60).

Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:

1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Municipal - SIM;
2. à Coordenadoria Setorial de Controle e Custos - DCC, para anotações;
3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes, para lavratura das Atas de Registro de Preços; e
4. à Secretaria Municipal de Saúde, para as demais providências, em especial a reserva orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 6º e 7º do Decreto Municipal n.º 18.617/15 e a autorização das respectivas despesas, previamente à emissão das Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas.

Campinas, 03 de julho de 2015

SILVIO ROBERTO BERNARDIN
Secretário Municipal de Administração

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 14/10/03.614

Interessado: Coordenação Geral de Convênios (Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida)

Assunto: Pregão Eletrônico nº 120/2015

Objeto: Contratação de empresa para elaborar e ministrar cursos de capacitação.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, **HOMOLOGO** o Pregão Eletrônico nº 120/2015, referente ao objeto em epígrafe, no valor global de R\$ 97.800,00 (noventa e sete mil e oitocentos reais), ofertado pela empresa adjudicatária **CARLOS VICTOR ACERBI CURSOS - ME**.

Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:

1. à Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, para autorização da despesa nos termos do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações;
2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Municipal - SIM;
3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes, para lavratura do Termo de Contrato; e
4. à Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, para as demais providências.

Campinas, 03 de julho de 2015

SILVIO ROBERTO BERNARDIN
Secretário Municipal de Administração

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 15/10/10.855

Interessado: Secretaria Municipal de Recursos Humanos

Assunto: Pregão Presencial nº 175/2015

Objeto: Contratação de instituição financeira para a prestação de serviços bancários de processamento e gerenciamento de créditos provenientes da Folha de Pagamento dos servidores municipais ativos, empregados, aposentados, pensionistas, pensionistas judiciais, Conselheiros tutelares e estagiários do Município de Campinas e das entidades da Administração Indireta relacionadas no Termo de Referência, em caráter de exclusividade, com a permissão gratuita de uso de espaços físicos para a instalação de agência ou posto bancário.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, **HOMOLOGO** o Pregão Presencial nº 175/2015, referente ao objeto em epígrafe, com a oferta de R\$ 64.920.000,00 (sessenta e quatro milhões novecentos e vinte mil reais), ofertado pela instituição financeira adjudicatária **BANCOBRADESCO S/A**.

Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:

1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Municipal - SIM;
2. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes, para lavratura do Termo de Contrato; e
3. à Secretaria Municipal de Recursos Humanos, para as demais providências.

Campinas, 03 de julho de 2015

SILVIO ROBERTO BERNARDIN
Secretário Municipal de Administração

CHAMAMENTO

PROTOCOLADO: 2014/10/54.418

INTERESSADO: GALVANI ENGENHARIA LTDA.

Aos 02 dia(s) do mês de julho do ano de 2015 às 16h30min, na sala de reuniões, situada no 6º andar, Palácio dos Jequitibás, na Avenida Anchieta, 200 - Centro - Campinas - SP, reuniu-se a Comissão de Gerência do Programa Municipal de Parcerias Público Privadas - CGPPP, instituída e nomeada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da Portaria nº 82.233/2014, após análise técnica efetuada pelos Servidores da Secretaria Municipal de Administração e da Equipe Técnica de Assessoramento decide:

I. DEFERIR a documentação cadastral apresentada pelas empresas a seguir mencionadas: **GALVANI ENGENHARIA LTDA.**

CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA.

SOLUÇÕES EM BENEFICÍPIO DE RESÍDUOS E COMÉRCIO LTDA.

II. INDEFERIR a documentação cadastral apresentada pelas empresas a seguir mencionadas: **GLOBAL AMBIENTE CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.**, por não atender o subitem 6.1.2. alínea a, d, h e i do edital.

ROBERTO DUENHAS PARRA, por não atender o subitem 6.1.2. alínea d, h e i do edital. **SANEATECH TECNOLOGIAS EM SANEAMENTO LTDA. - ME**, por não atender o subitem 6.1.2. alínea a e i do edital.

TESLA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., por não atender o subitem 6.1.2. alínea i do edital.

Campinas, 03 de julho de 2015

COMISSÃO DE GERÊNCIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS-CGPPP

AVISO DE LICITAÇÃO

RDC nº 05/2015 - Presencial - Processo Administrativo nº 15/10/11.309 - Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura - **Objeto:** Execução de obras de saneamento integrado na microbacia do córrego Santa Lúcia - 1ª Etapa, Campinas/SP - **Entrega dos Envelopes e Sessão Pública:** 30/07/2015 às 10h - **Disponibilidade do Edital:** a partir de 06/07/2015, gratuitamente no portal eletrônico licitacoes.campinas.sp.gov.br. Esclarecimentos adicionais pelos telefones (19) 2116-0303 e 2116-0678.

Campinas, 02 de julho de 2015

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

(EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP)

Pregão nº 193/2015 - Eletrônico - Processo Administrativo nº 15/10/14.409 - Interessado: Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social - **Objeto:** Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios não perecíveis - **Recebimento das Propostas dos itens 01 a 19:** das 08h do dia 21/07/15 às 09h30min do dia 22/07/15 - **Abertura das Propostas dos itens 01 a 19:** a partir das 09h30min do dia 22/07/15 - **Início da Disputa de Preços:** a partir das 10h30min do dia 23/07/15 - **Disponibilidade do Edital:** a partir de 06/07/15, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Thais Barrozo pelo telefone (19) 2116-0916.

Campinas, 02 de julho de 2015

MARCELO GONÇALVES DE SOUZA
Diretor Do Departamento Central De Compras

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTES EM 30/06/2015 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 15 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E NO ARTIGO 18 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.447/94, A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO TORNA PÚBLICO OS PREÇOS REGISTRADOS NAS ATAS ABAIXO DISCRIMINADAS:

Nº ATA: 000233/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-147

NUM. PROTOCOLO: 14/10/12392

FORNECEDOR: AURANTIS INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LTDA

DATA INICIAL: 02/07/2014

DATA FINAL: 01/07/2015

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 7,30 - MEROPENEM 500 MG PÓ SEM DILUENTE, AMPOLA

Nº ATA: 000234/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-147

NUM. PROTOCOLO: 14/10/12392

FORNECEDOR: CM HOSPITALAR LTDA.

DATA INICIAL: 02/07/2014

DATA FINAL: 01/07/2015

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 166,21 - LINEZOLIDA 600 MG, COMPRIMIDO

Nº ATA: 000235/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-147

NUM. PROTOCOLO: 14/10/12392

FORNECEDOR: PORTAL LTDA.

DATA INICIAL: 02/07/2014

DATA FINAL: 01/07/2015

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 18,00 - MOXIFLOXACINA 400 MG, COMPRIMIDO

Nº ATA: 000236/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-106

NUM. PROTOCOLO: 13/10/51379

FORNECEDOR: CAMILA LARIANE AMARO - EPP

DATA INICIAL: 02/07/2014

DATA FINAL: 01/07/2015

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LEITES E DIETAS PARA USO NO PROGRAMA DST/AIDS.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 10,30 - LEITE EM PÓ ANIMAL INTEGRAL - LATAS DE 300 A 500 G

Nº ATA: 000237/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-106

NUM. PROTOCOLO: 13/10/51379

FORNECEDOR: F. G. JUNIOR & CIA LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 02/07/2014

DATA FINAL: 01/07/2015

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LEITES E DIETAS PARA USO NO PROGRAMA DST/AIDS.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 7,99 - LEITE PÓ FÓRMULA ENRIQUECIDA - LATAS DE 400 A 500 G

Nº ATA: 000238/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-106

NUM. PROTOCOLO: 13/10/51379

FORNECEDOR: BCR COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA. ME

DATA INICIAL: 02/07/2014

DATA FINAL: 01/07/2015

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LEITES E DIETAS PARA USO NO PROGRAMA DST/AIDS.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 4,70 - COMPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ A BASE DE SOJA SABOR BAUNILHA C/ PREBIÓTICO - VALOR DE 100 G

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Campinas (Lei Nº 2.819/63) é uma publicação da Prefeitura Municipal de Campinas Site: www.campinas.sp.gov.br

CONTEÚDO

O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das Secretarias e órgãos públicos emissores. Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor. Para informações sobre como contatar o órgão emissor, ligue para 156 - Serviço de Atendimento ao Cidadão.

ACERVO

Edições posteriores a 22 de fevereiro de 2002 estão disponíveis para consulta na Internet no seguinte endereço: <http://www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial/> Para acessar Suplementos, utilize o seguinte endereço: <http://www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial/suplementos.php> Edições anteriores a 22 de fevereiro de 2002 deverão ser pesquisadas junto à Biblioteca Pública Municipal "Professor Ernesto Manoel Zink" (Avenida Benjamin Constant, 1.633, Centro, telefone: 2116-0423)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Esta publicação é Certificada Digitalmente, acesse o guia de Certificação Digital: <http://www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial/guia.php> . Caso haja necessidade de cópias autenticadas em papel, contate a IMA, no endereço abaixo.

IMPRESSA OFICIAL

Edição, Diagramação e Publicação Eletrônica: IMA - Informática de Municípios Associados S/A, responsável pela Imprensa Oficial do Município de Campinas e-mail: diario.oficial@ima.sp.gov.br - site: www.ima.sp.gov.br Informações pelo Fone/Fax: (19) 3755-6533 ou na Rua Bernardo de Sousa Campos, 42, Ponte Preta, Campinas/SP.

Recebimento de conteúdo para publicação até as 17 horas do dia anterior.

PC - 64,00 - MIX FIBRAS SOLÚVEIS COM LACTOBACILLUS - VALOR DE 100 G
 PC - 13,50 - MÓDULO MIX DE FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS, EMBALAGEM DE 200 A 400 G - VALOR DE 100G
 PC - 33,00 - MÓDULO L-GLUTAMINA, SACHÊ COM 5 A 10 G - VALOR DE 100 G
 PC - 2,35 - SUPLEMENTO ALIMENTAR LÍQUIDO HIPERCALÓRICO C/ OU S/ FIBRAS, BAUNILHA - VALOR DE 100 ML
 PC - 2,35 - SUPLEMENTO ALIMENTAR LÍQUIDO HIPERCALÓRICO C/ OU S/ FIBRAS, CHOCOLATE - VALOR DE 100 ML
 PC - 3,30 - SUPLEMENTO ALIMENTAR LÍQUIDO HIPERCALÓRICO C/ OU S/ FIBRAS, MORANGO - VALOR DE 100 ML
 PC - 4,25 - SUPLEMENTO ALIMENTAR PÓ SABOR BAUNILHA - VALOR DE 100 G
 PC - 4,25 - SUPLEMENTO ALIMENTAR PÓ SABOR MORANGO - VALOR DE 100 G
 Nº ATA: 000239/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-106
 NUM. PROTOCOLO: 13/10/51379
 FORNECEDOR: PHARMACIA ARTESANAL LTDA
 DATA INICIAL: 02/07/2014
 DATA FINAL: 01/07/2015
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LEITES E DIETAS PARA USO NO PROGRAMA DST/AIDS.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 6,20 - COMPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ A BASE DE SOJA SABOR MORANGO C/ PREBIÓTICO - VALOR DE 100 G
 Nº ATA: 000240/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-106
 NUM. PROTOCOLO: 13/10/51379
 FORNECEDOR: MEDIX E MEDIC COM. DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. ME
 DATA INICIAL: 02/07/2014
 DATA FINAL: 01/07/2015
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LEITES E DIETAS PARA USO NO PROGRAMA DST/AIDS.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 6,20 - COMPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ A BASE DE SOJA SABOR MORANGO C/ PREBIÓTICO - VALOR DE 100 G
 Nº ATA: 000241/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-134
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/00786
 FORNECEDOR: CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 03/07/2014
 DATA FINAL: 02/07/2015
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTOMIA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 30,37 - BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. PRÉ-CORT. 50 MM
 PC - 8,50 - BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. REC. ATÉ 64 MM
 PC - 6,30 - BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. REC. ATÉ 64 MM
 PC - 31,99 - BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA INTEST. TRANSP. PEDIAT. - DIÂM. REC. ATÉ 50 MM
 PC - 13,99 - BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. PRÉ-CORT. 38 MM
 PC - 21,00 - BOLSA FECHADA P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. PRÉ-CORT. 30 MM + 2 MM
 PC - 3,99 - BOLSA FECHADA P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. PRÉ-CORT. 35 MM + 3 MM
 PC - 4,00 - BOLSA FECHADA P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. PRÉ-CORT. 50 MM
 PC - 5,09 - BOLSA FECHADA P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. REC. DE 13 A 20 MM E 60 A 64 MM
 PC - 3,99 - BOLSA FECHADA P/ ESTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. REC. DE 13 A 20 E 60 A 64 MM
 PC - 103,79 - SIST. 2 PEÇAS P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. FLANGE E ARO 70 MM
 PC - 99,00 - SIST. 2 PEÇAS P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. FLANGE E ARO 70 MM
 PC - 22,00 - SIST. 2 PEÇAS P/ ESTOMIA INTEST. OPACA CARBOXIMETILCC. + GELATINA + PECTINA - DIÂM. FLANGE ARO 70 MM
 PC - 111,51 - SIST. 2 PEÇAS P/ ESTOMIA INTEST. OPACA C/ ADESIVO MICROPOROSO - DIÂM. FLANGE E ARO 57 MM
 PC - 114,32 - SIST. 2 PEÇAS P/ ESTOMIA INTEST. OPACA. FLANGE E ARO - DIÂM. 45 MM
 PC - 111,76 - SIST. 2 PEÇAS P/ ESTOMIA INTEST. OPACA. FLANGE E ARO - DIÂM. 57 MM
 PC - 124,84 - SIST. 2 PEÇAS P/ ESTOMIA URINÁRIA TRANSP. FLANGE E ARO - DIÂM. 45 MM
 PC - 103,83 - SIST. 2 PEÇAS P/ ESTOMIA URINÁRIA TRANSP. FLANGE E ARO - DIÂM. 57 MM
 Nº ATA: 000242/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-134
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/00786
 FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA.
 DATA INICIAL: 03/07/2014
 DATA FINAL: 02/07/2015
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTOMIA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 32,40 - BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. REC. ATÉ 80 MM
 PC - 29,62 - BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM.REC. ATÉ 76 MM
 PC - 29,64 - BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM.REC. ATÉ 76 MM
 PC - 48,40 - BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA URINÁRIA - DIÂM.REC. DE 10 A 55 MM
 PC - 23,90 - BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. REC. ATÉ 60 MM
 PC - 49,41 - BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. REC. 15 MM A 43 MM
 PC - 49,41 - BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. REC. DE 15 A 43 MM
 PC - 21,82 - BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. REC. ATÉ 60 MM
 PC - 50,93 - BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA INTEST. TRANSP. PEDIÁTRICA - DIÂM. REC. 10 A 35 MM
 PC - 49,41 - BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA URINÁRIA TRANSP. - DIÂM. REC. 15 MM A 43 MM
 PC - 25,71 - BOLSA FECHADA P/ ESTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. PRÉ-CORT. 38 MM + 2 MM
 PC - 25,71 - BOLSA FECHADA P/ ESTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. PRÉ-CORT. 50 + 1 MM
 PC - 49,37 - CINTO AJUSTÁVEL PARA BOLSAS
 PC - 19,76 - PROTETOR DE ESTOMIA OPACO C/ RESINA SINT. - DIÂM. 20 A 55 MM
 PC - 37,44 - RESINA SINTÉTICA P/ PELE - PASTA, TUBO COM 5 A 60 G
 PC - 22,92 - RESINA SINTÉTICA P/ PELE - PÓ, FRASCO COM 25 A 30 G
 PC - 75,25 - SIST. 2 PEÇAS P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. 60 MM
 PC - 64,24 - SIST. 2 PEÇAS P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - REC MIN. 15 E MÁX. 43 MM
 PC - 59,27 - SIST. 2 PEÇAS P/ ESTOMIA INTEST. OPACA. ADES. MICROPOROSO - DIÂM. FLANGE E ARO 50 MM
 PC - 54,82 - SIST. 2 PEÇAS P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. FLANGE E ARO 60 MM
 PC - 54,94 - SIST. 2 PEÇAS P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. FLANGE E ARO 50 MM
 PC - 64,24 - SIST. 2 PEÇAS P/ ESTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. REC. MIN. 15 E MÁX. 43 MM
 PC - 58,55 - SIST. 2 PEÇAS P/ ESTOMIA URINÁRIA TRANSP. FLANGE E ARO - DIÂM. 50 MM
 PC - 55,46 - SIST. 2 PEÇAS P/ ESTOMIA URINÁRIA TRANSP. FLANGE E ARO - DIÂM. 60 MM
 PC - 69,17 - SIST. 2 PEÇAS P/ ESTOMIA INTEST. - DIÂM.COMXEV. INTERNA 15 A 53 MM E FLANGE 70 MM
 PC - 256,79 - SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA ESTOMIA INTESTINAL
 Nº ATA: 000243/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-134
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/00786
 FORNECEDOR: MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 03/07/2014
 DATA FINAL: 02/07/2015
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTOMIA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 9,30 - BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. PRÉ-CORT. 32 MM
 PC - 22,00 - MANGA PARA IRRIGAÇÃO - DIÂM. ABERTURA DE 50 A 60 MM
 PC - 21,90 - SIST. 2 PEÇAS P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. DA CONVEX. 25 MM
 Nº ATA: 000244/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-134
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/00786
 FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
 DATA INICIAL: 03/07/2014
 DATA FINAL: 02/07/2015
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTOMIA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 133,55 - SOLUÇÃO POLIMÉERICA EM SPRAY P/ PROTEÇÃO DA PELE - 28 ML
 Nº ATA: 000245/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-139
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/08574
 FORNECEDOR: INFOMIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA-ME
 DATA INICIAL: 07/07/2014
 DATA FINAL: 06/07/2015
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TONNERS.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 60,00 - CARTUCHO DE TINTA AMARELO P/ IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO K8600 - HP OFFICEJET 88XL - Cód. C9391A
 PC - 39,79 - CARTUCHO DE TINTA CIANO P/ IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO K8600 - HP OFFICEJET 88XL - Cód. C9391A
 PC - 39,99 - CARTUCHO DE TINTA MAGENTA P/ IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO K8600 - HP OFFICEJET 88XL - Cód. C9392A
 PC - 59,99 - CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO K8600 - HP OFFICEJET 88XL - Cód. C9396A
 PC - 72,99 - CARTUCHO DE TONER P/ MULTIFUNCIONAL LASER MONO MFC 7220 - MOD. TN 350
 PC - 257,98 - CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK - PRETO E352DN - 9.000 PG. - E352H11L
 PC - 79,00 - TONER P/ IMPRESSORA HP LASERJET P2015 DN - CÓDIGO Q7553X - 7000 PÁGINAS
 PC - 246,99 - TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK LASER E321/E323 - Cód. PROD. 127405 - MODELO T632
 PC - 60,00 - TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG LASER - MODELO D104-S - ML 1665 - PRETO
 Nº ATA: 000247/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-139
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/08574

FORNECEDOR: REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA
 DATA INICIAL: 07/07/2014
 DATA FINAL: 06/07/2015
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TONNERS.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 91,00 - CARTUCHO DE TONER PADRÃO TN-420 P/ FAX 2840 (MARCA BROTHER)
 Nº ATA: 000248/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-139
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/08574
 FORNECEDOR: MALV DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
 DATA INICIAL: 07/07/2014
 DATA FINAL: 06/07/2015
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TONNERS.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 214,99 - CABEÇA DE IMPRESSÃO MAGENTA E CIANO HP OFFICEJET 88 - CÓDIGO C9382A
 PC - 207,99 - CABEÇA DE IMPRESSÃO PRETA E AMARELA HP OFFICEJET 88 - CÓDIGO C 9381A
 PC - 192,00 - KIT FOTOCONDUTOR P/ IMPRESSORA LEXMARK E342N - Cód. 12A8302 - COR PRETA
 PC - 182,00 - TONER P/ IMPRESSORA LASER LEXMARK E240/340/342N/E230/232/330/332
 Nº ATA: 000249/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-139
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/08574
 FORNECEDOR: REPROGRAF COMERCIAL LTDA-EPP
 DATA INICIAL: 07/07/2014
 DATA FINAL: 06/07/2015
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TONNERS.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 37,70 - TONER PARA COPIADORA RICOH AFÍCIO MP 1900
 Nº ATA: 000250/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-158
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/12328
 FORNECEDOR: D'A FAZENDA MADEIRAS LTDA. - ME
 DATA INICIAL: 15/07/2014
 DATA FINAL: 14/07/2015
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MADEIRAS.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 14,30 - CAIBRO DE CEDRINHO - 5 CM X 6 CM X 3 M - 1ª QUALIDADE
 PC - 24,60 - CAIBRO DE CEDRINHO - 5 CM X 6 CM X 5 M - 1ª QUALIDADE
 PC - 24,30 - PONTALETE DE CEDRINHO DE 1º - 3,0 M X 7,0 CM X 7,0 CM
 PC - 45,60 - PONTALETE DE CEDRINHO DE 1º - 5,0 M X 7,0 CM X 7,0 CM
 M - 2,18 - PONTALETE DE EUCALIPTO C/ DIÂMETRO MÉDIO DE 8 A 10 CM
 PC - 178,90 - PRANCHA DE GARAPEIRA - 5,0 M X 4,0 CM X 30,0 CM
 PC - 9,50 - RIPA DE ANGELIN - 4,0 M X 5,0 CM X 0,015 M
 PC - 8,65 - RIPA DE ANGELIN - 3,0 M X 5,0 CM X 2,55 CM
 PC - 12,29 - RIPA DE GARAPEIRA - 4,0 X 0,05 X 0,15 M
 PC - 11,30 - RIPA DE GARAPEIRA - 3,0 M X 5,0 CM X 2,55 CM
 M - 19,80 - SARAFO DE CEDRINHO BRUTO - 0,08 X 0,025 X 4,0 M
 PC - 55,90 - TÁBUA DE CEDRINHO DE 1º - 3,0 M X 30,0 CM X 2,55 CM
 PC - 78,90 - VIGOTA DE ANGELIN - 5,0 M X 11,5 CM X 5,5 CM
 PC - 89,90 - VIGOTA DE ANGELIN - 5,0 M X 15,5 CM X 5,5 CM
 PC - 85,00 - VIGOTA DE GARAPEIRA - 5,0 M X 11,5 CM X 5,5 CM
 PC - 139,00 - VIGOTA DE GARAPEIRA - 5,0 M X 15,5 CM X 5,5 CM
 Nº ATA: 000251/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-146
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/04559
 FORNECEDOR: NELTON RUBENS EDUARDO
 DATA INICIAL: 16/07/2014
 DATA FINAL: 15/07/2015
 ORG. GERENCIADOR: GABINETE DO PREFEITO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS, FITAS E TONERS PARA IMPRESSORA.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 29,94 - CARTUCHO COLORIDO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3420
 PC - 29,80 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP J3680 - COLOR - REF. 22
 PC - 15,38 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP J3680 - PRETO - REF. 21
 PC - 26,13 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET F2050 - COLORIDO
 PC - 23,36 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET F2050 - PRETO
 PC - 25,00 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET INK - ADVANTAGE 4615 - COLORIDO
 PC - 12,20 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET INK - ADVANTAGE 4615 - PRETO
 PC - 25,35 - TONER P/ IMPRESSORA HP LASER JAT M1120 MFP - PRETO - ORIGINAL
 PC - 140,00 - TONER P/ IMPRESSORA XEROX PHASER 3300 MFP P/ 4000 C 106R01411
 Nº ATA: 000252/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-146
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/04559
 FORNECEDOR: MAQNETE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
 DATA INICIAL: 16/07/2014
 DATA FINAL: 15/07/2015
 ORG. GERENCIADOR: GABINETE DO PREFEITO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS, FITAS E TONERS PARA IMPRESSORA.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 17,70 - FITA P/ IMPRESSORA OLIVETTI DM 209 L DE 132 COLUNAS
 PC - 13,74 - FITA P/ IMPRESSORA EPSON FX 2190
 PC - 25,38 - FITA POLIJET.CORRIG. IMPR. P/ MAQUINA ELETRICA IBM 6783/6746/10/50
 PC - 155,98 - TONER P/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG CLX 3305FW - AMARELO
 PC - 155,98 - TONER P/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG CLX 3305FW - CIANO
 PC - 155,98 - TONER P/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG CLX 3305FW - MAGENTA
 PC - 156,00 - TONER P/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG CLX 3305FW - PRETO
 Nº ATA: 000253/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-146
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/04559
 FORNECEDOR: LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
 DATA INICIAL: 16/07/2014
 DATA FINAL: 15/07/2015
 ORG. GERENCIADOR: GABINETE DO PREFEITO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS, FITAS E TONERS PARA IMPRESSORA.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 29,00 - TONER P/ IMPRESSORA HP LASER JET 3055 - PRETO
 Nº ATA: 000254/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-146
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/04559
 FORNECEDOR: IMPERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA- ME
 DATA INICIAL: 16/07/2014
 DATA FINAL: 15/07/2015
 ORG. GERENCIADOR: GABINETE DO PREFEITO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS, FITAS E TONERS PARA IMPRESSORA.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 71,90 - TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG LASER - MODELO D104-S - ML 1665 - PRETO
 PC - 46,47 - TONER PARA IMPRESSORA - LEXMARK E120 - 12018SL
 Nº ATA: 000255/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-44
 NUM. PROTOCOLO: 13/10/44758
 FORNECEDOR: IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MÉDCOS E HOSPITALARES LTDA - EPP
 DATA INICIAL: 16/07/2014
 DATA FINAL: 15/07/2015
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATS. CONSUMO DE ODONTOLOGIA.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 9,10 - ALGINATO - PÓ P/ MOLDAGEM DENTÁRIA - PACOTE COM MÍN. DE 400 G E MÁX. DE 410 G
 PC - 3,69 - BENZOCAÍNA 20% (200 MG/G), GEL, ANESTÉSICO - EMBALAGEM COM 12 G
 PC - 26,00 - BROCA TIPO BATCH (BATT) 28 MM Nº 16 - CX. C/ 6 UNIDADES
 PC - 2,19 - CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 30 - TUBETE C/ 20 UNIDADES
 PC - 2,19 - CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 45 - TUBETE C/ 20 UNIDADES
 PC - 2,60 - CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 50 - TUBETE C/ 20 UNIDADES
 PC - 2,60 - CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 55 - TUBETE C/ 20 UNIDADES
 PC - 2,19 - CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 70 - TUBETE C/ 20 UNIDADES
 PC - 2,19 - CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 25 - TUBETE C/ 20 UNIDADES
 PC - 2,19 - CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 35 - TUBETE C/ 20 UNIDADES
 PC - 10,20 - CONE SECUNDÁRIO DE GUTA PERCHA R7 OU RF - 28 MM - CAIXA C/ 120 PONTAS
 PC - 10,20 - CONE SECUNDÁRIO GUTA PERCHA EM PONTAS RS - 28 MM - CAIXA C/ 120 PONTAS
 PC - 10,20 - CONE SECUNDÁRIO GUTA PERCHA EM PONTAS R8 OU F - 28 MM - CAIXA C/ 120 PONTAS
 PC - 8,90 - ENDO PTC - 25 GRAMAS (POTE)
 PC - 3,90 - FICHA P/ RX ODONTOLÓGICO - 1 FILME
 PC - 83,00 - FILME RADIOLÓGICO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL - CX. C/ 150 UNIDADES COM
 PC - 17,00 - GODIVA BASTÃO BAIXA FUSÃO P/ VEDAMENTO PERIFÉRICO - EMBALAGEM COM 15 BASTÕES
 PC - 8,70 - LENÇOL BORRACHA 12 X 12 CM - CAIXA COM 26 UNIDADES
 PC - 10,90 - LIMA SÉRIE ESPECIAL TIPO FLEVO 25 MM - Nº 08 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC - 10,70 - LIMA TIPO HEDSTROEN 25 MM - Nº 25 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC - 11,10 - LIMA TIPO HEDSTROEN 25 MM - Nº 20 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC - 10,70 - LIMA TIPO HEDSTROEN 25 MM - Nº 45 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC - 10,70 - LIMA TIPO HEDSTROEN 25 MM - Nº 70 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC - 10,70 - LIMA TIPO HEDSTROEN 25 MM - Nº 30 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC - 11,30 - LIMA TIPO HEDSTROEN 25 MM - Nº 35 - CAIXA C/ 06 UNIDADES

PC - 11,10 - LIMA TIPO HEDSTROEN 25 MM - Nº 40 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 11,30 - LIMA TIPO HEDSTROEN 25 MM - Nº 50 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 10,70 - LIMA TIPO HEDSTROEN 25 MM - Nº 60 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 10,70 - LIMA TIPO HEDSTROEN 25 MM - Nº 80 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 10,70 - LIMA TIPO KERR 21 MM - Nº 15 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 10,70 - LIMA TIPO KERR 21 MM - Nº 20 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 10,70 - LIMA TIPO KERR 21 MM - Nº 25 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 10,70 - LIMA TIPO KERR 21 MM - Nº 30 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 10,70 - LIMA TIPO KERR 21 MM - Nº 35 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 10,70 - LIMA TIPO KERR 21 MM - Nº 40 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 11,00 - LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 60 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 11,00 - LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 80 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 10,90 - LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 06 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 11,00 - LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 08 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 10,90 - LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 10 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 10,90 - LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 15 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 10,90 - LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 20 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 10,90 - LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 25 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 10,90 - LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 30 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 10,90 - LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 35 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 10,90 - LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 40 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 10,70 - LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 45 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 11,00 - LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 50 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 11,00 - LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 55 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 11,00 - LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 70 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 10,90 - LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 20 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 10,90 - LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 15 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 11,30 - LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 25 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 10,90 - LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 30 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 10,90 - LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 35 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 11,30 - LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 40 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 10,90 - LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 45 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 10,90 - LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 50 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 10,90 - LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 60 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 10,90 - LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 70 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 10,90 - LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 80 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 18,24 - RESINA AUTOPOLIMERISÁVEL PÓ COR ROSA - FRASCO C/ 220 G
PC - 10,00 - RESINA AUTOPOLIMERISÁVEL LÍQUIDO ACRÍLICO - FRASCO C/ 120 ML
Nº ATA: 000256/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-44
NUM. PROTOCOLO: 13/10/44758
FORNECEDOR: A M MOLITERNO - EPP
DATA INICIAL: 16/07/2014
DATA FINAL: 15/07/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATS. CONSUMO DE ODONTOLOGIA.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 17,96 - BROCA ENDO Z - Nº 152 - FG.
PC - 22,35 - BROCA LENTO O 25 - 40 - CAIXA C/ 04 UNIDADES
PC - 31,60 - BROCA TIPO BATCH (BATT) 28 MM - Nº 14 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 4,19 - FICHA P/ RX ODONTOLÓGICO - 2 FILMES
PC - 4,00 - LÍQUIDO DE MILTON - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - FRASCO C/ 1000 ML
PC - 13,01 - PONTA DE BORRACHA PARA POLIMENTO
PC - 9,75 - PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE ESTANDARTIZADO DE 15 À 40 - 1ª SÉRIE - CAIXA C/ 120 PONTAS
PC - 9,75 - PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE ESTANDARTIZADO DE 45 A 80 - 2ª SERIE - CAIXA C/ 120 PONTAS
Nº ATA: 000257/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-44
NUM. PROTOCOLO: 13/10/44758
FORNECEDOR: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
DATA INICIAL: 16/07/2014
DATA FINAL: 15/07/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATS. CONSUMO DE ODONTOLOGIA.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 26,60 - BROCA TIPO BATCH (BATT) 28 MM - Nº 12 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 32,31 - BROCA TIPO GATES-GLIDEN - Nº 1 - 32 MM - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 32,31 - BROCA TIPO GATES-GLIDEN - Nº 2 - 32 MM - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 32,31 - BROCA TIPO GATES-GLIDEN - Nº 4 - 32 MM - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 3,51 - GESSO PEDRA P/ CONFEÇÃO DE MODELOS - PACOTE COM 1 KG
PC - 12,35 - LIMA TIPO HEDSTROEN 25 MM - Nº 15 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 6,04 - SOLUÇÃO DETERGENTE ANIÔNICA - FRASCO C/ 200 ML
Nº ATA: 000258/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-44
NUM. PROTOCOLO: 13/10/44758
FORNECEDOR: BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 16/07/2014
DATA FINAL: 15/07/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATS. CONSUMO DE ODONTOLOGIA.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 6,71 - CERA UTILIDADE HIDROCARBONETOS OLEOS MINERAIS - CAIXA COM 5 LÂMINAS DE 225G
PC - 2,58 - CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 80 - TUBETE C/ 20 UNIDADES
PC - 2,29 - CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 40 - TUBETE C/ 20 UNIDADES
PC - 4,80 - EUCALIPTOL - FRASCO C/ 10 ML
PC - 105,00 - FILME RADIOLÓGICO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL INFANTIL - CAIXA C/ 100 UNIDADES
PC - 5,18 - FIXADOR P/ REVELAÇÃO RX ODONTOLÓGICO - FRASCO C/ 475 ML
PC - 15,40 - GUTA PERCHA EM BASTÃO - CAIXA C/ 8
PC - 15,60 - KIT CIMENTO ENDODONTICO P/ OBTURAÇÃO DE CANAIS - FRASCO DE PÓ C/ 12 G E FRASCO DE LÍQUIDO C/ 10 ML
PC - 11,29 - LIMA TIPO HEDSTROEN 25 MM - Nº 55 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC - 6,68 - PASTA PARA OBTURAÇÃO TEMPORÁRIA - LOTE COM 20 G
PC - 16,51 - PASTA P/ MOLDAGEM BASE REACIONAL ZINCO/EUGENOL - FRASCOS DE 60 G, CADA
PC - 5,30 - REVELADOR P/ RX ODONTOLÓGICO - FRASCO C/ 475 ML
PC - 4,28 - SOLUÇÃO DESMINERALIZANTE - FRASCO C/ 20 ML
Nº ATA: 000259/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-154
NUM. PROTOCOLO: 13/10/7978
FORNECEDOR: CHOCOKIM COM.E IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.-EPP
DATA INICIAL: 17/07/2014
DATA FINAL: 16/07/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
KG - 3,65 - MACARRÃO DE ARROZ TIPO PARAFUSO SEM GLÚTEN
Nº ATA: 000260/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-154
NUM. PROTOCOLO: 13/10/57978
FORNECEDOR: F. G. JÚNIOR & CIA LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 17/07/2014
DATA FINAL: 16/07/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
KG - 43,90 - ALIMENTO EM PÓ A BASE DE SOJA - ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS
Nº ATA: 000261/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-150
NUM. PROTOCOLO: 14/10/20953
FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
DATA INICIAL: 24/07/2014
DATA FINAL: 23/07/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 3,89 - PARACETAMOL DE 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000262/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-150
NUM. PROTOCOLO: 14/10/20953
FORNECEDOR: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÉUTICA CEARENSE LTDA.
DATA INICIAL: 24/07/2014
DATA FINAL: 23/07/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 82,00 - DEXCLORFENIRAMINA 0,04% - SOL. ORAL - FR 100 A 120 ML - LOTE = 100
PC - 47,00 - DIPIRONA 500 MG/ML - SI AMP 2 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000263/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-150
NUM. PROTOCOLO: 14/10/20953
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
DATA INICIAL: 24/07/2014
DATA FINAL: 23/07/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 41,99 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENV. 27,9 G - LOTE = 100
Nº ATA: 000264/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-150
NUM. PROTOCOLO: 14/10/20953
FORNECEDOR: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
DATA INICIAL: 24/07/2014
DATA FINAL: 23/07/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 5,51 - DIPIRONA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000265/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-167
NUM. PROTOCOLO: 14/10/06164
FORNECEDOR: STAFF LUXE EIRELI - ME
FORNECEDOR: PIAF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA.-EPP
DATA INICIAL: 05/08/2014
DATA FINAL: 04/08/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 7.140,44 - LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE COM COBERTURA (1ª DIÁRIA)
UN - 6.717,11 - LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE COM COBERTURA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
Nº ATA: 000266/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-167
NUM. PROTOCOLO: 14/10/06164
FORNECEDOR: STAFF LUXE EIRELI - ME
DATA INICIAL: 05/08/2014
DATA FINAL: 04/08/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 4.903,00 - LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE COM COBERTURA (1ª DIÁRIA)
UN - 1.791,00 - LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE COM COBERTURA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
UN - 2.610,00 - LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE COM COBERTURA (1ª DIÁRIA)
UN - 1.160,00 - LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE COM COBERTURA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
Nº ATA: 000267/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-166
NUM. PROTOCOLO: 13/10/57680
FORNECEDOR: FS JUNIOR - COMÉRCIO E PREST. SERVIÇOS GRÁFICOS - EIRELI-EPP
DATA INICIAL: 07/08/2014
DATA FINAL: 06/08/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE IMPRESSOS E CAPAS DE PROCESSOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 0,40 - IMPRESSO CAPA DE PROCESSO "AMIL" - FORMATO 245 X 324 MM
PC - 1,96 - IMPRESSO CAPA DE PROCESSO "PREGÃO PRESENCIAL" - FORMATO 235 X 330 MM
PC - 2,18 - IMPRESSO CAPA DE PROCESSO "TOMADA DE PREÇOS" - FORMATO 235 X 330 MM
Nº ATA: 000268/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-166
NUM. PROTOCOLO: 13/10/57680
FORNECEDOR: PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA - ME.
DATA INICIAL: 07/08/2014
DATA FINAL: 06/08/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE IMPRESSOS E CAPAS DE PROCESSOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 2,00 - IMPRESSO CAPA DE PROCESSO "CONCORRÊNCIA" - FORMATO 235 X 330 MM
PC - 2,15 - IMPRESSO CAPA DE PROCESSO "CONVITE" - FORMATO 235 X 330 MM
PC - 2,08 - IMPRESSO CAPA DE PROCESSO "PREGÃO ELETRÔNICO" - FORMATO 235 X 330 MM
Nº ATA: 000269/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-166
NUM. PROTOCOLO: 13/10/57680
FORNECEDOR: CARLA DESIGN E IMPRESSOS EM GERAL LTDA - ME
DATA INICIAL: 07/08/2014
DATA FINAL: 06/08/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE IMPRESSOS E CAPAS DE PROCESSOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 2,00 - IMPRESSO CAPA DE PROCESSO "CONCORRÊNCIA" - FORMATO 235 X 330 MM
PC - 2,15 - IMPRESSO CAPA DE PROCESSO "CONVITE" - FORMATO 235 X 330 MM
PC - 2,08 - IMPRESSO CAPA DE PROCESSO "PREGÃO ELETRÔNICO" - FORMATO 235 X 330 MM
Nº ATA: 000270/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-166
NUM. PROTOCOLO: 13/10/57680
FORNECEDOR: GRAFICA ADBREU LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 07/08/2014
DATA FINAL: 06/08/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE IMPRESSOS E CAPAS DE PROCESSOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 2,56 - IMPRESSO CAPA DE PROCESSO "CONTRATAÇÃO DIRETA" - FORMATO 235 X 330 MM
Nº ATA: 000271/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-157
NUM. PROTOCOLO: 14/10/10210
FORNECEDOR: FERNANDO BACCHIN AGROPECUÁRIA LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 08/08/2014
DATA FINAL: 07/08/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERTILIZANTE ORGÂNICO.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
M³ - 118,00 - FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO BIOESTABILIZADO CLASSE B
Nº ATA: 000272/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-183
NUM. PROTOCOLO: 14/10/08222
FORNECEDOR: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
DATA INICIAL: 15/08/2014
DATA FINAL: 14/08/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EMULSÃO RR 2C.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
TN - 1.190,80 - EMULSÃO RR 2C
Nº ATA: 000273/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-185
NUM. PROTOCOLO: 14/10/08575
FORNECEDOR: AMÉRICA COMISSÁRIA AGROMERCANTIL - EIRELI
DATA INICIAL: 01/09/2014
DATA FINAL: 31/08/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ TIPO TRADICIONAL MOÍDO E TIPO GOURMET EM GRÃOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
KG - 7,15 - CAFÉ TRADICIONAL, TORRADO E MOÍDO
Nº ATA: 000274/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-185
NUM. PROTOCOLO: 14/10/08575
FORNECEDOR: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
DATA INICIAL: 01/09/2014
DATA FINAL: 31/08/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ TIPO TRADICIONAL MOÍDO E TIPO GOURMET EM GRÃOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
KG - 1,30 - AÇÚCAR REFINADO - EMBALAGEM DE 1 KILO
Nº ATA: 000275/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-185
NUM. PROTOCOLO: 14/10/08575
FORNECEDOR: RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI- EPP
DATA INICIAL: 01/09/2014
DATA FINAL: 31/08/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ TIPO TRADICIONAL MOÍDO E TIPO GOURMET EM GRÃOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
KG - 12,77 - CAFÉ GOURMET EM GRÃOS, TORRADO
Nº ATA: 000276/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-210
NUM. PROTOCOLO: 14/10/08224
FORNECEDOR: EDUARDO ISMAEL TORTORELLO S J DO RIO PRETO- ME
DATA INICIAL: 04/09/2014
DATA FINAL: 03/09/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 4,62 - PREST. SERV. REVESTIMENTO VEGETAL, C/ FORNEC. DE INSUMOS, P/ PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA
Nº ATA: 000277/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-159

NUM. PROTOCOLO: 14/10/11108
 FORNECEDOR: CM HOSPITALAR LTDA.
 DATA INICIAL: 04/09/2014
 DATA FINAL: 03/09/2015
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: R.P. - MEDICAMENTOS PARA MANDADOS JUDICIAIS
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 1.012,52 - ACLASTA 5 MG/100 ML, SOLUÇÃO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA (ÁCIDO ZOLEDRÔNICO) - FRASCO 100 ML
 PC - 237,90 - CONCERTA 36 MG (CLORIDRATO DE METILFENIDATO) - CX. C/ 30 COMPR.
 PC - 3,58 - QUESTRAN LIGHT 4 G (COLESTIRAMINA) - ENVELOPE
 PC - 128,70 - RITALINA LA 30 MG - COMPRIMIDO - CX. C/ 30 UNID.
 Nº ATA: 000278/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-159
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/11108
 FORNECEDOR: HOSPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 04/09/2014
 DATA FINAL: 03/09/2015
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: R.P. - MEDICAMENTOS PARA MANDADOS JUDICIAIS
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 40,60 - COLÍRIO ALPHAGAN (TARTARATO DE BRIMONIDINA) - 5 ML
 PC - 3,29 - PROTOS 2,0 G (RANELADO DE ESTRÔNCIO) - SACHÊ
 Nº ATA: 000279/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-159
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/11108
 FORNECEDOR: HOSPAR LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 04/09/2014
 DATA FINAL: 03/09/2015
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: R.P. - MEDICAMENTOS PARA MANDADOS JUDICIAIS
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 56,62 - COSOPT SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL DE CLORIDRATO DORZOLAMIDA - FRASCO 5 ML
 Nº ATA: 000280/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-159
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/11108
 FORNECEDOR: ELI LILLY DO BRASIL LTDA.
 DATA INICIAL: 04/09/2014
 DATA FINAL: 03/09/2015
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: R.P. - MEDICAMENTOS PARA MANDADOS JUDICIAIS
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 6,80 - CYMBALTA 60 MG (CLORIDRATO DE DULOXETINA) - CÁPSULAS - UNIDADE
 Nº ATA: 000281/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-159
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/11108
 FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
 DATA INICIAL: 04/09/2014
 DATA FINAL: 03/09/2015
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: R.P. - MEDICAMENTOS PARA MANDADOS JUDICIAIS
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 1,17 - SILLIF (BROMETO DE PINAVÉRIO) 100 MG - CPS
 Nº ATA: 000282/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-159
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/11108
 FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
 DATA INICIAL: 04/09/2014
 DATA FINAL: 03/09/2015
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: R.P. - MEDICAMENTOS PARA MANDADOS JUDICIAIS
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 55,00 - COLÍRIO TRAVATAN 0,004% - FRASCO 2,5 ML
 PC - 41,99 - DICETEL 100 MG (BROMETO DE PINAVÉRIO) - CAIXAS C/ 20 COMPRIMIDOS.
 PC - 69,05 - DUSPATALIN 200 MG (CLORIDRATO DE MEBEVERINA) - CAIXAS C/ 30 COMPRIMIDOS.
 Nº ATA: 000283/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-214
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/19346
 FORNECEDOR: VALDEMAR DOS REIS BARROS - EPP
 DATA INICIAL: 05/09/2014
 DATA FINAL: 04/09/2015
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTE DE EFLUENTES.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 UN - 179,74 - LOCAÇÃO SANITÁRIO QUÍMICO PARA PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
 UN - 145,49 - LOCAÇÃO SANITÁRIO QUÍMICO TIPO STANDARD COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
 Nº ATA: 000284/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-212
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/24206
 FORNECEDOR: VIRGINIA SOARES DE FIGUEIREDO CEZAR - EPP
 DATA INICIAL: 09/09/2014
 DATA FINAL: 08/09/2015
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TELHAS, CUMEIIRAS E ESPIGÕES DE CERÂMICA E DE FIBROCIMENTO E TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇO E BAIANO.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 2,60 - CUMEIIRA PARA TELHA CERÂMICA PORTUGUESA
 PC - 2,60 - CUMEIIRA PARA TELHA CERÂMICA ROMANA
 PC - 1.100,00 - TELHA CERÂMICA PORTUGUESA - MILHEIRO
 PC - 1.200,00 - TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA - MILHEIRO
 PC - 140,00 - TIJOLO CERÂMICO MACIÇO - 0,05 X 0,10 X 0,20 M - MILHEIRO
 PC - 450,00 - TIJOLO CERÂMICO TIPO BAIANO FURADO - 0,10 X 0,20 X 0,20 M - MILHEIRO
 Nº ATA: 000285/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-212
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/24206
 FORNECEDOR: APOLL - COMERCIO DE MOVEIS E MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA. - ME
 DATA INICIAL: 09/09/2014
 DATA FINAL: 08/09/2015
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TELHAS, CUMEIIRAS E ESPIGÕES DE CERÂMICA E DE FIBROCIMENTO E TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇO E BAIANO.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 22,16 - CUMEIIRA NORMAL LINHA CANALETA ESTRUTURAL 49 DE FIBROCIMENTO - 0,616 X 0,49 X 0,008 M
 PC - 77,27 - CUMEIIRA NORMAL LINHA CANALETA ESTRUTURAL 90 DE FIBROCIMENTO - 1,05 X 0,90 X 0,008 M
 PC - 29,41 - CUMEIIRA TERMINAL LINHA CANALETA ESTRUTURAL 49 DE FIBROCIMENTO - 0,616 X 0,49 X 0,008 M
 PC - 82,51 - CUMEIIRA TERMINAL LINHA CANALETA ESTRUTURAL 90 DE FIBROCIMENTO - 1,05 X 0,90 X 0,008 M
 PC - 21,08 - CUMEIIRA UNIVERSAL FIBROCIMENTO TELHADO 2 ÁGUAS - 1,10 X 0,21 X 0,006 M
 PC - 9,18 - ESPIGÃO DE FIBROCIMENTO UNIVERSAL INICIAL - 0,90 X 0,31 X 0,008 M
 PC - 20,69 - ESPIGÃO DE FIBROCIMENTO UNIVERSAL SEQUÊNCIA - 1,85 X 0,31 X 0,008 M
 PC - 113,22 - TELHA CANALETA ESTRUTURAL 49 DE FIBROCIMENTO C/ 1 ABA - 5,00 X 0,49 X 0,008 M
 PC - 142,78 - TELHA CANALETA ESTRUTURAL 49 DE FIBROCIMENTO C/ 1 ABA - 6,50 X 0,49 X 0,008 M
 PC - 91,84 - TELHA CANALETA ESTRUTURAL 49 DE FIBROCIMENTO C/ 1 ABA - 4,00 X 0,49 X 0,008 M
 PC - 374,29 - TELHA CANALETA ESTRUTURAL 90 DE FIBROCIMENTO C/ 2 ABAS - 9,20 X 0,90 X 0,008 M
 PC - 279,75 - TELHA CANALETA ESTRUTURAL 90 DE FIBROCIMENTO C/ 2 ABAS - 7,40 X 0,90 X 0,008 M
 PC - 27,44 - TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - 1,53 X 1,10 X 0,006 M
 PC - 32,80 - TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - 1,83 X 1,10 X 0,006 M
 PC - 38,18 - TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - 2,13 X 1,10 X 0,006 M
 PC - 43,56 - TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - 2,44 X 1,10 X 0,006 M
 Nº ATA: 000286/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-213
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/12946
 FORNECEDOR: BR ARBITRAGEM EM EVENTOS DESPORTIVOS LTDA - EPP
 DATA INICIAL: 11/09/2014
 DATA FINAL: 10/09/2015
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 UN - 2.000,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - ATLETISMO / DIÁRIA 05 HORAS
 UN - 3.250,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - ATLETISMO / DIÁRIA 10 HORAS
 UN - 234,90 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - BASQUETEBO
 UN - 1.800,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - GINÁSTICA ARTÍSTICA / DIÁRIA 05 HORAS
 UN - 2.798,75 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - GINÁSTICA ARTÍSTICA / DIÁRIA 10 HORAS
 UN - 1.500,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - GINÁSTICA RÍTMICA / DIÁRIA 05 HORAS
 UN - 2.735,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - GINÁSTICA RÍTMICA / DIÁRIA 10 HORAS
 UN - 224,50 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - HANDEBOL
 UN - 3.000,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - JUDÔ / DIÁRIA 05 HORAS
 UN - 3.950,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - JUDÔ / DIÁRIA 10 HORAS
 UN - 5.000,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - KARATÊ / DIÁRIA 05 HORAS
 UN - 4.645,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - KARATÊ / DIÁRIA 10 HORAS
 UN - 2.500,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - TAEKWONDO / DIÁRIA 05 HORAS
 UN - 2.975,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - TAEKWONDO / DIÁRIA 10 HORAS
 UN - 1.144,50 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - TÊNIS DE CAMPO / DIÁRIA 10 HORAS
 UN - 1.200,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - TÊNIS DE CAMPO / DIÁRIA 05 HORAS

UN - 1.940,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - TÊNIS DE MESA / DIÁRIA 05 HORAS
 UN - 180,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - VOLEIBOL
 Nº ATA: 000287/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-213
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/12946
 FORNECEDOR: FLAJOCA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME
 DATA INICIAL: 11/09/2014
 DATA FINAL: 10/09/2015
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 UN - 1.260,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - DAMAS / DIÁRIA 05 HORAS
 UN - 1.670,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - DAMAS / DIÁRIA 10 HORAS
 UN - 2.244,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - NATAÇÃO / DIÁRIA 05 HORAS
 UN - 2.884,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - NATAÇÃO / DIÁRIA 10 HORAS
 UN - 215,40 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - VOLEIBOL ADAPTADO
 UN - 1.490,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - XADREZ / DIÁRIA 05 HORAS
 UN - 1.980,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - XADREZ / DIÁRIA 10 HORAS
 Nº ATA: 000288/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-213
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/12946
 FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO REGIONAL PRÓ ÁRBITROS LIMEIRENSE.
 DATA INICIAL: 11/09/2014
 DATA FINAL: 10/09/2015
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 UN - 1.000,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - DANÇA DE SALÃO / DIÁRIA 05 HORAS
 UN - 1.800,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - TRAMPOLIM ACROBÁTICO / DIÁRIA 05 HORAS
 UN - 2.350,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - TRAMPOLIM ACROBÁTICO / DIÁRIA 10 HORAS
 Nº ATA: 000289/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-213
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/12946
 FORNECEDOR: J E DE MORAES REPRESENTAÇÕES - ME
 DATA INICIAL: 11/09/2014
 DATA FINAL: 10/09/2015
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 UN - 301,05 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL CAMPO MOD. ADULTO MASCULINO
 UN - 136,66 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO MOD. BASE, 20 X 10 X 20
 UN - 160,50 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO MOD. BASE, 30 X 10 X 30
 UN - 264,37 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO MOD. ADULTO FEMININO
 UN - 326,88 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO MOD. SUB-20 MASCULINO
 UN - 148,60 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO MOD. BASE, 25 X 10 X 25
 UN - 127,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY
 UN - 123,54 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL
 Nº ATA: 000290/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-184
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/07485
 FORNECEDOR: MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 11/09/2014
 DATA FINAL: 10/09/2015
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ANTISSORO E DISCOS PARA ANTILOGRAMA, PARA CONSUMO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 489,63 - KIT SORO ANTI E.COLI ENTEROINVASORA POLIVALENTE A - 6 FRASCOS DE 3 ML
 PC - 489,60 - KIT SORO ANTI E.COLI ENTEROINVASORA POLIVALENTE B - 6 FRASCOS DE 3 ML
 PC - 408,00 - KIT SORO ANTI E.COLI ENTEROPATOGENICA CLÁSSICA POL.B - 5 FRASCOS DE 3 ML
 PC - 408,00 - KIT SORO ANTI E.COLI ENTEROPATOGENICA CLÁSSICA POLIVAL.A - 5 FRASCOS DE 3 ML
 PC - 408,00 - KIT SORO ANTI E.COLI ENTEROPATOGENICA CLÁSSICA POLIVAL.C - 5 FRASCOS DE 3 ML
 PC - 300,00 - KIT SORO P/ IDENTIFICAÇÃO DE SHIGELLA BOYDII - 3 FRASCOS DE 3 ML
 PC - 200,00 - KIT SORO P/ IDENTIFICAÇÃO DE SHIGELLA DISENTERIAE - 2 FRASCOS DE 3 ML
 PC - 100,00 - KIT SORO P/ IDENTIFICAÇÃO DE SHIGELLA FLEXNERI - FRASCO COM 3 ML
 PC - 90,00 - SORO ANTI E COLI ENTEROHEMORRÁGICA O157 - FRASCO COM 3 ML
 PC - 100,00 - SORO POLIVALENTE ANTI-SALMONELLA - FRASCO COM 3 ML
 PC - 90,00 - SORO POLIVALENTE FLAGELAR ANTI SALMONELLA - FRASCO COM 3 ML
 PC - 130,00 - SORO POLIVALENTE SOMÁTICO ANTI-SALMONELLA - FRASCO COM 3 ML
 Nº ATA: 000291/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-184
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/07485
 FORNECEDOR: SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 11/09/2014
 DATA FINAL: 10/09/2015
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ANTISSORO E DISCOS PARA ANTILOGRAMA, PARA CONSUMO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 10,90 - DISCO ANTIBIÓTICO ÁCIDO NALIDIXICO - FRASCO COM 50 DISCOS
 PC - 9,97 - DISCO ANTIBIÓTICO AMICACINA - FRASCO COM 50 DISCOS
 PC - 12,20 - DISCO ANTIBIÓTICO AMOXACILINA/ÁCIDO CLAVULÂNICO - FRASCO COM 50 DISCOS
 PC - 11,10 - DISCO ANTIBIÓTICO AMPICILINA - FRASCO COM 50 DISCOS
 PC - 11,90 - DISCO ANTIBIÓTICO AMPICILINA + SULBACTAM - FRASCO COM 50 DISCOS
 PC - 10,90 - DISCO ANTIBIÓTICO AZTREONAM 30 MCG - FRASCO COM 50 DISCOS
 PC - 9,97 - DISCO ANTIBIÓTICO CEPALOTINA - FRASCO COM 50 DISCOS
 PC - 10,70 - DISCO ANTIBIÓTICO CEFEPIME - FRASCO COM 50 DISCOS
 PC - 11,10 - DISCO ANTIBIÓTICO CEFOTAXINA 30 MCG - FRASCO COM 50 DISCOS
 PC - 9,95 - DISCO ANTIBIÓTICO CEFOTIXINA - FRASCO COM 50 DISCOS
 PC - 11,10 - DISCO ANTIBIÓTICO CEFTAZIDIME - FRASCO COM 50 DISCOS
 PC - 10,90 - DISCO ANTIBIÓTICO CEFTRIAXONA - FRASCO COM 50 DISCOS
 PC - 11,10 - DISCO ANTIBIÓTICO CEFUROXINA - FRASCO COM 50 DISCOS
 PC - 10,90 - DISCO ANTIBIÓTICO CIPROFLOXACINA 5 MCG - FRASCO COM 50 DISCOS
 PC - 10,90 - DISCO ANTIBIÓTICO GENTAMICINA - FRASCO COM 50 DISCOS
 PC - 11,10 - DISCO ANTIBIÓTICO IMPENEM - FRASCO COM 50 DISCOS
 PC - 12,50 - DISCO ANTIBIÓTICO LEVOFLOXACINA (5 MCG) - FRASCO COM 50 DISCOS
 PC - 11,10 - DISCO ANTIBIÓTICO NITROFURANTOINA - FRASCO COM 50 DISCOS
 PC - 10,90 - DISCO ANTIBIÓTICO NORFLOXACILINA - FRASCO COM 50 DISCOS
 PC - 11,90 - DISCO ANTIBIÓTICO NOVOBIOCINA - FRASCO COM 20 DISCOS
 PC - 10,90 - DISCO ANTIBIÓTICO OXACILINA - FRASCO COM 50 DISCOS
 PC - 13,80 - DISCO ANTIBIÓTICO POLIMIXINA B - FRASCO COM 50 DISCOS
 PC - 11,10 - DISCO ANTIBIÓTICO SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIM - FRASCO COM 50 DISCOS
 PC - 13,10 - DISCO ANTIBIÓTICO TAZOBACTAM/PIPERACILINA 110 MCG - FRASCO COM 50 DISCOS
 PC - 9,95 - DISCO ANTIBIÓTICO TETRACICLINA - FRASCO COM 50 DISCOS
 PC - 10,90 - DISCO ANTIBIÓTICO VANCOMICINA - FRASCO COM 50 DISCOS
 PC - 12,90 - DISCO DE ERTAPENEM 10 MCG - FRASCO COM 50 DISCOS
 PC - 12,20 - DISCO DE MEROPENEM 10 MCG - FRASCO COM 50 DISCOS
 PC - 10,90 - DISCO ANTIBIÓTICO PENICILINA G - FRASCO COM 50 DISCOS
 PC - 123,50 - SORO P/ IDENTIFICAÇÃO DE SHIGELLA SONNEI - FRASCO COM 3 ML
 Nº ATA: 000292/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-193
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/13256
 FORNECEDOR: CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.
 DATA INICIAL: 16/09/2014
 DATA FINAL: 15/09/2015
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEIOS DE CULTURA PARA USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 10,60 - MEIO ÁGAR CROMOGÊNICO PARA ISOLAMENTO DE STREPTOCOCCUS B - PLACA
 PC - 4,56 - MEIO ÁGAR SANGUE PRONTO PARA USO PARA ISOLAMENTO DE BACTÉRIAS - PLACA
 PC - 2,01 - MEIO ÁGAR SS SALMONELLA - PLACA
 PC - 1,33 - MEIO CLED PRONTO PARA USO - PLACA
 PC - 1,98 - MEIO CROMOGÊNICO PARA CULTURA DE URINA - PLACA
 PC - 1,23 - MEIO MAC CONKEY PRONTO PARA USO - PLACA
 PC - 2,83 - MEIO MUELLER HINTON PRONTO PARA USO - PLACA
 Nº ATA: 000293/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-193
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/13256
 FORNECEDOR: SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 16/09/2014
 DATA FINAL: 15/09/2015
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEIOS DE CULTURA PARA USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 213,70 - ÁGAR CLED+ÁGAR BROLACIN™ - FRASCO C/ 500 G
 PC - 153,99 - ÁGAR MAC CONKEY P/ MICROBIOLOGIA - FRASCO C/ 500 G
 PC - 195,50 - ÁGAR SS SALMONELLA E SHIGELLA - LOTE COM 500 G
 PC - 6,10 - ÁGAR THAYER MARTIN - PLACA BIPARTIDA
 PC - 2,03 - CALDO SELENITO-CISTINA EM TUBO PRONTO PARA USO - CX. C/ NO MÍN. 12 TUBOS
 PC - 2,02 - CALDO TIOLGICOLATO EM TUBO PARA CRESCIMENTO DE MICRORGANISMOS AERÓBIOS
 PC - 110,53 - KIT OF P/ BACILO GRAM NEGATIVO NÃO FERMENTADOR - C/ 6 GJ
 PC - 1,27 - KIT REAGENTE SWAB C/ CARY BLAIR
 PC - 2,29 - MEIO ÁGAR EMB TEAGUE - PLACA
 PC - 115,45 - MEIO CULTURA 3 TUBOS P/ ENTEROBACTÉRIAS - KIT C/ 16 JOGOS

PC - 195.50 - MEIO P/ TESTE SENSIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS - FRASCO C/ 500 G
PC - 1.07 - SWAB C/ MEIO DE TRANSPORTE STUART
Nº ATA: 000294/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-163
NUM. PROTOCOLO: 14/10/05805
FORNECEDOR: CM HOSPITALAR LTDA.
DATA INICIAL: 16/09/2014
DATA FINAL: 15/09/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ENOXAPARINA.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 12,67 - ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG - SERINGA C/ 0,4 ML
PC - 18,99 - ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG - SERINGA C/ 0,6 ML
PC - 27,81 - ENOXAPARINA SÓDICA 80 MG - SERINGA C/ 0,8 ML
Nº ATA: 000295/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-211
NUM. PROTOCOLO: 14/10/13548
FORNECEDOR: VIAÇÃO PRINCESA D'OESTE LTDA.
DATA INICIAL: 17/09/2014
DATA FINAL: 16/09/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE VEÍCULOS PASSAGEIROS, TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM MOTORISTAS E VEÍCULOS DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 584,20 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE MICRO ÔNIBUS - INTERMUNICIPAL - DIÁRIA
UN - 284,50 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE MICRO ÔNIBUS - INTERMUNICIPAL - MEIA DIÁRIA
UN - 142,10 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE MICRO ÔNIBUS - INTERMUNICIPAL - PERNOITE
UN - 9,40 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE MICRO ÔNIBUS - INTERMUNICIPAL - QUILOMETRO RODADO
UN - 537,63 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE ÔNIBUS - INTERMUNICIPAL - DIÁRIA
UN - 537,95 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE ÔNIBUS - INTERMUNICIPAL - PORT. NECESSIDADES ESPECIAIS - DIÁRIA
UN - 146,00 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE ÔNIBUS - INTERMUNICIPAL - PORT. NECESSIDADES ESPECIAIS - PERNOITE
UN - 146,06 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE ÔNIBUS - INTERMUNICIPAL - PERNOITE
UN - 11,02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE ÔNIBUS - INTERMUNICIPAL - QUILOMETRO RODADO
UN - 11,66 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE ÔNIBUS - INTERMUNICIPAL - PORT. NECESSIDADES ESPECIAIS - QUILOMETRO RODADO
Nº ATA: 000296/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-211
NUM. PROTOCOLO: 14/10/13548
FORNECEDOR: V M DE SOUZA TRANSPORTES
DATA INICIAL: 17/09/2014
DATA FINAL: 16/09/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE VEÍCULOS PASSAGEIROS, TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM MOTORISTAS E VEÍCULOS DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 647,99 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE ÔNIBUS - MUNICÍPIO E RMC - DIÁRIA
UN - 339,57 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE ÔNIBUS - MUNICÍPIO E RMC - MEIA DIÁRIA
UN - 15,40 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE ÔNIBUS - MUNICÍPIO E RMC - QUILOMETRO RODADO
Nº ATA: 000297/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-211
NUM. PROTOCOLO: 14/10/13548
FORNECEDOR: DMR PROJETOS E VIAGENS LTDA.- ME
DATA INICIAL: 17/09/2014
DATA FINAL: 16/09/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE VEÍCULOS PASSAGEIROS, TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM MOTORISTAS E VEÍCULOS DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 572,85 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE ÔNIBUS - INTERESTADUAL - DIÁRIA
UN - 153,23 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE ÔNIBUS - INTERESTADUAL - PERNOITE
UN - 11,79 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE ÔNIBUS - INTERESTADUAL - QUILOMETRO RODADO
Nº ATA: 000298/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-211
NUM. PROTOCOLO: 14/10/13548
FORNECEDOR: ITT ITATIBA TRANSPORTES LTDA.
DATA INICIAL: 17/09/2014
DATA FINAL: 16/09/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE VEÍCULOS PASSAGEIROS, TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM MOTORISTAS E VEÍCULOS DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 626,52 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE MICRO ÔNIBUS - MUNICÍPIO E RMC - DIÁRIA
UN - 307,48 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE MICRO ÔNIBUS - MUNICÍPIO E RMC - MEIA DIÁRIA
UN - 14,14 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE MICRO ÔNIBUS - MUNICÍPIO E RMC - QUILOMETRO RODADO
Nº ATA: 000299/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-211
NUM. PROTOCOLO: 14/10/13548
FORNECEDOR: M I G FERREIRA TRANSPORTES - ME
DATA INICIAL: 17/09/2014
DATA FINAL: 16/09/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE VEÍCULOS PASSAGEIROS, TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM MOTORISTAS E VEÍCULOS DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 150,00 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE VAN OU SIMILAR - MUNICÍPIO E RMC - DIÁRIA
UN - 73,48 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE VAN OU SIMILAR - MUNICÍPIO E RMC - MEIA DIÁRIA
UN - 7,41 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE VAN OU SIMILAR - MUNICÍPIO E RMC - QUILOMETRO RODADO
Nº ATA: 000300/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-211
NUM. PROTOCOLO: 14/10/13548
FORNECEDOR: ZANCA TRANSPORTES LTDA.- EPP
DATA INICIAL: 17/09/2014
DATA FINAL: 16/09/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE VEÍCULOS PASSAGEIROS, TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM MOTORISTAS E VEÍCULOS DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 9,93 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR - INTERMUNICIPAL - QUILOMETRO RODADO
UN - 460,60 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR - INTERMUNICIPAL - DIÁRIA
UN - 276,36 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR - INTERMUNICIPAL - MEIA DIÁRIA
UN - 140,06 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR - INTERMUNICIPAL - PERNOITE
Nº ATA: 000301/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-218
NUM. PROTOCOLO: 14/10/20659
FORNECEDOR: AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA . - EPP
DATA INICIAL: 17/09/2014
DATA FINAL: 16/09/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TROFÉUS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 315,00 - TROFÉU ALTURA APROXIMADA DE 100 CM
PC - 450,00 - TROFÉU ALTURA APROXIMADA DE 120 CM
PC - 58,00 - TROFÉU ALTURA APROXIMADA DE 40 CM
PC - 120,00 - TROFÉU ALTURA APROXIMADA DE 50 CM
PC - 155,00 - TROFÉU ALTURA APROXIMADA DE 60 CM
Nº ATA: 000302/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-169
NUM. PROTOCOLO: 14/10/12305
FORNECEDOR: CM HOSPITALAR LTDA.
DATA INICIAL: 18/09/2014
DATA FINAL: 17/09/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OUTROS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 105,03 - EVEROLIMO (AFINITOR) 5 MG - COMPRIMIDOS
PC - 269,14 - NEBIDO 250 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL (UNDECANOATO DE TESTOSTERONA) - AMPOLA C/ 4 ML
Nº ATA: 000303/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-169
NUM. PROTOCOLO: 14/10/12305
FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA.
DATA INICIAL: 18/09/2014
DATA FINAL: 17/09/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OUTROS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 352,58 - NEODECAPEPTYL (TRIPTORELINA) - FRASCO/AMPOLA 3,75 MG + DILUENTE
Nº ATA: 000304/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-169

NUM. PROTOCOLO: 14/10/12305
FORNECEDOR: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS S.A
DATA INICIAL: 18/09/2014
DATA FINAL: 17/09/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OUTROS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 361,21 - ARIMIDEX 1 MG (ANASTROZOL) - CX. C/ 28 COMPRIMIDOS
PC - 1,84 - TAMOXIFENO - NOLVADEX D 10 MG - COMPRIMIDO
PC - 2.186,64 - VELCADE 3,5 MG INJ. FAM. (BORTEZOMIBE) - FRASCO/AMPOLA
Nº ATA: 000305/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-169
NUM. PROTOCOLO: 14/10/12305
FORNECEDOR: MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 18/09/2014
DATA FINAL: 17/09/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OUTROS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 2,52 - CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG - CÁPSULAS
PC - 28,51 - COMPRIMIDO DE DOXAZOSINA 4 MG - LOTE COM 20 COMPRIMIDOS
PC - 1,40 - FINASTERIDA 5 MG - COMPRIMIDO
Nº ATA: 000306/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-169
NUM. PROTOCOLO: 14/10/12305
FORNECEDOR: PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS S.A.
DATA INICIAL: 18/09/2014
DATA FINAL: 17/09/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OUTROS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 7.457,42 - HERCEPTIN 440 MG (TRASTUZUMAB) - FRASCO MULTIDOSE
PC - 837,77 - MABTHERA 100 MG/10 ML (RITUXIMABE) SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO COM 10 ML
PC - 4.182,54 - MABTHERA 500 MG/50 ML (RITUXIMABE) SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO COM 50 ML
PC - 4.378,50 - TARCEVA 150 MG - COMPRIMIDO (CLORIDRATO DE ERLOTINIBE) - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS
PC - 86,72 - ZELBORAF (VEMURAFENIBE) 240 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO
Nº ATA: 000307/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-194
NUM. PROTOCOLO: 14/10/13547
FORNECEDOR: WLSP - LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES LTDA.- ME
DATA INICIAL: 18/09/2014
DATA FINAL: 17/09/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO BAÚ E CARROCERIA ¾, COM AJUDANTES.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 1.832,00 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO TIPO BAÚ - MUNICIPAL - DIÁRIA
UN - 915,99 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO TIPO BAÚ - MUNICIPAL - MEIA DIÁRIA
UN - 8,76 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO TIPO BAÚ - MUNICIPAL - QUILOMETRO RODADO
Nº ATA: 000308/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-194
NUM. PROTOCOLO: 14/10/13547
FORNECEDOR: MONTEIRO DE SOUZA TRANSPORTES LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 18/09/2014
DATA FINAL: 17/09/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO BAÚ E CARROCERIA ¾, COM AJUDANTES.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 458,07 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO CARROCERIA ¾ - MUNICIPAL - DIÁRIA
UN - 230,03 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO CARROCERIA ¾ - MUNICIPAL - MEIA DIÁRIA
UN - 5,94 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO CARROCERIA ¾ - MUNICIPAL - QUILOMETRO RODADO
UN - 1.025,90 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO TIPO BAÚ - RMC - DIÁRIA
UN - 457,00 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO TIPO BAÚ - RMC - MEIA DIÁRIA
UN - 6,00 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO TIPO BAÚ - RMC - QUILOMETRO RODADO
Nº ATA: 000309/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-194
NUM. PROTOCOLO: 14/10/13547
FORNECEDOR: MPIT TRANSPORTES LTDA - ME
DATA INICIAL: 18/09/2014
DATA FINAL: 17/09/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO BAÚ E CARROCERIA ¾, COM AJUDANTES.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 199,90 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO TIPO BAÚ - INTEMUNICIPAL - DIÁRIA
UN - 99,95 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO TIPO BAÚ - INTEMUNICIPAL - MEIA DIÁRIA
UN - 20,00 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO TIPO BAÚ - INTEMUNICIPAL - QUILOMETRO RODADO
Nº ATA: 000310/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-223
NUM. PROTOCOLO: 14/10/17194
FORNECEDOR: TOSHIKO NISHIZAWA- ME
DATA INICIAL: 24/09/2014
DATA FINAL: 23/09/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO BAÚ E CARROCERIA ¾, COM AJUDANTES.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 5,45 - CAMISETA BRANCA EM MALHA 100% ALGODÃO - TAMANHOS P. M. E. G.
Nº ATA: 000311/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-223
NUM. PROTOCOLO: 14/10/17194
FORNECEDOR: UNIFORVEL PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA. - ME
DATA INICIAL: 24/09/2014
DATA FINAL: 23/09/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE UNIFORMES.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 14,00 - BERMUDA EM BRIM MERCERIZADO 100% ALGODÃO - COR AZUL DE ESPECTRO
Nº ATA: 000312/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-223
NUM. PROTOCOLO: 14/10/17194
FORNECEDOR: BETBI INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES- EIRELI- EPP
DATA INICIAL: 24/09/2014
DATA FINAL: 23/09/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE UNIFORMES.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 5,40 - CAMISETA BRANCA EM MALHA 100% ALGODÃO - TAMANHO GG
PC - 41,83 - CONJUNTO FORMADO POR CALÇA E CAMISA
Nº ATA: 000313/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-193
NUM. PROTOCOLO: 14/10/13256
FORNECEDOR: MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 26/09/2014
DATA FINAL: 25/09/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEIOS DE CULTURA PARA USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 9,90 - MEIO ÁGAR CROMOGÊNICO SELETIVO P/ KPC - PLACA
PC - 4,75 - ÁGAR DNASE PRONTO PARA USO - PLACA
PC - 8,70 - KIT PARA IDENTIFICAÇÃO DE ESTREPTOCOCCOS B-HEMOLÍTICO
PC - 9,90 - MEIO ÁGAR CROMOGÊNICO SELETIVO P/ ESSL - PLACA
PC - 170,00 - MEIO DE CULTURA EM LÂMINA P/ DIAG. INFEC. URINÁRIA - CAIXA C/ 50 LÂMINAS
PC - 250,00 - MEIO NUTRIENTE P/ CRESCIMENTO DE MICROORGANISMOS DELICADOS - FRASCO C/ 500 G
PC - 2,53 - TUBO COM CALDO TODD HEWITT - TUBO C/ 5 ML
Nº ATA: 000314/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-203
NUM. PROTOCOLO: 14/10/07488
FORNECEDOR: 13A INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.
DATA INICIAL: 29/09/2014
DATA FINAL: 28/09/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SUPRIMENTOS GRÁFICOS A SEREM UTILIZADOS PELA GRÁFICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 328,90 - MASTER PARA DÚPLICADOR CP 6244 - FORMATO A3 MARCA GESTETNER
Nº ATA: 000315/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-209
NUM. PROTOCOLO: 14/10/21163
FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 29/09/2014

DATA FINAL: 28/09/2015

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS DE PVC E ACESSÓRIOS PARA SERVIÇOS HIDRÁULICOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 4,80 - ADAPTADOR PVC MARROM COM FLANGE 3/4
PC - 20,20 - CAP SOLDÁVEL DE PVC BRANCO DE 150 MM
PC - 2,45 - COTOVELO PVC AZUL LR - 3/4 POL. X 1/2 POL. X 90°
PC - 2,91 - COTOVELO PVC AZUL LR - 3/4 POL. X 90 GRAUS
PC - 1,65 - COTOVELO PVC MARROM LL - 1.1/2 POL. X 90°
PC - 16,00 - CURVA LONGA DE PVC BRANCO DE 75 MM X 90° SOLDÁVEL
PC - 5,79 - FLANGE - ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ ANEL P/ CAIXA D'ÁGUA - 25 MM
PC - 5,99 - JOELHO DE PVC BRANCO DE 100 MM X 45° SOLDÁVEL
PC - 32,95 - JOELHO DE PVC BRANCO DE 150 MM X 45° SOLDÁVEL
PC - 32,95 - JOELHO DE PVC BRANCO DE 150 MM X 90° SOLDÁVEL
PC - 11,90 - JUNÇÃO INVERTIDA DE PVC BRANCO DE 75 MM X 75 MM SOLDÁVEL
PC - 13,00 - JUNÇÃO SIMPLES DE PVC BRANCO DE 100 MM X 100 MM SOLDÁVEL
PC - 16,95 - JUNÇÃO SIMPLES DE PVC BRANCO DE 100 MM X 75 MM SOLDÁVEL
PC - 43,99 - JUNÇÃO SIMPLES DE PVC BRANCO DE 150 MM X 100 MM SOLDÁVEL
PC - 49,00 - JUNÇÃO SIMPLES DE PVC BRANCO DE 150 MM X 150 MM SOLDÁVEL
PC - 49,99 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCO FIXAÇÃO COM BUCHA - TAMANHO MÉDIO
PC - 10,99 - LUVA DE CORRER 100 MM - PVC BRANCO
PC - 7,00 - LUVA DE CORRER 75 MM - PVC BRANCO
PC - 5,39 - LUVA PVC AZUL LR - ¾ POL.
PC - 10,19 - REGISTRO DE ESFERA VS ROSCÁVEL DE 40 MM
PC - 14,00 - REGISTRO DE ESFERA VS ROSCÁVEL DE 50 MM
PC - 30,60 - REGISTRO GAVETA AMARELO S/ CANOPLA - 1.1/2 POL.
PC - 0,30 - TÊ DE PVC MARROM DE 20 MM X 90° SOLDÁVEL
PC - 0,35 - TÊ DE PVC MARROM LLL - ¾ POL.
PC - 13,99 - TORNEIRA AMARELA COM ROSCA - 1/2 POL.
PC - 13,75 - TORNEIRA AMARELA COM ROSCA - 3/4 POL.
PC - 13,80 - TORNEIRA COMUM AMARELA - 1/2 POL.
PC - 13,35 - TORNEIRA COMUM AMARELA - 3/4 POL.
PC - 29,99 - TORNEIRA CROMADA LONGA PARA PIA - 3/4 POL.
PC - 21,00 - TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO - 1/2 POL.
PC - 21,00 - TORNEIRA DE BÓIA - 1 POL. - COM SEDE ANTI-CORROSIVA
PC - 8,60 - TUBO DE PVC MARROM DE 20 MM BARRAS DE 6 SOLDÁVEL
PC - 19,99 - TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM - 3/4 POL. - BARRA COM 6 METROS
PC - 268,00 - TUBO DRENO 100 MM - PVC CORRUGADO
PC - 608,90 - TUBO DRENO 150 MM - PVC CORRUGADO
PC - 70,94 - VASO SANITÁRIO COR BRANCA - SIMPLES
PC - 217,99 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA - BRANCO
Nº ATA: 000316/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-209

NUM. PROTOCOLO: 14/10/21163

FORNECEDOR: INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 29/09/2014

DATA FINAL: 28/09/2015

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS DE PVC E ACESSÓRIOS PARA SERVIÇOS HIDRÁULICOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 8,00 - ADAPTADOR PVC MARROM CURTO SEM FLANGE - 1.1/2 POL. X 90°
PC - 0,29 - ADAPTADOR PVC MARROM LR CURTO SEM FLANGE - ¾ POL.
PC - 2,80 - ADESIVO DE PVC BISNAGA C/ 75 G
PC - 0,34 - CAP SOLDÁVEL DE PVC MARROM DE 20 MM
PC - 0,41 - CAP SOLDÁVEL DE PVC MARROM DE 25 MM
PC - 0,89 - CAP SOLDÁVEL DE PVC MARROM DE 40 MM
PC - 2,60 - CAP SOLDÁVEL DE PVC MARROM DE 50 MM
PC - 0,50 - COTOVELO PVC MARROM LL - 3/4 POL. X 90°
PC - 0,79 - CURVA DE PVC MARROM DE 20 MM X 45° SOLDÁVEL
PC - 0,95 - CURVA DE PVC MARROM DE 25 MM X 45° SOLDÁVEL
PC - 3,07 - CURVA DE PVC MARROM DE 50 MM X 45° SOLDÁVEL
PC - 2,50 - FITA TEFLON VEDA ROSCA 18 MM X 50 MM
PC - 9,90 - FLANGE - ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ ANEL P/ CAIXA D'ÁGUA - 40 MM
PC - 2,50 - JOELHO DE PVC MARROM DE 50 MM X 45° SOLDÁVEL
PC - 2,50 - JOELHO DE PVC MARROM DE 40 MM X 45° SOLDÁVEL
PC - 1,49 - JOELHO DE PVC MARROM DE 40 MM X 90° SOLDÁVEL
PC - 0,24 - LUVA DE PVC MARROM DE 20 MM SOLDÁVEL
PC - 0,24 - LUVA DE PVC MARROM DE 25 MM SOLDÁVEL
PC - 1,29 - LUVA DE PVC MARROM DE 40 MM SOLDÁVEL
PC - 1,57 - LUVA DE PVC MARROM DE 50 MM SOLDÁVEL
PC - 0,25 - LUVA PVC MARROM LL - 3/4 POL.
PC - 1,54 - LUVA PVC MARROM LL - 1½ POL.
PC - 3,24 - REGISTRO DE ESFERA VS ROSCÁVEL DE 20 MM
PC - 3,45 - REGISTRO DE ESFERA VS ROSCÁVEL DE 25 MM
PC - 67,89 - REGISTRO GAVETA AMARELO S/ CANOPLA - 2 POL.
PC - 15,00 - REGISTRO GAVETA AMARELO - 3/4 POL.
PC - 27,00 - REGISTRO GAVETA 3/4 POL. EM LATÃO COM CANOPLA
PC - 12,99 - REGISTRO PRESSÃO AMARELO - 3/4 POL.
PC - 19,99 - REGISTRO PRESSÃO BRONZE - 3/4 POL. - BASE P/ ACABAMENTO
PC - 2,99 - TÊ DE PVC MARROM LLL - 1½ POL.
PC - 6,50 - TE PVC AZUL LLR - 3/4 POL.
PC - 26,00 - TORNEIRA CROMADA LONGA PARA PIA - 1/2 POL.
PC - 10,00 - TORNEIRA DE BÓIA - 3/4 POL. - COM SEDE ANTI-CORROSIVA
Nº ATA: 000317/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-209

NUM. PROTOCOLO: 14/10/21163

FORNECEDOR: MARGEM - COMÉRCIO DE MATERIAS HIDRÁULICOS LTDA - ME.

DATA INICIAL: 29/09/2014

DATA FINAL: 28/09/2015

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS DE PVC E ACESSÓRIOS PARA SERVIÇOS HIDRÁULICOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 2,79 - ADESIVO DE COLA DE PVC BISNAGA C/ 17 G
PC - 24,65 - CAIXA DESCARGA COMPLETA COM PÉ DIREITO
PC - 19,90 - CAIXA PVC PARA DESCARGA COM BÓIA E TUBULAÇÃO
PC - 2,95 - CAP SOLDÁVEL DE PVC BRANCO DE 100 MM
PC - 3,50 - CAP SOLDÁVEL DE PVC BRANCO DE 75 MM
PC - 3,80 - CURVA DE PVC MARROM DE 40 MM X 45° SOLDÁVEL
PC - 21,80 - CURVA LONGA DE PVC BRANCO DE 100 MM X 90° SOLDÁVEL
PC - 1,75 - FITA TEFLON VEDA ROSCA 18 MM X 25 M
PC - 7,70 - FLANGE - ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ ANEL P/ CAIXA D'ÁGUA - 50 MM
PC - 3,80 - FLANGE - ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ ANEL P/ CAIXA D'ÁGUA - 20 MM
PC - 4,50 - JOELHO DE PVC BRANCO DE 100 MM X 90° SOLDÁVEL
PC - 4,00 - JOELHO DE PVC BRANCO DE 75 MM X 45° SOLDÁVEL
PC - 3,49 - JOELHO DE PVC BRANCO DE 75 MM X 90° SOLDÁVEL
PC - 0,30 - JOELHO DE PVC MARROM DE 20 MM X 45° SOLDÁVEL
PC - 0,18 - JOELHO DE PVC MARROM DE 20 MM X 90° SOLDÁVEL
PC - 0,50 - JOELHO DE PVC MARROM DE 25 MM X 90° SOLDÁVEL
PC - 1,50 - JOELHO DE PVC MARROM DE 50 MM X 90° SOLDÁVEL
PC - 0,40 - JOELHO DE PVC MARROM DE 25 MM X 45° SOLDÁVEL
PC - 8,50 - LUVA DE CORRER LL - 1.1/2 POL. - PVC MARROM
PC - 3,50 - LUVA DE CORRER LL - 3/4 POL. - PVC MARROM
PC - 4,99 - LUVA DE PVC AZUL LR - 3/4 X 1/2 POL.
PC - 3,89 - SIFÃO INTELIGENTE (TUBO EXTENSÍVEL) PARA PIA FLEXÍVEL
PC - 10,85 - SOLUÇÃO LIMPADORA DE PVC FRASCO C/ 200 CM³
PC - 0,40 - TÊ DE PVC MARROM DE 25 MM X 90° SOLDÁVEL
PC - 6,20 - TÊ DE PVC MARROM DE 40 MM X 90° SOLDÁVEL
PC - 5,79 - TÊ DE PVC MARROM DE 50 MM X 90° SOLDÁVEL
PC - 3,99 - TE PVC AZUL LLR - 3/4 X 1/2 POL.
Nº ATA: 000318/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-209

NUM. PROTOCOLO: 14/10/21163

FORNECEDOR: FORTLEV SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA

DATA INICIAL: 29/09/2014

DATA FINAL: 28/09/2015

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS DE PVC E ACESSÓRIOS PARA SERVIÇOS HIDRÁULICOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 218,03 - CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 L COM TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
PC - 144,09 - CAIXA D'ÁGUA DE 500 L COM TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
PC - 43,39 - CURVA LONGA DE PVC BRANCO DE 150 MM X 90° SOLDÁVEL
PC - 36,78 - TUBO DE PVC BRANCO DE 100 MM SOLDÁVEL - BARRAS DE 6 M
PC - 95,24 - TUBO DE PVC BRANCO DE 150 MM SOLDÁVEL - BARRAS DE 6 M
PC - 174,43 - TUBO DE PVC BRANCO DE 200 MM SOLDÁVEL - BARRAS DE 6 M
PC - 23,70 - TUBO DE PVC BRANCO DE 75 MM SOLDÁVEL - BARRAS DE 6 M
PC - 7,15 - TUBO DE PVC MARROM DE 25 MM SOLDÁVEL - BARRAS DE 6M
PC - 26,95 - TUBO DE PVC MARROM DE 40 MM SOLDÁVEL - BARRAS DE 6M
PC - 28,44 - TUBO DE PVC MARROM DE 50 MM SOLDÁVEL - BARRAS DE 6M
PC - 52,14 - TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM - 1.1/2 POL.
Nº ATA: 000319/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-195

NUM. PROTOCOLO: 14/10/19089

FORNECEDOR: CIRURGICA KD LTDA.

DATA INICIAL: 30/09/2014

DATA FINAL: 29/09/2015

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LUVAS PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 9,00 - LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO - LOTE COM 100 UNIDADES - T. GRANDE
PC - 9,00 - LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO - LOTE COM 100 UNIDADES - T. MÉDIO
PC - 9,00 - LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO - LOTE COM 100 UNIDADES - T. PEQUENO
Nº ATA: 000320/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-195
NUM. PROTOCOLO: 14/10/19089
FORNECEDOR: CREMER S.A.
DATA INICIAL: 30/09/2014

DATA FINAL: 29/09/2015

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LUVAS PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 0,67 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LATEX PAR - Nº 6,5
PC - 0,67 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LATEX PAR - Nº 7,0
PC - 0,67 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LATEX PAR - Nº 7,5
PC - 0,67 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LATEX PAR - Nº 8,0
PC - 0,67 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LATEX PAR - Nº 8,5
Nº ATA: 000321/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-195
NUM. PROTOCOLO: 14/10/19089
FORNECEDOR: MAQUETE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI- ME
DATA INICIAL: 30/09/2014

DATA FINAL: 29/09/2015

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LUVAS PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 8,09 - LUVA NITRÍLICA/VINÍLICA DESCARTÁVEL - TAM. G
PC - 8,09 - LUVA NITRÍLICA/VINÍLICA DESCARTÁVEL - TAM. M
PC - 8,09 - LUVA NITRÍLICA/VINÍLICA DESCARTÁVEL - TAM. P
Nº ATA: 000322/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-195
NUM. PROTOCOLO: 14/10/19089
FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
DATA INICIAL: 02/10/2014

DATA FINAL: 01/10/2015

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LUVAS PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 12,87 - LUVA NITRÍLICA/VINÍLICA - TAMANHO EXTRA PEQUENO
Nº ATA: 000323/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-202
NUM. PROTOCOLO: 14/10/05291
FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 30/09/2014

DATA FINAL: 29/09/2015

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TINTAS, VERNIZES, SOLVENTES E ACESSÓRIOS PARA PINTURA.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 14,70 - CABO PROLONGADOR PARA ROLO DE PINTURA - 3,00 M
PC - 5,92 - CORANTE EM PÓ - COR AMARELO - 500 G
PC - 5,92 - CORANTE EM PÓ - COR AZUL - 500 G
PC - 5,93 - CORANTE EM PÓ - COR MARROM - 500 G
PC - 5,93 - CORANTE EM PÓ - COR PRETO - 500 G
PC - 5,92 - CORANTE EM PÓ - COR VERDE - 500 G
PC - 5,92 - CORANTE EM PÓ - COR VERMELHO - 500 G
PC - 1,55 - CORANTE LÍQUIDO 50 ML - COR AZUL
PC - 1,46 - CORANTE LÍQUIDO 50 ML - COR PRETO
PC - 0,24 - LIXA PAPEL PARA MADEIRA - Nº 150
PC - 0,22 - LIXA PAPEL PARA MADEIRA - Nº 220
PC - 0,22 - LIXA PAPEL PARA MADEIRA - Nº 80
PC - 0,27 - LIXA PARA MASSA CORRIDA - Nº 180
PC - 1,09 - LIXA TECIDO PARA FERRO - Nº 100
PC - 1,49 - LIXA TECIDO PARA FERRO - Nº 150
PC - 1,14 - LIXA TECIDO PARA FERRO - Nº 220
PC - 1,90 - LIXA TECIDO PARA FERRO - Nº 40
PC - 37,20 - MASSA CORRIDA PVA LATA - 18 L
PC - 40,80 - ÓLEO DE LINHAÇA - 5,0 L
PC - 8,83 - ROLO DE LÁ PARA PINTURA COM CABO - 23 CM
PC - 31,00 - SOLVENTE ÁGUA RAZ MINERAL - LATA C/ 5 L
PC - 47,00 - SOLVENTE THINER - 5,0 L
PC - 77,99 - TINTA PARA PISO COR CINZA PANTONE 424U - 18 L
PC - 7,80 - TINTA SPRAY COR AZUL ESCURO - LATA C/ 350 ML
PC - 9,35 - TINTA SPRAY NA COR PRETO - LATA C/ 350 ML
PC - 7,90 - TINTA SPRAY NA COR VERMELHO ROYAL - LATA C/ 350 ML
PC - 1,99 - TRINCHA PELO DE MALTA COM CABO MADEIRA - 2 POL.

Nº ATA: 000324/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-202

NUM. PROTOCOLO: 14/10/05291

FORNECEDOR: DARDOUR TINTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME

DATA INICIAL: 30/09/2014

DATA FINAL: 29/09/2015

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TINTAS, VERNIZES, SOLVENTES E ACESSÓRIOS PARA PINTURA.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 47,00 - MASSA ACRÍLICA - 18.000 ML
PC - 42,00 - SELADOR ACRÍLICO PARA PAREDE - 18 L
PC - 34,83 - TINTA DE FUNDO ANTICORROSIVO (ZARÇÃO) - GALÃO C/ 3,6 L
PC - 62,99 - TINTA DE FUNDO PARA SUPERFÍCIES DE AÇO GALVANIZADO E CHAPAS ZINCADAS- GALÃO C/ 3,6 L
PC - 32,00 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL FRANÇA PANTONE 7692C - 3,6 L
PC - 33,50 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE ALUMÍNIO - 3,6 L
PC - 32,90 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE AMARELO OURO PANTONE - 3,6 L
PC - 32,90 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE AZUL DEL REY PANTONE 294C - 3,6 L
PC - 32,90 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE BRANCO NEVE - 3,6 L
PC - 33,35 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO BRANCO NEVE - 3,6 L
PC - 34,86 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE ESCURO - 3,6 L
PC - 33,35 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR GELO - 3,6 L
PC - 32,89 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PRETA FOSCO - 3,6 L
PC - 33,15 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PRETO BRILHANTE - 3,6 L
PC - 33,35 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE PANTONE 7743C - 3,6 L
PC - 89,90 - TINTA LATEX ACRÍLICA VERDE PANTONE 2300 C - 18.000 ML
PC - 119,00 - TINTA LÁTEX CONCRETO ACRÍLICO SEMI-BRILHO PANTONE 2327U - 18.000 ML
PC - 79,00 - TINTA LÁTEX STANDARD AZUL ROYAL PANTONE 2196U - 18 L
PC - 79,90 - TINTA PARA PISO COR AMARELO - 18 L
PC - 77,00 - TINTA PARA PISO COR PRETA - 18 L
PC - 79,90 - TINTA PARA PISO COR VERMELHO PANTONE 704C - 18 L
PC - 36,99 - VERNIZ MARFIMTO ACETINADO COR NATURAL - 3,6 L
Nº ATA: 000325/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-202

NUM. PROTOCOLO: 14/10/05291

FORNECEDOR: ELETRIFICAR SERV DE MANUTENÇÃO ELÉT. E HIDRÁULICA LTDA - ME

DATA INICIAL: 30/09/2014

DATA FINAL: 29/09/2015

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TINTAS, VERNIZES, SOLVENTES E ACESSÓRIOS PARA PINTURA.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 6,75 - ESTOPA ALGODÃO BRANCA - 1 KG
PC - 0,50 - LIXA D'ÁGUA - Nº 180
PC - 0,33 - LIXA PAPEL PARA MADEIRA - Nº 100
PC - 0,30 - LIXA PAPEL PARA MADEIRA - Nº 120
PC - 0,98 - LIXA TECIDO PARA FERRO - Nº 80
Nº ATA: 000326/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-202

NUM. PROTOCOLO: 14/10/05291

FORNECEDOR: INA COMERCIAL LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 30/09/2014

DATA FINAL: 29/09/2015

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TINTAS, VERNIZES, SOLVENTES E ACESSÓRIOS PARA PINTURA.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 8,67 - CABO PROLONGADOR PARA ROLO DE PINTURA - 2,00 M
PC - 1,95 - CORANTE LÍQUIDO - 50 ML - COR MARROM
PC - 0,97 - LIXA D'ÁGUA - Nº 150
PC - 2,80 - PINCEL REDONDO CERDAS GRIS CABO MADEIRA LONGO - Nº 20
PC - 2,80 - ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA - 15 CM C/ CABO
PC - 39,80 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO TELHA PANTONE 1685C - 3,6 L
PC - 29,94 - TINTA SILK SCREEN AZUL MÉDIO - 900 ML
PC - 29,94 - TINTA SILK SCREEN BRANCO - 900 ML
PC - 25,47 - TINTA SILK SCREEN PRETA - 900 ML
PC - 13,80 - TINTA SPRAY COR VERDE MATA - LATA C/ 350 ML
PC - 12,90 - TINTA SPRAY COR BRANCO BRILHANTE - LATA C/ 350 ML

PC - 1,48 - TRINCHA PELO DE MALTA COM CABO MADEIRA - 1 ½ POL.
Nº ATA: 000327/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-202
NUM. PROTOCOLO: 14/10/085291
FORNECEDOR: INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 30/09/2014
DATA FINAL: 29/09/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TINTAS, VERNIZES, SOLVENTES E ACESSÓRIOS PARA PINTURA.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 2,60 - BANDEJA PARA PINTURA - 2,7 L
PC - 2,33 - BROCHA PARA PINTURA A CAL - TAM. GRANDE
PC - 2,10 - CABO PLÁSTICO PARA ROLO PINTURA
PC - 1,59 - CORANTE LÍQUIDO 50 ML - COR AMARELO
PC - 1,59 - CORANTE LÍQUIDO 50 ML - COR OCRE
PC - 1,51 - CORANTE LÍQUIDO 50 ML - COR VERDE
PC - 1,59 - CORANTE LÍQUIDO 50 ML - COR VERMELHO
PC - 0,34 - FIXADOR PARA CAL - 150 ML
PC - 1,60 - LIXA TECIDO PARA FERRO - Nº 180
PC - 0,51 - PALHA DE AÇO Nº 0 - 25 G
PC - 0,51 - PALHA DE AÇO Nº 1 - 25 G
PC - 0,53 - PALHA DE AÇO Nº 2 - 25 G
PC - 4,00 - ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM CABO - 23 CM
PC - 1,60 - ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM CABO - 9 CM
PC - 1,05 - ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM CABO - 5 CM
PC - 1,43 - TRINCHA PELO DE MALTA C/ CABO MADEIRA - 1 POL.
PC - 4,90 - TRINCHA PELO DE MALTA C/ CABO MADEIRA - 3 POL.
PC - 31,39 - VERNIZ POLIURETANO FOSCO - LATA C/ 3,6 L
Nº ATA: 000328/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-173
NUM. PROTOCOLO: 14/10/07486
FORNECEDOR: SPECIALLAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 02/10/2014
DATA FINAL: 01/10/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E MATERIAIS DE COLETA PARA CONSUMO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 1,70 - FRASCO PARA URINA 24 H
PC - 162,00 - FRASCO PREPARADOR PARA EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES
PC - 0,34 - POTE DESCARTÁVEL ESTÉRIL PARA COLETA DE UROCULTURA E CULTURA DE ESCARRO
PC - 0,27 - POTE DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL PARA COLETA DE URINA, ESCARRO E FEZES
Nº ATA: 000329/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-173
NUM. PROTOCOLO: 14/10/07486
FORNECEDOR: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.
DATA INICIAL: 02/10/2014
DATA FINAL: 01/10/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E MATERIAIS DE COLETA PARA CONSUMO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 18,00 - TUBO COLETA SANGUE A VÁCUO EDTA K2 4 ML PARA CARGA VIRAL (T ROXA)
PC - 28,00 - TUBO COM FLUORETO DE SÓDIO/EDTA K3 PARA GLICEMIA
PC - 17,00 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE P/ HEMATOLOGIA COM EDTA K2 OU K3.
PC - 25,00 - TUBO PARA COLETA DE LÍQUIDOS BIOLÓGICOS 3 A 5 ML
PC - 25,00 - TUBO SÉCO PARA COLETA A VÁCUO COM GEL SEPARADOR
Nº ATA: 000330/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-173
NUM. PROTOCOLO: 14/10/07486
FORNECEDOR: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 02/10/2014
DATA FINAL: 01/10/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E MATERIAIS DE COLETA PARA CONSUMO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 28,40 - TUBO COM CITRATO DE SÓDIO PARA COAGULOGRAMA
Nº ATA: 000331/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-173
NUM. PROTOCOLO: 14/10/07486
FORNECEDOR: MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 02/10/2014
DATA FINAL: 01/10/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E MATERIAIS DE COLETA PARA CONSUMO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 0,04 - BANDAGEM ANTI-SÉPTICA PARA COLETA DE SANGUE
Nº ATA: 000332/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-180
NUM. PROTOCOLO: 14/10/08576
FORNECEDOR: BETEL PLUS COMERCIAL LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 07/10/2014
DATA FINAL: 06/10/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 0,95 - GRAFITE 0,9 MM 2B - ESTOJO C/ 12 MINAS
PC - 14,35 - PEN DRIVE - CAPACIDADE DE 8 GB
Nº ATA: 000333/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-180
NUM. PROTOCOLO: 14/10/08576
FORNECEDOR: E.G.F. EDITORA GRÁFICA FEIRESE LTDA. - ME
DATA INICIAL: 07/10/2014
DATA FINAL: 06/10/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 0,09 - APONTADOR PARA LÁPIS EM PLÁSTICO TIPO ESCOLAR
PC - 3,96 - BOBINA P/ FAX-SIMILE - 216 MM X 30 M
PC - 0,62 - ELÁSTICO DE LATEX P/ EMPACOTAR DINHEIRO - CAIXA C/ 25 G
PC - 2,78 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - CAIXA C/ 1.000 UNIDADES
Nº ATA: 000335/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-180
NUM. PROTOCOLO: 14/10/08576
FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ÉTICA LTDA. - ME
DATA INICIAL: 07/10/2014
DATA FINAL: 06/10/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 1,50 - ALFINETE C/ CABECA COLORIDA - CAIXA C/ 50 UNIDADES
PC - 1,42 - ALMOFADA P/ CARIMBO DE BORRACHA Nº 3 C/ TINTA PERMANENTE AZUL
PC - 0,50 - CANETA P/ MARCAR TEXTO AMARELA
Nº ATA: 000336/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-180
NUM. PROTOCOLO: 14/10/08576
FORNECEDOR: EUROPAPER COMERCIAL EIRELI - EPP
DATA INICIAL: 07/10/2014
DATA FINAL: 06/10/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 1,69 - CANETA CORRETIVA A BASE DE SOLVENTE - 8 ML
PC - 0,18 - CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA PRETA - FABRIC. NACIONAL
PC - 1,46 - CANETA HIDROCOR PONTA MÉDIA - CAIXA C/ 12 CORES - JOGO
PC - 1,53 - GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR - CAIXA C/ 5.000 UNIDADES
PC - 1,36 - LÁPIS DE COR TAMANHO GRANDE - CAIXA C/ 12 CORES DISTINTAS
PC - 1,40 - LAPISSEIRA C/ PONTA DE AÇO CORPO PLÁSTICO - 0,9 MM DE ESPESURA
PC - 0,97 - PAPEL AUTO ADESIVO PARA RECADO - REMOVÍVEL - 76 X 102 MM - BLOCO C/ 100 FOLHAS
PC - 0,53 - PASTA PLASTIFICADA SEM ELÁSTICO CORES AZUL OU PRETA - MED. APROX. 235 X 357 MM
PC - 2,21 - PERFURADOR PAPEL - TAMANHO PEQUENO
PC - 0,65 - PINCEL ATÔMICO AZUL - TAMANHO GRANDE.
PC - 0,65 - PINCEL ATÔMICO PRETO - TAMANHO GRANDE
PC - 0,65 - PINCEL ATÔMICO VERMELHO - TAMANHO GRANDE
PC - 2,40 - TESOURA PADRÃO UNIVERSAL - 8 POL.
Nº ATA: 000337/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-180
NUM. PROTOCOLO: 14/10/08576
FORNECEDOR: FONTE VIVA - DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 07/10/2014
DATA FINAL: 06/10/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 4,75 - BARBANTE CRU 8 FIOS - ROLO C/ 400 G
PC - 1,76 - COLCHETE METAL LATONADO N. 06 - CAIXA C/ 72 UNID.
PC - 4,91 - COLCHETE METAL LATONADO N. 15 - CAIXA C/ 72 UNID.
Nº ATA: 000338/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-180
NUM. PROTOCOLO: 14/10/08576
FORNECEDOR: INFORGERAIS EIRELI - ME
DATA INICIAL: 07/10/2014
DATA FINAL: 06/10/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 0,61 - CORRETIVO LÍQUIDO - 18 ML
Nº ATA: 000339/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-180
NUM. PROTOCOLO: 14/10/08576
FORNECEDOR: KAZAN- COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 07/10/2014
DATA FINAL: 06/10/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 0,27 - BORRACHA VINIL C/ PROTETOR - MÍNIMO 42 X 21 X 11 MM
PC - 1,89 - CAIXA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO POLIIONDA - MED. APROX. 35 CM X 13,5 CM X 24,5 CM
PC - 0,19 - CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA AZUL - FABRIC. NACIONAL
PC - 0,19 - CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA VERMELHA - FABRIC. NACIONAL
PC - 0,46 - CANETA P/ MARCAR TEXTO AZUL
PC - 0,46 - CANETA P/ MARCAR TEXTO LARANJA
PC - 0,46 - CANETA P/ MARCAR TEXTO VERDE
PC - 0,73 - CANETA PARA CD (MARCADOR) COR PRETA
PC - 0,78 - CLIPS P/ PAPEL 40 - CAIXA C/ 50 UNID.
PC - 0,30 - COLA PLÁSTICA BRANCA - TUBO 40 G
PC - 0,36 - ESTILETE C/ LÂMINA ESTREITA
PC - 126,90 - ETIQUETA AUTO COL. EM FORM. CONT. - 10,2 X 3,6 CM - 3 CARREIRAS - CAIXA C/ 12.000 UNID.
PC - 2,09 - FITA ADESIVA P/ EMPACOTADORA TRANSPARENTE - MED. 45-50 MM X 50 M
PC - 1,60 - FITA GOMADA CREPE - 19 MM X 50 M X 0,16 MM DE ESPESURA
PC - 58,10 - FORMULÁRIO CONTÍNUO UG 240/11 POLI.VIA BRANCO - CAIXA C/ 3.000 FLS.
PC - 0,11 - LÁPIS PRETO Nº 2
PC - 5,50 - PASTA PRETA C/ 50 PLÁSTICOS
Nº ATA: 000340/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-180
NUM. PROTOCOLO: 14/10/08576
FORNECEDOR: COMERCIAL MODELOCÓPIAS LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 07/10/2014
DATA FINAL: 06/10/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 2,90 - CADERNETA CAPA DURA S/ ÍNDICE - 100 FLS.
PC - 3,34 - GRAMPEADOR P/ PAPEL P/ GRAMPO 26/6 - TAMANHO PEQUENO
PC - 4,30 - PASTA A-Z TAMANHO OFÍCIO DORSO LARGO- 282 X 345 MM
PC - 0,12 - SACO PLÁSTICO TAM. OFÍCIO - 240 X 340 MM - C/ 02 FURROS
PC - 0,12 - SACO PLÁSTICO TRANSP. TAM.OFÍCIO - 24 X 33 CM X 0,12 MICRONS - C/ 04 FURROS
Nº ATA: 000341/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-180
NUM. PROTOCOLO: 14/10/08576
FORNECEDOR: FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA- ME
DATA INICIAL: 07/10/2014
DATA FINAL: 06/10/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 4,99 - ETIQUETA P/ REFORÇO DE PAPEL - 12 MM - CAIXA C/ 1.000 UNID.
Nº ATA: 000342/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-180
NUM. PROTOCOLO: 14/10/08576
FORNECEDOR: STANDARD/FLEX COMERCIAL MULTICOISAS LTDA. - ME
DATA INICIAL: 07/10/2014
DATA FINAL: 06/10/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 3,43 - CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA - 1 X 1 - 96 FOLHAS
PC - 17,00 - DISQUETE DUPLA FACE ALTA DENSIDADE 3.1/2 POL. - CAIXA C/ 10 UNID.
PC - 7,00 - MARCADOR DE PÁGINA TRANSPARENTE C/ ADESIVO
PC - 0,70 - PASTA SUSPENSÃO C/ GRAMPO E VISOR - 240 X 370 MM
Nº ATA: 000343/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-180
NUM. PROTOCOLO: 14/10/08576
FORNECEDOR: SUPORTE C. DE MAT. DE ESCRI. P. E. E P. PLÁSTICOS EIRELI-EPP
DATA INICIAL: 07/10/2014
DATA FINAL: 06/10/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 0,30 - FITA CELULOSE TRANSPARENTE - 12 MM X 30 M
PC - 3,50 - GRAMPO TRILHO PARA PASTA 80 MM
PC - 0,99 - PASTA PLÁSTICA FECHADA C/ ELÁSTICO - DORSO LARGO
PC - 0,35 - REGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE - 30 CM
PC - 1,50 - TINTA S/ ÓLEO P/ ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA - AZUL - EMB. DE 40 A 50 ML
Nº ATA: 000344/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-180
NUM. PROTOCOLO: 14/10/08576
FORNECEDOR: TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 07/10/2014
DATA FINAL: 06/10/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 0,46 - CD - COMPACT DISK (CDR) GRAVÁVEL - CAPAC. 700 MB X 80 MINUTOS - VELOCIDADE MÍN. DE 48X
PC - 0,54 - DVD-R GRAVÁVEL - CAPAC. 4,7 GB
Nº ATA: 000345/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-180
NUM. PROTOCOLO: 14/10/08576
FORNECEDOR: TROPIC'S COMERCIAL LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 07/10/2014
DATA FINAL: 06/10/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 10,90 - PAPEL CARBONO MANUAL AZUL - 220 X 330 MM - CAIXA C/ 100
Nº ATA: 000346/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-220
NUM. PROTOCOLO: 14/10/20036
FORNECEDOR: DE PAULI COM., REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 09/10/2014
DATA FINAL: 08/10/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CÂNULAS PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 2,30 - CÂNULA DE GUEDELL - Nº 4
PC - 2,30 - CÂNULA DE GUEDELL - Nº 2
PC - 2,30 - CÂNULA DE GUEDELL - Nº 0
PC - 2,30 - CÂNULA DE GUEDELL - Nº 5
PC - 2,15 - CANULA ENTUBAÇÃO - Nº 4,0 - S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
PC - 3,75 - CÂNULA ENTUBAÇÃO - Nº 6,5 - C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
PC - 2,65 - CÂNULA ENTUBAÇÃO - Nº 7,0 - C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
PC - 2,57 - CÂNULA ENTUBAÇÃO - Nº 7,5 - C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
PC - 2,98 - CÂNULA ENTUBAÇÃO - Nº 8,0 - C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
PC - 3,40 - CÂNULA ENTUBAÇÃO - Nº 8,5 - C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
PC - 2,57 - CÂNULA ENTUBAÇÃO - Nº 9,0 - C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
PC - 10,70 - CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA - DESCARTÁVEL C/ BALÃO - Nº 7,0
PC - 10,70 - CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA - DESCARTÁVEL C/ BALÃO - Nº 9,0
PC - 10,70 - CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA - DESCARTÁVEL C/ BALÃO - Nº 8,0
Nº ATA: 000347/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-220

NUM. PROTOCOLO: 14/10/20036

FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

DATA INICIAL: 09/10/2014

DATA FINAL: 08/10/2015

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CÂNULAS PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 3,40 - CÂNULA DE GUEDELL - Nº 1

PC - 2,33 - CÂNULA DE GUEDELL - Nº 3

PC - 3,50 - CANULA ENTUBAÇÃO - Nº 5,5 - S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL

PC - 1,81 - CANULA ENTUBAÇÃO - Nº 2,0 - S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL

PC - 1,90 - CANULA ENTUBAÇÃO - Nº 2,5 - S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL

PC - 1,90 - CANULA ENTUBAÇÃO - Nº 3,0 - S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL

PC - 2,15 - CANULA ENTUBAÇÃO - Nº 3,5 - S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL

PC - 1,90 - CANULA ENTUBAÇÃO - Nº 4,5 - S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL

PC - 2,00 - CANULA ENTUBAÇÃO - Nº 5,0 - S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL

PC - 2,59 - CÂNULA ENTUBAÇÃO - Nº 6,0 - C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL

PC - 2,90 - CÂNULA ENTUBAÇÃO - Nº 6,0 - S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL

PC - 2,95 - CÂNULA ENTUBAÇÃO - Nº 6,5 - S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL

Nº ATA: 000348/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-196

NUM. PROTOCOLO: 14/10/22735

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

DATA INICIAL: 09/10/2014

DATA FINAL: 08/10/2015

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS (ANTIBIÓTICOS, HORMÔNIOS E VITAMINAS), PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 30,00 - AMOXACILINA 1,0 G + CLAVULANATO 200 MG - FR C/ PÓ + DILUENTE - LOTE = 01

PC - 99,00 - GENTAMICINA 80 MG/AMP - SI - LOTE = 100

PC - 3,13 - OXACILINA 500 MG/AMP - SI FRASCO DE PÓ + DILUENTE DE 3 A 5 ML - LOTE = 1

Nº ATA: 000349/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-196

NUM. PROTOCOLO: 14/10/22735

FORNECEDOR: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DATA INICIAL: 09/10/2014

DATA FINAL: 08/10/2015

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS (ANTIBIÓTICOS, HORMÔNIOS E VITAMINAS), PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 3,79 - AMPICILINA 1,0 G/AMP - SI FRASCO DE PÓ + DILUENTE - LOTE = 1

PC - 480,00 - PENIC. G BENZATINA 600.000 UI - SI FR AMP 3 A 5 ML - LOTE = 100

PC - 720,00 - PENICILINA G CRISTALINA 5.000.000 UI - SI FR AMP 3 A 5 ML - LOTE = 100

Nº ATA: 000350/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-196

NUM. PROTOCOLO: 14/10/22735

FORNECEDOR: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

DATA INICIAL: 09/10/2014

DATA FINAL: 08/10/2015

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS (ANTIBIÓTICOS, HORMÔNIOS E VITAMINAS), PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 4,38 - CEFAZOLINA 1 G - FR C/ PÓ + DILUENTE - LOTE = 1

PC - 484,00 - CEFTRIAXONA 1 G IV - FR C/ PÓ + DILUENTE - LOTE = 100

Nº ATA: 000351/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-196

NUM. PROTOCOLO: 14/10/22735

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

DATA INICIAL: 09/10/2014

DATA FINAL: 08/10/2015

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS (ANTIBIÓTICOS, HORMÔNIOS E VITAMINAS), PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 1,85 - CIPROFLOXACINA 2 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML

PC - 130,00 - FITOMENADIONA 10 MG/AMP INTR. - SI AMP 1 ML - LOTE = 100

PC - 5,50 - NORETISTERONA 50 MG + ESTRADIOL 5 MG - SI AMP 1 ML - LOTE = 1

PC - 3,75 - VITAMINA B12 5.000 MCG/AMP - SI - LOTE = 1

Nº ATA: 000352/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-196

NUM. PROTOCOLO: 14/10/22735

FORNECEDOR: DAKFILM COMERCIAL LTDA.

DATA INICIAL: 09/10/2014

DATA FINAL: 08/10/2015

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS (ANTIBIÓTICOS, HORMÔNIOS E VITAMINAS), PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 95,40 - COMPLEXO B - SI AMP 2 ML - LOTE = 100

PC - 1.000,00 - INSULINA NPH HUMANA 100 UI/ML - SI FR 10 ML - LOTE = 100

PC - 1.000,00 - INSULINA REGULAR HUMANA 100 UI/ML - SI FR 10 ML - LOTE = 100

PC - 1,47 - OCTOCINA 5 UI/ML - SI AMP 1 ML - LOTE = 1

Nº ATA: 000353/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-196

NUM. PROTOCOLO: 14/10/22735

FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA.

DATA INICIAL: 09/10/2014

DATA FINAL: 08/10/2015

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS (ANTIBIÓTICOS, HORMÔNIOS E VITAMINAS), PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 187,57 - DIMENDRINATO 30 MG + PIRIDOXINA 50 MG + FRUTOSE 1000 MG + GLICOSE 1000 MG/AMPOLA - AMP. 10

ML - LOTE = 100

PC - 880,00 - MEDROXIPROGESTERONA (ACETATO) 150 MG/AMP - SI - LOTE = 300

Nº ATA: 000354/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-196

NUM. PROTOCOLO: 14/10/22735

FORNECEDOR: CM HOSPITALAR LTDA.

DATA INICIAL: 09/10/2014

DATA FINAL: 08/10/2015

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS (ANTIBIÓTICOS, HORMÔNIOS E VITAMINAS), PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 9,32 - ENOXAPARINA SÓDICA 20 MG - SERINGA C/ 0,2 ML

PC - 12,67 - ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG - SERINGA C/ 0,4 ML

PC - 18,99 - ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG - SERINGA C/ 0,6 ML

PC - 27,81 - ENOXAPARINA SÓDICA 80 MG - SERINGA C/ 0,8 ML

Nº ATA: 000355/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-196

NUM. PROTOCOLO: 14/10/22735

FORNECEDOR: PORTAL LTDA.

DATA INICIAL: 09/10/2014

DATA FINAL: 08/10/2015

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS (ANTIBIÓTICOS, HORMÔNIOS E VITAMINAS), PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 1,70 - METRONIDAZOL 5 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML

PC - 0,69 - VITAMINA C 500 MG/AMP - SI AMP 5 ML - LOTE = 1

Nº ATA: 000356/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-196

NUM. PROTOCOLO: 14/10/22735

FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

DATA INICIAL: 09/10/2014

DATA FINAL: 08/10/2015

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS (ANTIBIÓTICOS, HORMÔNIOS E VITAMINAS), PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 193,00 - TIAMINA (B1) 100 MG + B6 + B12 - SI AMP - LOTE = 100

Nº ATA: 000357/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-238

NUM. PROTOCOLO: 14/10/26037

FORNECEDOR: GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA INICIAL: 15/10/2014

DATA FINAL: 14/10/2015

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E CANALETAS DE CONCRETO.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

M - 21,96 - CANALETA DE CONCRETO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE P-1 - 0,40 M

M - 100,48 - TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 0,80 M

M - 149,80 - TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 1,00 M

M - 224,09 - TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 1,20 M

M - 325,50 - TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 1,50 M

M - 127,16 - TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 0,80 M

M - 160,02 - TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 1,00 M

M - 246,74 - TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 1,20 M

M - 363,46 - TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 1,50 M

M - 74,18 - TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 0,60 M

Nº ATA: 000358/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-238

NUM. PROTOCOLO: 14/10/26037

FORNECEDOR: BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

DATA INICIAL: 15/10/2014

DATA FINAL: 14/10/2015

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E CANALETAS DE CONCRETO.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

M - 30,02 - CANALETA DE CONCRETO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE P-1 - 0,50 M

M - 35,54 - CANALETA DE CONCRETO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE P-1 - 0,60 M

M - 35,80 - TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 0,40 M

M - 49,54 - TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 0,50 M

M - 61,78 - TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 0,60 M

M - 48,00 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PS-1 - 0,50 M

M - 33,00 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PS-1 - 0,40 M

Nº ATA: 000359/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-198

NUM. PROTOCOLO: 13/10/54962

FORNECEDOR: 57 GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP

DATA INICIAL: 16/10/2014

DATA FINAL: 15/10/2015

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE IMPRESSOS PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

UN - 0,01 - CARTÃO COMERCIAL CTA CENTRO / CTA OURO VERDE

UN - 0,05 - FOLDER FIQUE SABENDO

UN - 0,03 - CARTÃO DO USUÁRIO CENTRO / OURO VERDE

PC - 10,50 - IMPRESSO SMS - TERMO DE COLHEITA DE AMOSTRA - BLOCO C/ 33 JOGOS

PC - 358,00 - IMPRESSO SMS - CARTÃO DA GESTANTE - MILHEIRO

PC - 25,50 - IMPRESSO SMS - CARTÃO ÍNDICE - MILHEIRO

PC - 7,79 - IMPRESSO SMS - AUTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA - BLOCO C/ 30 JOGOS

PC - 7,50 - IMPRESSO SMS - AUTO DE INFRAÇÃO - BLOCO C/ 30 JOGOS

PC - 11,00 - IMPRESSO SMS - AUTO DE OCORRÊNCIA - BLOCO C/ 30 JOGOS

PC - 25,50 - IMPRESSO SMS - CARTÃO RETORNO - MILHEIRO

PC - 3,89 - IMPRESSO SMS - EVOLUÇÃO CLÍNICA - BLOCO C/ 100 FOLHAS

PC - 0,05 - IMPRESSO SMS - IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRA - UNIDADE

PC - 1,01 - IMPRESSO SMS - NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B - BLOCO C/ 50 FOLHAS

PC - 0,70 - IMPRESSO SMS - NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B2 - BLOCO C/ 20 FOLHAS

PC - 3,25 - IMPRESSO SMS - REFERENCIA CONTRA REFERENCIA - BLOCO C/ 100 FOLHAS

Nº ATA: 000360/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-198

NUM. PROTOCOLO: 13/10/54962

FORNECEDOR: CARLA DESIGN E IMPRESSOS EM GERAL LTDA - ME

DATA INICIAL: 16/10/2014

DATA FINAL: 15/10/2015

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE IMPRESSOS PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

UN - 0,13 - FOLDER AMAR É VIDA

UN - 0,04 - FOLDER HEPATITE VIRAIS

UN - 0,13 - FOLDER SEIXO É BOM

PC - 106,00 - IMPRESSO SMS - CARTÃO DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO/DIABETES - MILHEIRO

PC - 0,70 - IMPRESSO SMS - FICHA REQUISICÃO DE SERVIÇOS AUXIL. DIAG. SADT - BLOCO C/ 50 JOGOS

PC - 4,23 - IMPRESSO SMS - GRÁFICO PERCENTIS MENINOS DE 2 A 20 ANOS - BLOCO C/ 100 FOLHAS

PC - 4,98 - IMPRESSO SMS - GRÁFICO PERCENTIS MENINAS DE 2 A 20 ANOS - BLOCO C/ 100 FOLHAS

PC - 4,23 - IMPRESSO SMS - GRÁFICO PERÍMETRO CEFÁLICO MENINAS NASC. - BLOCO C/ 100 FOLHAS

PC - 4,23 - IMPRESSO SMS - GRÁFICO PERÍMETRO CEFÁLICO MENINOS NASC. - BLOCO C/ 100 FOLHAS

PC - 1,50 - IMPRESSO SMS - RECEITUÁRIO - BLOCO C/ 100 FOLHAS

Nº ATA: 000361/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-198

NUM. PROTOCOLO: 13/10/54962

FORNECEDOR: FS JUNIOR - COMÉRCIO E PREST. SERVIÇOS GRÁFICOS - EIRELI-EPP

DATA INICIAL: 16/10/2014

DATA FINAL: 15/10/2015

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE IMPRESSOS PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 22,17 - IMPRESSO SMS - "INTERDTADO" ADESIVO - UNIDADE

PC - 3,00 - IMPRESSO SMS - FICHA CLÍNICA - BLOCO C/ 100 FOLHAS

Nº ATA: 000362/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-207

NUM. PROTOCOLO: 14/10/21073

FORNECEDOR: CM HOSPITALAR LTDA.

Nº ATA: 000367/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-207
NUM. PROTOCOLO: 14/10/21073
FORNECEDOR: DF MED DISTRIB. MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 16/10/2014
DATA FINAL: 15/10/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 21,22 - ELANI CICLO (DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL) 3 + 0,03 MG - CAIXA C/ 21 COMPR.
PC - 103,50 - LAMICTAL (LAMOTRIGINA) 100 MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS
PC - 3,11 - SULFATO DE GLICOSAMINA 1500 MG - PÓ PARA SOL. ORAL - SACHÊ
Nº ATA: 000368/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-207
NUM. PROTOCOLO: 14/10/21073
FORNECEDOR: HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 16/10/2014
DATA FINAL: 15/10/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 0,34 - GLIFAGE XR 750 MG - COMPRIMIDO
PC - 4,40 - XARELTO 20 MG - COMPRIMIDO
Nº ATA: 000369/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-207
NUM. PROTOCOLO: 14/10/21073
FORNECEDOR: BIOLAB SANUS FARMACÉUTICA LTDA.
DATA INICIAL: 16/10/2014
DATA FINAL: 15/10/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 49,00 - HEPA MERZ 3G (ASPARTATO DE ORNITINA)GRANULADO - CAIXA C/ 10 ENVELOPES
Nº ATA: 000370/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-207
NUM. PROTOCOLO: 14/10/21073
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 16/10/2014
DATA FINAL: 15/10/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 0,82 - MALEATO DE TRIMEBUTINA 200 MG - CÁPSULAS
PC - 84,49 - SERETIDE 25 MCG / 250 MCG - FRASCO C/ 120 DOSES
Nº ATA: 000371/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-207
NUM. PROTOCOLO: 14/10/21073
FORNECEDOR: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS S.A
DATA INICIAL: 16/10/2014
DATA FINAL: 15/10/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 3,372,77 - NEXAVAR 200 MG (TOSILATO DE SORAFENIBE) - COMPRIMIDO - LOTE C/ 60
Nº ATA: 000372/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-207
NUM. PROTOCOLO: 14/10/21073
FORNECEDOR: HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 16/10/2014
DATA FINAL: 15/10/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 12,26 - SUSTRATE (PROPATILNITRATO) - CAIXA C/ 50 COMPRIMIDOS
PC - 9,66 - TRISORB SOLUÇÃO OFTÁLMICA (HIPROMELOSE+DEXTRANO 70 + GLICEROL) - FRASCO C/ 15 ML
Nº ATA: 000373/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-254
NUM. PROTOCOLO: 14/10/19248
FORNECEDOR: PIAF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA.-EPP
DATA INICIAL: 20/10/2014
DATA FINAL: 19/10/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS E CONCERTOS DA ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL DE CAMPINAS
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 4.399,00 - LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA ORQUESTRA
UN - 6.500,00 - LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE COM COBERTURA PARA A OSMC - 1ª DIÁRIA
UN - 1.000,00 - LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE COM COBERTURA PARA A OSMC - 2ª E DEMAIS DIÁRIAS
UN - 15.590,00 - LOCAÇÃO DE PALCO GEODÉSICO COM COBERTURA
UN - 7.900,00 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA ORQUESTRA - AMBIENTE EXTERNO
UN - 1.300,00 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA ORQUESTRA - AMBIENTE EXTERNO
Nº ATA: 000374/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-254
NUM. PROTOCOLO: 14/10/19248
FORNECEDOR: STAFF LUXÉ EIRELI - ME
DATA INICIAL: 20/10/2014
DATA FINAL: 19/10/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS E CONCERTOS DA ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL DE CAMPINAS
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 7.250,00 - LOCAÇÃO DE TABLADO - 1ª DIÁRIA
UN - 1.000,00 - LOCAÇÃO DE TABLADO - 2ª E DEMAIS DIÁRIAS
Nº ATA: 000375/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-254
NUM. PROTOCOLO: 14/10/19248
FORNECEDOR: ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS - ME
DATA INICIAL: 20/10/2014
DATA FINAL: 19/10/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS E CONCERTOS DA ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL DE CAMPINAS
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 9.999,00 - LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA ORQUESTRA
Nº ATA: 000376/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-191
NUM. PROTOCOLO: 14/10/22737
FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA.
DATA INICIAL: 13/10/2014
DATA FINAL: 12/10/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 14,49 - ÁCIDO METACRESOL SULFÔNICO 36% - SOL. TÓP. - FR. 12 ML - LOTE = 1
PC - 7,60 - BUDESONIDA 50 MCG - AQUOSO NASAL - LOTE = 01
PC - 3,957,00 - NEOMICINA + CLOSTEBOL - CREME VAGINAL - BISN. C/ MIN. DE 40 G E 8 APLIC. - LOTE = 100 BISN. E 800 APLIC.
Nº ATA: 000377/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-191
NUM. PROTOCOLO: 14/10/22737
FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
DATA INICIAL: 13/10/2014
DATA FINAL: 12/10/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 2,38 - ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO C/ ROSCA 1000 ML - LOTE = 1
PC - 10,56 - ANTISÉPTICO AQUOSO PVF0 10% - FRASCO C/ 1000 ML - LOTE = 1
PC - 12,60 - VASELINA LÍQUIDA - FRASCO C/ ROSCA 1000 ML
Nº ATA: 000378/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-191
NUM. PROTOCOLO: 14/10/22737
FORNECEDOR: OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 13/10/2014
DATA FINAL: 12/10/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 73,00 - ATROPINA 1% - COLÍRIO - FR. C/ 5 A 15 ML - LOTE = 10
PC - 72,49 - CLORANFENICOL + VIT. A + AMINOAC. - POM. OFT. - BISN. C/ 3,0 A 3,5 G - LOTE = 10
PC - 57,46 - COLÍRIO ANESTÉSICO C/ TETR. + FENIL + AC. BÓRICO - FR. C/ 10 ML - LOTE = 10
PC - 56,86 - COLÍRIO CICLOPÉGICO CICLOPENTOLATO - FR. C/ 3 A 5 ML - LOTE = 10
PC - 64,99 - FENILEFRINA 10% - COLÍRIO - FR. 5 ML - LOTE = 10
PC - 67,99 - FLUORESCÉINA 1% - COLÍRIO - FR. 3 ML - LOTE = 10

Nº ATA: 000379/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-191
NUM. PROTOCOLO: 14/10/22737
FORNECEDOR: CHIESI FARMACÉUTICA LTDA.
DATA INICIAL: 13/10/2014
DATA FINAL: 12/10/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 39,16 - BECLOMETASONA 250 MCG - FR. C/ 200 DOSES - LOTE = 1
PC - 0,31 - BECLOMETASONA 400 MCG ORAL - LOTE = DOSE OU CÁPSULA
PC - 24,26 - BECLOMETASONA 50 MCG ORAL - LOTE = 1
Nº ATA: 000380/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-191
NUM. PROTOCOLO: 14/10/22737
FORNECEDOR: GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA.
DATA INICIAL: 13/10/2014
DATA FINAL: 12/10/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 9,10 - BECLOMETASONA 50 MCG NASAL - 200 DOSES - LOTE = 1
Nº ATA: 000381/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-191
NUM. PROTOCOLO: 14/10/22737
FORNECEDOR: CM HOSPITALAR LTDA.
DATA INICIAL: 13/10/2014
DATA FINAL: 12/10/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 28,73 - HEXAMIDINA + TETRACAÍNA - COLUTÓRIO - FRASCO C/ 50 ML
PC - 0,23 - BECLOMETASONA 200 MCG ORAL - LOTE = DOSE OU CÁPSULA
Nº ATA: 000382/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-191
NUM. PROTOCOLO: 14/10/22737
FORNECEDOR: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA.
DATA INICIAL: 13/10/2014
DATA FINAL: 12/10/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 3,79 - CETOCONAZOL 20 MG - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML
PC - 220,00 - PERMETRINA 5% - LOÇÃO - FRASCO C/ 60 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000383/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-191
NUM. PROTOCOLO: 14/10/22737
FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
DATA INICIAL: 13/10/2014
DATA FINAL: 12/10/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 56,00 - DEXAMETASONA 0,1% - CREME - BISNAGA C/ 10G - LOTE = 100
PC - 322,00 - METRONIDAZOL 100 MG/G - GELÉIA VAGINAL - BISN. C/ 50 G E 10 APLIC. - LOTE = 100 BISN. E 1000 APLIC.
Nº ATA: 000384/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-191
NUM. PROTOCOLO: 14/10/22737
FORNECEDOR: NOVARTIS BIOCÊNCIAS S.A
DATA INICIAL: 13/10/2014
DATA FINAL: 12/10/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 7,49 - DEXTRANO 70 0,1% E HIPROMELOSE 0,3% - COLÍRIO - FR. 15 ML - LOTE = 1
Nº ATA: 000385/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-191
NUM. PROTOCOLO: 14/10/22737
FORNECEDOR: FARMA & PLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-EPP
DATA INICIAL: 13/10/2014
DATA FINAL: 12/10/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 579,60 - HIDROCORTISONA 1% - CREME - BISNAGA C/ 30 G - LOTE = 100
PC - 440,00 - MICONAZOL 20 MG/G - CREME GINECOLÓGICO - BISN. C/ 80 G E 14 APLIC. - LOTE = 100 BISN. E 1400 APLIC.
PC - 2,60 - TOBRAMICINA - SOLUÇÃO OFTÁLMICA 3 MG/ML - FRASCO C/ 5 ML
PC - 80,70 - TROPICAMIDA 1% - COLÍRIO - FR. C/ 5 ML - LOTE = 10
Nº ATA: 000386/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-191
NUM. PROTOCOLO: 14/10/22737
FORNECEDOR: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP
DATA INICIAL: 13/10/2014
DATA FINAL: 12/10/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 7,50 - IMQUIMOD 5% - CREME - SACHÊ C/ 250 MG - LOTE = 1
Nº ATA: 000387/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-191
NUM. PROTOCOLO: 14/10/22737
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.
DATA INICIAL: 13/10/2014
DATA FINAL: 12/10/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 143,99 - LIDOCAINA 2% - GELÉIA - BISN. C/ 30 G - LOTE = 100
PC - 183,73 - ÓXIDO DE ZINCO - CREME A BASE DE ÁGUA - EMB. C/ 40 A 150 G - LOTE = 100
PC - 11,43 - VASELINA SÓLIDA - FRASCO C/ 500 G - LOTE = 1
Nº ATA: 000388/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-191
NUM. PROTOCOLO: 14/10/22737
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
DATA INICIAL: 13/10/2014
DATA FINAL: 12/10/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 512,00 - MICONAZOL 2% - LOÇÃO - FRASCO C/ 30 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000390/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-191
NUM. PROTOCOLO: 14/10/22737
FORNECEDOR: DACON- FARMACOS DO BRASIL LTDA. - ME
DATA INICIAL: 13/10/2014
DATA FINAL: 12/10/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 1,16 - PERMETRINA 10 MG/ML - LOÇÃO - FRASCO C/ 60 ML
Nº ATA: 000391/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-191
NUM. PROTOCOLO: 14/10/22737
FORNECEDOR: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA.
DATA INICIAL: 13/10/2014
DATA FINAL: 12/10/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 135,50 - PILOCARPINA 2% - COLÍRIO - FR. C/ 10 ML - LOTE = 10
Nº ATA: 000392/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-191
NUM. PROTOCOLO: 14/10/22737
FORNECEDOR: AGLÓN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

DATA INICIAL: 13/10/2014
 DATA FINAL: 12/10/2015
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 735,00 - POLIMIXINA B + LIDOCAÍNA 12000 UI - SOL. OTOLÓGICA - FR. C/ 10 ML - LOTE = 100
 PC - 7,26 - POLIMIXINA B + NEOMICINA + HIDROCORTISONA - SOL. OTOLÓGICA - FRASCO C/ 10 ML
 Nº ATA: 000393/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-191
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/22737
 FORNECEDOR: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 13/10/2014
 DATA FINAL: 12/10/2015
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 3,69 - SALBUTAMOL SPRAY - FRASCO C/ DISPENSADOR P/ 200 DOSES
 Nº ATA: 000394/2014
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-6
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/24550
 FORNECEDOR: FERRO VELHO COISA NOVA LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 21/10/2014
 DATA FINAL: 20/10/2015
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTROS MATERIAIS INSERVÍVEIS.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 KG - 3,00 - ALIENAÇÃO DE BENS - ALUMÍNIO
 KG - 4,00 - ALIENAÇÃO DE BENS - COBRE ENCAPADO
 KG - 0,27 - ALIENAÇÃO DE BENS - FERRAGENS
 KG - 0,03 - ALIENAÇÃO DE BENS - INFORMÁTICA
 KG - 0,01 - ALIENAÇÃO DE BENS - MOBILIÁRIOS
 KG - 0,10 - ALIENAÇÃO DE BENS - TELEFONIA
 Nº ATA: 000395/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-253
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/30998
 FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 21/10/2014
 DATA FINAL: 20/10/2015
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E ARGAMASSA.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 8,19 - ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PISOS E AZULEJOS - SACO DE 20 KG
 PC - 8,88 - CAL HIDRATADA P/ PINTURA - SACO DE 8 KG
 Nº ATA: 000396/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-253
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/30998
 FORNECEDOR: LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA. -EPP
 DATA INICIAL: 21/10/2014
 DATA FINAL: 20/10/2015
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E ARGAMASSA.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 18,78 - CIMENTO CP II 32 - SACO C/ 50 KG
 Nº ATA: 000397/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-240
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/23718
 FORNECEDOR: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
 DATA INICIAL: 23/10/2014
 DATA FINAL: 22/10/2015
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANESTÉSICOS PARA USO NOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 37,05 - LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100000 - SOL. ANESTÉSICA - TUBETE C/ 1,8 ML - CAIXA C/ 50 TUBETES
 PC - 29,45 - PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA 0,03 UI - SOL. ANESTÉSICA - TUBETE C/ 1,8 ML - CAIXA C/ 50 TUBETES
 Nº ATA: 000398/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-178
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/16807
 FORNECEDOR: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.
 DATA INICIAL: 23/10/2014
 DATA FINAL: 22/10/2015
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE AGULHAS, SCALPS E SERINGAS PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 5,60 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA RÁQUI-ANESTESIA, 22 G, 3½ - UNIDADE
 PC - 9,90 - AGULHA HIPODÉRMICA DE CARTAVEL PARA ASPIRAÇÃO 25 X 12 MM - LOTE C/ 100
 PC - 4,00 - AGULHA HIPODÉRMICA DE CARTAVEL 20 X 5,5/6 - LOTE C/ 100
 PC - 4,00 - AGULHA HIPODÉRMICA DE CARTAVEL 10 X 4,5/4 13,5 X 6 - LOTE C/100.
 PC - 4,00 - AGULHA HIPODÉRMICA DE CARTAVEL 25 X 8 - LOTE C/ 100
 PC - 4,00 - AGULHA HIPODÉRMICA DE CARTAVEL 25 X 7 - LOTE C/ 100
 PC - 4,00 - AGULHA HIPODÉRMICA DE CARTAVEL 30 X 8 - LOTE C/ 100
 PC - 54,00 - AGULHA MÚLTIPLA 25 X 7 OU 30 X 7 - LOTE C/ 100
 PC - 54,00 - AGULHA MÚLTIPLA 25 X 8 OU 30 X 8 - LOTE C/ 100
 PC - 1,20 - SCALP PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO Nº 25G
 PC - 1,20 - SCALP PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO Nº 23G
 PC - 25,00 - SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, C/ AGULHA, P/ INSULINA - CAPAC. 0,5 ML (50UI) - LOTE C/ 100
 PC - 16,10 - SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA C/ CAPACIDADE P/ 1 ML PARA BCG E TUBERCULINA - LOTE C/ 100
 PC - 21,50 - SERINGA HIPODÉRMICA C/ CAPACIDADE PARA 5 ML, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE C/ 100
 PC - 140,00 - SERINGA P/ INSULINA 50 UI C/ AG. E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE C/ 100
 Nº ATA: 000399/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-178
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/16807
 FORNECEDOR: DAKFILM COMERCIAL LTDA.
 DATA INICIAL: 23/10/2014
 DATA FINAL: 22/10/2015
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE AGULHAS, SCALPS E SERINGAS PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 18,75 - SERINGA HIPODÉRMICA C/ CAPACIDADE PARA 3 ML, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE C/ 100
 Nº ATA: 000400/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-178
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/16807
 FORNECEDOR: EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
 DATA INICIAL: 23/10/2014
 DATA FINAL: 22/10/2015
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE AGULHAS, SCALPS E SERINGAS PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 0,27 - SCALP COM AGULHA AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO - Nº 19
 PC - 0,25 - SCALP COM AGULHA AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO - Nº 21
 PC - 0,27 - SCALP COM AGULHA AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO - Nº 23
 PC - 0,39 - SCALP COM AGULHA AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO - Nº 25
 PC - 0,88 - SCALP COM AGULHA AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO - Nº 27
 Nº ATA: 000401/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-178
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/16807
 FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 DATA INICIAL: 23/10/2014
 DATA FINAL: 22/10/2015
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE AGULHAS, SCALPS E SERINGAS PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 4,50 - AGULHA HIPODÉRMICA DE CARTAVEL 30 X 7 - LOTE C/ 100
 PC - 19,90 - SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA AGULHADA P/ INSULINA, CAPAC. 1 ML (100 UI) - LOTE C/ 100
 PC - 8,90 - SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA P/ INSULINA, CAPACIDADE 1 ML (100 UI) - LOTE C/ 100
 PC - 23,90 - SERINGA HIPODÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 20 ML - LOTE C/ 100
 Nº ATA: 000402/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-178
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/16807
 FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
 DATA INICIAL: 23/10/2014
 DATA FINAL: 22/10/2015
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE AGULHAS, SCALPS E SERINGAS PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 13,46 - SERINGA HIPODÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 10 ML - LOTE C/ 100
 Nº ATA: 000403/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-178
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/16807
 FORNECEDOR: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
 DATA INICIAL: 23/10/2014
 DATA FINAL: 22/10/2015
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE AGULHAS, SCALPS E SERINGAS PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 63,00 - SERINGA P/ INSULINA 100 UI C/ AG. E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE C/ 100
 Nº ATA: 000404/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-266
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/19306
 FORNECEDOR: GRÁFICA E EDITORA SERRANO LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 23/10/2014
 DATA FINAL: 23/10/2015
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 UN - 50,00 - SERV. GRAF. - CARGA INGRESSOS TEATRO JOSÉ DE C. MENDES - MEZZANINO E PLAT. BAIXA - SULFITE 90G - 783 INGRESSOS
 UN - 0,52 - SERVIÇOS GRÁFICOS - AGENDA PARA ATIVIDADES
 UN - 1,50 - SERVIÇOS GRÁFICOS - CADERNO
 UN - 1,25 - SERVIÇOS GRÁFICOS - CADERNO DE ASSINANTES ORQUESTRA SINFÔNICA.
 UN - 0,92 - SERVIÇOS GRÁFICOS - CADERNO RECICLADO
 UN - 50,00 - SERV. GRAF. - CARGA INGRESSOS TEATRO JOSÉ DE CASTRO MENDES - NUMERAÇÃO CORRIDA - SULFITE 90 G - 783 INGRESSOS
 UN - 6,50 - SERVIÇOS GRÁFICOS - CARGA INGRESSOS PLANETÁRIO - PÚBLICO PAGANTE - SULFITE 90 G - 100 INGRESSOS
 UN - 12,00 - SERVIÇOS GRÁFICOS - CARGA INGRESSOS TEATRO - NUMERAÇÃO CORRIDA - SULFITE 90 G - 176 INGRESSOS
 UN - 1,00 - SERVIÇOS GRÁFICOS - CARTAZES - 42 CM X 29,7 CM
 UN - 0,93 - SERVIÇOS GRÁFICOS - CARTAZES - 42 CM X 59,4 CM
 UN - 4,00 - SERVIÇOS GRÁFICOS - CATÁLOGO 1
 UN - 3,60 - SERVIÇOS GRÁFICOS - CATÁLOGO 2
 UN - 4,00 - SERVIÇOS GRÁFICOS - CATÁLOGO 3
 UN - 28 - SERVIÇOS GRÁFICOS - CERTIFICADO - 21 CM X 29,7 CM - 4X0 CORES
 UN - 0,40 - SERVIÇOS GRÁFICOS - CONVITE
 UN - 0,06 - SERVIÇOS GRÁFICOS - FILIPETA - 10,5 CM X 14,8 CM - 4X0 CORES
 UN - 0,09 - SERVIÇOS GRÁFICOS - FILIPETA - 10,5 CM X 14,8 CM - 4X4 CORES
 UN - 0,08 - SERVIÇOS GRÁFICOS - FILIPETA - 14,8 CM X 21 CM - 4X0 CORES
 UN - 0,08 - SERVIÇOS GRÁFICOS - FILIPETA - 14,8 CM X 21 CM - 4X0 CORES - RECICL.
 UN - 0,06 - SERVIÇOS GRÁFICOS - FILIPETA - 14,8 CM X 21CM - 4X4 CORES
 UN - 0,06 - SERVIÇOS GRÁFICOS - FILIPETA - 14,8 CM X 21CM - 4X4 CORES - RECICL.
 UN - 0,07 - SERVIÇOS GRÁFICOS - FILIPETA - 14,8 CM X 10,5 CM - 4X0 CORES - RECICL.
 UN - 0,07 - SERVIÇOS GRÁFICOS - FILIPETA - 14,8 CM X 10,5 CM - 4X0 CORES - RECICL.
 UN - 0,06 - SERVIÇOS GRÁFICOS - FILIPETA - 10,5 CM X 14,8 CM - 4X0 CORES
 UN - 0,09 - SERVIÇOS GRÁFICOS - FILIPETA - 10,5 CM X 14,8 CM - 4X4 CORES
 UN - 0,07 - SERVIÇOS GRÁFICOS - FILIPETA - 14,8 CM X 10,5 CM - 4X4 CORES - RECICL.
 UN - 0,20 - SERVIÇOS GRÁFICOS - FOLDER - 21 CM X 29,7 CM - 4X4 CORES
 UN - 0,19 - SERVIÇOS GRÁFICOS - FOLDER - 28 CM X 14,8 CM - 4X0 CORES
 UN - 0,18 - SERVIÇOS GRÁFICOS - FOLDER - 42 CM X 14,8 CM - 4X4 CORES
 UN - 0,27 - SERVIÇOS GRÁFICOS - FOLDER - 42 CM X 29,7 CM - 4X4 CORES
 UN - 0,20 - SERVIÇOS GRÁFICOS - FOLDER RECICLADO - 21 CM X 29,7 CM - 4X4 CORES
 UN - 0,34 - SERVIÇOS GRÁFICOS - FOLDER RECICLADO - 42 CM X 29,7 CM - 4X4 CORES
 UN - 0,20 - SERVIÇOS GRÁFICOS - FOLDER RECICLADO - 42 CM X 14,8 CM - 4X4 CORES
 UN - 0,18 - SERVIÇOS GRÁFICOS - FOLDER SANFONA - A3 - 4X4 CORES
 UN - 0,30 - SERVIÇOS GRÁFICOS - FOLDER SANFONA TRIPA - 4X4 CORES.
 UN - 3,05 - SERVIÇOS GRÁFICOS - INGRESSOS OBSERV. MUNIC. DE CAMPINAS JEAN NICOLINI - ISENTO - SULFITE 90G - 100 INGRESSOS
 UN - 3,05 - SERVIÇOS GRÁFICOS - INGRESSOS OBSERV. MUNIC. DE CAMPINAS JEAN NICOLINI - VISITANTE - SULFITE 90 G - 100 INGRESSOS
 UN - 3,05 - SERVIÇOS GRÁFICOS - INGRESSOS OBSERV. MUNIC. DE CAMPINAS JEAN NICOLINI - PROF/ESTUD - SULFITE 90 G - 100 INGRESSOS
 UN - 3,05 - SERVIÇOS GRÁFICOS - INGRESSOS OBSERV. MUNIC. DE CAMPINAS JEAN NICOLINI - PROF/ESTUD - SULFITE 90 G - 100 INGRESSOS
 UN - 3,05 - SERVIÇOS GRÁFICOS - INGRESSOS PLANETÁRIO - ISENTO - SULFITE 90 G - 100 INGRESSOS
 UN - 3,05 - SERVIÇOS GRÁFICOS - MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E AQUÁRIO MUNICIPAL - PREGÃO ELETRÔNICO-248
 Nº ATA: 000405/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-248
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/23401
 FORNECEDOR: FRONT ESTRUTURAS LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 24/10/2014
 DATA FINAL: 23/10/2015
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 UN - 350,50 - LOCAÇÃO DE TENDA COM COBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA MED. 4 M X 4 M - DIÁRIA
 Nº ATA: 000406/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-248
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/23401
 FORNECEDOR: VITOR MIGUEL MAGALHAES CORREA - ME
 DATA INICIAL: 24/10/2014
 DATA FINAL: 23/10/2015
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 UN - 482,10 - LOCAÇÃO DE TENDA COM COBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA MED. 5 M X 5 M - DIÁRIA
 UN - 1.700,00 - LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE MED. 6 M DE FRENTE X 6 M DE PROFUND. - DIÁRIA
 UN - 160,76 - SERVIÇO - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO
 Nº ATA: 000407/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-248
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/23401
 FORNECEDOR: STAFF LUXE EIRELI - ME
 DATA INICIAL: 24/10/2014
 DATA FINAL: 24/10/2015
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 UN - 16,30 - LOCAÇÃO DE GRADIL - DIÁRIA
 Nº ATA: 000408/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-242
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/27217
 FORNECEDOR: PILAR CEREAIS LTDA. - ME
 DATA INICIAL: 24/10/2014
 DATA FINAL: 23/10/2015
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA O BOSQUE JEQUITIBAS
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 KG - 0,4 - M. HO EM GRÃO - SACCA DE 20 A 50 KG
 KG - 2,06 - RAÇÃO PARA CÃES MAIS DE 20% PB (PROTEÍNA BRUTA) - EMB. DE 20 A 40 KG
 KG - 1,05 - RAÇÃO PARA COELHOS - SACCA DE 10 A 40 KG
 KG - 0,95 - RAÇÃO PELETIZADA P/ EQUINOS
 Nº ATA: 000409/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-242
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/27217
 FORNECEDOR: GEB - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. - ME
 DATA INICIAL: 24/10/2014
 DATA FINAL: 23/10/2015
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA O BOSQUE JEQUITIBAS
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 KG - 5,29 - ALPISTE
 KG - 4,00 - PAINÇO
 KG - 3,57 - SAL MINERAL (NÚCLEO PARA ANIMAIS ONÍVOROS)
 KG - 3,69 - SEMENTE DE GIRASSOL BRANCO
 Nº ATA: 000410/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-242
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/27217
 FORNECEDOR: M.P.O. VENTURA - EPP
 DATA INICIAL: 24/10/2014
 DATA FINAL: 23/10/2015
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA O BOSQUE JEQUITIBAS
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 KG - 5,15 - RAÇÃO PARA GATOS
 KG - 1,32 - RAÇÃO PARA AVES, POSTURA PELETIZADA - EMB. DE 20 A 40 KG
 Nº ATA: 000411/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-242
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/27217
 FORNECEDOR: LICITAVET COMERCIAL LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 24/10/2014
 DATA FINAL: 23/10/2015
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA O BOSQUE JEQUITIBAS
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 KG - 12,00 - RAÇÃO P/ PAPAGAIOS E ARARAS, EXTRUSADA
 KG - 12,50 - RAÇÃO P/ TUCANOS, EXTRUSADA
 Nº ATA: 000412/2014
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-260
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/39496
 FORNECEDOR: EMPÓRIO HOSPITALAR COM.DE PRODS.CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA
 DATA INICIAL: 27/10/2014
 DATA FINAL: 26/10/2015
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 175,00 - NEUCATE ADVANCE - LATA C/ 400 G

PC - 30,00 - NUTRI ENTERAL SOYA ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO - EMBALAGEM C/ 800 G

PC - 18,00 - NUTRI ENTERAL SOYA FIBER - EMBALAGEM C/ 1.000 ML

PC - 21,00 - NUTRINI MULTIFIBER - DIETA ENTERAL - FRASCO C/ 200 ML

PC - 12,00 - SOUVENAIDE (SUPLEMENTO NORMOCALÓRICO E NORMOPROTÉICO) - FRASCO C/ 125 ML

Nº ATA: 000413/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-260

NUM. PROTOCOLO: 14/10/39496

FORNECEDOR: PHARMACIA ARTESANAL LTDA

DATA INICIAL: 27/10/2014

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 25,00 - ISOSOURCE SOYA - FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA - EMB. C/ 1 L

PC - 52,00 - NUTREN 1,0 - SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ - LATA C/ 400 G

Nº ATA: 000414/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-260

NUM. PROTOCOLO: 14/10/39496

FORNECEDOR: SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 27/10/2014

DATA FINAL: 26/10/2015

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 36,60 - SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIASURE - LATA C/ 400 G

Nº ATA: 000415/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-255

NUM. PROTOCOLO: 14/10/06166

FORNECEDOR: VITOR MIGUEL MAGALHAES CORREA - ME

DATA INICIAL: 29/10/2014

DATA FINAL: 28/10/2015

ORG. GERENCIADOR: FATUR - FUNDO DE APOIO AO TURISMO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

UN - 30,00 - LOCAÇÃO - BALCÃO DE APOIO PARA TENDA 1,5 X 1,5 (1ª DIÁRIA)

UN - 10,00 - LOCAÇÃO - BALCÃO DE APOIO PARA TENDA 1,5 X 1,5 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN - 30,00 - LOCAÇÃO - BALCÃO DE APOIO PARA TENDA 3 X 3 (1ª DIÁRIA)

UN - 11,00 - LOCAÇÃO - BALCÃO DE APOIO PARA TENDA 3 X 3 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN - 100,00 - LOCAÇÃO - BALCÃO DE APOIO PARA TENDA 4 X 4 (1ª DIÁRIA)

UN - 40,00 - LOCAÇÃO - BALCÃO DE APOIO PARA TENDA 4 X 4 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN - 3.120,00 - LOCAÇÃO - CAMARIM SIMPLES (1ª DIÁRIA)

UN - 1.597,00 - LOCAÇÃO - CAMARIM SIMPLES (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN - 20,00 - LOCAÇÃO - FECHAMENTO PARA TENDA 1,5 X 1,5 (1ª DIÁRIA)

UN - 11,00 - LOCAÇÃO - FECHAMENTO PARA TENDA 1,5 X 1,5 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN - 30,00 - LOCAÇÃO - FECHAMENTO PARA TENDA 3 X 3 (1ª DIÁRIA)

UN - 11,00 - LOCAÇÃO - FECHAMENTO PARA TENDA 3 X 3 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN - 95,00 - LOCAÇÃO - FECHAMENTO PARA TENDA 4 X 4 (1ª DIÁRIA)

UN - 24,05 - LOCAÇÃO - FECHAMENTO PARA TENDA 4 X 4 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN - 40,00 - LOCAÇÃO - FECHAMENTO PARA TENDA 5 X 5 (1ª DIÁRIA)

UN - 15,10 - LOCAÇÃO - FECHAMENTO PARA TENDA 5 X 5 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN - 9.180,00 - LOCAÇÃO - PISO ACARPETADO (1ª DIÁRIA)

UN - 2.510,00 - LOCAÇÃO - PISO ACARPETADO (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN - 8.600,00 - LOCAÇÃO - PISO PINTADO (1ª DIÁRIA)

UN - 2.510,00 - LOCAÇÃO - PISO PINTADO (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN - 10,60 - LOCAÇÃO - PISO 1,5 X 1,5 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN - 44,00 - LOCAÇÃO - PISO 1,5 X 1,5 (1ª DIÁRIA)

UN - 90,00 - LOCAÇÃO - PISO 3 X 3 (1ª DIÁRIA)

UN - 21,15 - LOCAÇÃO - PISO 3 X 3 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN - 220,00 - LOCAÇÃO - PISO 4 X 4 (1ª DIÁRIA)

UN - 50,00 - LOCAÇÃO - PISO 4 X 4 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN - 150,00 - LOCAÇÃO - PISO 5 X 5 (1ª DIÁRIA)

UN - 31,00 - LOCAÇÃO - PISO 5 X 5 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN - 6.500,00 - LOCAÇÃO - TENDA GRANDE (1ª DIÁRIA)

UN - 1.508,00 - LOCAÇÃO - TENDA GRANDE (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN - 544,00 - LOCAÇÃO - TENDA PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS (1ª DIÁRIA)

UN - 248,50 - LOCAÇÃO - TENDA PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN - 190,00 - LOCAÇÃO - TENDA 1,5 X 1,5 (1ª DIÁRIA)

UN - 31,00 - LOCAÇÃO - TENDA 1,5 X 1,5 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN - 293,00 - LOCAÇÃO - TENDA 3 X 3 (1ª DIÁRIA)

UN - 50,00 - LOCAÇÃO - TENDA 3 X 3 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN - 490,00 - LOCAÇÃO - TENDA 4 X 4 (1ª DIÁRIA)

UN - 80,00 - LOCAÇÃO - TENDA 4 X 4 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN - 413,00 - LOCAÇÃO - TENDA 5 X 5 (1ª DIÁRIA)

UN - 51,00 - LOCAÇÃO - TENDA 5 X 5 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

Nº ATA: 000416/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-255

NUM. PROTOCOLO: 14/10/06166

FORNECEDOR: FRONT ESTRUTURAS LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 29/10/2014

DATA FINAL: 28/10/2015

ORG. GERENCIADOR: FATUR - FUNDO DE APOIO AO TURISMO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

UN - 3.325,60 - LOCAÇÃO - CAMARIM COMPLETO (1ª DIÁRIA)

UN - 2.569,10 - LOCAÇÃO - CAMARIM COMPLETO (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN - 1.989,75 - LOCAÇÃO - SALA EM OCTANORME 5 X 5 (1ª DIÁRIA)

UN - 1.644,00 - LOCAÇÃO - SALA EM OCTANORME 5 X 5 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN - 12.470,20 - LOCAÇÃO - TENDA MÉDICA (1ª DIÁRIA)

UN - 8.464,20 - LOCAÇÃO - TENDA MÉDICA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

Nº ATA: 000417/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-255

NUM. PROTOCOLO: 14/10/06166

FORNECEDOR: LIMA & RIOS LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 29/10/2014

DATA FINAL: 28/10/2015

ORG. GERENCIADOR: FATUR - FUNDO DE APOIO AO TURISMO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

UN - 12,00 - LOCAÇÃO - GRADIL (1ª DIÁRIA)

UN - 3,12 - LOCAÇÃO - GRADIL (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

Nº ATA: 000418/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-228

NUM. PROTOCOLO: 14/10/15905

FORNECEDOR: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÉUTICA CEARENSE LTDA.

DATA INICIAL: 30/10/2014

DATA FINAL: 29/10/2015

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SOLUÇÕES PARENTAIS DE GRANDE VOLUME PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 300,00 - ÁGUA DESTILADA 500 ML - LOTE C/ 100 FRASCOS

PC - 224,15 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500 ML - LOTE C/ 100 FRASCOS

PC - 259,70 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% + GLICOSE 5% - 500 ML - LOTE C/ 100 FRASCOS

PC - 180,01 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250 ML - LOTE C/ 100 FRASCOS

PC - 231,46 - GLICOSE 10% - 250 ML - LOTE C/ 100 FRASCOS

PC - 190,00 - GLICOSE 5% - 250 ML - LOTE C/ 100 FRASCOS

PC - 264,20 - GLICOSE 5% - 500 ML - LOTE C/ 100 FRASCOS

PC - 530,63 - MANITOL A 20% - 250 ML - LOTE C/ 100 FRASCOS

PC - 431,00 - SOLUÇÃO GLICERINADA 12% - FR. 500 ML - LOTE C/ 100

Nº ATA: 000419/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-274

NUM. PROTOCOLO: 14/10/31771

FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 30/10/2014

DATA FINAL: 29/10/2015

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO E ESTRUTURAL.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 3,53 - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL CANALETA - 19 X 19 X 39 CM

PC - 3,58 - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL INTEIRO - 19 X 19 X 39 CM

PC - 1,96 - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL MEIO - 19 X 19 X 19 CM

Nº ATA: 000420/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-274

NUM. PROTOCOLO: 14/10/31771

FORNECEDOR: NOSSO TETO IND.E COM.DE ARTEF.DE CIMENTO LTDA-ME

DATA INICIAL: 30/10/2014

DATA FINAL: 29/10/2015

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO E ESTRUTURAL.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 2,66 - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL CANALETA - 14 X 19 X 39 CM

PC - 2,99 - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL INTEIRO - 14 X 19 X 39 CM

PC - 1,42 - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL MEIO 14 X 19 X 19 CM

PC - 2,57 - BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO CANALETA - 14 X 19 X 39 CM

PC - 4,09 - BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO CANALETA - 19 X 19 X 39 CM

PC - 2,48 - BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO INTEIRO - 14 X 19 X 39 CM

PC - 2,88 - BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO INTEIRO - 19 X 19 X 39 CM

PC - 1,30 - BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO MEIO - 14 X 19 X 19 CM

PC - 2,14 - BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO MEIO - 19 X 19 X 19 CM

Nº ATA: 000421/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-222

NUM. PROTOCOLO: 14/10/21895

FORNECEDOR: MAÉVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 04/11/2014

DATA FINAL: 03/11/2015

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PSICOATIVOS E ANALGÉSICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 6,49 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG - CP - LOTE = 100

Nº ATA: 000422/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-222

NUM. PROTOCOLO: 14/10/21895

FORNECEDOR: BIOLAB SANUS FARMACÉUTICA LTDA.

DATA INICIAL: 04/11/2014

DATA FINAL: 03/11/2015

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PSICOATIVOS E ANALGÉSICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 16,69 - ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG - CAP GEL - LOTE = 100

PC - 41,80 - ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000423/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-222

NUM. PROTOCOLO: 14/10/21895

FORNECEDOR: CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.

DATA INICIAL: 04/11/2014

DATA FINAL: 03/11/2015

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PSICOATIVOS E ANALGÉSICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 3,90 - AMITRIPTILINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC - 15,00 - BIPERIDENO 2 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC - 5,20 - CLONAZEPAN 2 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC - 20,80 - CLORPROMAZINA 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC - 14,40 - CLORPROMAZINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC - 3,99 - DIAZEPAN 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC - 11,00 - FENOBARBITAL 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC - 8,00 - HALOPERIDOL 1 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC - 7,00 - HALOPERIDOL 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC - 11,50 - IMPRIMINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC - 53,50 - LEVEMEPROMAZINA 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC - 23,00 - LEVOMEPRIMAZINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC - 0,75 - MORFINA 30 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1

PC - 7,00 - NITRAZEPAN 5 MG - CP/DG/CAP - LOTE = 100

PC - 4,97 - PREDNISONA 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC - 6,16 - PROMETAZINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC - 10,00 - TRAMADOL (CLORIDRATO) - 50 MG - CP/CAP/DG - LOTE = CX. C/ 10

Nº ATA: 000424/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-222

NUM. PROTOCOLO: 14/10/21895

FORNECEDOR:

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PSICOATIVOS E ANALGÉSICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 16,00 - LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000431/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-222
NUM. PROTOCOLO: 14/10/21895
FORNECEDOR: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP.
DATA INICIAL: 04/11/2014
DATA FINAL: 03/11/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PSICOATIVOS E ANALGÉSICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 8,09 - LORAZEPAN 2 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000432/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-222
NUM. PROTOCOLO: 14/10/21895
FORNECEDOR: CM HOSPITALAR LTDA.
DATA INICIAL: 04/11/2014
DATA FINAL: 03/11/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PSICOATIVOS E ANALGÉSICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 77,00 - METILFENATO 10 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000433/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-222
NUM. PROTOCOLO: 14/10/21895
FORNECEDOR: ATONS DO BRASIL DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES - LTDA-ME
DATA INICIAL: 04/11/2014
DATA FINAL: 03/11/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PSICOATIVOS E ANALGÉSICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 25,00 - NORTRIPTILINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC - 46,30 - VENLAFAXINA 75 MG - CP/DG/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000434/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-281
NUM. PROTOCOLO: 14/10/31770
FORNECEDOR: BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 05/11/2014
DATA FINAL: 04/11/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEDRAS BRITADAS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
TN - 36,00 - PEDRA BRITADA Nº 2 - DNER e DNPM
TN - 37,50 - PÓ DE PEDRA
Nº ATA: 000435/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-281
NUM. PROTOCOLO: 14/10/31770
FORNECEDOR: ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP
DATA INICIAL: 05/11/2014
DATA FINAL: 04/11/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEDRAS BRITADAS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
TN - 35,49 - PEDRA BRITADA Nº 1 - DNER e DNPM
TN - 33,39 - PEDRA BRITADA Nº 3 - DNER e DNPM
TN - 35,09 - PEDRA BRITADA Nº 4 - DNER e DNPM
TN - 28,94 - PEDRA TIPO BICA CORRIDA
TN - 31,49 - RACHÃO
Nº ATA: 000436/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-281
NUM. PROTOCOLO: 14/10/31770
FORNECEDOR: GALVANI ENGENHARIA LTDA.
DATA INICIAL: 05/11/2014
DATA FINAL: 04/11/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEDRAS BRITADAS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
TN - 49,00 - PEDRISCO
Nº ATA: 000437/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-287
NUM. PROTOCOLO: 14/10/38268
FORNECEDOR: GRAMACON - COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 06/11/2014
DATA FINAL: 05/11/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MUNICÍPIO COM MÁQUINAS E CAMINHÕES, COMBUSTÍVEIS E MOTORISTAS/OPERADORES DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 109,47 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO BASCULANTE TOCO 4X2
UN - 137,38 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO TOCO COM CESTO AÉREO DUPLO
UN - 137,38 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO TOCO COM MUNCK
UN - 99,57 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO TOCO EQUIPADO C/ PLATAFORMA AUTO SOCORRO
UN - 134,39 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO TOCO IRRIGADEIRA PIPA
Nº ATA: 000438/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-287
NUM. PROTOCOLO: 14/10/38268
FORNECEDOR: A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA.
DATA INICIAL: 06/11/2014
DATA FINAL: 05/11/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MUNICÍPIO COM MÁQUINAS E CAMINHÕES, COMBUSTÍVEIS E MOTORISTAS/OPERADORES DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 140,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK 6X4
UN - 180,18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO TRUCK TRAÇÃO 6X2
UN - 141,21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO TRUCK COM POLIGUINDASTE C/ DUAS CAÇAMBAS
UN - 173,55 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO TRUCK EQUIPADO C/ PLATAFORMA AUTO SOCORRO
Nº ATA: 000439/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-287
NUM. PROTOCOLO: 14/10/38268
FORNECEDOR: CONVERD CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
DATA INICIAL: 06/11/2014
DATA FINAL: 05/11/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MUNICÍPIO COM MÁQUINAS E CAMINHÕES, COMBUSTÍVEIS E MOTORISTAS/OPERADORES DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 90,99 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO CARROCERIA ¾
UN - 102,01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO CARROCERIA 4X2
Nº ATA: 000440/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-287
NUM. PROTOCOLO: 14/10/38268
FORNECEDOR: CASAMAX COMERCIAL LTDA.
DATA INICIAL: 06/11/2014
DATA FINAL: 05/11/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MUNICÍPIO COM MÁQUINAS E CAMINHÕES, COMBUSTÍVEIS E MOTORISTAS/OPERADORES DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 218,06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
UN - 99,98 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MINI CARREGADEIRA
UN - 264,71 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECIKLADOR DE ÁGUA
UN - 163,78 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR CHAPA E PNEU
UN - 96,17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR PÊ DE CARNEIRO
UN - 92,36 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATOR AGRÍCOLA COM BETONEIRA
UN - 289,47 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIBROACABADORA DE ASFALDO
UN - 193,30 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA SOBRE PNEUS
UN - 163,78 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PÁ CARREGADEIRA
UN - 100,93 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA 4 X 2
UN - 85,70 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA
UN - 255,19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATOR DE LÂMINA SOBRE ESTEIRAS
Nº ATA: 000441/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-286
NUM. PROTOCOLO: 14/10/23575
FORNECEDOR: MANEQUINHO DE CAMPINAS-ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 07/11/2014
DATA FINAL: 06/11/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE BUFFET
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 18,20 - REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ
UN - 21,71 - REFEIÇÃO - COQUETEL
Nº ATA: 000442/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-286
NUM. PROTOCOLO: 14/10/23575
FORNECEDOR: TITA EVENTOS EIRELI - EPP
DATA INICIAL: 07/11/2014
DATA FINAL: 06/11/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE BUFFET
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 18,44 - REFEIÇÃO - COFFEE BREAK
Nº ATA: 000443/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-246
NUM. PROTOCOLO: 14/10/11153
FORNECEDOR: ELION COMERCIAL LTDA - EPP.
DATA INICIAL: 12/11/2014
DATA FINAL: 11/11/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS, FLUIDO DE FREIOS E QUEROSENE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 1.967,00 - FLUIDO P/ SISTEMA HIDRÁULICO LEVE FREIO ÚMIDO - EMB. C/ 200 L
PC - 8,20 - FLUIDO SINTÉTICO DOT4 - FRASCO DE 500 ML
PC - 6,53 - FLUIDO SINTÉTICO P/ FREIOS DOT3 - FRASCO DE 500 ML
PC - 1.990,00 - GRAXA LUBRIFICANTE BASE SABÃO DE LÍTILO GRAU NLGI 2 - EMB. C/ 170 KG
PC - 1.600,00 - ÓLEO HIDRÁULICO TIPO ATF P/ TRANSMISSÃO AUTOM.GM DEXRON II-D SAE 49 - TAMBOR C/ 200 L
PC - 1.970,00 - ÓLEO LUBRIFICANTE ESPECIAL P/ TRANSMISSÃO ESP-M2 C33G - TAMBOR C/ 200 L
PC - 1.900,00 - ÓLEO P/ ENGRENAGENS HIPÓIDES API GL-5 GRAU SAE 90 - TAMBOR C/ 200 L
PC - 1.200,00 - ÓLEO P/ SISTEMA HIDRÁULICO - UTILIZADO RETROESCAVADEIRA JCB 214 E - TAMBOR C/ 200 L
PC - 1.327,00 - ÓLEO P/ SISTEMAS HIDRÁULICOS ISO 68 - TAMBOR C/ 200 L
Nº ATA: 000444/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-246
NUM. PROTOCOLO: 14/10/11153
FORNECEDOR: ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP
DATA INICIAL: 12/11/2014
DATA FINAL: 11/11/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS, FLUIDO DE FREIOS E QUEROSENE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 2.600,00 - ÓLEO HIDRÁULICO P/ EQUIPTOS POCLAIN - TAMBOR C/ 200 L
PC - 1.850,00 - ÓLEO MÚLTIPLAS APLICAÇÕES SISTEMA DE TRANSMISSÃO - TAMBOR C/ 200 L
PC - 1.020,00 - QUEROSENE ILUMINANTE - TAMBOR C/ 200 L
Nº ATA: 000445/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-246
NUM. PROTOCOLO: 14/10/11153
FORNECEDOR: LUB VALE COMERCIAL LTDA
DATA INICIAL: 12/11/2014
DATA FINAL: 11/11/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS, FLUIDO DE FREIOS E QUEROSENE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 3,60 - ÓLEO DE 2 TEMPOS DT-30 - 500 ML
PC - 355,82 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO P/ MOTORES A GAS., ETANOL E GNV - CAIXA C/ 24 FRASCOS DE 1 L
PC - 174,75 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO P/ MOTORES A GAS./ÁLC. E GNV OU BICOMBUSTÍVEL - CAIXA C/ 24 FRASCOS DE 1 L
PC - 144,20 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO P/ MOTORES DIESEL DE ALTA POTÊNCIA - EMB. C/ 20 L
PC - 175,00 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO P/ MOTORES A GASOLINA/ÁLCOL E GNV - CAIXA C/ 24 FRASCOS DE 1 L
PC - 1.200,00 - ÓLEO SISTEMA HIDRÁULICO CONVENSORES DE TORQUE - TAMBOR C/ 200 L
Nº ATA: 000446/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-246
NUM. PROTOCOLO: 14/10/11153
FORNECEDOR: PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP
DATA INICIAL: 12/11/2014
DATA FINAL: 11/11/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS, FLUIDO DE FREIOS E QUEROSENE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 134,00 - ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTORES DIESEL - EMB. C/ 20 L
Nº ATA: 000447/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-261
NUM. PROTOCOLO: 14/10/27277
FORNECEDOR: J. CARLOS THOMAZ - ME
DATA INICIAL: 14/11/2014
DATA FINAL: 13/11/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: R.P. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTORES
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 14.270,00 - RECONDICIONAMENTO COMPL. MOTOR CATERPILLAR - 06 CILINDROS MOD. 3306
PC - 6.599,00 - RECONDICIONAMENTO COMPL. MOTOR MERCEDES-BENZ OM 352 - TURBO
PC - 5.899,00 - RECONDICIONAMENTO COMPL. MOTOR MWM D229/6 - 06 CILINDROS
Nº ATA: 000448/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-261
NUM. PROTOCOLO: 14/10/27277
FORNECEDOR: IDALINA SALLA & CIA LTDA ME.
DATA INICIAL: 14/11/2014
DATA FINAL: 13/11/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: R.P. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTORES
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 4.640,00 - RECONDICIONAMENTO COMPL. MOTOR FORD 60B 14 - 03 CILINDROS DIESEL
PC - 8.250,00 - RECONDICIONAMENTO COMPL. MOTOR MERCEDES BENZ OM 352 - 06 CILINDROS
PC - 5.890,00 - RECONDICIONAMENTO COMPL. MOTOR MERCEDES-BENZ OM 366 - TURBO
PC - 4.890,00 - RECONDICIONAMENTO COMPL. MOTOR MWM D229 - 04 CILINDROS
PC - 6.199,00 - RECONDICIONAMENTO COMPL. MOTOR PERKINS 6354 E 6357 - 06 CILINDROS
PC - 6.330,00 - RECONDICIONAMENTO COMPL. MOTOR MWM X 10 TURBO - 04 CILINDROS DIESEL
PC - 3.760,00 - RECONDICIONAMENTO COMPL. MOTOR FORD NEW HOLLAND 5.0 - 04 CILINDROS DIESEL
Nº ATA: 000449/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-261
NUM. PROTOCOLO: 14/10/27277
FORNECEDOR: RETILIDER RETÍFICA DE MOTORES LTDA - EPP
DATA INICIAL: 14/11/2014
DATA FINAL: 13/11/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: R.P. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTORES
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 3.449,00 - RECONDICIONAMENTO COMPL. MOTOR FIAT/VW 1.0 - 04 CILINDROS GAS/ÁLC.
PC - 9.639,00 - RECONDICIONAMENTO COMPL. MOTOR CATERPILLAR - 04 CIL. MOD. 3304 DIESEL
PC - 3.700,00 - RECONDICIONAMENTO COMPL. MOTOR VW 1300/1600 - 04 CILINDROS ÁLC/GAS.
PC - 4.269,00 - RECONDICIONAMENTO COMPL. MOTOR VW/AUTO-LATINA 1.6 - 04 CIL. GAS/ÁLC.
Nº ATA: 000450/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-269
NUM. PROTOCOLO: 14/10/23275
FORNECEDOR: IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
DATA INICIAL: 17/11/2014
DATA FINAL: 16/11/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE RADIOLOGIA E DE MAMOGRAFIA, A SEREM UTILIZADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 291,48 - FILME RADIOLÓGICO P/ MAMOGRAFIA - 24 X 30 CM
PC - 175,30 - FILME RADIOLÓGICO P/ MAMOGRAFIA - 18 X 24 CM
PC - 115,69 - FIXADOR P/ MAMOGRAFIA - GALÃO C/ 38 LITROS
PC - 219,19 - REVELADOR P/ MAMOGRAFIA - GALÃO C/ 38 LITROS
Nº ATA: 000451/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-269
NUM. PROTOCOLO: 14/10/23275
FORNECEDOR: IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA.
DATA INICIAL: 17/11/2014
DATA FINAL: 16/11/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE RADIOLOGIA E DE MAMOGRAFIA, A SEREM UTILIZADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 32,32 - FILME P/ RX COR VERDE 13 X 18 CM - CX. C/ 100 UNIDADES
PC - 57,32 - FILME P/ RX COR VERDE 18 X 24 CM - CX. C/ 100 UNIDADES
PC - 97,00 - FILME P/ RX COR VERDE 24 X 30 CM - CX. C/ 100 UNIDADES
PC - 160,40 - FILME P/ RX COR VERDE 30 X 40 CM - CX. C/ 100 UNIDADES
PC - 164,15 - FILME P/ RX COR VERDE 35 X 35 CM - CX. C/ 100 UNIDADES
PC - 204,10 - FILME P/ RX COR VERDE 35 X 43 CM - CX. C/ 100 UNIDADES
PC - 110,97 - FIXADOR P/ RAO X PROCESSAMENTO AUTOM. - GALÃO C/ 38 LITROS
PC - 156,82 - REVELADOR P/ RAO X PROCESSAMENTO AUTOM. - GALÃO C/ 38 LITROS

Nº ATA: 000452/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-291
NUM. PROTOCOLO: 14/10/33623
FORNECEDOR: VIAÇÃO PRINCESA D'OESTE LTDA.
DATA INICIAL: 14/11/2014
DATA FINAL: 13/11/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁV
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE VEÍCULOS PARA PASSAGEIROS, TIPO ÔNIBUS, COM MOTORISTAS E VEÍCULOS DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 626,18 - SERVIÇO - TRANSPORTES ÔNIBUS/MICRO-ÔNIBUS
Nº ATA: 000453/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-289
NUM. PROTOCOLO: 14/10/42083
FORNECEDOR: C.A.R. CENTRO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME
DATA INICIAL: 18/11/2014
DATA FINAL: 17/11/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TELAS DE ALAMBRADO, MOURÕES E SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 38,32 - ESCORA CONCRETO VIBRADO P/ MOURÃO - 2,00 M ALTURA
PC - 40,20 - ESCORA CONCRETO VIBRADO P/ MOURÃO - 2,30 M ALTURA
PC - 67,00 - MOURÃO DE CONCRETO ARMADO E VIBRADO - DIMENSÃO MÍN. 12 X 12 CM - MED. 3,00 M
PC - 58,00 - MOURÃO DE CONCRETO ARMADO E VIBRADO - DIMENSÃO MÍN. 10 X 10 CM - MED. 2,60 M
PC - 57,00 - MOURÃO DE CONCRETO ARMADO E VIBRADO - DIMENSÃO MÍN. 10 X 10 CM - MED. 2,80 M
M - 161,00 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADO TIPO 1 - P/CAMPO DE FUTEBOL (CERCAMENTO DA LINHA LATERAL)
M - 157,00 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADO TIPO 2 - C/ FORNECIMENTO DE TELA DE 2,20 M DE ALTURA
M - 157,00 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADO TIPO 3 - C/ FORNECIMENTO DE TELA DE 2,00 M DE ALTURA
M - 157,00 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADO TIPO 5 - TELA DE 2,00 M E MURETA (DIAMANTE)
M - 160,00 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADO TIPO 6 - TELA DE 1,80 M E MURETA (DIAMANTE)
UN - 424,00 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO C/ 5 METROS DE ALTURA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL
PC - 2.347,49 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO LATERAL TIPO 3 - P/ CAMPO DE FUTEBOL
M - 37,10 - TELA TIPO ALAMBRADO ARAME GALVANIZADO BWG 12 C/ 1,80 M DE ALTURA
M - 47,08 - TELA TIPO ALAMBRADO ARAME GALVANIZADO BWG 12 C/ 2,20 M DE ALTURA
M - 49,00 - TELA TIPO ALAMBRADO ARAME GALVANIZADO BWG 12 C/ 2,40 M DE ALTURA
M - 37,50 - TELA TIPO ALAMBRADO ARAME GALVANIZADO BWG 12 C/ 1,60 M DE ALTURA
M - 22,00 - TELA TIPO ALAMBRADO ARAME GALVANIZADO BWG 12 DE 2, ¼ X 2, ¼ POLEGADAS
M - 40,20 - TELA TIPO ALAMBRADO ARAME GALVANIZADO BWG 12 C/ 2,00 M DE ALTURA
Nº ATA: 000454/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-120
NUM. PROTOCOLO: 13/10/49611
FORNECEDOR: ALPHA MARKTEC MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
DATA INICIAL: 27/11/2014
DATA FINAL: 26/11/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 1,09 - LÂMPADA INCANDESCENTE BASE E-27 - 60 W X 220 V
Nº ATA: 000455/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-120
NUM. PROTOCOLO: 13/10/49611
FORNECEDOR: C.R.M. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI
DATA INICIAL: 27/11/2014
DATA FINAL: 26/11/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 0,03 - BRAÇADEIRA DE NYLON 6,6 NA COR NATURAL MEDINDO APROX.150 MM X 3,5 MM
M - 0,60 - CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 2,5 MM² - COR AZUL
M - 0,56 - CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 2,5 MM² - COR PRETA
M - 0,66 - CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 2,5 MM² - COR VERDE
M - 0,58 - CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 2,5 MM² - COR VERMELHA
M - 4,21 - CABO EXTRA FLEXÍVEL PRETO - 16,0 MM²
M - 1,02 - CABO FLEXÍVEL CABO PRETO - 4,0 MM²
PC - 3,94 - CALHA PARA LÂMPADAS FLUOR, 2 X 20 W - ABERTA
PC - 6,82 - CALHA PARA LÂMPADAS FLUOR, 2 X 40 W - ABERTA
PC - 4,03 - CANALETA PLÁSTICA SISTEMA X - 2,00 X 0,02 X 0,01 M
M - 1,54 - CORDÃO PARALELO FLEXÍVEL EM COBRE COR BRANCA - 300 V - 2 X 2,5 MM²
M - 2,37 - CORDÃO PARALELO FLEXÍVEL EM COBRE COR BRANCA - 2 X 4,0 MM²
M - 0,95 - CORDÃO PARALELO FLEXÍVEL EM COBRE - 2 X 1,5 MM²
PC - 4,65 - PLUGUE PADRÃO BRASILEIRO PINO REDONDO C/ TRÊS TERMINAIS P/ TOMADA DE 4,8 MM DE DIÂMETRO
PC - 138,00 - REFLETOR ALUMÍNIO CIRCULAR C/ LÂMPADA 500 W X 220 V
PC - 2,61 - TOMADA FIXA PADRÃO BRASILEIRO C/ 3 ORIFÍCIOS DE 4,8 MM SENDO 1 P/ FIO TERRA - 20 A - C/ ESPELHO
PC - 3,13 - TOMADA 2P + T SISTEMA X - COM ESPELHO
Nº ATA: 000456/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-120
NUM. PROTOCOLO: 13/10/49611
FORNECEDOR: DR COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. -ME
DATA INICIAL: 27/11/2014
DATA FINAL: 26/11/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 9,00 - REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 127 V / 220 V PARA LÂMPADA FLUORESCENTE BULBO T-12, 2 X 40 W
PC - 9,89 - REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 127 V / 220 V PARA LÂMPADA FLUORESCENTE BULBO T-8, 2 X 32 W
Nº ATA: 000457/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-120
NUM. PROTOCOLO: 13/10/49611
FORNECEDOR: FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 27/11/2014
DATA FINAL: 26/11/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 3,07 - INTERRUPTOR PARALELO COM ESPELHO E 1 TECLA
PC - 8,80 - INTERRUPTOR PARALELO COM ESPELHO E 2 TECLAS
PC - 10,97 - LÂMPADA MISTA BASE E-27 - 250 W X 220 V
PC - 10,72 - LÂMPADA MISTA - 250W
PC - 19,90 - LÂMPADA MISTA BASE E- 40 - 500 W X 220 V
PC - 26,00 - PROJETO RETÂNGULAR FECHADO E-40 PARA LÂMPADA MISTA DE 500 W
PC - 0,90 - SOQUETE DE BAQUELITE E 27 C/ RABICHO
PC - 2,16 - TOMADA EMBUTIR COM ESPELHO UNIVERSAL 2 POLOS + TERRA - 15 A X 250 V
PC - 2,19 - TOMADA EXTERNA 10 A UNIVERSAL, 2F+T, C/ PARAFUSOS FIXAÇÃO
Nº ATA: 000458/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-120
NUM. PROTOCOLO: 13/10/49611
FORNECEDOR: INA COMERCIAL LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 27/11/2014
DATA FINAL: 26/11/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 0,75 - ESPELHO P/ 1 TECLA
PC - 0,66 - ESPELHO P/ 3 TECLAS
PC - 1,80 - FITA ISOLANTE ANTICHAMA - 19 MM
PC - 2,06 - LÂMPADA INCANDESCENTE 100 W X 127 V
Nº ATA: 000459/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-120
NUM. PROTOCOLO: 13/10/49611
FORNECEDOR: M.G. DE S. LEITE - MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP
DATA INICIAL: 27/11/2014
DATA FINAL: 28/11/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 0,11 - BRAÇADEIRA DE NYLON 6,6 NA COR NATURAL MEDINDO APROX. 275 MM X 4,6 MM
PC - 2,39 - CAIXA DE SISTEMA X
PC - 1,34 - ESPELHO CEGO PARA CAIXA DE PASSAGEM FORMATO 4 X 4 POL.
PC - 1,18 - ESPELHO CEGO REDONDO 3 X 3", EM PLÁSTICO BRANCO
PC - 2,28 - ESPELHO CEGO REDONDO 4 X 2
PC - 7,49 - INTERRUPTOR EMBUTIR C/ ESPELHO 3 TECLAS 4 X 2
PC - 6,30 - LÂMPADA COMPACTA 25 W / 220 V 6500K
PC - 2,48 - PLACA ESPELHO CEGO REDONDO 4 X 4
PC - 1,53 - PLUGUE PADRÃO BRASILEIRO PINO REDONDO C/ DOIS TERMINAIS, 10 A, P/ TOMADA DE 4 MM DIÂMETRO
PC - 1,86 - PLUGUE PADRÃO BRASILEIRO PINO REDONDO C/ TRÊS TERMINAIS, 10 A, P/ TOMADA DE 4 MM DIÂMETRO
PC - 12,73 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 3/4 POLOS DE DISJUNTORES
PC - 1,03 - RECEPTACULO DE PORCELANA E-27 4 A / 250 V
PC - 2,87 - REDUÇÃO E-40 PARA BASE E-27
Nº ATA: 000460/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-120
NUM. PROTOCOLO: 13/10/49611

FORNECEDOR: PROLUX ILUMINAÇÃO EIRELI - ME
DATA INICIAL: 27/11/2014
DATA FINAL: 26/11/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 6,48 - LÂMPADA COMPACTA 25 W / 110 V 6500K
Nº ATA: 000461/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-120
NUM. PROTOCOLO: 13/10/49611
FORNECEDOR: QUALITY COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. - ME
DATA INICIAL: 27/11/2014
DATA FINAL: 26/11/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 10,80 - CALHA PARA LÂMPADAS FLUOR, 4 X 40 W - ABERTA
PC - 0,90 - ESPELHO P/TOMADA REDONDA 4 X 2
PC - 1,30 - ESPELHO P/ 2 TECLAS
PC - 1,38 - LÂMPADA INCANDESCENTE 60 W X 127 V
PC - 2,00 - LÂMPADA INCANDESCENTE 100 W X 200 V
PC - 25,01 - PROJETO RETÂNGULAR FECHADO E-27 PARA LÂMPADA MISTA DE 250 W
PC - 3,70 - RECEPTACULO BASE E-40 EM PORCELANA
Nº ATA: 000462/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-262
NUM. PROTOCOLO: 14/10/25087
FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
DATA INICIAL: 27/11/2014
DATA FINAL: 26/11/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 7,99 - ACICLOVIR 200 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC - 35,70 - ALBENDAZOL 400 MG - CPS MASTIGÁVEIS - LOTE = 100
PC - 8,99 - AMOXACILINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC - 33,00 - AZITROMICINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC - 15,19 - FLUCONAZOL 150 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC - 6,30 - METRONIDAZOL 250 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC - 5,99 - SULFAMETOXAZOL 400 + TRIMETOPIRIMA 80 - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC - 14,00 - TETRACICLINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000463/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-262
NUM. PROTOCOLO: 14/10/25087
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 27/11/2014
DATA FINAL: 26/11/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 0,55 - AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG - COMPRIMIDO
Nº ATA: 000464/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-262
NUM. PROTOCOLO: 14/10/25087
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
DATA INICIAL: 27/11/2014
DATA FINAL: 26/11/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 14,99 - CEFALEXIA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC - 0,08 - DOXICICLINA 100 MG - CP - LOTE = 1
PC - 33,99 - FLUCONAZOL 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC - 0,24 - IVERMECTINA 6 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1
PC - 70,40 - LEVOFLOXACINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000465/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-262
NUM. PROTOCOLO: 14/10/25087
FORNECEDOR: DIMACI/MG - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
DATA INICIAL: 27/11/2014
DATA FINAL: 26/11/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 13,99 - CIPROFLOXACINA 500 MG - CP - LOTE = 100
PC - 13,00 - NORFLOXACINA 400 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000466/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-262
NUM. PROTOCOLO: 14/10/25087
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA.
DATA INICIAL: 27/11/2014
DATA FINAL: 26/11/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 0,79 - CLARITROMICINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1
PC - 12,80 - SULFADIAZINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000467/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-262
NUM. PROTOCOLO: 14/10/25087
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.
DATA INICIAL: 27/11/2014
DATA FINAL: 26/11/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 35,00 - CLOROQUINA 150 MG - CP - LOTE = 100
Nº ATA: 000468/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-262
NUM. PROTOCOLO: 14/10/25087
FORNECEDOR: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
DATA INICIAL: 27/11/2014
DATA FINAL: 26/11/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 206,14 - CLINDAMICINA 300 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC - 0,69 - ERITROMICINA (ESTOLATO) 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1
Nº ATA: 000469/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-262
NUM. PROTOCOLO: 14/10/25087
FORNECEDOR: M.C.M. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - ME
DATA INICIAL: 27/11/2014
DATA FINAL: 26/11/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 13,23 - NITROFURANTOÍNA 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000470/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-262
NUM. PROTOCOLO: 14/10/25087
FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA INICIAL: 27/11/2014
DATA FINAL: 26/11/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 0,06 - PIRMETAMINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1
Nº ATA: 000471/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-292
NUM. PROTOCOLO: 14/10/43716
FORNECEDOR: CAMILA LARIANE AMARO - EPP
DATA INICIAL: 27/11/2014
DATA FINAL: 26/11/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ITENS DE ENFERMAGEM, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 20,00 - FRALDA BIGFAL PLUS DESCARTÁVEL TAM. MÉDIO - PACOTE C/ 09 UNIDADES
PC - 2,45 - FRALDA BIOFAL PREMIUM NOITE E DIA TAMANHO MÉDIO - UNIDADE
PC - 2,25 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - UNIDADE
PC - 1,99 - FRALDA INFANTIL XXG - UNIDADE
Nº ATA: 000472/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-283
NUM. PROTOCOLO: 14/10/44491
FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA INICIAL: 03/12/2014
DATA FINAL: 02/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 33,20 - COLÍRIO AZOPT - FRASCO C/ 5 ML
PC - 31,80 - RITMONORM 300 MG (CLORIDRATO DE PROPAFENOMA) - CX. C/ 20 COMPRIMIDOS
Nº ATA: 000473/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-283
NUM. PROTOCOLO: 14/10/44491
FORNECEDOR: CM HOSPITALAR LTDA.
DATA INICIAL: 03/12/2014
DATA FINAL: 02/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 7,28 - DEFLAZACORTE 30 MG - COMPRIMIDO
PC - 93,24 - LYRICA 150 MG - CX. C/ 14 OU 28 COMPRIMIDOS
PC - 1,87 - OLMETEC (HIDROCLOROTIAZIDA) 20 MG - COMPRIMIDO
PC - 1,15 - OXCARBAZEPINA 300 MG - COMPRIMIDO
PC - 7,28 - PURAN T4 (LEVOTIROXINA SÓDICA) 125 MCG - CX. C/ 28 COMPRIMIDOS
PC - 2,12 - VALSARTANO 160 MG (DIOVAN) - EMB. C/ 14 A 28 COMPRIMIDOS
Nº ATA: 000474/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-283
NUM. PROTOCOLO: 14/10/44491
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.
DATA INICIAL: 03/12/2014
DATA FINAL: 02/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 230,00 - COMPRIMIDO AZATIOPRINA 50 MG - FRASCO C/ 200 COMPRIMIDOS
PC - 40,50 - TIMOLOL 0,5% COLÍRIO - FRASCO C/ 5 A 10 ML - LOTE = 10
Nº ATA: 000475/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-283
NUM. PROTOCOLO: 14/10/44491
FORNECEDOR: ELI LILLY DO BRASIL LTDA.
DATA INICIAL: 03/12/2014
DATA FINAL: 02/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 3,40 - CYMBALTA (CLORETO DE DULOXETINA) 30 MG - CÁPSULA
Nº ATA: 000476/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-290
NUM. PROTOCOLO: 14/10/43715
FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
DATA INICIAL: 04/12/2014
DATA FINAL: 03/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ITENS DE ENFERMAGEM, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 64,92 - AGULHA BD ULTRAFINE NAÑO 4 MM - LOTE C/ 100
PC - 60,60 - AGULHA ULTRAFINE III - 31 G X 8 MM - CAIXA C/ 100
PC - 60,00 - AGULHA ULTRAFINE III - 0,25 X 5 MM - CAIXA C/ 100
Nº ATA: 000477/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-290
NUM. PROTOCOLO: 14/10/43715
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
DATA INICIAL: 04/12/2014
DATA FINAL: 03/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ITENS DE ENFERMAGEM, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 0,40 - AGULHA ESPECIAL NOVO FINE Nº 8 - UNIDADE
PC - 0,40 - AGULHA NOVO FINE Nº 6 - PARA USO EM CANETA NOVOPEN - UNIDADE
Nº ATA: 000479/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-290
NUM. PROTOCOLO: 14/10/43715
FORNECEDOR: GIROMED CIRÚRGICA LTDA.
DATA INICIAL: 04/12/2014
DATA FINAL: 03/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ITENS DE ENFERMAGEM, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 87,00 - FITA REAGENTE ACCU CHEK PERFORMA - CAIXA C/ 50
PC - 37,00 - FITA REAGENTE KETO-DIABUR TEST 5000 - CAIXA C/ 50
PC - 42,00 - LANCETA ACCU - CHEK - LOTE C/ 100 UNIDADES
PC - 18,00 - LANCETA PERFORMA MULTICLIX - CAIXA C/ 24
Nº ATA: 000480/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-290
NUM. PROTOCOLO: 14/10/43715
FORNECEDOR: EMPÓRIO MÉDICO COM. DE PRODS.CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 04/12/2014
DATA FINAL: 03/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ITENS DE ENFERMAGEM, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 18,25 - LANCETA ONE TOUCH ULTRA LIFESCAN - LOTE C/ 50 UNIDADES
PC - 32,00 - TIRA REAGENTE ONE TOUCH ULTRA J/J - CAIXA C/ 50 UNIDADES
Nº ATA: 000481/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-252
NUM. PROTOCOLO: 14/10/25089
FORNECEDOR: ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.
DATA INICIAL: 09/12/2014
DATA FINAL: 08/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 45,00 - VERAPAMIL (CLORIDRATO) 120 MG - COMPR. DE LIB. CONTR. - LOTE = 100
Nº ATA: 000482/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-252
NUM. PROTOCOLO: 14/10/25089
FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA INICIAL: 09/12/2014
DATA FINAL: 08/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 7,10 - VARFARINA 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000483/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-252
NUM. PROTOCOLO: 14/10/25089
FORNECEDOR: ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP.
DATA INICIAL: 09/12/2014
DATA FINAL: 08/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 30,00 - AMIODARONA 200 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC - 2,44 - ESPIRONOLACTONA 25 MG - CAIXA C/ 30 CP - LOTE = 1 CAIXA
PC - 17,50 - ISSOSSORBIDA (MONONITRATO) 40 MG - COMPRIMIDO - LOTE = 100

Nº ATA: 000484/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-252
NUM. PROTOCOLO: 14/10/25089
FORNECEDOR: ART VITA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA. -EPP
DATA INICIAL: 09/12/2014
DATA FINAL: 08/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 18,00 - CARVEDILOL 25 MG - CP - CAIXA C/ 30 COMPR.
PC - 4,60 - CARVEDILOL 6,25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000485/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-252
NUM. PROTOCOLO: 14/10/25089
FORNECEDOR: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
DATA INICIAL: 09/12/2014
DATA FINAL: 08/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 1,40 - PROPRANOLOL 40 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000486/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-252
NUM. PROTOCOLO: 14/10/25089
FORNECEDOR: BIOLAB SANUS FARMACÉUTICA LTDA.
DATA INICIAL: 09/12/2014
DATA FINAL: 08/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 63,00 - TICLOPIDINA 250 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000487/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-252
NUM. PROTOCOLO: 14/10/25089
FORNECEDOR: DAKFILM COMERCIAL LTDA.
DATA INICIAL: 09/12/2014
DATA FINAL: 08/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 16,50 - DILTIAZEN 60 MG - CP - LOTE = 100
Nº ATA: 000488/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-252
NUM. PROTOCOLO: 14/10/25089
FORNECEDOR: DIMACIMG - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
DATA INICIAL: 09/12/2014
DATA FINAL: 08/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 1,80 - CAPTOPRIL 25 MG - CP/DR - LOTE = 100
PC - 10,30 - CLOPIDOGREL 75 MG - CP - LOTE = CAIXA C/ 14 A 28 COMPR.
PC - 1,89 - ENALAPRIL 20 MG - COMPRIMIDO - LOTE C/ 30 COMPR.
PC - 22,00 - ESPIRONOLACTONA 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC - 11,50 - METILDOPA 250 MG - CP REVEST./DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000489/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-252
NUM. PROTOCOLO: 14/10/25089
FORNECEDOR: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 09/12/2014
DATA FINAL: 08/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 2,14 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000490/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-252
NUM. PROTOCOLO: 14/10/25089
FORNECEDOR: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 09/12/2014
DATA FINAL: 08/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 3,97 - ANLIDOPINO 5 MG - COMPRIMIDO - LOTE = 100
PC - 25,79 - ISSOSSORBIDA (DINITRATO) 5 MG - SUBLINGUAL - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000491/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-252
NUM. PROTOCOLO: 14/10/25089
FORNECEDOR: PHARLAB INDÚSTRIA FARMACÉUTICA S.A.
DATA INICIAL: 09/12/2014
DATA FINAL: 08/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 3,33 - DIGOXINA 0,25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC - 1,37 - ENALAPRIL 10 MG - COMPRIMIDO - LOTE C/ 30 COMPR.
PC - 1,90 - HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000492/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-252
NUM. PROTOCOLO: 14/10/25089
FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
DATA INICIAL: 09/12/2014
DATA FINAL: 08/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 0,77 - ATENOLOL 50 MG - COMPRIMIDO - LOTE C/ 30 COMPR.
PC - 3,29 - FUROSEMIDA 40 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC - 1,25 - LOSARTAN 50 MG - COMPRIMIDO - LOTE C/ 28 COMPR.
Nº ATA: 000493/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-241
NUM. PROTOCOLO: 14/10/22736
FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A
DATA INICIAL: 12/12/2014
DATA FINAL: 11/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (USO GERAL) PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 111,00 - DIMENDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA 50 MG/ML - SI AMP 1 ML - LOTE = 100
PC - 600,00 - HIDROCORTISONA SOL. INJETÁVEL 500 MG/FR - LOTE = 100
PC - 280,00 - HIDROCORTISONA SOL. INJETÁVEL 100 MG/FR - LOTE = 100
PC - 82,00 - HIOSCINA 20 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000494/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-241
NUM. PROTOCOLO: 14/10/22736
FORNECEDOR: CM HOSPITALAR LTDA.
DATA INICIAL: 12/12/2014
DATA FINAL: 11/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (USO GERAL) PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 4,689.77 - TENECTEPLASE 50 MG - PÓ LIOFILIZADO INJETÁVEL + DILUENTE
Nº ATA: 000495/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-241
NUM. PROTOCOLO: 14/10/22736
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.
DATA INICIAL: 12/12/2014
DATA FINAL: 11/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (USO GERAL) PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 3,57 - EFEDRINA (SULFATO) 50 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 1
PC - 85,00 - HEPARINA SÓDICA 5.000 UI (SUBCUTÂNEO) - SI AMP 0,25 ML - LOTE = 25
PC - 85,00 - HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/ML - SI AMP 5 ML - LOTE = 10
PC - 3,49 - HIDRALAZINA 20 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 1
PC - 2,83 - LIDOCAÍNA 2% C/ VASOCONSTRITOR - SI AMP 20 ML - LOTE = 1
PC - 2.309,00 - NITROGLICERINA 5 MG/ML - SI AMP 10 ML - LOTE = 100
PC - 16,36 - NITROPUSSIATO SÓDICO 50 MG/AMP OU FR/AMP - SI - LOTE = 1
PC - 90,00 - PROMETAZINA 50 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100
PC - 24,00 - VECURÔNIO 4 MG/FRASCO - FR C/ PÓ + DILUENTE - LOTE = 1
Nº ATA: 000496/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-241
NUM. PROTOCOLO: 14/10/22736
FORNECEDOR: DIMACI/MG - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
DATA INICIAL: 12/12/2014
DATA FINAL: 11/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (USO GERAL) PARA AS UNIDADES DE SAUDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 26,00 - ATROPINA (SULFATO) 0,25 MG/AMPOLA - SI AMP 1 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000497/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-241
NUM. PROTOCOLO: 14/10/22736
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
DATA INICIAL: 12/12/2014
DATA FINAL: 11/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (USO GERAL) PARA AS UNIDADES DE SAUDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 7,40 - ADENOSINA 6 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 1
PC - 179,00 - AMIODARONA 150 MG/AMPOLA - SI AMP 3 ML - LOTE = 100
PC - 3,10 - DOBUTAMINA 250 MG/AMP - SI AMP 20 ML - LOTE = 1
PC - 85,00 - DOPAMINA 5 MG/ML - SI AMP 10 ML - LOTE = 100
PC - 132,00 - LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR - SI FRASCO 20 ML - LOTE = 100
PC - 1,70 - METILERGOMETRINA 0,2 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 1
Nº ATA: 000498/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-241
NUM. PROTOCOLO: 14/10/22736
FORNECEDOR: CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
DATA INICIAL: 12/12/2014
DATA FINAL: 11/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (USO GERAL) PARA AS UNIDADES DE SAUDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 79,97 - DEXAMETASONA 10 MG/AMPOLA - SI AMP 2,5 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000499/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-241
NUM. PROTOCOLO: 14/10/22736
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
DATA INICIAL: 12/12/2014
DATA FINAL: 11/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (USO GERAL) PARA AS UNIDADES DE SAUDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 1,56 - IOSSORBIDA (MONONTRATO) 10 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 1
PC - 22,90 - METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000500/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-241
NUM. PROTOCOLO: 14/10/22736
FORNECEDOR: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÉUTICA CEARENSE LTDA.
DATA INICIAL: 12/12/2014
DATA FINAL: 11/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (USO GERAL) PARA AS UNIDADES DE SAUDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 150,00 - TERBUTALINA (SULFATO) 0,5 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000501/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-241
NUM. PROTOCOLO: 14/10/22736
FORNECEDOR: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÉUTICA CEARENSE LTDA.
DATA INICIAL: 12/12/2014
DATA FINAL: 11/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (USO GERAL) PARA AS UNIDADES DE SAUDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 55,00 - RANITIDINA (CLORIDRATO) 50 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000502/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-302
NUM. PROTOCOLO: 14/10/23402
FORNECEDOR: J.L.M. GARCIA & CIA LTDA. - ME
DATA INICIAL: 17/12/2014
DATA FINAL: 16/12/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ, COQUETEL).
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 26,00 - REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ
Nº ATA: 000503/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-302
NUM. PROTOCOLO: 14/10/23402
FORNECEDOR: F.G.R. SILVA BÜFFET E EVENTOS LTDA
DATA INICIAL: 17/12/2014
DATA FINAL: 16/12/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ, COQUETEL).
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 7,00 - REFEIÇÃO - KIT LANCHE TIPO I
Nº ATA: 000504/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-302
NUM. PROTOCOLO: 14/10/23402
FORNECEDOR: TITA EVENTOS EIRELI - EPP
DATA INICIAL: 17/12/2014
DATA FINAL: 16/12/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ, COQUETEL).
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 28,99 - REFEIÇÃO - COQUETEL
Nº ATA: 000505/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-309
NUM. PROTOCOLO: 14/10/35287
FORNECEDOR: BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 18/12/2014
DATA FINAL: 17/12/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E BOMBEAMENTO - POSTO OBRA.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
M² - 295,00 - CONCRETO USINADO CONSUMO 280 KG/M3 SLUMP 20 ± 10 MM (MAQUININHA)
M² - 225,00 - CONCRETO USINADO FCK = 10 MPA COM PEDRISCO SLUMP 60 ± 10 MM
M² - 244,00 - CONCRETO USINADO FCK = 15 MPA COM PEDRISCO SLUMP 60 ± 10 MM
M² - 257,00 - CONCRETO USINADO FCK = 15 MPA COM PEDRISCO SLUMP 90 ± 10 MM BOMBEÁVEL - POSTO OBRA
M² - 232,70 - CONCRETO USINADO FCK = 20 MPA COM BRITA 1 SLUMP 60 ± 10 MM
M² - 241,50 - CONCRETO USINADO FCK = 20 MPA COM BRITA 1 SLUMP 90 ± 10 MM BOMBEÁVEL
M² - 264,90 - CONCRETO USINADO FCK = 30 MPA COM BRITA 1 SLUMP 60 ± 10 MM
M² - 35,00 - SERVIÇO - BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM BOMBA ESTACIONÁRIA
Nº ATA: 000506/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-329
NUM. PROTOCOLO: 14/10/47645
FORNECEDOR: ACQUARELLA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 18/12/2014
DATA FINAL: 17/12/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GALÕES DE 20 LITROS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 3,96 - ÁGUA MINERAL NATURAL S/ GÁS - ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 LITROS
Nº ATA: 000507/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-189
NUM. PROTOCOLO: 14/10/19088

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA BRAMED LTDA
DATA INICIAL: 19/12/2014
DATA FINAL: 18/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 1,49 - AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA - TAMANHO ÚNICO
PC - 0,16 - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL
Nº ATA: 000508/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-189
NUM. PROTOCOLO: 14/10/19088
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
DATA INICIAL: 19/12/2014
DATA FINAL: 18/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 2,68 - COLETOR ARTIGOS DESCARTÁVEIS 7 A 8 L
Nº ATA: 000509/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-189
NUM. PROTOCOLO: 14/10/19088
FORNECEDOR: DAKFILM COMERCIAL LTDA.
DATA INICIAL: 19/12/2014
DATA FINAL: 18/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 7,29 - LENÇOL PAPEL DESCARTÁVEL BRANCO
Nº ATA: 000510/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-189
NUM. PROTOCOLO: 14/10/19088
FORNECEDOR: DIMACI/SP - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
DATA INICIAL: 19/12/2014
DATA FINAL: 18/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 4,25 - ESPÁTULA DE AYRES MADEIRA - PACOTE C/ 100 UNID.
PC - 2,10 - ESPÁTULA DE MADEIRA - ABAIXADOR DE LÍNGUA - PACOTE C/ 100 UNID.
Nº ATA: 000511/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-189
NUM. PROTOCOLO: 14/10/19088
FORNECEDOR: JCY COMÉRCIO LTDA - ME
DATA INICIAL: 19/12/2014
DATA FINAL: 18/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 10,08 - FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL ABSORVENTE PARA USO ADULTO
Nº ATA: 000512/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-189
NUM. PROTOCOLO: 14/10/19088
FORNECEDOR: MAQNETE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
DATA INICIAL: 19/12/2014
DATA FINAL: 18/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 1,79 - AVENTAL PLÁSTICO MANGAS NÃO ESTÉRIL - TAMANHO ÚNICO
PC - 0,65 - FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL C/ FLOCOGEL - TAM. G - UNID.
PC - 0,59 - FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL C/ FLOCOGEL - TAM. M - UNID.
PC - 1,89 - PROTETOR RESPIRATÓRIO (TUBERCULOSE) N95
Nº ATA: 000513/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-189
NUM. PROTOCOLO: 14/10/19088
FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
DATA INICIAL: 19/12/2014
DATA FINAL: 18/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 2,75 - COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 1,5 A 2 L
Nº ATA: 000514/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-189
NUM. PROTOCOLO: 14/10/19088
FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
DATA INICIAL: 19/12/2014
DATA FINAL: 18/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 9,47 - PRO-PE DESCARTÁVEL - TAMANHO ÚNICO
PC - 0,05 - TOUCA CIRÚRGICA PARA PROTEÇÃO DE CABELOS - GRAMATURA 20 - TAMANHO ÚNICO
Nº ATA: 000515/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-294
NUM. PROTOCOLO: 14/10/44769
FORNECEDOR: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS S.A
DATA INICIAL: 23/12/2014
DATA FINAL: 22/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 2.477,34 - PAZOPANIBE 400 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS
Nº ATA: 000516/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-294
NUM. PROTOCOLO: 14/10/44769
FORNECEDOR: HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 23/12/2014
DATA FINAL: 22/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 17,68 - BOCEPREVIR 200 MG - CÁPSULA
PC - 7.609,89 - STELARA (USTEQUINUMABE) 45 MG - AMPOLA C/ 0,5 ML
PC - 1.950,58 - TEMODAL 100 MG - CP/DG/CA - LOTE = 5
Nº ATA: 000517/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-294
NUM. PROTOCOLO: 14/10/44769
FORNECEDOR: GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA.
DATA INICIAL: 23/12/2014
DATA FINAL: 22/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 1.456,86 - BENSLTYA 400 MG (BELMUMAB) - FRASCO/AMPOLA
Nº ATA: 000518/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-294
NUM. PROTOCOLO: 14/10/44769
FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA.
DATA INICIAL: 23/12/2014
DATA FINAL: 22/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 1,51 - EBIX 10 MG (CLORIDRATO DE MEMANTINA) - COMPRIMIDO
PC - 5,11 - EFEXOR XR 75 MG (VENLAFAXINA) - CÁPSULA.
Nº ATA: 000519/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-294
NUM. PROTOCOLO: 14/10/44769
FORNECEDOR: CM HOSPITALAR LTDA.
DATA INICIAL: 23/12/2014
DATA FINAL: 22/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 9,81 - EXELON PATCH 15 13,3 MG - ADESIVO DE 15 CM
PC - 150,60 - FINGOLIMOD (GILENYA) 0,5 MG - CÁPSULA
PC - 8,14 - MICROFENOLATO DE SÓDIO 360 MG - COMPRIMIDO
Nº ATA: 000520/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-294
NUM. PROTOCOLO: 14/10/44769
FORNECEDOR: ABBVIE FARMACEUTICA LTDA.
DATA INICIAL: 23/12/2014
DATA FINAL: 22/12/2015

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 4.024.78 - ADALIMUMABÉ (HUMIRA) 40 MG/0,8 ML - CAIXA C/ 2 SERINGAS - ENV. LENÇO C/ ÁLCOOL
Nº ATA: 000521/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-294
NUM. PROTOCOLO: 14/10/44769
FORNECEDOR: HUMANA ALIMENTAR- DIST. DE MED. PROD. NUTRICIONAIS LTDA.
DATA INICIAL: 23/12/2014
DATA FINAL: 22/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 2.97 - KETOSTERIL - COMPRIMIDO
Nº ATA: 000522/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-237
NUM. PROTOCOLO: 13/10/42431
FORNECEDOR: VR DE CAMARGO CEZAR COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS -ME
DATA INICIAL: 22/12/2014
DATA FINAL: 21/12/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 27,30 - HALTERES DE HIDROGINÁSTICA - PAR - CONFEÇ. EM EVA - C/ EQUIVALÊNCIA DE RESISTÊNCIA NA ÁGUA DE 1 KG A 2 KG
PC - 132,50 - REDE OFICIAL P/ FUTEBOL DE CAMPO EM POLIETILENO (NYLON) - PAR
PC - 49,70 - TORNOZELEIRA DE HIDROGINÁSTICA - CONFEÇ. EM EVA - FITA DE NYLON C/ VELCRO DE ATÉ 50 CM DE COMPRIMENTO
Nº ATA: 000523/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-237
NUM. PROTOCOLO: 13/10/42431
FORNECEDOR: AT&WP COMERCIAL LTDA. -EPP
DATA INICIAL: 22/12/2014
DATA FINAL: 21/12/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 20,99 - BOLA DE GINÁSTICA RÍTMICA OFICIAL - INFANTIL - 16 CM DE DIÂMETRO - PESO 300 G
PC - 1,00 - BOLA P/ TÊNIS DE MESA
PC - 410,00 - COLCHÃO TIPO SARNHEIGE (1,90 X 1,25 X 0,60)
PC - 35,87 - COLETE PARA PRÁTICA ESPORTIVA - EM TECIDO 100% POLIESTER - COR AMARELA - MED. APROX. 45 CM X 56 CM
PC - 38,95 - COLETE PARA PRÁTICA ESPORTIVA - EM TECIDO 100% POLIESTER - COR VERDE - MED. APROX. 45 CM X 56 CM
PC - 150,00 - PLACAR MANUAL PARA TÊNIS DE MESA - SISTEMA ARTICULADO - CARACTERES EM LÂMINA DE PVC
PC - 59,00 - RAQUETE DE TÊNIS DE CAMPO INFANTIL - NÍVEL INICIAÇÃO - DE ALUMÍNIO - TAMANHO 25"
PC - 60,00 - REDE PARAVOLEIBOL - FIO POLIPROPILENO - MED. OFICIAL FEDERAÇÃO PAULISTA
Nº ATA: 000524/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-237
NUM. PROTOCOLO: 13/10/42431
FORNECEDOR: C & C CAMPINAS COMERCIAL LIMITADA - EPP
DATA INICIAL: 22/12/2014
DATA FINAL: 21/12/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 14,90 - ARCO OFICIAL PARA GINÁSTICA RÍTMICA
PC - 5,90 - BOLA OFICIAL PARA TÊNIS DE CAMPO
PC - 36,00 - BOLA SUIÇA 55 CM - EM POLICLORETO DE VINILA.
PC - 9,90 - BOMBA PARA ENCHIMENTO DE BOLA
PC - 20,00 - CANELEIRA/TORNOZELEIRA EMBORRACHADA - COM VELCRO - PREENCHIDA COM ESFERA DE FERRO - 1 KG
PC - 23,00 - CANELEIRA/TORNOZELEIRA EMBORRACHADA - COM VELCRO - PREENCHIDA COM ESFERA DE FERRO - 2 KG
PC - 21,00 - COLCHONETE MEDINDO 100 X 60 X 30 CM - ESPUMA COM DENSIDADE 18
PC - 12,00 - CORDA DE 2,8 M PARA GINÁSTICA RÍTMICA.
PC - 20,00 - ESTILETE DE FIBRA DE VIDRO PARA GINÁSTICA RÍTMICA - 55 CM DE COMPRIMENTO
PC - 34,40 - EXTENSOR P/ BRAÇO E PERNAS - CORDA EM TUBO LATEX DE MÉDIA INTENSIDADE - PUXADORES EM POLIPROPILENO - REVEST. C/ BORRACHA DE EPDM
PC - 10,00 - FITA DE 3 M DE CETIM OU TAFETÁ PARA GINÁSTICA RÍTMICA
PC - 7,00 - HALTERES EMBORRACHADO - PESO 1 QUILO - UNIDADE
PC - 14,00 - HALTERES EMBORRACHADO - PESO 2 QUILOS - UNIDADE
PC - 9,90 - MEIÃO ESPORTIVO PUNHO DUPLA CANELADO COM STRETCH - COR AZUL MARINHO - TAMANHO ÚNICO
PC - 9,90 - MEIÃO ESPORTIVO PUNHO DUPLA CANELADO COM STRETCH - COR DOURADA - TAMANHO ÚNICO
PC - 9,90 - MEIÃO ESPORTIVO PUNHO DUPLA CANELADO COM STRETCH - COR PRETA - TAMANHO ÚNICO
PC - 9,90 - MEIÃO ESPORTIVO PUNHO DUPLA CANELADO COM STRETCH - COR VERDE - TAMANHO ÚNICO
PC - 20,90 - RAQUETE DE TÊNIS DE MESA - 25 CM - EM MADEIRA E BORRACHA MACIA NAS DUAS FACES - PAR
PC - 164,25 - RAQUETE OFICIAL DE TÊNIS DE CAMPO - COMPRIMENTO 685 MM - PADRÃO 16 X 19
Nº ATA: 000525/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-237
NUM. PROTOCOLO: 13/10/42431
FORNECEDOR: INDÚSTRIA DE BOLAS TITÁ LTDA. -EPP
DATA INICIAL: 22/12/2014
DATA FINAL: 21/12/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 19,20 - BOLA DE FUSTSAL INFANTIL
PC - 20,00 - BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO TAM. OFICIAL - POLIURETANO-PU
PC - 30,00 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL
Nº ATA: 000526/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-237
NUM. PROTOCOLO: 13/10/42431
FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 22/12/2014
DATA FINAL: 21/12/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 1.962,00 - COLCHÃO DE GINÁSTICA GORDO - C/ 3,00 X 1,90 M E 30 CM DE ESPESSURA
PC - 241,15 - STEP - EM POLIPROPILENO RÍGIDO - COM REGULAGEM DE ALTURA DE 15 A 20 CM - MEDINDO 96 X 20 X 36 CM
Nº ATA: 000527/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-237
NUM. PROTOCOLO: 13/10/42431
FORNECEDOR: TRINCA ESPORTES LTDA. -EPP
DATA INICIAL: 22/12/2014
DATA FINAL: 21/12/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 187,00 - TATAME DE EVA - MEDIDA 2,09 X 2,09 - ESPESSURA 22 - PLACAS
Nº ATA: 000528/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-237
NUM. PROTOCOLO: 13/10/42431
FORNECEDOR: LAYON IND. E COM. DE MAT. ESPORT. E EDUCACIONAIS LTDA. -EPP
DATA INICIAL: 22/12/2014
DATA FINAL: 21/12/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 156,00 - BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL PRÓ 6.0
Nº ATA: 000529/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-237
NUM. PROTOCOLO: 13/10/42431
FORNECEDOR: R C M RAMOS LOMBARDI -EPP
DATA INICIAL: 22/12/2014
DATA FINAL: 21/12/2015
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 60,00 - BOLA DE BASQUETEBOL FEMININO
PC - 6,44 - CONE EM MATERIAL PLÁSTICO - TAMANHO MÉDIO 50 CM
PC - 9,75 - REDE PARA ARO DE BASQUETEBOL OFICIAL - COM MALHA DE 7 X 7 CM
Nº ATA: 000530/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-300
NUM. PROTOCOLO: 14/10/24047
FORNECEDOR: TMS SERVIÇOS LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 18/12/2014
DATA FINAL: 17/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ALIMENTOS PREPARADOS (KIT LANCHE).
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 9,00 - REFEIÇÃO - KIT LANCHE TIPO II
UN - 4,44 - REFEIÇÃO - KIT LANCHE TIPO III

Nº ATA: 000531/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-300
NUM. PROTOCOLO: 14/10/24047
FORNECEDOR: F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA
DATA INICIAL: 24/12/2014
DATA FINAL: 23/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ALIMENTOS PREPARADOS (KIT LANCHE).
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 6,15 - REFEIÇÃO - KIT LANCHE TIPO I
Nº ATA: 000532/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-219
NUM. PROTOCOLO: 14/10/17373
FORNECEDOR: AGE HOSPITALAR LTDA. -ME
DATA INICIAL: 30/12/2014
DATA FINAL: 29/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CUTATIVOS E COLARES CERVICAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 3,29 - ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS
Nº ATA: 000533/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-219
NUM. PROTOCOLO: 14/10/17373
FORNECEDOR: CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 30/12/2014
DATA FINAL: 30/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CUTATIVOS E COLARES CERVICAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 9,89 - BANDAGEM PARA BOTA DE UNNA
PC - 5,99 - CURATIVO HIDROCOLOIDE EM GEL
PC - 139,00 - CURATIVO HIDROFIBRA SEM PRATA 15 CM X 15 CM
Nº ATA: 000534/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-219
NUM. PROTOCOLO: 14/10/17373
FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA.
DATA INICIAL: 30/12/2014
DATA FINAL: 29/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CUTATIVOS E COLARES CERVICAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 3,85 - CURATIVO HIDROCOLOIDE MEDINDO APROX. 10 X 10 CM
PC - 15,00 - CURATIVO HIDROCOLÓIDE RECORTÁVEL 20 CM X 20 CM
Nº ATA: 000535/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-219
NUM. PROTOCOLO: 14/10/17373
FORNECEDOR: DAKFILM COMERCIAL LTDA.
DATA INICIAL: 30/12/2014
DATA FINAL: 29/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CUTATIVOS E COLARES CERVICAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 0,69 - ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO MÍNIMO 10 CM E MÁXIMO 12 CM
PC - 0,74 - ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO MÍNIMO 15 CM E MÁXIMO 18 CM
PC - 0,27 - ATADURA DE CREPON TIPO II - DIMENSÕES 8 CM LARGURA X 1,80 M DE COMPRIMENTO
PC - 0,55 - ATADURA DE CREPON TIPO II - DIMENSÕES 15 CM LARGURA X 1,80 M DE COMPRIMENTO
PC - 10,49 - MALHA TUBULAR TIPO PUNHO- DIMENSÕES 20 CM X 25 M - ROLO
Nº ATA: 000536/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-219
NUM. PROTOCOLO: 14/10/17373
FORNECEDOR: EDER SOARES E CIA LTDA. -ME
DATA INICIAL: 30/12/2014
DATA FINAL: 29/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CUTATIVOS E COLARES CERVICAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 7,35 - FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA - ROLO
PC - 2,50 - FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 5 CM X 4,5 M
Nº ATA: 000537/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-219
NUM. PROTOCOLO: 14/10/17373
FORNECEDOR: GIROMED CIRÚRGICA LTDA.
DATA INICIAL: 30/12/2014
DATA FINAL: 29/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CUTATIVOS E COLARES CERVICAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 4,00 - ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO, SINTÉTICA, POROSO
PC - 7,50 - MALHA TUBULAR TIPO PUNHO - DIMENSÕES 10 CM X 25 M - ROLO
PC - 9,75 - MALHA TUBULAR TIPO PUNHO - DIMENSÕES 15 CM X 25 M - ROLO
Nº ATA: 000538/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-219
NUM. PROTOCOLO: 14/10/17373
FORNECEDOR: MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 30/12/2014
DATA FINAL: 29/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CUTATIVOS E COLARES CERVICAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 1,54 - ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO MÍNIMO 20 CM E MÁXIMO 23 CM
PC - 1,54 - ATADURA DE GESSO 15 CM
PC - 2,65 - ATADURA DE GESSO 20 CM
PC - 0,77 - COMPRESSA ABDOMINAL DE TECIDO 45 X 50 CM
PC - 0,31 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM - 13 FIOS/CM² - ESTÉRIL - PACOTE COM 10 UNIDADES
Nº ATA: 000540/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-219
NUM. PROTOCOLO: 14/10/17373
FORNECEDOR: MEDI HOUSE IND. E COM.DE PROD. CIRÚRG. E HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 30/12/2014
DATA FINAL: 29/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CUTATIVOS E COLARES CERVICAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 5,86 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G
PC - 2,35 - ATADURA DE RAYON - ROLO C/ 7 CM X 5 M
Nº ATA: 000541/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-219
NUM. PROTOCOLO: 14/10/17373
FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
DATA INICIAL: 30/12/2014
DATA FINAL: 29/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CUTATIVOS E COLARES CERVICAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 10,50 - COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO G
PC - 10,50 - COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO M
PC - 10,50 - COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO P
PC - 10,50 - COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO PEDIÁTRICO
Nº ATA: 000543/2014
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-219
NUM. PROTOCOLO: 14/10/17373
FORNECEDOR: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
DATA INICIAL: 30/12/2014

DATA FINAL: 29/12/2015
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CUTATIVOS E COLARES CERVICAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 11,00 - COMPRESSA DE GÁZE 7,5 X 7,5 CM -13 FIOS - PACOTE COM 500 UNIDADES
Nº ATA: 00001/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-265
NUM. PROTOCOLO: 14/10/13800
FORNECEDOR: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA INICIAL: 8/1/2015
DATA FINAL: 7/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE KITS DIAGNÓSTICO, PARA CONSUMO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 456,60 - KIT P/ PESQUISA DE ROTAVIRUS.
Nº ATA: 00002/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-265
NUM. PROTOCOLO: 14/10/13800
FORNECEDOR: ALERE S/A
DATA INICIAL: 8/1/2015
DATA FINAL: 7/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE KITS DIAGNÓSTICO, PARA CONSUMO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 758,00 - KIT DENGUE IGG - 96 TESTES
Nº ATA: 00003/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-265
NUM. PROTOCOLO: 14/10/13800
FORNECEDOR: CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA.
DATA INICIAL: 8/1/2015
DATA FINAL: 7/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE KITS DIAGNÓSTICO, PARA CONSUMO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 65,00 - KIT P/ DETECÇÃO DOENÇA CHAGAS - KIT P/ 96 TESTES QUALITATIVOS
PC - 265,00 - KIT SIFILIS FTA-ABS IG G - P/ 100 TESTES
PC - 280,00 - KIT SIFILIS FTA-ABS IG M - FRASCO COM 1 ML
PC - 198,00 - TPHA - TESTE DE HEMAGLUTINAÇÃO PASSIVA
Nº ATA: 00004/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-265
NUM. PROTOCOLO: 14/10/13800
FORNECEDOR: DIASORIN LTDA
DATA INICIAL: 8/1/2015
DATA FINAL: 7/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE KITS DIAGNÓSTICO, PARA CONSUMO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 4.189,68 - KIT DE WESTERN BLOT
Nº ATA: 00005/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-265
NUM. PROTOCOLO: 14/10/13800
FORNECEDOR: SPTALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 8/1/2015
DATA FINAL: 7/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE KITS DIAGNÓSTICO, PARA CONSUMO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 61,00 - KIT P/ PESQUISA SANGUE OCULTO NAS FEZES
Nº ATA: 00006/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-265
NUM. PROTOCOLO: 14/10/13800
FORNECEDOR: SPTALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 8/1/2015
DATA FINAL: 7/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE KITS DIAGNÓSTICO, PARA CONSUMO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 142,00 - KIT P/ DETERMINAÇÃO DE CÉLULA LE ATRAVÉS DE AGLUTINAÇÃO EM LATEX - MÍNIMO 50 E MÁXIMO DE 100 TESTES
PC - 68,00 - KIT P/ TRIAGEM DE MONONUCLEOSE ATRAVÉS DE AGLUTINAÇÃO - MÍNIMO DE 50 E MÁXIMO DE 100 TESTES
PC - 28,50 - TESTE P/ DETECÇÃO DE ANTICORPOS NÃO TREPONÊMICO SÉRICOS - 100 TESTES
Nº ATA: 00007/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-354
NUM. PROTOCOLO: 14/10/29791
FORNECEDOR: V M DE SOUZA TRANSPORTES
DATA INICIAL: 8/1/2015
DATA FINAL: 7/1/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE VEÍCULOS PARA PASSAGEIROS E PARA CARGA, TIPO ÔNIBUS E CAMINHÃO-BAÚ, COM MOTORISTAS E VEÍCULOS DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 893,00 - SERVIÇO - TRANSPORTE - CAMINHÃO TIPO BAU C/ MÃO-DE-OBRA
Nº ATA: 00008/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-354
NUM. PROTOCOLO: 14/10/29791
FORNECEDOR: VIAÇÃO PRINCESA D'OESTE LTDA.
DATA INICIAL: 8/1/2015
DATA FINAL: 7/1/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE VEÍCULOS PARA PASSAGEIROS E PARA CARGA, TIPO ÔNIBUS E CAMINHÃO-BAÚ, COM MOTORISTAS E VEÍCULOS DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 8,55 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ÔNIBUS INTERMUNICIPAL
UN - 521,50 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ÔNIBUS MUNICIPAL
UN - 7,77 - SERVIÇO TRANSPORTE DE ÔNIBUS INTERESTADUAL
Nº ATA: 00009/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-263
NUM. PROTOCOLO: 14/10/26486
FORNECEDOR: NATULAB LABORATÓRIO S/A
DATA INICIAL: 12/1/2015
DATA FINAL: 11/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 1,40 - ÁCIDO FOLICO 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC - 3,49 - VITAMINA COMPLEXO B - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 00010/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-263
NUM. PROTOCOLO: 14/10/26486
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
DATA INICIAL: 12/1/2015
DATA FINAL: 11/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 0,92 - ÁCIDO FOLÍNICO 15 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1
PC - 47,00 - CARBONATO DE CÁLCIO - 500 MG + VIT D 400 UI - LOTE = 100
PC - 38,00 - DEXAMETASONA 4 MG - CP/DG/CAP - LOTE = 100
PC - 22,88 - HIOSCINA 10 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC - 0,05 - OMEPRAZOL 20 MG - COMPRIMIDO, DRÁGEA OU CÁPSULA
PC - 6,48 - RANITIDINA 150 MG - COMPRIMIDO, DRÁGEA OU CÁPSULA - LOTE C/ 100 UNIDADES
PC - 6,98 - TIAMINA 300 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 00011/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-263
NUM. PROTOCOLO: 14/10/26486
FORNECEDOR: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
DATA INICIAL: 12/1/2015
DATA FINAL: 11/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 30,01 - ALENDRONATO DE SÓDIO 10 MG - COMPRIMIDO - LOTE = 100
PC - 4,47 - NORETINDRONA (NORETISTERONA) 0,35 MG - CART 35 CP - LOTE = 1
PC - 1,60 - SIMETICONA 40 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 00012/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-263
NUM. PROTOCOLO: 14/10/26486
FORNECEDOR: DIMAC/IMG - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
DATA INICIAL: 12/1/2015
DATA FINAL: 11/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 2,68 - ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG - COMPRIMIDO - LOTE = 8
PC - 10,99 - SINVASTATINA 40 MG - COMPRIMIDO - LOTE = 100
Nº ATA: 00013/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-263
NUM. PROTOCOLO: 14/10/26486
FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
DATA INICIAL: 12/1/2015
DATA FINAL: 11/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 3,99 - ALOPURINOL 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC - 7,57 - METFORMINA 850 MG - COMPRIMIDO - LOTE = 100
PC - 2,49 - SULFATO FERROSO 40 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 00014/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-263
NUM. PROTOCOLO: 14/10/26486
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 12/1/2015
DATA FINAL: 11/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 6,94 - DEXCLORFENIRAMINA 2 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC - 5,65 - SINVASTATINA 10 MG - COMPRIMIDO, DRÁGEA OU CÁPSULA - LOTE = 100
PC - 5,45 - SINVASTATINA 20 MG - COMPRIMIDO - LOTE = 100
Nº ATA: 00015/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-263
NUM. PROTOCOLO: 14/10/26486
FORNECEDOR: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 12/1/2015
DATA FINAL: 11/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 90,00 - ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,3 MG - COMPRIMIDO - LOTE = 100
PC - 282,00 - LEVONORGESTREL 0,75 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC - 4,99 - LORATADINA 10 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 00016/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-263
NUM. PROTOCOLO: 14/10/26486
FORNECEDOR: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
DATA INICIAL: 12/1/2015
DATA FINAL: 11/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 2,00 - GLIBENCLAMIDA 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC - 5,90 - METOCLOPRAMIDA 10 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 00017/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-263
NUM. PROTOCOLO: 14/10/26486
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
DATA INICIAL: 12/1/2015
DATA FINAL: 11/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 23,53 - GLICAZIDA 30 MG COMPRIMIDO AÇÃO PROLONGADA - LOTE = 100
Nº ATA: 00018/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-263
NUM. PROTOCOLO: 14/10/26486
FORNECEDOR: BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.
DATA INICIAL: 12/1/2015
DATA FINAL: 11/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 0,45 - LEVONORGESTREL 0,15 MG ETINILESTRADIOL 0,03 MG - CART 21 CP - LOTE = 1
PC - 46,60 - PROPILTIOURACIL 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 00019/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-263
NUM. PROTOCOLO: 14/10/26486
FORNECEDOR: ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.
DATA INICIAL: 12/1/2015
DATA FINAL: 11/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 6,00 - LEVOTIROXINA 0,025 MG OU 25 MCG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC - 6,00 - LEVOTIROXINA 0,050 MG OU 50 MCG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 00020/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-263
NUM. PROTOCOLO: 14/10/26486
FORNECEDOR: MERCK S/A
DATA INICIAL: 12/1/2015
DATA FINAL: 11/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 5,99 - LEVOTIROXINA 0,1 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 00021/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-263
NUM. PROTOCOLO: 14/10/26486
FORNECEDOR: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
DATA INICIAL: 12/1/2015
DATA FINAL: 11/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 59,00 - MEDROXIPROGESTERONA 10 MG - COMPRIMIDO - LOTE = 100
Nº ATA: 00022/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-263
NUM. PROTOCOLO: 14/10/26486
FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA INICIAL: 12/1/2015
DATA FINAL: 11/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 58,00 - PIRIDOXINA 40 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 00023/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-352
NUM. PROTOCOLO: 14/10/36473
FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI EPP
DATA INICIAL: 12/1/2015
DATA FINAL: 11/1/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CAMISETAS
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 6,10 - CAMISETA BÁSICA 100% ALGODÃO - TAMANHO P/M/G/GG/EXG
PC - 6,20 - CAMISETA BRANCA COM SILK-SCREEN
Nº ATA: 00024/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-352
NUM. PROTOCOLO: 14/10/36473
FORNECEDOR: HUGO CEZAR DA FONSECA - HCF COMUNICAÇÃO VISUAL ME
DATA INICIAL: 12/1/2015
DATA FINAL: 11/1/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CAMISETAS
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 5,29 - CAMISETA MALHA ALGODÃO, BRANCA, MANGA CURTA - INFANTIL
PC - 5,59 - CAMISETA MALHA ALGODÃO, COLORIDA, MANGA CURTA - INFANTIL
Nº ATA: 000025/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-288
NUM. PROTOCOLO: 14/10/13797
FORNECEDOR: SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 12/1/2015
DATA FINAL: 11/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 29,30 - ESTANTE P.V.C. PARA 100 TUBOS - 16 X 16 MM
PC - 0,17 - FLACONETE PLÁSTICO RESISTENTE C/ TAMPA DE ROSCA - CAP. 3 A 5 ML
PC - 5,60 - GLICOSE 75 G - SABOR LIMÃO - GARRAFA 300 ML
PC - 103,00 - MICROPIPETA MECÂNICA MONOCANAL VOL. VAR. DE 10 A 100 MCL
PC - 100,00 - MICROPIPETA VOL. VAR. DE 05 A 50 MCL
PC - 110,00 - MICROPIPETA VOL. VAR. DE 100 A 1.000 MCL
PC - 15,00 - ÓLEO IMERSÃO P/ MICROSCOPIA ÓPTICA - FRASCO 100 ML
PC - 8,48 - PONTEIRA TIPO GILSON AMARELA P/ MICROPIPETA ATÉ 200 MCL - LOTE C/ 1000 UNID
Nº ATA: 000026/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-288
NUM. PROTOCOLO: 14/10/13797
FORNECEDOR: HEXIS CIENTIFICA S.A
DATA INICIAL: 12/1/2015
DATA FINAL: 11/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 50,00 - BOMBONA 25 L PARA DESCARTE DE MATERIAIS INFECTANTES
PC - 21,84 - ESTANTE EM ARAME REVESTIDA DE PVC C/ 100 FUROS P/ TUBOS DE 13 X 13 MM - ALTURA MÁXIMA DE 55 MM
Nº ATA: 000027/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-301
NUM. PROTOCOLO: 14/10/26485
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
DATA INICIAL: 15/1/2015
DATA FINAL: 14/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (PORTARIA 344/98, ANALGÉSICOS E SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS), PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 18,00 - ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL - SI AMP 5 ML - LOTE = 100
PC - 138,99 - FENTANILA (CITRATO) 0,0785 MG/ML - SI AMP 10 ML - LOTE = 100
PC - 172,00 - MEPERIDINA/PETIDINA 100 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100
PC - 0,95 - MIDAZOLAM 15 MG/AMP - SI AMP 3 ML - LOTE = 1
PC - 3,99 - NALOXONA 0,4 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 1
Nº ATA: 000028/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-301
NUM. PROTOCOLO: 14/10/26485
FORNECEDOR: CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
DATA INICIAL: 15/1/2015
DATA FINAL: 14/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (PORTARIA 344/98, ANALGÉSICOS E SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS), PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 61,70 - DIAZEPAN 10 MG/AMPOLA - SI AMP 2 ML - LOTE = 100
PC - 48,90 - DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML - SI AMP 3 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000029/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-301
NUM. PROTOCOLO: 14/10/26485
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.
DATA INICIAL: 15/1/2015
DATA FINAL: 14/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (PORTARIA 344/98, ANALGÉSICOS E SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS), PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 146,00 - BIPERIDENO 5 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 100
PC - 2,710,00 - CETAMINA 50 MG/ML - SI AMP 10 ML - LOTE = 100
PC - 160,00 - CLORPROMAZINA 5 MG/ML - SI AMP 5 ML - LOTE = 100
PC - 11,90 - ETOMIDATO 20 MG/AMP - SI AMP 10 ML - LOTE = 1
PC - 12,14 - FLUMAZENIL 0,5 MG/AMP - SI AMP 5 ML - LOTE = 1
PC - 465,00 - HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 100
PC - 110,00 - MIDAZOLAM 5 MG/AMP - SI AMP 5 ML - LOTE = 100
PC - 1,65 - MORFINA 10 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 1
PC - 85,00 - TRAMADOL 100MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000030/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-301
NUM. PROTOCOLO: 14/10/26485
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA.
DATA INICIAL: 15/1/2015
DATA FINAL: 14/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (PORTARIA 344/98, ANALGÉSICOS E SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS), PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 66,00 - FENTONINA 50 MG/ML - SI AMP 5 ML - LOTE = 100
PC - 96,67 - FENOBARBITAL 200 MG/AMP - SI AMP 10 ML - LOTE = 100
PC - 30,00 - SULFATO MAGNÉSIO 100 MG/ML - SI AMP 10 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000031/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-301
NUM. PROTOCOLO: 14/10/26485
FORNECEDOR: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICA FARMACÉUTICA CEARENSE LTDA.
DATA INICIAL: 15/1/2015
DATA FINAL: 14/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (PORTARIA 344/98, ANALGÉSICOS E SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS), PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 64,99 - BICARBONATO SÓDIO 8,4% - SI AMP 10 ML - LOTE = 100
PC - 40,00 - DIPIRONA 500 MG/ML - SI AMP 2 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000032/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-301
NUM. PROTOCOLO: 14/10/26485
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
DATA INICIAL: 15/1/2015
DATA FINAL: 14/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (PORTARIA 344/98, ANALGÉSICOS E SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS), PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 17,65 - ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL - SI AMP 10 ML - LOTE = 100
PC - 18,82 - CLORETO DE SÓDIO 20% - SI AMP 10 ML - LOTE = 100
PC - 18,82 - CLORETO POTÁSSIO 19,1% - SI AMP 10 ML - LOTE = 100
PC - 17,65 - GLICOSE 25% - SI AMP 10 ML - LOTE = 100
PC - 18,82 - GLICOSE 50% - SI AMP 10 ML - LOTE = 100
PC - 17,65 - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% - AMPOLA 10 ML, ESTÉRIL - LOTE = 100
Nº ATA: 000033/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-301
NUM. PROTOCOLO: 14/10/26485
FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S.A.
DATA INICIAL: 15/1/2015
DATA FINAL: 14/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (PORTARIA 344/98, ANALGÉSICOS E SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS), PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 76,00 - HALOPERIDOL 5 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000034/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-362
NUM. PROTOCOLO: 14/10/40173
FORNECEDOR: DOX SEGURANÇA PATRIMONIAL E VIGILÂNCIA LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 19/1/2015
DATA FINAL: 18/1/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA DESARMADA, SEGURANÇA BRIGADISTA, BOMBEIRO CIVIL E LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 280,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA BRIGADISTA
UN - 250,00 - SERVIÇO DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA COM TERNO E GRAVATA
Nº ATA: 000035/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-362
NUM. PROTOCOLO: 14/10/40173
FORNECEDOR: RAMC COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.-EPP

DATA INICIAL: 19/1/2015
DATA FINAL: 18/1/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA DESARMADA, SEGURANÇA BRIGADISTA, BOMBEIRO CIVIL E LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 25,00 - LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES
Nº ATA: 000036/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-373
NUM. PROTOCOLO: 14/10/44513
FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 19/1/2015
DATA FINAL: 18/1/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE AREIAS LAVADAS DE 1ª QUALIDADE
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
M³: 127,00 - AREIA MÉDIA LAVADA
Nº ATA: 000037/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-373
NUM. PROTOCOLO: 14/10/44513
FORNECEDOR: VIRGINIA SOARES DE FIGUEIREDO CEZAR - EPP
DATA INICIAL: 19/1/2015
DATA FINAL: 18/1/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE AREIAS LAVADAS DE 1ª QUALIDADE
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
M³: 108,00 - AREIA FINA LAVADA
Nº ATA: 000038/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-373
NUM. PROTOCOLO: 14/10/44513
FORNECEDOR: GRAMACON - COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 19/1/2015
DATA FINAL: 18/1/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE AREIAS LAVADAS DE 1ª QUALIDADE
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
M³: 136,00 - AREIA GROSSA LAVADA
Nº ATA: 000039/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-299
NUM. PROTOCOLO: 13/10/42760
FORNECEDOR: DARDOUR TINTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME
DATA INICIAL: 22/1/2015
DATA FINAL: 21/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TINTAS E INSUMOS PARA PINTURA, A SEREM UTILIZADOS PELA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 76,00 - TINTA ACRÍLICA, COR TABELA PANTONE 425 - 18 L
PC - 59,90 - TINTA LATEX ACRÍLICA, BRANCO NEVE FOSCO - LATA COM 18 L
PC - 77,00 - TINTA LATEX, TABELA PANTONE 2746 - 18000 ML
Nº ATA: 000040/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-299
NUM. PROTOCOLO: 13/10/42760
FORNECEDOR: DURABRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA-ME
DATA INICIAL: 22/1/2015
DATA FINAL: 21/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TINTAS E INSUMOS PARA PINTURA, A SEREM UTILIZADOS PELA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 38,95 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO, TABELA PANTONE 276 - LATA DE 3,6 L
PC - 35,95 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO, TABELA PANTONE 7507 - LATA DE 3,6 L
Nº ATA: 000041/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-299
NUM. PROTOCOLO: 13/10/42760
FORNECEDOR: INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 22/1/2015
DATA FINAL: 21/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TINTAS E INSUMOS PARA PINTURA, A SEREM UTILIZADOS PELA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 2,75 - BROCHA PARA PINTURA A CAL - TAM. GRANDE
Nº ATA: 000042/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-299
NUM. PROTOCOLO: 13/10/42760
FORNECEDOR: INA COMERCIAL LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 22/1/2015
DATA FINAL: 21/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TINTAS E INSUMOS PARA PINTURA, A SEREM UTILIZADOS PELA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 35,30 - ARGAMASSA P/ASSENTAMENTO DE PISOS/AZULEJOS - SACO DE 20 KG - COR CINZA
PC - 2,80 - CABO PARA ROLO DE ESPUMA OU LÃ DE 23 CM - TIPO GAIOLA
PC - 2,50 - ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA S/ CABO - 23 CM
PC - 1,90 - ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA C/ CABO - 9 CM
PC - 1,90 - ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA C/ CABO - 5 CM
PC - 2,90 - TRINCHA PELO DE MALTA C/ CABO MADEIRA - 1 POL.
PC - 1,15 - TRINCHA PELO DE MALTA C/ CABO MADEIRA - 1/2 POL.
Nº ATA: 000043/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-299
NUM. PROTOCOLO: 13/10/42760
FORNECEDOR: CORES HOUSE TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA. - ME
DATA INICIAL: 22/1/2015
DATA FINAL: 21/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TINTAS E INSUMOS PARA PINTURA, A SEREM UTILIZADOS PELA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 6,70 - FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 50 MM X 50 M
PC - 1,90 - GESSO BRANCO COMUM EM PÓ - PACOTE COM 1 KG
PC - 44,50 - MASSA CORRIDA COR BRANCA - BALDE DE PVC COM 30KG
PC - 48,00 - REJUNTE COR CINZA ESCURO - PACOTE COM 20 KG
PC - 2,80 - ROLO DE LÃ PARA PINTURA, COM CABO - 9 CM
PC - 8,50 - ROLO DE LÃ PARA PINTURA, SEM CABO - 23 CM.
Nº ATA: 000044/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-299
NUM. PROTOCOLO: 13/10/42760
FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 22/1/2015
DATA FINAL: 21/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TINTAS E INSUMOS PARA PINTURA, A SEREM UTILIZADOS PELA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 4,15 - ROLO DE LÃ PARA PINTURA, COM CABO - 5 CM
PC - 5,49 - THINNER PARA LIMPEZA - 1 L
PC - 77,15 - TINTA LATEX ACRÍLICA, TABELA PANTONE 1345 - LATA COM 18 L
PC - 4,80 - TRINCHA EM PELO DE MALTA COM CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA DE 2 POLEGADAS
PC - 3,30 - TRINCHA EM PELO DE MALTA COM CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA DE 1,1/2 POLEGADAS
Nº ATA: 000045/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-357
NUM. PROTOCOLO: 14/10/42818
FORNECEDOR: CHALÉ DAS FLORES LTDA. - ME
DATA INICIAL: 22/1/2015
DATA FINAL: 21/1/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ARRANJOS FLORAIS, BOUQUETS E MAÇOS DE CRISÂNTEMOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 59,99 - AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS P/ MESA
UN - 230,00 - AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS P/ PALCO
UN - 60,00 - AQUISIÇÃO DE BUQUE FLORES DO CAMPO
PC - 20,00 - FORNECIMENTO FLORES - MAÇOS DE CRIZÂNTEMOS
Nº ATA: 000046/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-303
NUM. PROTOCOLO: 14/10/43717
FORNECEDOR: HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 22/1/2015
DATA FINAL: 21/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 42,81 - CLEXANE 60 MG - AMPOLA COM 0,6 ML

PC - 14,58 - GLIMEPIRINA 2 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS
PC - 192,42 - LANTUS 100 UI/ML (INSULINA GLARGINA) - FRASCO COM 10 ML
PC - 62,02 - LANTUS 100 UI/ML (INSULINA GLARGINA) - REFL COM 3 ML
PC - 1,05 - MONTELUCASTE 4 MG - COMPRIMIDO
Nº ATA: 000047/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-303
NUM. PROTOCOLO: 14/10/43717
FORNECEDOR: ELI LILLY DO BRASIL LTDA.
DATA INICIAL: 22/1/2015
DATA FINAL: 21/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 1.605,63 - FORTEO 250 MCG/ML (TERIPARATIDA) - FRASCO COM 28 DOSES DE SOLUÇÃO INJETÁVEL
Nº ATA: 000048/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-303
NUM. PROTOCOLO: 14/10/43717
FORNECEDOR: CM HOSPITALAR LTDA.
DATA INICIAL: 22/1/2015
DATA FINAL: 21/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 107,00 - FLUDROCORTISONA 0,1 MG (FLORINETE) - CAIXA COM 100 COMPRIMIDOS
PC - 107,52 - JANUVIA 100 MG (FOSFATO DE STAGLIPITINA) - COMPRIMIDO - LOTE C/ 28 COMPRIMIDOS
PC - 18,67 - PALIPERIDONA (INVEGA) 9MG - COMPRIMIDO
PC - 24,60 - RETEMIC 5 MG - CAIXA C/ 60 COMPRIMIDOS
PC - 128,70 - RITALINA LA 30 MG - COMPRIMIDO - CX. C/ 30 UNID.
PC - 2,83 - XENICAL 120 MG - CÁPSULA (ORLISTAT)
PC - 72,60 - ZETIA 10 MG (EZETIMIBA) - LOTE C/ 30 COMPRIMIDOS
Nº ATA: 000049/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-303
NUM. PROTOCOLO: 14/10/43717
FORNECEDOR: DAKFILM COMERCIAL LTDA.
DATA INICIAL: 22/1/2015
DATA FINAL: 21/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 119,52 - LIRAGLUTIDA 6,0 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL EM SISTEMA DE APLICAÇÃO (MULTIDOSE E DESCARTÁVEL)
PC - 130,07 - NOVOMIX 30 INSULINA - CAIXA C/ 5 REFIS
Nº ATA: 000050/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-303
NUM. PROTOCOLO: 14/10/43717
FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
DATA INICIAL: 22/1/2015
DATA FINAL: 21/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 73,72 - PRISTIQ 50 MG - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS
Nº ATA: 000051/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-303
NUM. PROTOCOLO: 14/10/43717
FORNECEDOR: HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 22/1/2015
DATA FINAL: 21/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 1,33 - SELOZOLK 100 MG (METOPROLOL) - COMPRIMIDO
PC - 24,41 - SELOZOLK 50 MG (SUCCINATO DE METOPROLOL) - COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS
PC - 3,46 - URSACOL (ÁCIDO URSODESOXICÓLICO) 300 MG - COMPRIMIDOS - LOTE COM 1
Nº ATA: 000052/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-303
NUM. PROTOCOLO: 14/10/43717
FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA INICIAL: 22/1/2015
DATA FINAL: 21/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 72,65 - THIOCTACID 600 MG COMP. - ÁCIDO THIOCTICO - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS
Nº ATA: 000053/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-375
NUM. PROTOCOLO: 14/10/39216
FORNECEDOR: ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS - ME
DATA INICIAL: 23/1/2015
DATA FINAL: 22/1/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, GERADORES, PORTAIS E RÁDIOS COMUNICADORES PARA EVENTOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 1.500,00 - LOCAÇÃO - ILUMINAÇÃO AMBIENTE COM CRUZETA (1ª DIÁRIA)
UN - 500,00 - LOCAÇÃO - ILUMINAÇÃO AMBIENTE (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
UN - 800,00 - LOCAÇÃO - PORTAL DE BOX TRUSS (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
UN - 1.000,00 - LOCAÇÃO - ILUMINAÇÃO AMBIENTE COM CRUZETA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
UN - 1.100,00 - LOCAÇÃO - ILUMINAÇÃO AMBIENTE (1ª DIÁRIA)
UN - 1.100,00 - LOCAÇÃO - PORTAL DE BOX TRUSS (1ª DIÁRIA)
UN - 1.525,00 - LOCAÇÃO - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE (1ª DIÁRIA)
UN - 1.245,00 - LOCAÇÃO - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
UN - 7.000,00 - LOCAÇÃO - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE (1ª DIÁRIA)
UN - 3.000,00 - LOCAÇÃO - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
UN - 1.450,00 - LOCAÇÃO - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE (1ª DIÁRIA)
UN - 850,00 - LOCAÇÃO - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE (2ª E DEMAIS DIÁRIA)
Nº ATA: 000054/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-375
NUM. PROTOCOLO: 14/10/39216
FORNECEDOR: PIAF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA- EPP
DATA INICIAL: 23/1/2015
DATA FINAL: 22/1/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, GERADORES, PORTAIS E RÁDIOS COMUNICADORES PARA EVENTOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 1.350,00 - LOCAÇÃO - ILUMINAÇÃO AMBIENTE COM ESTRUTURA BOX TRUSS (1ª DIÁRIA)
UN - 750,00 - LOCAÇÃO - ILUMINAÇÃO AMBIENTE COM ESTRUTURA BOX TRUSS (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
UN - 6.432,75 - LOCAÇÃO - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE (1ª DIÁRIA)
UN - 1.906,00 - LOCAÇÃO - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
UN - 2.700,00 - LOCAÇÃO - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE (1ª DIÁRIA)
UN - 600,00 - LOCAÇÃO - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
Nº ATA: 000055/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-375
NUM. PROTOCOLO: 14/10/39216
FORNECEDOR: STARLOC LOC.DE MÁQUINAS GERADORES VEÍCULOS EIREL- EPP
DATA INICIAL: 23/1/2015
DATA FINAL: 22/1/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, GERADORES, PORTAIS E RÁDIOS COMUNICADORES PARA EVENTOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 1.702,00 - LOCAÇÃO - GERADOR DE 100 KVA (1ª DIÁRIA)
UN - 940,00 - LOCAÇÃO - GERADOR DE 100 KVA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
UN - 1.598,00 - LOCAÇÃO - GERADOR DE 200 KVA (1ª DIÁRIA)
UN - 880,00 - LOCAÇÃO - GERADOR DE 200 KVA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
UN - 4.803,00 - LOCAÇÃO - GERADOR DE 350 KVA (1ª DIÁRIA)
UN - 2.660,00 - LOCAÇÃO - GERADOR DE 350 KVA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
UN - 5.400,00 - LOCAÇÃO - GERADOR DE 440 KVA (1ª DIÁRIA)
UN - 3.000,00 - LOCAÇÃO - GERADOR DE 440 KVA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
Nº ATA: 000056/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-375
NUM. PROTOCOLO: 14/10/39216
FORNECEDOR: DENNER JOSÉ TOESCA - ME
DATA INICIAL: 23/1/2015
DATA FINAL: 22/1/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, GERADORES, PORTAIS E RÁDIOS COMUNICADORES PARA EVENTOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 2.500,00 - LOCAÇÃO - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE (1ª DIÁRIA)
UN - 2.125,00 - LOCAÇÃO - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
Nº ATA: 000057/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-265

NUM. PROTOCOLO: 14/10/13800
FORNECEDOR: MEDIVAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP
DATA INICIAL: 23/1/2015
DATA FINAL: 22/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE KITS DIAGNÓSTICO, PARA CONSUMO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 683,92 - KIT DENGUE IGM - 96 TESTES
Nº ATA: 000058/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-226
NUM. PROTOCOLO: 14/10/16809
FORNECEDOR: DE PAULI COM., REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 23/1/2015
DATA FINAL: 22/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 40,00 - CATETER VENOSO CENTRAL 16 G
PC - 48,90 - CATETER VENOSO CENTRAL 19 G
Nº ATA: 000059/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-226
NUM. PROTOCOLO: 14/10/16809
FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
DATA INICIAL: 23/1/2015
DATA FINAL: 22/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 0,98 - BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA DE AÇO INOX - Nº 15
PC - 1,48 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 14 G
PC - 1,51 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 16 G
PC - 0,78 - EQUIPO PARA INFUSÃO PARENTERAL MACROGOTAS 1,30 M
Nº ATA: 000060/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-226
NUM. PROTOCOLO: 14/10/16809
FORNECEDOR: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.
DATA INICIAL: 23/1/2015
DATA FINAL: 22/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 1,60 - BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA AÇO INOX - Nº 23
PC - 0,48 - EQUIPO INTERMEDIÁRIO PARA INFUSÃO PARENTERAL
PC - 0,19 - LÂMINA BISTURI - Nº 15
PC - 0,19 - LÂMINA BISTURI - Nº 22
PC - 0,19 - LÂMINA BISTURI - Nº 23
Nº ATA: 000062/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-226
NUM. PROTOCOLO: 14/10/16809
FORNECEDOR: MEDK RES IMPORTAÇÃO E COM DE PROD MÉDICO HOSPITALAR LTDA.-ME
DATA INICIAL: 23/1/2015
DATA FINAL: 22/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 1,60 - BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA AÇO INOX - Nº 23
PC - 0,48 - EQUIPO INTERMEDIÁRIO PARA INFUSÃO PARENTERAL
PC - 0,19 - LÂMINA BISTURI - Nº 15
PC - 0,19 - LÂMINA BISTURI - Nº 22
PC - 0,19 - LÂMINA BISTURI - Nº 23
Nº ATA: 000063/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-226
NUM. PROTOCOLO: 14/10/16809
FORNECEDOR: BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA.
DATA INICIAL: 23/1/2015
DATA FINAL: 22/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 2,35 - FIO CIRÚRGICO CATGUT SIMPLES Nº 2,0 - AGULHA 1/2 CÍRCULO CILIND. 4 A 5 CM
PC - 2,36 - FIO CIRÚRGICO CATGUT SIMPLES Nº 2,0 - AGULHA 1/2 CÍRCULO CILIND. 2 CM
PC - 2,22 - FIO CIRÚRGICO CATGUT SIMPLES Nº 3,0 - AGULHA 1/2 CÍRCULO CILIND. 2 CM
PC - 2,30 - FIO CIRÚRGICO P/ SUTURAS - CATGUT CROMADO 4,0 - AGULHA 2 CM
PC - 1,57 - FIO P/ SUTURA DE POLIAMIDA Nº 2,0 - AGULHA TRIANG. 4CM
Nº ATA: 000064/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-226
NUM. PROTOCOLO: 14/10/16809
FORNECEDOR: PONTUAL COMERCIAL LTDA.
DATA INICIAL: 23/1/2015
DATA FINAL: 22/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 1,05 - FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 3,0 - AGULHA 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR 2 A 2,5 CM
PC - 0,88 - FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 4,0 - AGULHA 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR 2 A 2,5 CM
PC - 0,93 - FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 5,0 - AGULHA 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR 2 A 2,5 CM
PC - 1,10 - FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 6,0 - AGULHA 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR 2 A 2,5 CM
Nº ATA: 000065/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-226
NUM. PROTOCOLO: 14/10/16809
FORNECEDOR: ACCUMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
DATA INICIAL: 23/1/2015
DATA FINAL: 22/1/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 16,00 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL 28 G, EM AÇO INOX
Nº ATA: 000066/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-393
NUM. PROTOCOLO: 14/10/39505
FORNECEDOR: GRAMAÇON - COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 26/1/2015
DATA FINAL: 25/1/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MUNICÍPIO COM MÁQUINAS E CAMINHÕES, COMBUSTÍVEIS, AJUDANTES GERAIS E MOTORISTAS/OPERADORES DEVIDAMENTE HABILITADOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 113,00 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO - CAMINHÃO BASCULANTE CAPACIDADE DA CAÇAMBA 14 M³ - C/ MOTORISTA HABILITADO
UN - 136,00 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO - CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA - C/ MOTORISTA HABILIT. E EQUIPE 4 AJUDANTES GERAIS.
Nº ATA: 000068/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-187
NUM. PROTOCOLO: 14/10/09340
FORNECEDOR: RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.
DATA INICIAL: 29/1/2015
DATA FINAL: 28/1/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 109,00 - PNEU BITOLA 165/70 X 13 - RADIAL
PC - 1.760,00 - PNEU BITOLA 17 X 5 X 25 - 12 LONAS CONVENCIONAL
PC - 300,00 - PNEU BITOLA RADIAL - MEDIDA 225/65 R16
PC - 120,00 - PNEU BITOLA RADIAL 175/65 - R14
PC - 120,00 - PNEU BITOLA RADIAL 185 X 65 - R14
PC - 688,00 - PNEU BITOLA 1.000 X 20 - 16 LONAS CONVENCIONAL
PC - 450,00 - PNEU BITOLA 1.000 X 20 - LAMEIRO

PC - 1.020,00 - PNEU BITOLA 1000 X 20 - RADIAL P/ VEÍCULO IMPORTADO U.S.A.
 PC - 90,00 - PNEU BITOLA 1.000 X 24 - 10 LONAS CONVENCIONAL
 PC - 350,00 - PNEU BITOLA 10,5 65 - 16
 PC - 800,00 - PNEU BITOLA 1.100 X 22 - 16 LONAS CONVENCIONAL
 PC - 240,00 - PNEU BITOLA 12 - 16,5
 PC - 1.100,00 - PNEU BITOLA 1.300 X 24 - 12 LONAS LAMEIRO
 PC - 2.500,00 - PNEU BITOLA 1.400 X 24 - 12 LONAS CONVENCIONAL
 PC - 400,00 - PNEU BITOLA 14,9 X 28 - 6 LONAS LAMEIRO
 PC - 1.400,00 - PNEU BITOLA 1600 X 24 - 12 LONAS LAMEIRO
 PC - 600,00 - PNEU BITOLA 16,9 X 30 - 8 LONAS CONVENCIONAL
 PC - 110,00 - PNEU BITOLA 175 X 70 X 13 - RADIAL
 PC - 110,00 - PNEU BITOLA 175/70 R14
 PC - 100,00 - PNEU BITOLA 185/60 R14
 PC - 1.500,00 - PNEU BITOLA 19,5 L-24 - 12 LONAS
 PC - 110,00 - PNEU BITOLA 195 X 60 R15
 PC - 115,00 - PNEU BITOLA 195 X 65 R15
 PC - 100,00 - PNEU BITOLA 195 X 70 X 14 - RADIAL
 PC - 180,00 - PNEU BITOLA 205 X 70 X 15 - RADIAL
 PC - 365,00 - PNEU BITOLA 205 X 75 X 16 - RADIAL
 PC - 209,50 - PNEU BITOLA 215/75 R17,5
 PC - 210,00 - PNEU BITOLA 215/80 X 16 - RADIAL
 PC - 200,00 - PNEU BITOLA 225 X 70 X 15 - RADIAL
 PC - 180,00 - PNEU BITOLA 225 X 75 X 15 - RADIAL
 PC - 740,00 - PNEU BITOLA 275/80 R22.5 - RADIAL P/ VEÍCULO IMPORTADO U.S.A.
 PC - 245,00 - PNEU BITOLA 700 X 16 - 10 LONAS CONVENCIONAL
 PC - 100,50 - PNEU BITOLA 710 X 15 - 6 LONAS CONVENCIONAL
 PC - 275,00 - PNEU BITOLA 750 X 16 - 10 LONAS CONVENCIONAL
 PC - 100,00 - PNEU BITOLA 825 X 20 - 12 LONAS CONVENCIONAL
 PC - 600,00 - PNEU BITOLA 900 X 20 - 14 LONAS CONVENCIONAL
 PC - 330,00 - PNEU BITOLA 900 X 20 - 14 LONAS LAMEIRO
 PC - 1.940,00 - PNEU P/ ROLO COMPACTADOR - BITOLA 1300 X 24 LISO
 PC - 229,00 - PNEU RADIAL 185 R14 - 8 LONAS
 PC - 177,00 - PNEU RADIAL 195 X 75 R16

Nº ATA: 000069/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-187

NUM. PROTOCOLO: 14/10/09340

FORNECEDOR: TOVÁ COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.

DATA INICIAL: 29/1/2015

DATA FINAL: 28/1/2016

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 10,22 - PROTETOR P/ PNEU 900 X 20

PC - 14,50 - PROTETOR P/ PNEU 1100 X 22

PC - 27,73 - PROTETOR P/ PNEU 1.400 X 24

PC - 10,22 - PROTETOR P/ PNEU 1000 X 20

PC - 8,76 - PROTETOR P/ PNEU 750 X 16

Nº ATA: 000070/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-187

NUM. PROTOCOLO: 14/10/09340

FORNECEDOR: RJ COM. ATACADISTA E VAREGISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP

DATA INICIAL: 29/1/2015

DATA FINAL: 28/1/2016

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 20,20 - CÂMARA DE AR P/ PNEU - G13 (165/70 X 13) E (175/70 X 13)

PC - 91,20 - CÂMARA DE AR P/ PNEU - KM 24 (1300 X 24) E (1400 X 24)

PC - 28,19 - CÂMARA DE AR P/ PNEU - K16 (700 X 16) E (750 X 16)

PC - 20,20 - CÂMARA DE AR P/ PNEU RADIAL - K14 (185/70 X 14) E (195/70 X 14)

PC - 91,20 - CÂMARA DE AR P/ PNEU ROLO COMPACTADOR - BITOLA 1300 X 24 LISO

PC - 45,20 - CÂMARA DE AR P/ PNEU 1000 X 20

PC - 120,20 - CÂMARA DE AR P/ PNEU 149 X 13 X 28

PC - 91,20 - CÂMARA DE AR P/ PNEU 1600 X 24

PC - 136,20 - CÂMARA DE AR P/ PNEU 17 X 5 X 25

PC - 27,00 - CÂMARA DE AR P/ PNEU 400 X 15

PC - 28,20 - CÂMARA DE AR P/ PNEU 710 X 15 K-15

PC - 51,20 - CÂMARA DE AR P/ PNEU 825 X 20

PC - 91,20 - CÂMARA DE AR P/ PNEU 8,3/8 X 24

PC - 43,20 - CÂMARA DE AR P/ PNEU 900 X 20

PC - 60,20 - CÂMARA DE AR P/ PNEUS 1100 X 22

PC - 181,20 - CÂMARA DE AR P/ PNEU 16,9 X 30

Nº ATA: 000071/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-312

NUM. PROTOCOLO: 14/10/21771

FORNECEDOR: ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS - ME

DATA INICIAL: 29/1/2015

DATA FINAL: 28/1/2016

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

UN - 1.200,00 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE

UN - 1.849,50 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE

UN - 1.300,00 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE

UN - 4.000,00 - SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE

UN - 1.700,00 - SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE

UN - 1.200,00 - SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE

Nº ATA: 000072/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-312

NUM. PROTOCOLO: 14/10/21771

FORNECEDOR: ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS - ME

DATA INICIAL: 29/1/2015

DATA FINAL: 28/1/2016

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

UN - 612,50 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO - TELA DE PROJEÇÃO PARA MULTIMÍDIA TIPO 2

UN - 570,00 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO - TELA DE PROJEÇÃO PARA MULTIMÍDIA TIPO 1

Nº ATA: 000073/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-312

NUM. PROTOCOLO: 14/10/21771

FORNECEDOR: STAFF LUXE EIRELI - ME

DATA INICIAL: 29/1/2015

DATA FINAL: 28/1/2016

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

UN - 280,00 - LOCAÇÃO DE TENDAS P/ EVENTOS

UN - 1.389,28 - PALCO DE MÉDIO PORTE COM COBERTURA (1ª DIÁRIA)

Nº ATA: 000074/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-365

NUM. PROTOCOLO: 14/10/22649

FORNECEDOR: MARGEM SERVIÇOS LTDA - ME

DATA INICIAL: 29/1/2015

DATA FINAL: 28/1/2016

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS GRÁFICOS (COMUNICAÇÃO VISUAL).

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

UN - 483,00 - SERVIÇO - CONFECÇÃO DE ADESIVAÇÃO PAREDE EM VINIL COM RECORTE 220 CM X 450 CM CORES 4X0

UN - 246,00 - SERVIÇO - CONFECÇÃO DE ADESIVAÇÃO PAREDE IMPRESSÃO DIGITAL 180 CM X 280 CM CORES 4X0

UN - 494,00 - SERVIÇO - CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA 440 C/ ACABAM. SUPORTE MADEIRITE CORDA 320 CM X 500 CM

UN - 47,00 - SERVIÇO - CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA 440 C/ ACABAM. SUPORTE MADEIRITE CORDA 120 CM X 180 CM

UN - 30,00 - SERVIÇO - CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA 440 C/ ACABAM. SUPORTE MADEIRITE CORDA 90 CM X 160 CM

UN - 102,00 - SERVIÇO - CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA 440 C/ ACABAM. SUPORTE MADEIRITE CORDA 180 CM X 260 CM

UN - 220,00 - SERVIÇO - CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA 440 C/ ACABAM. SUPORTE MADEIRITE CORDA 260 CM X 320 CM

UN - 275,00 - SERVIÇO - CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA 440 C/ ACABAM. SUPORTE MADEIRITE CORDA 270 CM X 430 CM

UN - 1.050,00 - SERVIÇO - CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA 440 C/ ACABAM. SUPORTE MADEIRITE CORDA 500 CM X 800 CM

UN - 23,00 - SERVIÇO - CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA 440 C/ ACABAM. SUPORTE MADEIRITE CORDA 90 CM X 120CM

UN - 187,00 - SERVIÇO - CONFECÇÃO DE BANNER PIRULITO IMPRESSÃO DIGITAL LONA 440

UN - 80,00 - SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FAIXA EM POLIETILENO ACABAMENTO SUPORTE MADEIRITE CORDA 500 CM X 80 CM

UN - 96,00 - SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FAIXA EM POLIETILENO ACABAMENTO SUPORTE MADEIRITE CORDA 600 CM X 80 CM

UN - 55,00 - SERVIÇO - CONFECÇÃO DE PAINEL ADESIVAÇÃO EM PLACA DE POLISTIRENO 4 FUROS LATERAIS 90 CM X 120 CM

UN - 210,00 - SERVIÇO - CONFECÇÃO DE PAINEL ADESIVAÇÃO EM PLACA DE POLISTIRENO 4 FUROS LATERAIS 120 CM X 250 CM

UN - 6,85 - SERVIÇO - CONFECÇÃO DE PAINEL ADESIVAÇÃO EM PLACA DE POLISTIRENO 4 FUROS LATERAIS 30 CM X

40 CM

Nº ATA: 000075/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-365

NUM. PROTOCOLO: 14/10/22649

FORNECEDOR: PICTORIAL IMPORTAÇÃO E SERV DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP

DATA INICIAL: 29/1/2015

DATA FINAL: 28/1/2016

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS GRÁFICOS (COMUNICAÇÃO VISUAL).

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

UN - 720,00 - SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FUNDO DE PALCO LONA 440 ACABAMENTO EM ILHOSES 600 CM X 600 CM

UN - 970,00 - SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FUNDO DE PALCO LONA 440 ACABAMENTO EM ILHOSES 1000 CM X 500 CM

UN - 760,00 - SERVIÇO - CONFECÇÃO DE PAINEL QUADRO (MOD 1) AVISO COM 3 BOLSOS, 450 X 330 CM

UN - 600,00 - SERVIÇO - CONFECÇÃO DE PAINEL QUADRO (MOD 2) AVISO COM 7 BOLSOS, SENDO 2 BOLSOS 450 X 330 CM

UN - 33,60 - SERVIÇO - CONFECÇÃO DE PLACA DE ACM COM ADESIVO E RECORTE ESTRUTURA FIXAÇÃO 70 CM X 40 CM

UN - 100,00 - SERVIÇO - CONFECÇÃO DE PLACA LONA IMPRESSA DIGITALMENTE EM METALON LONA 440 80 CM X 120 CM

UN - 159,00 - SERVIÇO - CONFECÇÃO DE SUPORTE P/ BANNER (TRIPÉ) ALUMÍNIO ANODIZADO 450 CM DE ALT. MÁX.

ABERTO

Nº ATA: 000076/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-365

NUM. PROTOCOLO: 14/10/22649

FORNECEDOR: FAZAN & CIA LTDA - EPP

DATA INICIAL: 29/1/2015

DATA FINAL: 28/1/2016

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS GRÁFICOS (COMUNICAÇÃO VISUAL).

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

UN - 10,20 - SERVIÇO - CONFECÇÃO DE PAINEL ADESIVAÇÃO EM PLACA DE POLISTIRENO 4 FUROS LATERAIS 50 CM X 60 CM

Nº ATA: 000077/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-315

NUM. PROTOCOLO: 14/10/23488

FORNECEDOR: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

DATA INICIAL: 30/1/2015

DATA FINAL: 29/1/2016

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SONDAS, A SEREM UTILIZADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 0,47 - SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - Nº 06

PC - 0,53 - SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - Nº 08

PC - 0,56 - SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - Nº 10

PC - 0,64 - SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - Nº 14

PC - 0,67 - SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - Nº 16

PC - 0,74 - SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - Nº 18

PC - 0,83 - SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - Nº 20

PC - 0,98 - SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - Nº 22

PC - 0,46 - SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - Nº 04

PC - 0,59 - SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - Nº 12

PC - 0,33 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 04

PC - 0,54 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 06

PC - 0,35 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 08

PC - 0,38 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 10

PC - 0,38 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 12

PC - 0,45 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 16

PC - 0,52 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 18

PC - 0,50 - SONDA RETAL - Nº 18

PC - 0,54 - SONDA RETAL - Nº 20

PC - 0,59 - SONDA RETAL - Nº 22

PC - 0,63 - SONDA RETAL - Nº 24

PC - 0,71 - SONDA RETAL - Nº 26

PC - 0,77 - SONDA RETAL - Nº 28

PC - 0,80 - SONDA RETAL - Nº 30

PC - 0,32 - SONDA URETRAL DE ALVÍO DESCARTÁVEL - Nº 04

PC - 0,33 - SONDA URETRAL DE ALVÍO DESCARTÁVEL - Nº 06

PC - 0,38 - SONDA URETRAL DE ALVÍO DESCARTÁVEL - Nº 12

PC - 0,39 - SONDA URETRAL DE ALVÍO DESCARTÁVEL - Nº 14

PC - 0,44 - SONDA URETRAL DE ALVÍO DESCARTÁVEL - Nº 16

PC - 0,50 - SONDA URETRAL DE ALVÍO DESCARTÁVEL - Nº 18

PC - 0,54 - SONDA URETRAL DE ALVÍO DESCARTÁVEL - Nº 20

PC - 0,59 - SONDA URETRAL DE ALVÍO DESCARTÁVEL - Nº 22

Nº ATA: 000078/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-315

NUM. PROTOCOLO: 14/10/23488

FORNECEDOR: CIRÚRGICA FERNANDES - COM.DE MAT.CIR.E HOS.SOCIDADE LIMITADA

DATA INICIAL: 30/1/2015

DATA FINAL: 29/1/2016

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SONDAS, A SEREM UTILIZADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 6,55 - SONDA NASOENTERAL TIPO DOOBOFF - Nº 12

PC - 6,55 - SONDA NASOENTERAL TIPO DOOBOFF - Nº 08

PC - 1,60 - SONDA URETRAL FOLEY DUAS VIAS - Nº 12

PC - 2,00 - SONDA URETRAL FOLEY DUAS VIAS - Nº 18

PC - 2,00 - SONDA URETRAL FOLEY DUAS VIAS - Nº 20</

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 0,78 - ALBENDAZOL 40 MG/ML - SOL. ORAL - FR 10 ML - LOTE = 1
 PC - 143,98 - AMOXACILINA 250 MG/5 ML - SOL. ORAL - FR P/ 60 ML - LOTE = 100
 PC - 147,00 - CLORETO DE POTÁSSIO 6% - SOL. ORAL - FR 100 ML - LOTE = 100
 PC - 100,00 - DEXCLORFENIRAMINA 0,04% - SOL. ORAL - FR 100 A 120 ML - LOTE = 100
 PC - 240,00 - ERITROMICINA 250 MG/5 ML - USO ORAL - FR 50 A 100 ML - LOTE = 100
 PC - 183,99 - HALOPERIDOL 0,2% - SOL. ORAL - FR 20 ML - LOTE = 100
 PC - 1,47 - LORATADINA 1 MG/ML - XAROPE - FRASCO COM 100 ML
 PC - 144,89 - METRONIDAZOL 4% - SOL. ORAL - FR 80 ML - LOTE = 100
 PC - 142,00 - NISTATINA 100.000 UI/ML - USO ORAL - FR 50 ML - LOTE = 100
 PC - 1,89 - PREDNISOLONA 3 MG/ML - SOL. ORAL - FR 60 ML - LOTE = 1

Nº ATA: 000084/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-277

NUM. PROTOCOLO: 14/10/33735

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

DATA INICIAL: 4/2/2015

DATA FINAL: 3/2/2016

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 3,68 - ÁLCOOL ETÍLICO A 70% - FRASCO C/ 1 LITRO
 PC - 2,60 - AZITROMICINA 900 MG - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 900 MG
 PC - 147,99 - FENOTEROL (BROMIDATO) 0,5% OU 5 MG/ML - SOLUÇÃO - FR 20 ML - LOTE = 100
 PC - 57,49 - IPATRÓPIO (BROMETO) 0,025% - SOLUÇÃO - FR 20 ML - LOTE = 100
 PC - 39,16 - PARACETAMOL 200 MG/ ML - SOL. ORAL - FR 15 ML - LOTE = 100
 PC - 48,49 - SULFATO FERROSO (25 MG DE FERRO) - GOTAS - FR 30 ML - LOTE = 100

Nº ATA: 000085/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-277

NUM. PROTOCOLO: 14/10/33735

FORNECEDOR: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.

DATA INICIAL: 4/2/2015

DATA FINAL: 3/2/2016

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 5,25 - AMOXICILINA (TRIHIDRATADA) 250 MG/5 ML/CLAVULANATO DE POTÁSSIO (ÁCIDO CLAVULÂNICO) 62,5 MG/5 ML - FR. 75 A 100 ML

Nº ATA: 000086/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-277

NUM. PROTOCOLO: 14/10/33735

FORNECEDOR: VIX COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA-ME

DATA INICIAL: 4/2/2015

DATA FINAL: 3/2/2016

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 499,00 - CARBAMAZEPINA 2% - USO ORAL - FR 100 ML - LOTE = 100

Nº ATA: 000087/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-277

NUM. PROTOCOLO: 14/10/33735

FORNECEDOR: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

DATA INICIAL: 4/2/2015

DATA FINAL: 3/2/2016

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 300,00 - CEFALEXINA 250 MG/5 ML - USO ORAL - FR 60 A 100 ML - LOTE = 100
 PC - 150,00 - SULFAMETOXAZOL 200 + TRIMETOPRIMA 40 MG/5 ML - USO ORAL - FR 50 A 100 ML - LOTE = 100

Nº ATA: 000088/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-277

NUM. PROTOCOLO: 14/10/33735

FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

DATA INICIAL: 4/2/2015

DATA FINAL: 3/2/2016

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 398,00 - CLORPROMAZINA 4% - SOL. ORAL - FR 20 ML - LOTE = 100
 PC - 220,00 - FENOBARBITAL 4% - SOL. ORAL - FR 20 ML - LOTE = 100
 PC - 675,00 - LEVOMEPRIMAZINA 4% - SOL. ORAL - FR 20 ML - LOTE = 100

Nº ATA: 000089/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-277

NUM. PROTOCOLO: 14/10/33735

FORNECEDOR: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.

DATA INICIAL: 4/2/2015

DATA FINAL: 3/2/2016

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 10,86 - DIGOXINA 0,05 MG/ML - ELIXIR - FRASCO C/ 60 ML

Nº ATA: 000090/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-277

NUM. PROTOCOLO: 14/10/33735

FORNECEDOR: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.

DATA INICIAL: 4/2/2015

DATA FINAL: 3/2/2016

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 38,00 - DIPIRONA 500 MG/ML - SOL. ORAL - FR C/ 10 ML - LOTE = 100

Nº ATA: 000091/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-277

NUM. PROTOCOLO: 14/10/33735

FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.

DATA INICIAL: 4/2/2015

DATA FINAL: 3/2/2016

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 8,60 - LACTULOSE 667 MG - XAROPE - FRASCO COM 120 ML - LOTE = 1

Nº ATA: 000092/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-277

NUM. PROTOCOLO: 14/10/33735

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

DATA INICIAL: 4/2/2015

DATA FINAL: 3/2/2016

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 44,07 - METOCLOPRAMIDA 0,4% - USO ORAL - FR 10 ML - LOTE = 100

Nº ATA: 000093/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-277

NUM. PROTOCOLO: 14/10/33735

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

DATA INICIAL: 4/2/2015

DATA FINAL: 3/2/2016

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 1.139,00 - PERICIAZINA 4% - SOL. ORAL - FR C/ 20 ML - LOTE = 100

Nº ATA: 000094/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-277

NUM. PROTOCOLO: 14/10/33735

FORNECEDOR: DAON- FARMACOS DO BRASIL LTDA.- ME

DATA INICIAL: 4/2/2015

DATA FINAL: 3/2/2016

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 35,99 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENV. 27,9 G - LOTE = 100

Nº ATA: 000095/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-370

NUM. PROTOCOLO: 14/10/28813

FORNECEDOR: TMS SERVIÇOS LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 5/2/2015

DATA FINAL: 4/2/2016

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁV

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE BUFFET E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (KIT LANCHE)

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 UN - 29,69 - SERVIÇO DE BUFFET CAFÉ DA MANHÃ

Nº ATA: 000096/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-370

NUM. PROTOCOLO: 14/10/28813

FORNECEDOR: J.L.M. GARCIA & CIA LTDA. - ME

DATA INICIAL: 5/2/2015

DATA FINAL: 4/2/2016

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁV

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE BUFFET E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (KIT LANCHE)

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

UN - 19,60 - KIT LANCHE

UN - 28,55 - SERVIÇO DE BUFFET BRUNCH

UN - 29,98 - SERVIÇO DE COQUETEL PARA CAMARIM DE ARTISTAS

Nº ATA: 000097/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-3

NUM. PROTOCOLO: 14/10/62740

FORNECEDOR: PIAF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA.-EPP

DATA INICIAL: 12/2/2015

DATA FINAL: 11/2/2016

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E GERADORES PARA EVENTOS

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

UN - 698,00 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE

UN - 1.270,00 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE

Nº ATA: 000098/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-3

NUM. PROTOCOLO: 14/10/62740

FORNECEDOR: ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS - ME

DATA INICIAL: 12/2/2015

DATA FINAL: 11/2/2016

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E GERADORES PARA EVENTOS

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

UN - 940,00 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE DISCOTECAGEM.

UN - 2.999,00 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE

UN - 6.550,00 - SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE

UN - 2.467,00 - SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE

UN - 917,00 - SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE

Nº ATA: 000099/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-3

NUM. PROTOCOLO: 14/10/62740

FORNECEDOR: STARLOC LOC.DE MÁQUINAS GERADORES VEÍCULOS EIREL- EPP

DATA INICIAL: 12/2/2015

DATA FINAL: 11/2/2016

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E GERADORES PARA EVENTOS

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

UN - 900,00 - LOCAÇÃO/INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR 100 KVA

UN - 2.300,00 - LOCAÇÃO/INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR 200 KVA

UN - 1.840,00 - LOCAÇÃO/INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR 350 KVA

UN - 4.000,00 - LOCAÇÃO/INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR 440 KVA

Nº ATA: 000100/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-7

NUM. PROTOCOLO: 14/10/49431

FORNECEDOR: MANEQUINHO DE CAMPINAS-ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 12/2/2015

DATA FINAL: 11/2/2016

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E GERADORES PARA EVENTOS

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

UN - 900,00 - LOCAÇÃO/INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR 100 KVA

UN - 2.300,00 - LOCAÇÃO/INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR 200 KVA

UN - 1.840,00 - LOCAÇÃO/INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR 350 KVA

UN - 4.000,00 - LOCAÇÃO/INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR 440 KVA

Nº ATA: 000100/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-7

NUM. PROTOCOLO: 14/10/49431

FORNECEDOR: MANEQUINHO DE CAMPINAS-ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 12/2/2015

DATA FINAL: 11/2/2016

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE BUFFET, LOCAÇÃO DE TOALHAS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (KIT LANCHE E MARMITEX).

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

UN - 9,90 - ALIMENTOS PREPARADOS - LANCHE

UN - 47,42 - SERVIÇO DE BUFFET COQUETEL

Nº ATA: 000101/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-7

NUM. PROTOCOLO: 14/10/49431

FORNECEDOR: J.L.M. GARCIA & CIA LTDA. - ME

DATA INICIAL: 12/2/2015

DATA FINAL: 11/2/2016

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE BUFFET, LOCAÇÃO DE TOALHAS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (KIT LANCHE E MARMITEX).

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

UN - 9,90 - ALIMENTOS PREPARADOS - LANCHE

UN - 47,42 - SERVIÇO DE BUFFET COQUETEL

Nº ATA: 000102/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-372

NUM. PROTOCOLO: 14/10/48029

FORNECEDOR: QUALITY COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. - ME

DATA INICIAL: 20/2/2015

DATA FINAL: 19/2/2016

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

KG - 7,50 - ELETRODO 4600 DE 3,25 MM P/ FERRO MALHADO
 KG - 7,50 - ELETRODO 4600, DIÂMETRO 2,5 MM, 3/16"
 PC - 13,75 - FECHADURA P/ PORTAS INTERNAS
 PC - 48,00 - GANCHO OLHAL P/ CABO DE AÇO C/ DIÂMETRO DE 23 MM
 PC - 72,00 - GANCHO OLHAL P/ CABO DE AÇO C/ DIÂMETRO DE 40 MM
 PC - 51,00 - GANCHO OLHAL P/ CABO DE AÇO C/ DIÂMETRO DE 32 MM
 PC - 6,50 - GRAMPO P/ ARAME FARPADO EM AÇO GALVANIZADO BITOLA DE 3,4 MM - TAM. DE 22 MM
 PC - 35,00 - PINO LISO 1/4 X 25 COM BUCHA DE FIXAÇÃO INDIRETA
 KG - 7,00 - PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 12 X 12
 KG - 5,00 - PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 13 X 15
 KG - 6,00 - PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 14 X 18
 KG - 5,00 - PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 15 X 15
 KG - 5,00 - PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 17 X 21
 KG - 5,50 - PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 17 X 24
 KG - 5,00 - PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 18 X 27
 KG - 5,00 - PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 18 X 36
 KG - 5,30 - PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 19 X 27
 KG - 5,00 - PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 19 X 36
 KG - 5,00 - PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 20 X 30
 KG - 10,00 - PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 14 X 21
 KG - 5,40 - PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 18 X 30 - 3,4 X 69 MM
 KG - 5,40 - PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 20 X 48 - 4,1 X 110,4 MM
 Nº ATA: 000106/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-389
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/42564
 FORNECEDOR: BANDEIRANTES COM. DE MÁQ. EQUIP. E FERRAMENTAS LIMITADA - ME
 DATA INICIAL: 24/2/2015
 DATA FINAL: 23/2/2016
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAGENS.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 KG - 5,37 - ARAME GALVANIZADO - Nº 14
 Nº ATA: 000107/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-389
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/42564
 FORNECEDOR: INA COMERCIAL LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 24/2/2015
 DATA FINAL: 23/2/2016
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAGENS.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 14,55 - BUCHA PLÁSTICA S-10 COM PARAFUSO - CAIXA C/ 100 UNIDADES
 PC - 4,98 - PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE CABEÇA CHATA - 4,2 X 30 MM - CX. C/ 100 UNID.
 PC - 22,68 - PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 4" X 5/16" C/ PORCA E ARRUELA - CX. C/ 100 UNID.
 Nº ATA: 000108/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-389
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/42564
 FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 24/2/2015
 DATA FINAL: 23/2/2016
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAGENS.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 6,59 - CADEADO - 25 MM
 PC - 9,99 - CADEADO - 35 MM
 Nº ATA: 000109/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-389
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/42564
 FORNECEDOR: RADHA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUÁRIO LTDA. - ME
 DATA INICIAL: 24/2/2015
 DATA FINAL: 23/2/2016
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAGENS.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 2,27 - DISCO DE LIXA - Nº 36
 PC - 2,29 - DISCO DE LIXA - Nº 24
 PC - 2,27 - DISCO DE LIXA - Nº 60
 PC - 25,25 - PARAFUSO CABEÇA FRANCESA C/ PORCA E ARRUELA - 1/4 X 2 POL.
 PC - 41,00 - PARAFUSO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO C/ 5/16" DE DIÂMETRO X 110 MM DE COMPRIMENTO
 Nº ATA: 000110/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-389
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/42564
 FORNECEDOR: INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 24/2/2015
 DATA FINAL: 23/2/2016
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAGENS.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 23,69 - FECHADURA P/ PORTA DE BANHEIRO
 PC - 18,99 - FECHADURA P/ PORTAS EXTERNAS
 PC - 68,00 - PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16 X 6 POL. C/ PORCA E ARRUELA - CX. C/ 100
 PC - 28,30 - PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ATARRACHANTE 2,1/2 X 5/16 POL. - CX. C/ 100
 PC - 1,36 - TRINCO TARJETA EM FERRO GALVANIZADO 1 1/2" C/ PARAFUSOS
 PC - 1,86 - TRINCO TARJETA EM FERRO GALVANIZADO 2" C/ PARAFUSOS
 Nº ATA: 000111/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-7
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/49421
 FORNECEDOR: TMS SERVIÇOS LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 24/2/2015
 DATA FINAL: 23/2/2016
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE BUFFET, LOCAÇÃO DE TOALHAS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (KIT LANCHE E MARMITEK).
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 UN - 37,68 - SERVIÇO DE BUFFET CAFÉ DA MANHÃ
 Nº ATA: 000112/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-2
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/49661
 FORNECEDOR: INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA. - ME
 DATA INICIAL: 27/2/2015
 DATA FINAL: 26/2/2016
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PAPEL HIGIÊNICO.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 17,66 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES COR BRANCA - FARDOS C/ 64 UNIDADES
 Nº ATA: 000113/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-4
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/49931
 FORNECEDOR: WLSP - LOGÍSTICA E CONSTRUÇÃO LTDA. - ME
 DATA INICIAL: 23/2/2015
 DATA FINAL: 1/3/2016
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO BAÚ, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, PARA CARGA E DESCARGA DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DA ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 UN - 1.255,97 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO BAÚ - DENTRO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS
 UN - 1.547,99 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO BAÚ - DENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS
 UN - 2.878,01 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO BAÚ - FORA DA REGIÃO METROP. CAMPINAS E DENTRO DO ESTADO SÃO PAULO
 UN - 3.049,01 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO BAÚ - FORA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 Nº ATA: 000114/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-10
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/48253
 FORNECEDOR: GALVANI ENGENHARIA LTDA.
 DATA INICIAL: 2/3/2015
 DATA FINAL: 1/3/2016
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 M² - 6,25 - FRESAGEM CONTÍNUA DE PAVIMENTO - ESPESSURA ATÉ 5 CM
 M³ - 1,00 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIES C/ JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA
 M³ - 33,00 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ, CAP 50/70
 M³ - 1,75 - PINTURA DE LIGAÇÃO C/ EMULSÃO RR-2C
 UN - 30,00 - TRANSPORTE LOCAL C/ CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - DMT - 30 KM
 Nº ATA: 000115/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-398
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/48342
 FORNECEDOR: COMERCIAL CLASSIC LAV. COM. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME
 DATA INICIAL: 2/3/2015
 DATA FINAL: 1/3/2016
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FORMAS RESINADAS E CHAPAS DE MADEIRA.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 93,00 - CHAPA COMPENSADO VIROLA - 2,20 M X 1,60 M X 20,0 MM
 PC - 65,00 - CHAPA COMPENSADO VIROLA - 2,20 M X 1,60 M X 15,0 MM
 PC - 44,00 - CHAPA COMPENSADO VIROLA - 2,20 M X 1,60 M X 10,0 MM
 PC - 23,00 - FORMA RESINADA C/ COLA FENÓLICA - 2,20 M X 1,10 M X 10,0 MM
 PC - 32,70 - FORMA RESINADA C/ COLA FENÓLICA - 2,20 M X 1,10 M X 14,0 MM
 PC - 47,00 - FORMA RESINADA C/ COLA FENÓLICA - 2,20 M X 1,10 M X 20,0 MM
 PC - 28,49 - FORMA RESINADA C/ COLA SOLÚVEL EM ÁGUA - 2,20 M X 1,10 M X 14,0 MM
 PC - 41,50 - FORMA RESINADA C/ COLA SOLÚVEL EM ÁGUA - 2,20 M X 1,10 M X 20,0 MM
 PC - 21,00 - FORMA RESINADA C/ COLA SOLÚVEL EM ÁGUA - 2,20 M X 1,10 M X 10,0 MM
 Nº ATA: 000116/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-398
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/48342
 FORNECEDOR: MOHR MADEIRAS LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 2/3/2015
 DATA FINAL: 1/3/2016
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FORMAS RESINADAS E CHAPAS DE MADEIRA.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 24,50 - CHAPA DURA DE FIBRAS DE EUCALÍPTO
 Nº ATA: 000117/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-398
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/48342
 FORNECEDOR: D'A FAZENDA MADEIRAS LTDA. - ME
 DATA INICIAL: 2/3/2015
 DATA FINAL: 1/3/2016
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FORMAS RESINADAS E CHAPAS DE MADEIRA.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 31,00 - CHAPA COMPENSADO VIROLA - 2,20 M X 1,60 M X 6,0 MM
 Nº ATA: 000118/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-381
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/43450
 FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
 DATA INICIAL: 6/3/2015
 DATA FINAL: 5/3/2016
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TIRAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA E PACOTE DESAFIO COM INDICADOR BIOLÓGICO 3 HORAS, COM FORNECIMENTO, EM COMODATO, DE GLICOSÍMETROS E DE INCUBADORAS, PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 81,99 - PACOTE DESAFIO C/ INDICADOR BIOLÓGICO 3H E INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5
 Nº ATA: 000119/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-381
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/43450
 FORNECEDOR: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.
 DATA INICIAL: 6/3/2015
 DATA FINAL: 5/3/2016
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TIRAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA E PACOTE DESAFIO COM INDICADOR BIOLÓGICO 3 HORAS, COM FORNECIMENTO, EM COMODATO, DE GLICOSÍMETROS E DE INCUBADORAS, PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 0,28 - TIRA TESTE PARA GLICEMIA
 Nº ATA: 000120/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-348
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/40050
 FORNECEDOR: HUGO CEZAR DA FONSECA - HCF COMUNICAÇÃO VISUAL ME
 DATA INICIAL: 10/3/2015
 DATA FINAL: 9/3/2016
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CAMISETAS, MOCHILAS E SACOLAS.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 6,59 - CAMISETAS EM CORES A DEFINIR, MALHA PV, MANGAS CURTAS, GOLA EM V - TAMANHOS PP, P, M, G, GG E EXG
 PC - 6,33 - CAMISETAS NA COR BRANCA, MALHA PV, MANGAS CURTAS, GOLA EM V - TAMANHOS PP, P, M, G, GG E EXG
 PC - 4,50 - MOCHILAS EM CORES A DEFINIR - TAMANHO 35 X 40 CM
 Nº ATA: 000121/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-348
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/40050
 FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI EPP
 DATA INICIAL: 10/3/2015
 DATA FINAL: 9/3/2016
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CAMISETAS, MOCHILAS E SACOLAS.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 6,90 - CAMISETAS EM CORES A DEFINIR, DRY-FIT, MANGAS CURTAS, GOLA EM V - TAMANHOS P, PP, M, G, GG E EXG
 Nº ATA: 000122/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-348
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/40050
 FORNECEDOR: FORMA CONFECÇÕES LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 10/3/2015
 DATA FINAL: 9/3/2016
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CAMISETAS, MOCHILAS E SACOLAS.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 19,35 - CAMISETAS POLO EM CORES A DEFINIR, MALHA PIQUE LISO, MANGAS CURTAS - TAMANHOS P, M, G, GG E EXG
 PC - 18,15 - CAMISETAS POLO EM CORES A DEFINIR, MALHA PV, MANGAS CURTAS - TAMANHOS P, M, G, GG E EXG
 PC - 19,48 - CAMISETAS PÓLO NA COR BRANCA, MALHA PIQUE LISO, MANGAS CURTAS, TAMANHOS P, M, G, GG E EXG
 PC - 18,20 - CAMISETAS PÓLO NA COR BRANCA, MALHA PV, MANGAS CURTAS - TAMANHOS P, M, G, GG E EXG
 Nº ATA: 000123/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-348
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/40050
 FORNECEDOR: ELBA DARDES TRIPARI - EPP
 DATA INICIAL: 10/3/2015
 DATA FINAL: 9/3/2016
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CAMISETAS, MOCHILAS E SACOLAS.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 4,30 - SACOLAS EM ALGODÃO CRU, PERSONALIZADA, TIPO ENVELOPE - TAMANHO 40 X 40 CM
 Nº ATA: 000124/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-346
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/27818
 FORNECEDOR: MARCELA SILVIA DE ANDRADE 041878522875
 DATA INICIAL: 10/3/2015
 DATA FINAL: 9/3/2016
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE PISCINAS
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 12,30 - CLARIFICANTE E AUXILIAR DE FILTRAÇÃO - FRASCO DE 1 LITRO
 Nº ATA: 000125/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-346
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/27818
 FORNECEDOR: MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
 DATA INICIAL: 10/3/2015
 DATA FINAL: 9/3/2016
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE PISCINAS
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 KG - 7,80 - ALCALINIZANTE PH MAIS - EMBALAGEM DE 1 KG A 2 KG
 PC - 59,70 - ESTOJO DE TESTES P/ ANÁLISE DE ÁGUA, 3 X 1 - PH / CL / AT
 PC - 35,80 - ESTOJO DE TESTES P/ ANÁLISE DE DUREZA CÁLCICA
 PC - 158,00 - OXIDANTE GRANULADO - BALDE DE 10 KG
 KG - 10,80 - PROMOTOR DE ALCALINIDADE PH CERTO - EMBALAGEM C/ 1 KG
 KG - 13,28 - PROMOTOR DE DUREZA CÁLCICA - EMBALAGEM C/ 1 KG
 Nº ATA: 000126/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-346
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/27818
 FORNECEDOR: HIDRODOMI DO BRASIL IND. DE DOMISSANEANTES LTDA.
 DATA INICIAL: 10/3/2015
 DATA FINAL: 9/3/2016
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE PISCINAS
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 KG - 9,07 - CLORO ESTABILIZADO GRANULADO 100% - TAMBORES DE 40 A 50 KG
 Nº ATA: 000127/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-346
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/27818
 FORNECEDOR: AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL - EIRELI - ME
 DATA INICIAL: 10/3/2015
 DATA FINAL: 9/3/2016
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE PISCINAS
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 L - 26,50 - ALGICIDA DE CHOQUE INGREDIENTE ATIVO - EMBALAGEM DE 1 A 5 LITROS

L - 11,67 - DETERGENTE PARA LIMPEZA DE PISCINA - 1000 ML
Nº ATA: 000128/2015
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-3
NUM. PROTOCOLO: 14/10/00785
FORNECEDOR: EJS PARTICIPAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 12/3/2015
DATA FINAL: 11/3/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 4,90 - GEL ANTI-SEPTICO COM AÇÃO HIDRATANTE - FRASCO COM 500 ML
PC - 10,68 - SOLUÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - FRASCO COM 5 L
Nº ATA: 000129/2015
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-3
NUM. PROTOCOLO: 14/10/00785
FORNECEDOR: COMERCIAL 3 ALBE LTDA.
DATA INICIAL: 12/3/2015
DATA FINAL: 11/3/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 300,00 - LIMPADOR MULTI ENZIMÁTICO - GALÃO COM 3 A 5 LITROS
Nº ATA: 000130/2015
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-3
NUM. PROTOCOLO: 14/10/00785
FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
DATA INICIAL: 12/3/2015
DATA FINAL: 11/3/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 252,00 - ÁCIDO PERACÉTICO EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO - GALÃO COM 5 L
PC - 15,84 - SABÃO LÍQUIDO COM PH NEUTRO SEM AÇÃO RESIDUAL - FRASCO DE 5 L
Nº ATA: 000131/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-8
NUM. PROTOCOLO: 14/10/62045
FORNECEDOR: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 13/3/2015
DATA FINAL: 12/3/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS E BOMBAS DE INSULINA, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 625,74 - ACCU CHEK TENDER LINK 1 13/30: AGULHA 13 MM E CATETER 30 CM (ACCU CHEK SPIRIT) - CX. C/ 30 SETS
PC - 15.000,00 - BOMBA DE INSULINA ACCU CHEK SPIRIT COMBO
PC - 527,10 - CÂNULA ACCU CHECK FLEXLINK DE 10 MM - CX. C/ 10
PC - 93,34 - FITA REAGENTE ACCU CHEK PERFORMA - CX. C/ 50
PC - 229,71 - PACOTE DE SERVIÇOS (ACCU CHEK SPIRIT)
PC - 530,13 - RESERVATÓRIO ACCU CHEK - CARTUCHO 3,15 ML. - CX. C/ 25
PC - 785,14 - SET DE INFUSÃO ACCU CHEK FLEXLINK - CATETER E CÂNULA - 8 MM X 60 CM - CX. C/ 10
PC - 785,14 - SET DE INFUSÃO FLEXLINK - CATETER E CÂNULA - 10 MM / 60 CM - CX. C/ 10
Nº ATA: 000132/2015
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-1
NUM. PROTOCOLO: 14/10/33759
FORNECEDOR: MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
DATA INICIAL: 19/3/2015
DATA FINAL: 18/3/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA ALIENAÇÃO DE MADEIRAS DE ÁRVORES DE DIVERSAS ESPÉCIES EM TRONCOS INTEIROS E GALHARIAS SEM FOLHAGEM, CORTADAS EM ÁREAS PÚBLICAS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
M³ - 1,70 - ALIENAÇÃO DE BENS - MADEIRAS
Nº ATA: 000133/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-1
NUM. PROTOCOLO: 14/10/53969
FORNECEDOR: CM HOSPITALAR LTDA.
DATA INICIAL: 23/3/2015
DATA FINAL: 22/3/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 28,08 - DOMPERIDONA 1 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FR. 100 ML OU 120 ML
PC - 2,09 - MONTELUCASTE 5 MG - COMPRIMIDO
Nº ATA: 000134/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-1
NUM. PROTOCOLO: 14/10/53969
FORNECEDOR: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS S.A
DATA INICIAL: 23/3/2015
DATA FINAL: 22/3/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 2.274,85 - VELCADE 3,5 MG INI. FAM. (BORTEZOMIBE) - FRASCO-AMPOLA
Nº ATA: 000135/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-1
NUM. PROTOCOLO: 14/10/53969
FORNECEDOR: DAKFILM COMERCIAL LTDA.
DATA INICIAL: 23/3/2015
DATA FINAL: 22/3/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 60,00 - NOVORAPID - INSULINA ASPART - FRASCO 10 ML
Nº ATA: 000136/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-1
NUM. PROTOCOLO: 14/10/53969
FORNECEDOR: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
DATA INICIAL: 23/3/2015
DATA FINAL: 22/3/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 247,69 - CONCERTA 36 MG (CLORIDRATO DE METILFENIDATO) - CX. C/ 30 CP
Nº ATA: 000137/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-234
NUM. PROTOCOLO: 14/10/17372
FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
DATA INICIAL: 24/3/2015
DATA FINAL: 23/3/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO, TERMÔMETRO E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 1,50 - ALMOTOLIA MARROM OPACA - BICO RETO - CAPACIDADE DE 250 A 300 ML
PC - 0,72 - CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, ADULTO
PC - 2,07 - COLETOR URINA SISTEMA ABERTO, ADULTO - CAPACIDADE MIN.1000 ML E MAX.1500 ML
PC - 25,04 - ELETRODO LONGA DURAÇÃO P/ TESTE ERGOMÉTRICO - LOTE C/ 100
PC - 0,84 - EQUIPO SIMPLES P/ NUTRIÇÃO ENTERAL
PC - 0,11 - ESCOVA PARA COLETA CITOLOGIA ONCÓTICA
Nº ATA: 000138/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-234
NUM. PROTOCOLO: 14/10/17372
FORNECEDOR: COTAÇÃO COM. REPRESENTAÇÃO IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 24/3/2015
DATA FINAL: 23/3/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO, TERMÔMETRO E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 0,30 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, LÂMINA DUPLA, AÇO INOX
PC - 50,00 - FORRO ORTOPÉDICO DE ESPUMA TIPO CAIXA DE OVO - DENS. 33
Nº ATA: 000139/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-234
NUM. PROTOCOLO: 14/10/17372
FORNECEDOR: SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 24/3/2015
DATA FINAL: 23/3/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO, TERMÔMETRO E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 0,30 - COLETOR DE URINA FEMININO INFANTIL - CAPACIDADE DE 100 ML

PC - 0,30 - COLETOR DE URINA MASCULINO INFANTIL - CAPACIDADE DE 100 ML
PC - 0,45 - TIRA PARA TESTE IMUNOLÓGICO PARA GRAVIDEZ
Nº ATA: 000140/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-234
NUM. PROTOCOLO: 14/10/17372
FORNECEDOR: MEDICAL LINE COM. E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 24/3/2015
DATA FINAL: 23/3/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO, TERMÔMETRO E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 2,02 - COLETOR URINA SISTEMA FECHADO, ESTERIL - CAPACIDADE P/ 2000 ML
Nº ATA: 000141/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-234
NUM. PROTOCOLO: 14/10/17372
FORNECEDOR: CIRÚRGICA FERNANDES - COM.DE MAT.CIR.E HOS.SOCIDADE LIMITADA
DATA INICIAL: 24/3/2015
DATA FINAL: 23/3/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO, TERMÔMETRO E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 3,40 - COLETOR URINÁRIO DE PERNA - CAPACIDADE DE 500 ML
PC - 0,68 - DISPOSITIVO MASCULINO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA - Nº 05
PC - 18,00 - ELÉTRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA CONTÍNUA - LOTE C/ 100
PC - 1,34 - ESPEÇULO RETAL FECHADO PARA EXAME PROCTOLÓGICO - TAMANHO ÚNICO
PC - 3,83 - MICRONEBULIZADOR ADULTO PARA INALAÇÃO
PC - 6,75 - TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL
M - 6,04 - TUBO EM SILICONE PARA IRRIGAÇÃO OU ASPIRAÇÃO - Nº 204
Nº ATA: 000142/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-234
NUM. PROTOCOLO: 14/10/17372
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
DATA INICIAL: 24/3/2015
DATA FINAL: 23/3/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO, TERMÔMETRO E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 0,11 - CONTRACEPTIVO MASCULINO LÁTEX LUBRIFICADO
Nº ATA: 000143/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-234
NUM. PROTOCOLO: 14/10/17372
FORNECEDOR: GIROMED CIRÚRGICA LTDA.
DATA INICIAL: 24/3/2015
DATA FINAL: 23/3/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO, TERMÔMETRO E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 8,30 - DISPOSITIVO MASCULINO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA, EM LÁTEX SILICONIZADO E AUTO-ADESIVO - TAMANHO G
PC - 8,30 - DISPOSITIVO MASCULINO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA, EM LÁTEX SILICONIZADO E AUTO-ADESIVO - TAMANHO M
PC - 8,30 - DISPOSITIVO MASCULINO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA, EM LÁTEX SILICONIZADO E AUTO-ADESIVO - TAMANHO P
Nº ATA: 000144/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-234
NUM. PROTOCOLO: 14/10/17372
FORNECEDOR: PROMEDIX PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 24/3/2015
DATA FINAL: 23/3/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO, TERMÔMETRO E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 47,51 - DISPOSITIVO INTRA-UTERINO TIPO T
Nº ATA: 000145/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-234
NUM. PROTOCOLO: 14/10/17372
FORNECEDOR: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
DATA INICIAL: 24/3/2015
DATA FINAL: 23/3/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO, TERMÔMETRO E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 1,71 - GEL CONDUTIVIDADE PARA ECG - FRASCO C/ 300 G
PC - 11,59 - GEL CONDUTIVIDADE PARA ULTRASSOM - GALÃO C/ 5 L
PC - 1,71 - GEL CONDUTIVIDADE PARA ULTRASSONOGRÁFIA - FRASCO OU BISNAGA C/ 300 G
PC - 36,60 - PAPEL P/ ELETROENCEFALOGRAFIA 230 X 300 MM - MILHEIRO
Nº ATA: 000146/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-234
NUM. PROTOCOLO: 14/10/17372
FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
DATA INICIAL: 24/3/2015
DATA FINAL: 23/3/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO, TERMÔMETRO E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 0,65 - DISPOSITIVO MASCULINO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA - Nº 06
Nº ATA: 000147/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-234
NUM. PROTOCOLO: 14/10/17372
FORNECEDOR: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 24/3/2015
DATA FINAL: 23/3/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO, TERMÔMETRO E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 14,82 - FITA PARA GARROTE, TAMANHO ÚNICO
PC - 0,41 - GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO A BASE DE ÁGUA - SACHÊ C/ 5 G
PC - 5,98 - HASTE ABSORVENTE EM PVC FLEXÍVEL, C/ ALGODÃO - CX. OU POTE C/ MÁX. DE 250 HASTES - LOTE C/ 150
PC - 4,49 - MÁSCARA INFANTIL PARA INALAÇÃO
Nº ATA: 000148/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-234
NUM. PROTOCOLO: 14/10/17372
FORNECEDOR: PRÓ-ANÁLISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA LTDA.
DATA INICIAL: 24/3/2015
DATA FINAL: 23/3/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO, TERMÔMETRO E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 20,76 - FITA TESTE REAGENTE P/ DETERMINAÇÃO DE PH C/ ESPECTRO DE 0 A 14 - FRASCO-TUBO C/100 FITAS
Nº ATA: 000149/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-234
NUM. PROTOCOLO: 14/10/17372
FORNECEDOR: CREMER S.A.
DATA INICIAL: 24/3/2015
DATA FINAL: 23/3/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO, TERMÔMETRO E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 0,68 - FRASCO PLÁSTICO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - CAPACIDADE P/ 500 ML
PC - 18,00 - SISTEMA COMPLETO PARA DRENAGEM TORÁXICA- CAPACIDADE MÍNIMA DE 1500 ML
PC - 0,42 - TORNEIRA EM POLIETILENO, DESCARTÁVEL, 3 VIAS, C/ LUER LOOK
Nº ATA: 000150/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-234
NUM. PROTOCOLO: 14/10/17372
FORNECEDOR: LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
DATA INICIAL: 24/3/2015
DATA FINAL: 23/3/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO, TERMÔMETRO E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 6,99 - PAPEL P/ E.C.G. DIGITAL DIXTAL, A4, MILIMETRADO - CAIXA C/ 100 FOLHAS
PC - 1,90 - PAPEL PARA REGISTRO DE ELETROCARDIOGRAMA - MED. 48 MM X 16 X 30 M

Nº ATA: 000151/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-234

NUM. PROTOCOLO: 14/10/17372

FORNECEDOR: DAKFILM COMERCIAL LTDA.

DATA INICIAL: 24/3/2015

DATA FINAL: 23/3/2016

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO, TERMÔMETRO E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 0,20 - CONTRACEPTIVO MASCULINO LATEX NÃO LUBRIFICADO

KG - 43,91 - PASTA PARA ELETROENCEFALOGRAFIA - POTE DE 1 A 10 KG

Nº ATA: 000152/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-234

NUM. PROTOCOLO: 14/10/17372

FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 24/3/2015

DATA FINAL: 23/3/2016

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO, TERMÔMETRO E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 36,99 - TERMOMETRO DIGITAL COM MÁXIMA E MÍNIMA, COM CABO EXTENSOR E ALARME

Nº ATA: 000153/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-234

NUM. PROTOCOLO: 14/10/17372

FORNECEDOR: R.Z. DE OLIVEIRA DIAGNÓSTICA - EPP

DATA INICIAL: 24/3/2015

DATA FINAL: 23/3/2016

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO, TERMÔMETRO E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 16,00 - TIRA REAGENTE PARA BIOQUÍMICA URINÁRIA C/ 10 PARÂMENTROS - FRASCO C/ 100

Nº ATA: 000154/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-22

NUM. PROTOCOLO: 15/10/00408

FORNECEDOR: CORREA & BARNABÉ PRODUÇÕES LTDA. - EPP.

DATA INICIAL: 31/3/2015

DATA FINAL: 30/3/2016

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E PASSARELA

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

UN - 4.500,00 - LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE COM COBERTURA (1ª DIÁRIA)

UN - 150,00 - LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE COM COBERTURA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN - 2.050,00 - LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE COM COBERTURA (1ª DIÁRIA)

UN - 122,50 - LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE COM COBERTURA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN - 1.600,00 - LOCAÇÃO DE PASSARELA EM "T" (1ª DIÁRIA)

UN - 350,00 - LOCAÇÃO DE PASSARELA EM "T" (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

Nº ATA: 000155/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-22

NUM. PROTOCOLO: 15/10/00408

FORNECEDOR: STAFF LUXE EIRELI - EPP.

DATA INICIAL: 31/3/2015

DATA FINAL: 30/3/2016

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E PASSARELA

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

UN - 3.360,00 - LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE COM COBERTURA (1ª DIÁRIA)

UN - 1.100,00 - LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE COM COBERTURA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

Nº ATA: 000156/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-22

NUM. PROTOCOLO: 15/10/00408

FORNECEDOR: LIMA & RIOS LTDA. - ME

DATA INICIAL: 31/3/2015

DATA FINAL: 30/3/2016

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E PASSARELA

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

UN - 6.250,00 - LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE COM COBERTURA E BACKDROP (1ª DIÁRIA)

UN - 1.048,00 - LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE COM COBERTURA E BACKDROP (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

Nº ATA: 000157/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-38

NUM. PROTOCOLO: 15/10/00263

FORNECEDOR: VALDEMAR DOS REIS BARROS - EPP

DATA INICIAL: 31/3/2015

DATA FINAL: 30/3/2016

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTE DE EFLUENTES.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

UN - 260,00 - LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO P/ PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS C/ FORNEC. DE MATERIAL

UN - 260,00 - LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO TIPO LUXO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

UN - 215,00 - LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO TIPO STANDARD COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

Nº ATA: 000158/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-9

NUM. PROTOCOLO: 14/10/60541

FORNECEDOR: CM HOSPITALAR LTDA.

DATA INICIAL: 8/4/2015

DATA FINAL: 7/4/2016

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 101,15 - EXELON PATCH 10 18 MG DE RIVASTIGMINA

PC - 931,68 - INVEGA SUSTENNA (PALMITATO DE PALIPERIDONA) 150 MG/1,5 ML - SERINGA

PC - 0,53 - LEXOTAN 3 MG (BROMAZEPAM) - COMPRIMIDO

PC - 2,512,00 - LUCENTIS 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (RANIBIZUMABE) -

PC - 3,35 - STALEVO (LEVODOPA, CARBIDOPA E ENTACAPONA) 50/12,5/200 MG

Nº ATA: 000159/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-9

NUM. PROTOCOLO: 14/10/60541

FORNECEDOR: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

DATA INICIAL: 8/4/2015

DATA FINAL: 7/4/2016

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 758,11 - INVEGA SUSTENNA (PALMITATO DE PALIPERIDONA) 75 MG/0,75 ML - SERINGA

Nº ATA: 000160/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-9

NUM. PROTOCOLO: 14/10/60541

FORNECEDOR: DAKFILM COMERCIAL LTDA.

DATA INICIAL: 8/4/2015

DATA FINAL: 7/4/2016

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 231,82 - INSULINA LEVEMIR FLEXPEN - CAIXA COM 05 FLEX PEN DE 3 ML

PC - 69,73 - INSULINA NOVOLIN N NPH PENFFIL - CAIXA COM 5

Nº ATA: 000161/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-9

NUM. PROTOCOLO: 14/10/60541

FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA.

DATA INICIAL: 8/4/2015

DATA FINAL: 7/4/2016

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 4,96 - LEXAPRO (OXALATO DE ESCITALOPRAM) 15 MG - COMPRIMIDO

Nº ATA: 000162/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-9

NUM. PROTOCOLO: 14/10/60541

FORNECEDOR: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME

DATA INICIAL: 8/4/2015

DATA FINAL: 7/4/2016

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 41,66 - RISPERIDONA 1 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - FRASCO DE 30 ML

Nº ATA: 000163/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-407

NUM. PROTOCOLO: 14/10/51971

FORNECEDOR: M.G. DE S. LEITE - MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP

DATA INICIAL: 13/4/2015

DATA FINAL: 12/4/2016

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 39,40 - ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL 1000 A, LCD 3 1/2 DÍGITOS

PC - 26,00 - ALICATE PARA CRIMPAGEM DE CONECTORES RJ-45 DE 8 VIAS

PC - 440,99 - CABO FLEXÍVEL DE 16,0 MM ANTICHAMA 750 V - ROLO C/ 100 M

PC - 64,00 - CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM DE SEÇÃO NOMINAL, ANTICHAMA 750 V - ROLO C/ 100 M

PC - 680,00 - CABO FLEXÍVEL DE 25,0 MM ANTICHAMA 750 V - ROLO C/ 100 M

PC - 277,95 - CABO TRIPLEX DE ALUMÍNIO DE 10 MM² - ROLO C/ 100 M

PC - 2,38 - CONECTOR P/ FIO DE BITOLA ATÉ 4 MM², BARRAS 12 BORNES P/ CORRENTE ATÉ 24 A VOLTAGEM ATÉ 250 V

PC - 2,99 - CONECTOR P/ FIO DE BITOLA ATÉ 6 MM², BARRAS 12 BORNES P/ CORRENTE ATÉ 25 A VOLTAGEM ATÉ 600 V

PC - 1,49 - CURVA EM PVC PARA CONDUITE ROSQUEÁVEL DE 1½ POL. 90º, RAIO LONGO

PC - 19,64 - LÂMPADA VAPOR METÁLICO BILATERAL C/ POTÊNCIA DE 150 W E BASE FC2

PC - 21,38 - LÂMPADA VAPOR METÁLICO BILATERAL C/ POTÊNCIA DE 150 WATTS E BASE RX7S-24

PC - 19,05 - LÂMPADA VAPOR METÁLICO BIPINO C/ POTÊNCIA DE 150 WATTS E BASE G12

PC - 0,35 - LUVA PVC RÍGIDO P/ ELETRODUTO ROSQUEÁVEL DE 1 POL.

PC - 0,20 - LUVA PVC RÍGIDO P/ ELETRODUTO ROSQUEÁVEL DE 1/2 POL.

PC - 1,12 - RECEPTÁCULO BASE E-27 EM PORCELANA

PC - 4,99 - REX FERRO GALVANIZADO 1 ESPAÇO

PC - 0,20 - ROLDANA PLÁSTICA - 36 X 36 MM

PC - 0,14 - ROLDANA PLÁSTICA - 30 X 30 MM

PC - 0,84 - SUPORTE P/ DISJUNTOR MONOFÁSICO TIPO VAZADO

PC - 1,04 - TOMADA PADRÃO TELES P - FEMEA

PC - 1,09 - TOMADA PADRÃO TELES P - MACHO

Nº ATA: 000164/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-407

NUM. PROTOCOLO: 14/10/51971

FORNECEDOR: QUALITY COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. - ME

DATA INICIAL: 13/4/2015

DATA FINAL: 12/4/2016

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 0,81 - CABEÇOTE ENTRADA ENERGIA EM PVC RÍGIDO DE 1"

PC - 1,40 - CABEÇOTE ENTRADA ENERGIA EM PVC RÍGIDO DE 1 1/2"

PC - 1,20 - CABEÇOTE ENTRADA ENERGIA EM PVC RÍGIDO DE 3 4"

PC - 650,00 - CABO FLEXÍVEL DE 25,0 MM DE SEÇÃO NOMINAL, ANTICHAMA 0,6/1000 V - ROLO C/ 100 M

PC - 102,90 - CABO FLEXÍVEL DE 4,0 MM DE SEÇÃO NOMINAL, ANTICHAMA 750 V - ROLO C/ 100 M

PC - 144,00 - CABO FLEXÍVEL DE 6,0 MM DE SEÇÃO NOMINAL, ANTICHAMA 750 V - ROLO C/ 100 M

PC - 294,40 - CABO FLEXÍVEL PP BIPOLAR DE 4,0 MM², 750 V - ROLO C/ 100 M

PC - 417,00 - CABO FLEXÍVEL PP BIPOLAR DE 6,0 MM², 750 V - ROLO C/ 100 M

PC - 419,00 - CABO FLEXÍVEL PP TRIPOLAR DE 4,0 MM², 750 V - ROLO C/ 100 M

PC - 604,00 - CABO FLEXÍVEL PP TRIPOLAR DE 6,0 MM², 750 V - ROLO C/ 100 M

PC - 0,40 - CAIXA LUZ P/ EMBUTIR - 4 X 4 POL. - PVC

PC - 5,10 - CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 20 W - CALHA FECHADA

PC - 7,40 - CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W - CALHA FECHADA

PC - 74,00 - CHUVEIRO ELÉTRICO 127 V X 4400 W, CROMADO

PC - 94,00 - CHUVEIRO ELÉTRICO 220 V X 5400 W, CROMADO

M - 1,00 - CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO PVC - 1"

M - 0,86 - CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO PVC - 3/4"

PC - 2,50 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFORANTE 10-95 MM

PC - 41,00 - CONTATOR MAGNÉTICO 32 A - 3TF 44

PC - 74,00 - CONTATOR MAGNÉTICO 45 A - 3TF 46

PC - 190,00 - CONTATOR 3TF 50 110 A - 50 HP/220 V

PC - 8,97 - DISJUNTOR BIPOLAR DE 20 A PADRÃO DIN

PC - 12,03 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 A PADRÃO DIN

PC - 2,60 - ELETRODUTO DE PVC ½ POLEGADA, BARRA COM 3 M

M - 0,61 - FIO TELEFÔNICO EXTERNO - 2 X 1 MM COR PRETA

PC - 9,49 - FITA ISOLANTE, ALTA FUSÃO, DE 18 A 19 MM X 10 M

PC - 2,83 - INTERRUPTOR PARALELO COM ESPELHO E 1 TECLA

PC - 3,78 - INTERRUPTOR SIMPLES COM ESPELHO E 2 TECLAS

PC - 2,17 - INTERRUPTOR SIMPLES COM ESPELHO E 1 TECLA

PC - 6,44 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA DE 20 W BASE E-27

PC - 11,89 - LÂMPADA MISTA BASE E-27 - 250 W X 220 V

PC - 12,99 - LÂMPADA MISTA BASE E-40 - 250 W X 220 V

PC - 16,30 - LÂMPADA MISTA BASE E-40 - 500 W X 220 V

PC - 0,40 - CURVA EM PVC PARA CONDUITE ROSQUEÁVEL DE 1/2 POL. 90°, RAI0 LONGO
PC - 7,64 - DISJUNTOR BIPOLAR DE 25 A PADRÃO DIN
PC - 8,52 - DISJUNTOR BIPOLAR DE 40 A PADRÃO DIN
PC - 45,00 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 A PADRÃO DIN
PC - 13,70 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A PADRÃO DIN
PC - 18,04 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70 A PADRÃO DIN
PC - 3,50 - DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20 A PADRÃO DIN
PC - 3,50 - DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25 A PADRÃO DIN
PC - 3,89 - DISJUNTOR UNIPOLAR DE 40 A PADRÃO DIN
PC - 3,50 - DISJUNTOR UNIPOLAR DE 16 A PADRÃO DIN
PC - 2,84 - ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA DIÂMETRO 3/4" - BARRA COM 3 M
PC - 14,05 - HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE TIPO COOPERWELD - 2,4 M
PC - 5,06 - INTERRUPTOR PARALELO COM ESPELHO E 2 TECLAS.
PC - 0,29 - SOQUETE P/ LÂMPADA FLUORESCENTE TIPO TOMADA C/ RABICHO 15 CM
Nº ATA: 0001692015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-407
NUM. PROTOCOLO: 14/10/51971
FORNECEDOR: LINA HILLMAN MATERIAIS ELÉTRICOS & CIA. LTDA.
DATA INICIAL: 13/4/2015
DATA FINAL: 12/4/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
M - 1,75 - CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO PVC - 1 1/2"
PC - 3,00 - CONECTOR P/ FIO BITOLA ATÉ 10 MM², EM BARRA DE 12 BORNES P/ CORRENTE ATÉ 30 A, VOLTAGEM ATÉ 600 V
PC - 0,28 - CONECTOR RJ-45 CATEGORIA 5E PRÓPRIO P/ REDE
PC - 1,71 - CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 10 MM² LIGA DE COBRE DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E CORROSAO
PC - 2,23 - CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 16 MM² LIGA DE COBRE DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E CORROSAO
PC - 2,50 - CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 25 MM² LIGA DE COBRE DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E CORROSAO
PC - 3,20 - CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 35 MM² LIGA DE COBRE DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E CORROSAO
M - 0,22 - FIO TELEFÔNICO INTERNO 2 X 0,60 MM COR CINZA
PC - 0,69 - LUVAS PVC RÍGIDO P/ ELETRODUTO ROSQUEÁVEL DE 2 POL.
PC - 2,06 - PINO MACHO 2 POLOS + TERRA 15 A 250 V
Nº ATA: 0001692015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-407
NUM. PROTOCOLO: 14/10/51971
FORNECEDOR: WIKO DO BRASIL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 13/4/2015
DATA FINAL: 12/4/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 4,95 - LÂMPADA MISTA BASE E-27 - 160 W X 220 V
PC - 25,50 - LÂMPADA VAPOR METÁLICA TUBULAR C/ POTÊNCIA DE 400 W E BASE E-40 P/ 220 V
Nº ATA: 0001702015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-407
NUM. PROTOCOLO: 14/10/51971
FORNECEDOR: VINICIUS ALEX LEREMEN - EPP
DATA INICIAL: 13/4/2015
DATA FINAL: 12/4/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 28,00 - LÂMPADA VAPOR METÁLICA OVOÍDE C/ POTÊNCIA DE 400 W E BASE E-40 P/ 220 V
PC - 28,00 - LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR ROSCA E-40 250 W X 220 V
PC - 7,80 - RELE FOTOELÉTRICO 1000 W X 110/220V
Nº ATA: 0001712015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-32
NUM. PROTOCOLO: 14/10/43465
FORNECEDOR: ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS - ME
DATA INICIAL: 13/4/2015
DATA FINAL: 12/4/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROJETOR E TELA DE PROJEÇÃO.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 745,00 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA - RESOLUÇÃO SVGA 800 X 600, C/ NO MÍNIMO 5.000 ANSILUMENS
UN - 497,00 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO MÓVEL - MEDIDAS MÍNIMAS 3,0 M X 2,0 M
UN - 404,00 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA - RESOLUÇÃO 1280 X 768 - WXGA, C/ NO MÍNIMO 3.500 ANSILUMENS
UN - 351,00 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO MÓVEL - MEDIDAS MÍNIMAS 3,0 M X 4,0 M
Nº ATA: 0001722015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-46
NUM. PROTOCOLO: 15/10/00726
FORNECEDOR: TMS SERVIÇOS LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 15/4/2015
DATA FINAL: 14/4/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE BUFFET, BRUNCH E COQUETEL E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (KIT LANCHE E MARMITEX).
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 24,49 - SERVIÇO DE BUFFET
UN - 39,70 - SERVIÇO DE BUFFET BRUNCH
UN - 42,98 - SERVIÇO DE BUFFET COQUETEL
Nº ATA: 0001732015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-46
NUM. PROTOCOLO: 15/10/00726
FORNECEDOR: MANEQUINHO DE CAMPINAS-ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 15/4/2015
DATA FINAL: 14/4/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE BUFFET, BRUNCH E COQUETEL E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (KIT LANCHE E MARMITEX).
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 9,79 - KIT LANCHE
UN - 14,99 - REFEIÇÃO PREPARADA - MARMITEX
Nº ATA: 0001742015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-168
NUM. PROTOCOLO: 13/10/21373
FORNECEDOR: MINAS COMÉRCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 13/4/2015
DATA FINAL: 12/4/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS INDICADOS PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 14,00 - BERMUDA 100% POLIESTER COR PREDOMINANTE AZUL COBALTO TAMANHO G
PC - 14,00 - BERMUDA 100% POLIESTER COR PREDOMINANTE AZUL COBALTO TAMANHO GG
PC - 14,00 - BERMUDA 100% POLIESTER COR PREDOMINANTE AZUL COBALTO TAMANHO M
PC - 14,00 - BERMUDA 100% POLIESTER COR PREDOMINANTE AZUL COBALTO TAMANHO P
PC - 14,00 - BERMUDA 100% POLIESTER COR PREDOMINANTE AZUL COBALTO TAMANHO XXG
PC - 14,00 - BERMUDA 83% SUPLEX 17% ELASTANO COR PREDOMINANTE AZUL COBALTO TAMANHO G
PC - 14,00 - BERMUDA 83% SUPLEX 17% ELASTANO COR PREDOMINANTE AZUL COBALTO TAMANHO P
PC - 24,97 - CAMISETA TIPO POLO FEMININA BABY LOCK MEIA MALHA PV COR PREDOMINANTE AZUL COBALTO TAM. M
PC - 24,97 - CAMISETA TIPO POLO FEMININA BABY LOCK MEIA MALHA PV COR PREDOMINANTE AZUL COBALTO TAM. P
PC - 24,97 - CAMISETA TIPO POLO MASCULINA MALHA PV COR PREDOMINANTE AZUL COBALTO TAMANHO GG
PC - 24,97 - CAMISETA TIPO POLO MASCULINA MALHA PV COR PREDOMINANTE AZUL COBALTO TAMANHO M
PC - 24,97 - CAMISETA TIPO POLO MASCULINA MALHA PV COR PREDOMINANTE AZUL COBALTO TAMANHO XG
PC - 24,97 - CAMISETA TIPO POLO MASCULINA MALHA PV COR PREDOMINANTE AZUL COBALTO TMANHO G
PC - 24,97 - CAMISETA TIPO POLO MASCULINA, 100% ALGODÃO COR PREDOMINANTE AMARELO OURO TAM. G
PC - 24,97 - CAMISETA TIPO POLO MASCULINA, 100% ALGODÃO COR PREDOMINANTE AMARELO OURO TAM. GG
PC - 24,97 - CAMISETA TIPO POLO MASCULINA, 100% ALGODÃO COR PREDOMINANTE AMARELO OURO TAM. M
PC - 24,97 - CAMISETA TIPO POLO MASCULINA, 100% ALGODÃO COR PREDOMINANTE AMARELO OURO TAM. P
PC - 24,97 - CAMISETA TIPO POLO MASCULINA, 100% ALGODÃO COR PREDOMINANTE AZUL COBALTO TAM. G
PC - 24,97 - CAMISETA TIPO POLO MASCULINA, 100% ALGODÃO COR PREDOMINANTE AZUL COBALTO TAM. GG
PC - 24,97 - CAMISETA TIPO POLO MASCULINA, 100% ALGODÃO COR PREDOMINANTE AZUL COBALTO TAM. M
PC - 24,97 - CAMISETA TIPO POLO MASCULINA, 100% ALGODÃO COR PREDOMINANTE AZUL COBALTO TAM. P
PC - 363,80 - FARDAMENTO P/ ESPORTES COLETIVOS CAMISA/CALÇÃO COR PREDOMINANTE AMARELO TAMANHO G
PC - 363,80 - FARDAMENTO P/ ESPORTES COLETIVOS CAMISA/CALÇÃO COR PREDOMINANTE AMARELO TAMANHO GG
PC - 363,80 - FARDAMENTO P/ ESPORTES COLETIVOS CAMISA/CALÇÃO COR PREDOMINANTE AMARELO TAMANHO M
PC - 363,80 - FARDAMENTO P/ ESPORTES COLETIVOS CAMISA/CALÇÃO COR PREDOMINANTE AZUL TAMANHO G
PC - 363,80 - FARDAMENTO P/ ESPORTES COLETIVOS CAMISA/CALÇÃO COR PREDOMINANTE AZUL TAMANHO GG
PC - 363,80 - FARDAMENTO P/ ESPORTES COLETIVOS CAMISA/CALÇÃO COR PREDOMINANTE AZUL TAMANHO M
PC - 363,80 - FARDAMENTO P/ ESPORTES COLETIVOS CAMISA/CALÇÃO COR PREDOMINANTE AZUL TAMANHO P
PC - 363,80 - FARDAMENTO P/ ESPORTES COLETIVOS CAMISA/CALÇÃO COR PREDOMINANTE AMARELO TAMANHO G
PC - 363,80 - FARDAMENTO P/ ESPORTES COLETIVOS CAMISA/CALÇÃO COR PREDOMINANTE AMARELO TAMANHO GG
PC - 363,80 - FARDAMENTO P/ ESPORTES COLETIVOS CAMISA/CALÇÃO COR PREDOMINANTE AMARELO TAMANHO M
PC - 363,80 - FARDAMENTO P/ ESPORTES COLETIVOS CAMISA/CALÇÃO COR PREDOMINANTE AMARELO TAMANHO P
PC - 363,80 - FARDAMENTO P/ ESPORTES COLETIVOS CAMISA/CALÇÃO COR PREDOMINANTE BRANCO TAMANHO G
PC - 363,80 - FARDAMENTO P/ ESPORTES COLETIVOS CAMISA/CALÇÃO COR PREDOMINANTE BRANCO TAMANHO GG
PC - 363,80 - FARDAMENTO P/ ESPORTES COLETIVOS CAMISA/CALÇÃO COR PREDOMINANTE BRANCO TAMANHO M
PC - 363,80 - FARDAMENTO P/ ESPORTES COLETIVOS CAMISA/CALÇÃO COR PREDOMINANTE BRANCO TAMANHO P
Nº ATA: 0001752015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-168
NUM. PROTOCOLO: 13/10/21373
FORNECEDOR: D.D. DE SOUZA COMÉRCIO E CONFECÇÕES - ME
DATA INICIAL: 13/4/2015
DATA FINAL: 12/4/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS INDICADOS PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 9,32 - CAMISETA MANGA CURTA GOLA CARECA COR BRANCA TAMANHOS P, M, G, E, GG
PC - 9,92 - CAMISETA MANGA CURTA GOLA CARECA COLORIDA TAMANHOS P, M, G, E, GG
Nº ATA: 0001762015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-168
NUM. PROTOCOLO: 13/10/21373
FORNECEDOR: CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES LTDA. - ME
DATA INICIAL: 13/4/2015
DATA FINAL: 12/4/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS INDICADOS PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 140,00 - CONJUNTO AGASALHO ESPORTIVO BLUSA C/ FORRO COR PREDOMINANTE AZUL COBALTO TAM. G
PC - 150,00 - CONJUNTO AGASALHO ESPORTIVO BLUSA C/ FORRO COR PREDOMINANTE AZUL COBALTO TAM. GG
PC - 170,00 - CONJUNTO AGASALHO ESPORTIVO BLUSA C/ FORRO COR PREDOMINANTE AZUL COBALTO TAM. M
PC - 180,00 - CONJUNTO AGASALHO ESPORTIVO BLUSA C/ FORRO COR PREDOMINANTE AZUL COBALTO TAM. P
PC - 135,00 - CONJUNTO AGASALHO ESPORTIVO BLUSA S/ FORRO COR PREDOMINANTE AZUL COBALTO TAM. G
PC - 140,00 - CONJUNTO AGASALHO ESPORTIVO BLUSA S/ FORRO COR PREDOMINANTE AZUL COBALTO TAM. GG
PC - 130,00 - CONJUNTO AGASALHO ESPORTIVO BLUSA S/ FORRO COR PREDOMINANTE AZUL COBALTO TAM. M
PC - 140,00 - CONJUNTO AGASALHO ESPORTIVO BLUSA S/ FORRO COR PREDOMINANTE AZUL COBALTO TAM. P
PC - 140,00 - CONJUNTO AGASALHO ESPORTIVO BLUSA S/ FORRO COR PREDOMINANTE AZUL COBALTO TAM. XG
Nº ATA: 0001772015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-17
NUM. PROTOCOLO: 14/10/45373
FORNECEDOR: F. G. JÚNIOR & CIA LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 17/4/2015
DATA FINAL: 16/4/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FÓRMULA INFANTIL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
KG - 29,00 - FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO - EMBALAGEM C/ 400 G
KG - 16,50 - FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS - EMBALAGEM C/ 400 G
KG - 16,90 - FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS - EMBALAGEM C/ 400 G OU 800 G
Nº ATA: 0001782015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-17
NUM. PROTOCOLO: 14/10/45373
FORNECEDOR: CMW SAÚDE & TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 17/4/2015
DATA FINAL: 16/4/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FÓRMULA INFANTIL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
KG - 438,00 - FÓRMULA DE AMINOCÍDIOS ADEQUADA ÀS NECESS. DE CRIANÇAS DESDE O NASCIMENTO - EMB. C/ 400 G
Nº ATA: 0001792015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-17
NUM. PROTOCOLO: 14/10/45373
FORNECEDOR: EMPÓRIO HOSPITALAR COM.DE PRODS.CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA
DATA INICIAL: 17/4/2015
DATA FINAL: 16/4/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FÓRMULA INFANTIL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
KG - 149,30 - FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNA DO LEITE EXTENSAMENTE HIDROLISADA - EMBALAGEM C/ 400 G
KG - 27,00 - FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA P/ LACTENTES DE 0 A 6 MESES - EMB. C/ 400 G
KG - 37,40 - FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA P/ LACTENTES DE 6 A 12 MESES - EMB. C/ 400 G A 800 G
Nº ATA: 0001802015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-51
NUM. PROTOCOLO: 14/10/59814
FORNECEDOR: TMS SERVIÇOS LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 22/4/2015
DATA FINAL: 21/4/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO NO SISTEMA SELF-SERVICE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 42,67 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO OU JANTAR SISTEMA "SELF-SERVICE" PARA ATENDER ATÉ 150 PESSOAS
UN - 42,67 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO OU JANTAR SISTEMA "SELF-SERVICE" PARA ATENDER ATÉ 300 PESSOAS
UN - 42,67 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO OU JANTAR SISTEMA "SELF-SERVICE" PARA ATENDER ATÉ 500 PESSOAS
UN - 42,67 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO OU JANTAR SISTEMA "SELF-SERVICE" PARA ATENDER ATÉ 700 PESSOAS
Nº ATA: 0001812015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-390
NUM. PROTOCOLO: 14/10/36386
FORNECEDOR: ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALÉRGICOS LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 27/4/2015
DATA FINAL: 26/4/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ESPAÇADORES VALVULADOS, PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 18,99 - ESPAÇADOR VALVULADO INFANTIL
Nº ATA: 0001822015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-390
NUM. PROTOCOLO: 14/10/36386
FORNECEDOR: COTAÇÃO COM. REPRESENTAÇÃO IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 27/4/2015
DATA FINAL: 26/4/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ESPAÇADORES VALVULADOS, PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 29,05 - ESPAÇADOR VALVULADO ADULTO
Nº ATA: 0001832015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-44
NUM. PROTOCOLO: 15/10/00483
FORNECEDOR: MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.
DATA INICIAL: 28/4/2015
DATA FINAL: 27/4/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PAPEL A4 BRANCO E RECICLADO.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 9,24 - PAPEL P/ PROCESSO REPROGRÁFICO FORM. A4 210 X 297 MM - PCTE. C/ 500 FLS
PC - 9,84 - PAPEL PARA PROCESSO REPROGRÁFICO FORM. A4 210 X 297 MM - RECICLADO - PCTE. C/ 500 FLS
Nº ATA: 0001842015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-44
NUM. PROTOCOLO: 15/10/00483
FORNECEDOR: RAÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP
DATA INICIAL: 28/4/2015
DATA FINAL: 27/4/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PAPEL A4 BRANCO E RECICLADO.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 11,90 - PAPEL P/ PROCESSO REPROGRÁFICO FORM. A4 210 X 297 MM - PCTE. C/ 500 FLS
PC - 13,57 - PAPEL PARA PROCESSO REPROGRÁFICO FORM. A4 210 X 297 MM - PCTE. C/ 500 FLS
Nº ATA: 0001852015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-68
NUM. PROTOCOLO: 15/10/10255
FORNECEDOR: ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP
DATA INICIAL: 6/5/2015
DATA FINAL: 5/5/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEDRAS MOSAICO DE GRANITO E PORTUGUÊS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
M² - 730,00 - PEDRA MOSAICO EM GRANITO BRANCO
M² - 630,00 - PEDRA MOSAICO PORTUGUÊS AMARELA
M² - 700,00 - PEDRA MOSAICO PORTUGUÊS BRANCO
M² - 670,00 - PEDRA MOSAICO PORTUGUÊS PRETA
Nº ATA: 0001862015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-68
NUM. PROTOCOLO: 15/10/10255
FORNECEDOR: TSC PONTUAL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. - ME
DATA INICIAL: 6/5/2015
DATA FINAL: 5/5/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEDRAS MOSAICO DE GRANITO E PORTUGUÊS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
M² - 959,00 - PEDRA MOSAICO EM GRANITO CINZA
Nº ATA: 0001872015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-68
NUM. PROTOCOLO: 15/10/10255
FORNECEDOR: FEMBRA COMERCIAL LTDA. EPP
DATA INICIAL: 6/5/2015

DATA FINAL: 5/5/2016
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEDRAS MOSAICO DE GRANITO E PORTUGUÊS.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 M° 769.99 - PEDRA MOSAICO PORTUGUÊS VERMELHA
 Nº ATA: 000188/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-21
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/36387
 FORNECEDOR: A M MOLITERNO - EPP
 DATA INICIAL: 11/5/2015
 DATA FINAL: 10/5/2016
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA USO NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 8,00 - ÁGUA DESTILADA P/AUTOCLAVE, NÃO INIETÁVEL, NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURA - GALÃO C/ 5 L
 PC - 24,89 - BROCA AÇO MULTILAMINADO P/ AMÁLGAMA - JOGO C/ 6
 PC - 13,49 - KIT ODONTOLÓGICO P/ CIMENTAÇÃO/FORRAMENTO, BASE OXIFOSFATO ZINCO
 PC - 20,00 - RESINA COMPOSTA MICRO - HÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A-3 - BISNAGA C/ 4 G
 PC - 21,00 - RESINA COMPOSTA MICRO - HÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR B-2 - BISNAGA C/ 4 G
 PC - 20,00 - RESINA COMPOSTA MICRO - HÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR C-2 - BISNAGA C/ 4 G
 PC - 13,47 - SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL DE FOSSULAS E FISSURAS
 PC - 10,13 - VERNIZ C/ FLUÓR CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO - FRASCO C/ 10 ML
 Nº ATA: 000189/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-21
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/36387
 FORNECEDOR: ACR MEDICAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME
 DATA INICIAL: 11/5/2015
 DATA FINAL: 10/5/2016
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA USO NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 2,08 - BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 04
 PC - 2,08 - BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 02
 PC - 2,08 - BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 08
 PC - 2,08 - BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA 1/4 POL
 PC - 18,99 - CARIOTÁTICO - FRASCO COM 10 ML
 Nº ATA: 000190/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-21
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/36387
 FORNECEDOR: BIO- LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI
 DATA INICIAL: 11/5/2015
 DATA FINAL: 10/5/2016
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA USO NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 3,49 - BROCA AÇO CARBIDE ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDO Nº 35
 PC - 5,60 - BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA HASTE LONGA Nº 6 - UNIDADE
 PC - 1,00 - CARBONO P/ ARTICULAÇÃO ODONT. - BLOCO COM 12 FLS.
 PC - 2,50 - CIMENTO EM PÓ P/ CURATIVO, A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO.
 PC - 13,40 - JODOFÓRMIO EM PÓ - FRASCO COM 10 G
 PC - 3,51 - PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - FRASCO C/ 20 ML
 PC - 2,85 - PASTA PROFILÁTICA - TUBO COM 90 G
 PC - 2,20 - PEDRAS POME P/ POLIMENTO - FRASCO C/ 100 G.
 PC - 4,91 - SOLUÇÃO EVIDENCIADORA A BASE DE FUCSINA - FRASCO C/ 10 ML
 PC - 3,30 - SOLUÇÃO LÍQUIDA FORMOCRESOL - FRASCO C/ 10 ML
 Nº ATA: 000191/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-21
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/36387
 FORNECEDOR: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
 DATA INICIAL: 11/5/2015
 DATA FINAL: 10/5/2016
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA USO NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 16,00 - AGULHA CURTA DESCARTÁVEL P/ SERINGA CARPULE - 30 G. COMP. - LOTE C/ 100
 PC - 16,00 - AGULHA LONGA DESCARTÁVEL P/ SERINGA CARPULE - 27 G. COMP. - LOTE C/ 100
 PC - 3,35 - BROCA AÇO CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 06 - UNIDADE
 PC - 21,06 - BROCA CIRÚRGICA Nº 151 - TIPO ZECRYA
 PC - 5,00 - CUNHA CERVICAL DE MADEIRA - EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES
 PC - 8,45 - ESCOVA DE DENTE
 PC - 0,93 - FIO DENTAL EMERADO - ROLO C/ 100 MT.
 PC - 2,08 - MANDRIL P/ DISCO DE LIXA P/ CONTRA-ÂNGULO - UNIDADE
 PC - 10,90 - ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO DE PONTAS ODONTOLÓGICAS - FRASCO C/ 200 ML
 PC - 2,03 - TIRA DE POLIÉSTER P/ RESINA - PACOTE C/ 150 UNIDADES
 Nº ATA: 000192/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-21
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/36387
 FORNECEDOR: L.M. LADEIRA & CIA LTDA. - ME
 DATA INICIAL: 11/5/2015
 DATA FINAL: 10/5/2016
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA USO NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 25,87 - RESINA COMPOSTA MICRO PARTICULA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A-2 - BISNAGA C/ 4 G
 PC - 8,58 - SOLUÇÃO TÓPICA HEMOSTÁTICA - 10 ML
 PC - 0,78 - SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL
 Nº ATA: 000193/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-21
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/36387
 FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
 DATA INICIAL: 11/5/2015
 DATA FINAL: 10/5/2016
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA USO NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 1,18 - ALGODÃO ROLETE P/ ISOLAMENTO - PACOTE C/ 100
 PC - 3,80 - BENZOCAÍNA 20% (200 MG/G) - GEL ANESTÉSICO - EMBALAGEM COM 12 G
 PC - 3,30 - BROCA AÇO CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 02
 PC - 0,90 - BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA Nº 1014 - ESFÉRICA
 PC - 0,90 - BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA Nº 1090 - CILÍNDRICA
 PC - 0,90 - BROCA AR ESFÉRICA HL DIAMANTADA Nº 1016 - UNIDADE
 PC - 3,35 - BROCA DE AÇO CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 4 - UNIDADE
 PC - 0,90 - BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CILÍNDRICA Nº 1092
 PC - 0,90 - BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDO Nº 1034
 PC - 0,90 - BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1012
 PC - 0,90 - BROCA DIAMANTADA ALTA-ROTAÇÃO - PEDIÁTRICA Nº 1342
 PC - 0,90 - BROCA DIAMANTADA ALTA-ROTAÇÃO - PEDIÁTRICA Nº 1302
 PC - 0,90 - BROCA P/ TÉCNICA INVASIVA Nº 2137
 PC - 3,35 - BROCA P/ REMOÇÃO DE AMÁLGAMA ALTA ROTAÇÃO 1557
 PC - 1,35 - CARBONATO HIDROGENADO DE SÓDIO EM PÓ. - EMB. C/ 40 G
 PC - 1,13 - CONDICIONADOR ÁCIDO DE ESMALTE SINTÉTICO DENTÁRIO - FRASCO C/ 2,5 ML
 PC - 18,00 - CONJUNTO CIMENTO Pó OXIDO ZINCO REFORÇADO + LÍQUIDO P/ RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA - 38 G DE CIMENTO E 15 ML DE LÍQUIDO
 PC - 22,00 - DISCO LIXA ACABAMENTO RESINA GRANULAÇÃO - SORTIDA - CAIXA C/ 50
 PC - 0,23 - ESCOVA DENTAL INFANTIL
 PC - 13,00 - ESPONJA HEMOSTÁTICA COM 75% DE FIBRINA BOVINA - CAIXA C/ 10 UNIDADES
 PC - 2,10 - FLUOR TÓPICO GEL - 200 ML
 PC - 110,00 - GEL DE PAPAÍNA - SERINGA DE 3 ML
 PC - 7,50 - HIDROXIDO DE CÁLCIO PASTA CATALIZADORA - KIT
 PC - 2,60 - HIDROXIDO DE CÁLCIO PRÓ ANÁLISE - EMB. COM 10 G.
 PC - 12,00 - KIT CIMENTO IONÔMERO/VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL/RESTAURAÇÃO
 PC - 18,00 - KIT ODONT P/ CIRURGIA PERIODONTAL/CIMENTO CIRÚRGICO
 PC - 3,28 - LÍQUIDO DE DAKIN - FRASCO 1.000 ML
 PC - 0,76 - MATRIZ DE AÇO P/ AMALGAMA - 5 MM - UNIDADE
 PC - 0,76 - MATRIZ DE AÇO P/ AMALGAMA - 7 MM - UNIDADE
 PC - 14,50 - PASTA BASE ÓXIDO DE ZINCO/JODOFÓRMIO/PARAMONOCLOFENOL - EMB. 10 G
 PC - 4,80 - PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL P/ USO ODONTOLÓGICO
 PC - 0,90 - PONTA DIAMANTADA P/ ACAB. DE RESINA 3168 FF FORMATO PÉRA
 PC - 0,90 - PONTA DIAMANTADA P/ ACAB. DE RESINA 3118 FF FORMATO CHAMA
 PC - 0,96 - PONTA DIAMANTADA TRONCO CÔNICA P/ ACAB. DE RESINA 2135 FF
 PC - 11,50 - REVELADOR PLACA BACTERIANA PASTILHA - CX. C/ 120 UNIDADES
 PC - 6,50 - SOLUÇÃO BASE ÓLEO CRAVO PARA USO ODONTOLÓGICO - 20 ML
 PC - 2,70 - SUGADOR DE SALIVA - CAIXA C/ 40 UNIDADES
 PC - 0,77 - TAÇA DE BORRACHA P/ POLIMENTO P/ CONTRA ÂNGULO
 PC - 3,10 - TIRA DE LIXA DE AÇO 0,6 MM - CAIXA COM 12 UNIDADES
 PC - 4,85 - TIRA DE LIXA MÉDIA FINA P/ POLIMENTO E ACABAM. DENTAL - CAIXA C/ 150 UNIDADES
 PC - 3,50 - TRICRESOL FORMALINA - FRASCO C/ 10 ML
 Nº ATA: 000194/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-21
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/36387
 FORNECEDOR: SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
 DATA INICIAL: 11/5/2015
 DATA FINAL: 10/5/2016
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA USO NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 1,50 - FIO CIRÚRGICO EM ALGODÃO TORCIDO, P/ SUTURA 4-0 C/ AGULHA TRIANG. 2 CM
 Nº ATA: 000195/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-70
 NUM. PROTOCOLO: 15/10/05400
 FORNECEDOR: MANEQUINHO DE CAMPINAS-ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 11/5/2015
 DATA FINAL: 10/5/2016
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE BUFEET.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 UN - 30,00 - ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES / BUFE - (COQUETEL - TIPO 1)
 Nº ATA: 000196/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-72
 NUM. PROTOCOLO: 15/10/06091
 FORNECEDOR: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.
 DATA INICIAL: 11/5/2015
 DATA FINAL: 10/5/2016
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COM FORNECIMENTO DE BOTTIÕES DE 13 KG E 45 KG EM COMODATO.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 40,00 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) RESIDENCIAL - BOTTIÃO DE 13 KG
 Nº ATA: 000197/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-39
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/53552
 FORNECEDOR: EMPÓRIO HOSPITALAR.COM.DE.PRODS.CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA
 DATA INICIAL: 14/5/2015
 DATA FINAL: 13/5/2016
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 14,00 - FÓRMULA INFANTIL MODIFICADA II (NESTOGENO II, NAN II OU OPTAMIL II) - LATA COM 400 G
 PC - 18,40 - INFANTRINI 100 ML - FRASCO
 Nº ATA: 000198/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-39
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/53552
 FORNECEDOR: HUMANA ALIMENTAR - DIST. DE MED. PROD. NUTRICIONAIS LTDA.
 DATA INICIAL: 14/5/2015
 DATA FINAL: 13/5/2016
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 6,90 - SUPLEMENTO PRESUBIN ENERGY DRINK 1,5, SABORES VARIADOS - FRASCO C/ 200 ML
 Nº ATA: 000199/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-39
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/53552
 FORNECEDOR: VIDA FORTE NUTRIENTES IND.COM.DE PRODUTOS NATURAIS LTDA.-EPP
 DATA INICIAL: 14/5/2015
 DATA FINAL: 13/5/2016
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 2,70 - GLUTAMINA - SACHE C/ 10 G
 Nº ATA: 000200/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-54
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/59824
 FORNECEDOR: ATHIKA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP
 DATA INICIAL: 15/5/2015
 DATA FINAL: 14/5/2016
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 9,90 - COBERTOR DE SOLTEIRO 100% POLYESTER NA COR CINZA - MED. APROX. 1,90 M COMPR. X 1,30 M LARG.
 PC - 12,99 - COBERTOR P/ NENÊ ACRÍLICO COR BEGE - MED. APROX. 0,70 X 0,90 M
 PC - 72,00 - COLCHA DE CAMA SOLTEIRO TEMA FEMININO INFANTO-JUVENIL - MED. 1,80 M X 2,40 M
 PC - 72,00 - COLCHA DE CAMA SOLTEIRO TEMA MASCULINO INFANTO-JUVENIL - MED. 1,80 M X 2,40 M
 PC - 10,00 - LENÇOL DE SOLTEIRO EM TECIDO BRANCO 100% ALGODÃO
 PC - 7,50 - LENÇOL INFANTIL COM ELÁSTICO P/ MINI CAMA - MED. APROX. 0,90 M X 1,80 M
 PC - 8,50 - LENÇOL MINI CAMA/INFANTIL TECIDO 100% ALGODÃO COR BRANCA - MED. APROX. 0,90 X 1,80 M
 PC - 5,00 - LENÇOL P/ BERCO EM TECIDO BRANCO - MED. APROX. 1,50 X 0,70 M
 PC - 7,20 - LENÇOL PARA BERÇO NA COR BRANCA COM ELÁSTICO - MED. 0,90 X 1,70 M
 PC - 17,00 - TOALHA DE MESA RETÂNGULAR PLASTIFICADA MEDINDO 1,45 X 2,20
 PC - 16,60 - TOALHA DE MESA RETÂNGULAR MEDINDO 1,45 X 2,80
 PC - 25,50 - TOALHA DE MESA RETÂNGULAR PLASTIFICADA MEDINDO 1,45 X 3,40
 PC - 3,00 - TOALHA DE ROSTO TECIDO FELPUDO COR BRANCA HOMOGÊNEA - MED. APROX. 0,50 X 0,80 M
 PC - 6,15 - TOALHA P/ BANHO EM TECIDO FELPUDO COR BRANCA HOMOGÊNEA
 PC - 16,45 - TRAVESSIEIRO EM ESPUMA FORRADO EM CURVIM ADULTO - DIMEN. COMPR. MIN. 0,60 M E LARG. 0,40 M
 PC - 8,10 - TRAVESSIEIRO ESPUMA INFANTIL - TAM. 30 X 20 CM
 Nº ATA: 000201/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-54
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/59824
 FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 15/5/2015
 DATA FINAL: 14/5/2016
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 18,99 - COBERTOR P/ SOLTEIRO COMPOSIÇÃO 85% POLIESTER
 PC - 1,18 - PANO DE COPA COR BRANCA 100% ALGODÃO 46 X 70 CM
 Nº ATA: 000202/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-54
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/59824
 FORNECEDOR: SANTACOTEX INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.
 DATA INICIAL: 15/5/2015
 DATA FINAL: 14/5/2016
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 120,00 - EDREDON DUPLA FACE INF. JUVENIL - MED. APROX. - 0,82 X 1,27 M
 Nº ATA: 000203/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-54
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/59824
 FORNECEDOR: OMEGA CONFECÇÕES DE UNIFORMES LTDA.-ME
 DATA INICIAL: 15/5/2015
 DATA FINAL: 14/5/2016
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 83,00 - EDREDON P/ SOLTEIRO 100% ALGODÃO - DIMENSÃO 160 X 245 CM
 PC - 7,00 - FROXHA P/ TRAVESSIEIRO DE BEBÊ - MED. APROX. 35 X 25 CM
 PC - 3,90 - FROXHA TECIDO 100% ALGODÃO COR BRANCA
 Nº ATA: 000204/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-54
 NUM. PROTOCOLO: 14/10/59824
 FORNECEDOR: CONFECÇÕES GIGANTEXT LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 15/5/2015
 DATA FINAL: 14/5/2016
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 11,19 - LENÇOL DE SOLTEIRO C/ ELÁSTICO TECIDO 100% ALGODÃO COR BRANCA
 Nº ATA: 000205/2015
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-53
 NUM. PROTOCOLO: 15/10/05256
 FORNECEDOR: GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
 DATA INICIAL: 18/5/2015
 DATA FINAL: 7/5/2016
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS DE PEQUENO PORTE.
 UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
 PC - 64,80 - CHAVE ALLEN - 3 A 14 MM - JOGO
 PC - 80,00 - CHAVE ESTRELA COM 12 PEÇAS DE 6 A 32 MM - JOGO

PC - 5,50 - CHAVE FENDA - 1/4 X 8 POL
PC - 2,40 - CHAVE FENDA - 1/8 X 4 POL
PC - 2,40 - LÂMINA DE SERRA, AÇO RAÍPIDO BIMETÁLICA - 12 POL E 24 DENTES/POL
PC - 28,00 - MARTELO TIPO PENÇA DE 800 G
PC - 10,00 - METRO SANFONADO 2 M, EM MADEIRA OU BAMBU, CHAPEADO
PC - 6,00 - PONTEIRO AÇO CROMO VANÁDIO NIQUELADO MEDINDO 12 X 1 POL
PC - 160,00 - REGULADOR ACETILENO PGR - 87
PC - 160,00 - REGULADOR OXIGÊNIO PGR - 88
PC - 7,00 - TALHADEIRA DE AÇO CROMO VANÁDIO MEDINDO 12 X 3/4 POL
PC - 14,30 - TORQUÊS - 12 POL
Nº ATA: 000206/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-53
NUM. PROTOCOLO: 15/10/05256
FORNECEDOR: INA COMERCIAL LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 18/5/2015
DATA FINAL: 17/5/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS DE PEQUENO PORTE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 15,00 - ALICATE CORTE DIAGONAL - 6 POL
PC - 15,00 - ALICATE DE BICO CHATO - 6 POL
PC - 21,50 - ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL - 8 POL. 1.000 VOLTS
PC - 15,99 - ARCO DE SERRA 12 POL, EM AÇO CARBONO, CABO FECHADO
PC - 4,70 - CHAVE FENDA - 3/16 X 6 POL
PC - 140,00 - CHAVE FIXA COM 12 PEÇAS DE 6 A 32 MM - JOGO
PC - 3,30 - CHAVE PHILLIPS - 3/16 X 6 POL
PC - 4,40 - CHAVE PHILLIPS - 1/4 X 6 POL
PC - 22,66 - CORTADOR DE VIDRO COM PONTA DE DIAMANTE E QUEROSENE
PC - 3,43 - LIMA TRIANGULAR PARA AFIAÇÃO DE SERROTE, DE 4 POL, 1ª LINHA
PC - 11,98 - MARRETA 0,5 KG, COM CABO
PC - 11,00 - MARTELO DE CARPINTEIRO 25 MM, COM CABO, AÇO CROMO CARBONO SAE 1045
PC - 13,00 - MARTELO DE CARPINTEIRO 29 MM, COM CABO, AÇO CROMO CARBONO SAE 1045
PC - 15,10 - MARTELO PARA PEDREIRO
PC - 21,90 - TRENA DE FIBRA DE VIDRO COM 50 M, ABERTA
Nº ATA: 000207/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-53
NUM. PROTOCOLO: 15/10/05256
FORNECEDOR: INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 18/5/2015
DATA FINAL: 17/5/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS DE PEQUENO PORTE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 21,31 - ALICATE DE PRESSÃO 10 POLEGADAS
PC - 23,95 - ALICATE PORTA ELETRODO 500 A
PC - 19,20 - CHAVE ALLEN - JOGO DE 2 A 10 MM
PC - 3,99 - CHAVE FENDA - 1/4 X 4 POL
PC - 4,34 - CHAVE FENDA - 1/4 X 5 POL
PC - 4,59 - CHAVE FENDA - 1/4 X 6 POL
PC - 2,80 - CHAVE FENDA - 1/8 X 5 POL
PC - 3,20 - CHAVE FENDA - 3/16 X 4 POL
PC - 6,84 - CHAVE FENDA - 5/16 X 6 POL
PC - 63,90 - CHAVE INGLESA - 15 POL
PC - 23,88 - CHAVE P/TUBOS (GRIFO) - 12 POL
PC - 9,71 - DISCO DIAMANTADO 4 POL, CORTE CONCRETO FURO 20 MM
PC - 2,09 - ESPÁTULA AÇO TEMPERADO C/ CABO MADEIRA - 40 MM
PC - 2,82 - ESPÁTULA AÇO TEMPERADO C/ CABO MADEIRA - 80 MM
PC - 73,00 - GALÃO TÉRMICO PLÁSTICO TAMPA DE ROSCA C/ TORNEIRA- CAP. 9 L
PC - 3,56 - LIMA CHATA PARA AFIAÇÃO DE ENXADAS, 8 POL, 1ª LINHA
PC - 58,30 - MARTELO P/ CALCATEIRO C/ CABO
PC - 16,00 - NÍVEL DE ALUMÍNIO - 45 CM, SISTEMA DE 3 BOLHAS, 360 GRAUS
PC - 15,00 - SERROTE AÇO P/ PODA CURVA - 12 POL
PC - 17,94 - SERROTE MARCENEIRO - 18 POL
PC - 22,30 - SERROTE PROFISSIONAL EM AÇO - APROX. 24 POL.
PC - 21,00 - TORQUÊS - 14 POL
PC - 9,07 - TORQUÊS - 8 POL
PC - 7,49 - TRENA AÇO BOLSO C/ TRAVA/PRESILHA - 5 M
Nº ATA: 000208/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-53
NUM. PROTOCOLO: 15/10/05256
FORNECEDOR: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME
DATA INICIAL: 18/5/2015
DATA FINAL: 17/5/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS DE PEQUENO PORTE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 4,20 - CHAVE FENDA - 1/8 X 6 POL
PC - 8,52 - DESEMPENADEIRA AÇO SAE 1075 DUR. 47 A 51 RC - MED. APROX.125 X 300 MM
PC - 7,80 - DESEMPENADEIRA DE MADEIRA - MED. APROX. 14 X 28 CM
PC - 10,00 - NÍVEL PARA PEDREIRO, CONFECCIONADO EM MADEIRA - COM 30 CM
Nº ATA: 000209/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-812015
NUM. PROTOCOLO: 15/10/11833
FORNECEDOR: MF DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME
DATA INICIAL: 22/5/2015
DATA FINAL: 21/5/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PERFIL METÁLICO E FERROS GALVANIZADOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
KG - 7,00 - CHAPA DE AÇO XADREZ 1,2 M X 3,0 M, 3/16 POL
KG - 7,00 - CHAPA DE FERRO XADREZ 3 MM 2,0 M X 1,0 M (27 KG/M2)
KG - 7,00 - CHAPA DE FERRO XADREZ 3 MM 3,0 M X 1,0 M (27 KG/M2)
KG - 4,50 - CHAPA PRETA NÚMERO 16 - 2,00 X 1,00 M
KG - 6,99 - CHAPA PRETA NÚMERO 3/8 - 3,00 X 1,00 M, DE AÇO CARBONO
KG - 4,00 - FERRO CANTONEIRA - 3,18 X 19,05 MM (1/8 X 3/4") - BARRA 6 M
KG - 5,80 - FERRO CANTONEIRA 1.1/2 X 3/16 POL
KG - 4,20 - FERRO CANTONEIRA 1.1/4 X 3/16 POL
KG - 4,40 - FERRO CHATO - 12,70 X 50,80 MM (1/2 X 2") - BARRA 6 M
KG - 4,20 - FERRO CHATO - 15,88 X 63,50 MM (5/8" X 2 1/2") - BARRA 6 M
KG - 4,50 - FERRO CHATO - 7,94 X 50,80 MM (5/16 X 2") - BARRA 6 M
KG - 4,35 - FERRO CHATO 1 X 1/8 POL
KG - 4,50 - FERRO LISO 1/4 POL
KG - 4,12 - FERRO LISO 5/16 POL
KG - 3,58 - FERRO REDONDO LISO 19,05 MM (3/4") - BARRA 6 M
KG - 7,29 - PERFIL METÁLICO I, W 250 X 32,7
PC - 85,00 - TUBO GALVANIZADO DE 1 POLEGADA X 6,00 METROS, COM ROSCA
Nº ATA: 000210/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-812015
NUM. PROTOCOLO: 15/10/11833
FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 22/5/2015
DATA FINAL: 21/5/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PERFIL METÁLICO E FERROS GALVANIZADOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
KG - 4,09 - FERRO CANTONEIRA - 3,18 X 25,40 MM (1/8 X 1") - BARRA 6 M
KG - 3,55 - FERRO CANTONEIRA - 6,35 X 38,10 MM (1/4 X 1 1/2") - BARRA 6 M
KG - 4,04 - FERRO CHATO - 9,53 X 50,80 MM (3/8 X 2") - BARRA 6 M
KG - 4,89 - FERRO LISO 3/8 POL
KG - 3,49 - FERRO REDONDO LISO - 25,40 MM (1") BARRA 6 M
Nº ATA: 000211/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-812015
NUM. PROTOCOLO: 15/10/11833
FORNECEDOR: RR FERNANDES COM. DE CONEXÕES E ACES. INDUSTRIAIS LTDA. -EPP
DATA INICIAL: 22/5/2015
DATA FINAL: 21/5/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PERFIL METÁLICO E FERROS GALVANIZADOS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 297,35 - TUBO FERRO PRETO - 4 POLEGADAS X 2,25 MM X 6,00 METROS.
PC - 149,33 - TUBO GALVANIZADO DE 1.1/2 POL. X 6,00 M, COM ROSCA.
PC - 119,14 - TUBO GALVANIZADO DE 1.1/4 POL. X 6,00 M, COM ROSCA
PC - 50,75 - TUBO GALVANIZADO DE 1/2 POL X 6,00 M, COM ROSCA
PC - 199,33 - TUBO GALVANIZADO DE 2 POLEGADAS X 6,00 M, COM ROSCA
PC - 249,99 - TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2 POLEGADAS X 6,00 M, COM ROSCA.
PC - 298,33 - TUBO GALVANIZADO DE 3 POLEGADAS X 6,00 M, COM ROSCA.
PC - 64,90 - TUBO GALVANIZADO DE 3/4 POLEGADA X 6,00 M, COM ROSCA
Nº ATA: 000212/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-69
NUM. PROTOCOLO: 15/10/06976
FORNECEDOR: GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
DATA INICIAL: 28/5/2015
DATA FINAL: 27/5/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS DE CAMPO.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 18,50 - AVANCA PE-DE-CABRA 0,80 A 0,90 M
PC - 4,50 - CABO DE MADEIRA P/ ENXADA EM EUCALIPTO
PC - 4,25 - CABO DE MADEIRA P/ ENXADÃO EM EUCALIPTO
PC - 4,70 - CABO DE MADEIRA P/ MACHADO EM EUCALIPTO
PC - 6,50 - CABO DE MADEIRA P/ PICARETA EM EUCALIPTO - MED. APROX. 92 CM
PC - 82,00 - CARRINHO DE MÃO C/ CAÇAMBA METÁLICA - CAPACIDADE DE 80 LITROS
PC - 16,73 - CAVADEIRA ARTICULADA LEVE (TIPO AMERICANA) - 8 POL
PC - 39,00 - CAVADEIRA ARTICULADA TIPO LIHT 400M/M COM CABO DE 1,50 M
PC - 9,90 - ENXADA LARGA DE 2,1/2 LIBRAS EM AÇO TEMPERADO 1060
PC - 8,80 - ENXADÃO LÂMINA ESTREITA EM AÇO SAE 1060 TEMPERADO
PC - 8,90 - ENXADÃO LÂMINA LARGA EM AÇO SAE 1060 TEMPERADO
PC - 15,00 - FAÇÃO PARA PODA DE MATO E GALHO COM LÂMINA DE 16" COM CABO DE PLÁSTICO E BAINHA
PC - 17,00 - FOICE RONCA - 12 POL
PC - 13,50 - FORCADO - FORIADO CURVO C/ 04 DENTES C/ CABO
PC - 18,90 - FORCADO - FORIADO RETO C/ 04 DENTES C/ CABO
PC - 11,00 - LÂMINA DE 2 PONTAS P/ ROÇADEIRA COSTAL DE 30 CM X 3/4 POL DE FURO
PC - 11,00 - LÂMINA DE 2 PONTAS P/ ROÇADEIRA COSTAL DE 30 CM X 1 POL DE FURO
M - 2,50 - MANGUEIRA EM BORRACHA CRISTAL P/ JARDIM DIÂM. 3/4 POL. X 2 MM ESPESSURA
M - 1,50 - MANGUEIRA EM BORRACHA CRISTAL P/ JARDIM DIÂMETRO ½ POL X 2 MM ESPESSURA
PC - 34,60 - MARRETA C/ CABO - 3 KG
PC - 59,00 - MARRETA C/ CABO - 5 KG
PC - 12,00 - MARRETA OITAVADA C/ CABO - 1 KG
PC - 21,00 - MARRETA OITAVADA C/ CABO - 2 KG
PC - 22,60 - PÁ-BICO C/ CABO EM "Y" - MEDIDA APROX. 315 MM
PC - 12,00 - PENEIRA P/ MASSA FINA
PC - 12,00 - PENEIRA P/ MASSA GROSSA
PC - 11,40 - RASTELO TIPO ANCINHO C/ 12 DENTES
PC - 28,00 - RODA MACIÇA 9 POL C/ ROLAMENTO 7/8 POL P/ CARRINHO TRANSPORTE
PC - 11,40 - VANGA QUADRADA
Nº ATA: 000213/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-69
NUM. PROTOCOLO: 15/10/06976
FORNECEDOR: IWR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME
DATA INICIAL: 28/5/2015
DATA FINAL: 27/5/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS DE CAMPO.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 17,50 - CHIBANCA (PICARETA, PÁ, MACHADO) EM AÇO SAE 1060 TEMPERADO
PC - 9,98 - FOICE ROÇADEIRA - 382 MM
PC - 23,60 - MACHADO EM AÇO TEMPERADO SAE 1060.
PC - 15,35 - PÁ QUADRADA C/ CABO EM "Y" DE 74 CM - MED. APROX. 322 X 260 MM
PC - 17,55 - PICARETA PONTA E PÁ ESTREITA SEM CABO - 525 MM
Nº ATA: 000214/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-69
NUM. PROTOCOLO: 15/10/06976
FORNECEDOR: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA. EPP
DATA INICIAL: 28/5/2015
DATA FINAL: 27/5/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS DE CAMPO.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 6,17 - COLHER DE PEDREIRO - Nº 8 EM AÇO TEMPERADO C/ CABO
PC - 1,07 - LÁPIS P/ CARPINTEIRO
PC - 3,22 - LINHA P/ PEDREIRO Nº 000- ROLO C/ 100 M
PC - 10,97 - PRUMO PARA PEDREIRO - Nº 4
PC - 19,98 - RÉGUA DE ALUMÍNIO P/ PEDREIRO - COMPR. 2 M, ESPESS. 1,2 MM
PC - 13,39 - TESOURA P/ PODAR GRAMA
PC - 12,28 - VASSOURÃO DE NYLON C/ CABO DE 40 CM
PC - 19,98 - VASSOURÃO DE PIAÇAVA DE 40 CM C/ CABO
Nº ATA: 000215/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-69
NUM. PROTOCOLO: 15/10/06976
FORNECEDOR: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME
DATA INICIAL: 28/5/2015
DATA FINAL: 27/5/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS DE CAMPO.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 26,95 - REGADOR ZINCADO - CAP. 11 L
Nº ATA: 000216/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-59
NUM. PROTOCOLO: 14/10/53818
FORNECEDOR: VIVEIRO ECOLÓGICO DONA EUZÉBIA LTDA - EPP
DATA INICIAL: 28/5/2015
DATA FINAL: 27/5/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MUDAS DE PLANTAS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 11,58 - MUDA DE ASPIDOSPERMA POLYNEURON (PEROBA ROSA) - ALTURA MÍNIMA 1,80 M
PC - 7,16 - MUDA DE CAESALPINIA FERREA (PAU FERRO) - ALTURA MÍNIMA 1,80 M
PC - 7,88 - MUDA DE CARINIANA ESTRELLENSIS (JEQUITIBA BRANCO) - ALTURA MÍNIMA 1,80 M
PC - 17,66 - MUDA DE ERIOBOTRYA JAPONICA LINDL. (NESPERA) - ALTURA MÍNIMA 1,80 M
PC - 9,55 - MUDA DE HOLOCALIX BALANSAE (ALECRIM-DE-CAMPINAS) - ALTURA MÍNIMA 1,80 M
PC - 9,68 - MUDA DE INGA URUGUENSIS (INGÁ) - ALTURA MÍNIMA 1,80 M
PC - 10,89 - MUDA DE LAGERSTROEMIA SPECIOSA (RESEDA GIGANTE) - ALTURA MÍNIMA 1,80 M
PC - 8,99 - MUDA DE LICANIA TOMENTOSA (OITI) - ALTURA MÍNIMA 1,80 M
PC - 16,89 - MUDA DE SCHINUS MOLLE (AROEIRA SALSA) - ALTURA MÍNIMA 1,80 M
PC - 12,40 - MUDA DE TABEUBIA CHISOTRYCHA (IPÊ AMARELO) - ALTURA MÍNIMA DE 1,80 M
Nº ATA: 000217/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-59
NUM. PROTOCOLO: 14/10/53818
FORNECEDOR: MULTIVERDE COM. DE PROD. DE MUDAS LTDA - EPP
DATA INICIAL: 28/5/2015
DATA FINAL: 27/5/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MUDAS DE PLANTAS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 11,63 - MUDA DE CAESALPINEA PULCHERRIMA (FLAMBOYANZINHO) - ALTURA MÍNIMA 1,80 M
PC - 3,80 - MUDA DE CHORISIA SPECIOSA (PAINEIRA ROSA) - ALTURA MÍNIMA 1,80 M
PC - 6,21 - MUDA DE EUGENIA UNIFLORA L. (PTTANGA) - ALTURA MÍNIMA 1,80 M
PC - 11,02 - MUDA DE LAGERSTROEMIA INDICA VAR. BRANCO (RESEDA NORMA BRANCO) - ALTURA MÍNIMA 1,80 M
PC - 7,17 - MUDA DE SYZYGIUM JAMBOLANUM (JAMBOLÃO) - ALTURA MÍNIMA 1,80 M
PC - 8,17 - MUDA DE SYZYGIUM MALACCENSE (JAMBÓ) - ALTURA MÍNIMA 1,80 M
PC - 5,53 - MUDA DE TABEUBIA IMPETIGINOSA (IPÊ ROXO) - ALTURA MÍNIMA 1,80 M
PC - 8,33 - MUDA DE TABEUBIA ROSEA (IPÊ ROSA DE SAN-SALVADOR) - ALTURA MÍNIMA 1,80 M
Nº ATA: 000218/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-59
NUM. PROTOCOLO: 14/10/53818
FORNECEDOR: XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA. - ME
DATA INICIAL: 28/5/2015
DATA FINAL: 27/5/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MUDAS DE PLANTAS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 12,00 - MUDA DE TABEUBIA ROSEO-ALBA (IPÊ BRANCO) - ALTURA MÍNIMA 1,80 M
Nº ATA: 000219/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-59
NUM. PROTOCOLO: 14/10/53818
FORNECEDOR: AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - EPP
DATA INICIAL: 28/5/2015
DATA FINAL: 27/5/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MUDAS DE PLANTAS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 11,80 - MUDA DE CAESALPINEA ECHINATA (PAU BRASIL) - ALTURA MÍNIMA 1,80 M
PC - 9,00 - MUDA DE CAESALPINIA PELTOPHOROIDES (SIBIPURUNA) - ALTURA MÍNIMA 1,80 M
PC - 14,00 - MUDA DE CARINIANA LEGALIS (JEQUITIBA ROSA) - ALTURA MÍNIMA 1,80 M
PC - 7,16 - MUDA DE GALLIESIA INTEGRIFOLIA (PAU D'ALHO) - ALTURA MÍNIMA 1,80 M
PC - 16,88 - MUDA DE HYMENAEA COURBARIL L. (JATOBÁ) - ALTURA MÍNIMA 1,80 M
PC - 7,80 - MUDA DE LAGERSTROEMIA INDICA VAR. ROSA (RESEDA NORMA ROSA) - ALTURA MÍNIMA 1,80 M
PC - 8,00 - MUDA DE MICHELIA CHAMPACA (MAGNÓLIA AMARELA) - ALTURA MÍNIMA 1,80 M
PC - 7,92 - MUDA DE MUNTZIA CALABURA L. (CALABURA) - ALTURA MÍNIMA 1,80 M
PC - 8,94 - MUDA DE MYRCARUS FRONDOSUS (CABREÚVA) - ALTURA MÍNIMA 1,80 M
PC - 6,29 - MUDA DE NECTANDRA MAGAPOTAMICA (CANELINHA) - ALTURA MÍNIMA 1,80 M
PC - 12,50 - MUDA DE PTEROCARPUS VIOLACEUS (ALDRAGO) - ALTURA MÍNIMA 1,80 M
PC - 6,99 - MUDA DE TIBOUCHINA GRANULOSA (QUARESMEIRA) - ALTURA MÍNIMA 1,80 M
Nº ATA: 000220/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-59
NUM. PROTOCOLO: 14/10/53818
FORNECEDOR: NATIVERDE COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME
DATA INICIAL: 28/5/2015

DATA FINAL: 27/5/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MUDAS DE PLANTAS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 10,00 - MUDA DE HOVENIA DULCIS (UVA JAPONESA) - ALTURA MÍNIMA 1,80 M
Nº ATA: 000221/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-57
NUM. PROTOCOLO: 15/10/00641
FORNECEDOR: HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 29/5/2015
DATA FINAL: 28/5/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 457,50 - CINCALCETE 30 MG - CAIXA C/ 30 COMPR.
Nº ATA: 000222/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-57
NUM. PROTOCOLO: 15/10/00641
FORNECEDOR: HOSPFAR IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 29/5/2015
DATA FINAL: 28/5/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 530,00 - BOSENTANA 125 MG - COMPRIMIDO
PC - 606,33 - ETANERCEPT (ENBREL) 25 MG - FR.
PC - 61,27 - MANIVASC 10 MG - COMPRIMIDO
Nº ATA: 000223/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-57
NUM. PROTOCOLO: 15/10/00641
FORNECEDOR: CM HOSPITALAR LTDA.
DATA INICIAL: 29/5/2015
DATA FINAL: 28/5/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 2,33 - DIOVAN AML0 FIX 520,5 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO
PC - 2,29 - ELIQUIS (APIXABANA) 5 MG - COMPRIMIDO
PC - 111,44 - GIVALIUS 50 MG (VILDAGLIPTINA) - CAIXA COM 56 COMPRIMIDOS
Nº ATA: 000224/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-57
NUM. PROTOCOLO: 15/10/00641
FORNECEDOR: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
DATA INICIAL: 29/5/2015
DATA FINAL: 28/5/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 59,69 - FORMOTEROL 6 MCG + BUDESONIDA 200 MCG (VANNAIR) - FR. AEROSSOL BUCAL C/ 120 DOSES
Nº ATA: 000225/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-57
NUM. PROTOCOLO: 15/10/00641
FORNECEDOR: ELI LILLY DO BRASIL LTDA.
DATA INICIAL: 29/5/2015
DATA FINAL: 28/5/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 1.670,41 - FORTEO 250 MCG/ML (TERIPARATIDA) - FRASCO COM 28 DOSES DE SOLUÇÃO INJETÁVEL
Nº ATA: 000226/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-57
NUM. PROTOCOLO: 15/10/00641
FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA INICIAL: 29/5/2015
DATA FINAL: 28/5/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 0,70 - OXCARBAZEPINA 300 MG
Nº ATA: 000227/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-77
NUM. PROTOCOLO: 14/10/67682
FORNECEDOR: ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA.
DATA INICIAL: 8/6/2015
DATA FINAL: 7/6/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TIRAS REAGENTES PARA TEMPO DE PROTROMBINA - TP (RNI) E CONTROLE DE QUALIDADE COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DOS RESULTADOS COMPATÍVEIS ENTRE SI, EM COMODATO, PARA USO DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 110,00 - CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO PARA CHECAGEM DOS NÍVEIS DE RESULTADO.
PC - 630,24 - TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE PROTROMBINA (TP)
Nº ATA: 000228/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-94
NUM. PROTOCOLO: 15/10/10950
FORNECEDOR: SPAZIO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 8/6/2015
DATA FINAL: 7/6/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GABÃO E MANTA GEOTÊXTIL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 246,00 - GABÃO TIPO CAIXA ARAME DE AÇO ZINCADO (C/ 5% ALUMÍNIO) 2 X 1 X 1 M
PC - 132,00 - GABÃO TIPO CAIXA ARAME DE AÇO ZINCADO (C/5% ALUMÍNIO) 1,5 X 1 X 0,50 M
PC - 381,00 - GABÃO TIPO COLCHÃO ARAME DE AÇO ZINCADO (C/ 5% ALUMÍNIO) 3 X 2 X 0,17 M C/ PVC
M² - 2,50 - MANTA EM GEOTÊXTIL AGULHADO GRAM. 200 G/M² 2,15 M LARG.
M² - 2,50 - MANTA EM GEOTÊXTIL AGULHADO GRAM. 200 G/M² 4,30 M LARG.
M² - 4,12 - MANTA EM GEOTÊXTIL AGULHADO GRAM. 300 G/M² 2,15 M LARG.
M² - 4,12 - MANTA EM GEOTÊXTIL AGULHADO GRAM. 300 G/M² 4,30 M LARG.
Nº ATA: 000229/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-94
NUM. PROTOCOLO: 15/10/10950
FORNECEDOR: MACCAFERRI DO BRASIL LTDA.
DATA INICIAL: 8/6/2015
DATA FINAL: 7/6/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GABÃO E MANTA GEOTÊXTIL.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 176,40 - GABÃO TIPO CAIXA ARAME DE AÇO ZINCADO (C/ 5% ALUMÍNIO) 1,5 X 1 X 1 M
PC - 233,10 - GABÃO TIPO CAIXA ARAME DE AÇO ZINCADO (C/ 5% ALUMÍNIO) 2 X 1 X 1 M
Nº ATA: 000230/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-97
NUM. PROTOCOLO: 15/10/01067
FORNECEDOR: NOSSO TETO IND. E COMÉR. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - ME
DATA INICIAL: 8/6/2015
DATA FINAL: 7/6/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BLOCOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
M² - 31,99 - BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETÂNGULAR LISO NA COR NATURAL
Nº ATA: 000231/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-97
NUM. PROTOCOLO: 15/10/01067
FORNECEDOR: JR TRANSPORTES EIRELI - EPP
DATA INICIAL: 8/6/2015
DATA FINAL: 7/6/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BLOCOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
M² - 33,96 - BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETÂNGULAR LISO NA COR AMARELA
M² - 29,95 - BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETÂNGULAR LISO NA COR NATURAL
M² - 35,00 - BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETÂNGULAR LISO NA COR VERDE
M² - 31,00 - BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETÂNGULAR LISO NA COR VERMELHA
Nº ATA: 000232/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-109
NUM. PROTOCOLO: 15/10/19648
FORNECEDOR: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.
DATA INICIAL: 9/6/2015
DATA FINAL: 8/6/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DE 45 KG
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 149,00 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) COMERCIAL - BOTTÃO DE 45 KG
Nº ATA: 000233/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-96

NUM. PROTOCOLO: 15/10/15485
FORNECEDOR: DAÇON - FARMACOS DO BRASIL LTDA - ME
DATA INICIAL: 9/6/2015
DATA FINAL: 8/6/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 37,84 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENV. 27,9 G - LOTE = 100
Nº ATA: 000234/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-27
NUM. PROTOCOLO: 14/10/51541
FORNECEDOR: AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA.
DATA INICIAL: 10/6/2015
DATA FINAL: 9/6/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FORNECIMENTO DE SELADORAS COMPATÍVEIS EM COMODATO, PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
PC - 134,56 - BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 25 CM X 100 M
PC - 64,52 - BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 12 CM X 100 M
PC - 107,78 - BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 20 CM X 100 M
PC - 24,76 - BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 5 CM X 100 M
PC - 42,89 - BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 8 CM X 100 M
Nº ATA: 000235/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-110
NUM. PROTOCOLO: 14/10/56074
FORNECEDOR: INA COMERCIAL LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 12/6/2015
DATA FINAL: 11/6/2016
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS DE TUBOS DE AÇO METALON, FERRO CANTONEIRA E FERRO CHATO A SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
KG - 3,90 - FERRO CANTONEIRA 3/4 X 1/8 POL, 6 METROS DE COMPRIMENTO
KG - 3,80 - FERRO CANTONEIRA 5/8 X 1/8 POL, 6 METROS DE COMPRIMENTO
PC - 41,00 - TUBO DE AÇO METALON DE 6 M, CARBONO PRETO 40 X 20 X 1,5
PC - 24,00 - TUBO DE AÇO METALON DE 6 M, CARBONO PRETO 20 X 20 X 1,5
PC - 50,00 - TUBO DE AÇO METALON DE 6 M, CARBONO PRETO 50 X 30 X 1,5
Nº ATA: 000236/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-91
NUM. PROTOCOLO: 15/10/10082
FORNECEDOR: BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 16/6/2015
DATA FINAL: 15/6/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E CANALETAS DE CONCRETO.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
M - 460,00 - TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 1,50 M
Nº ATA: 000237/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-91
NUM. PROTOCOLO: 15/10/10082
FORNECEDOR: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 16/6/2015
DATA FINAL: 15/6/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E CANALETAS DE CONCRETO.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
M - 39,00 - CANALETA DE CONCRETO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE P-1 - 0,60 M
M - 69,00 - TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 0,50 M
M - 99,00 - TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 0,60 M
M - 124,00 - TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 0,60 M
Nº ATA: 000238/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-91
NUM. PROTOCOLO: 15/10/10082
FORNECEDOR: NOSSO TETO IND. E COMÉR. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - ME
DATA INICIAL: 16/6/2015
DATA FINAL: 15/6/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E CANALETAS DE CONCRETO.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
M - 37,99 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PS-1 - 0,40 M
Nº ATA: 000239/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-91
NUM. PROTOCOLO: 15/10/10082
FORNECEDOR: M I G COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 16/6/2015
DATA FINAL: 15/6/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E CANALETAS DE CONCRETO.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
M - 20,68 - CANALETA DE CONCRETO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE P-1 - 0,40 M
M - 100,00 - TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 0,80 M
M - 145,00 - TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 1,00 M
M - 240,00 - TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 1,20 M
M - 340,00 - TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 1,50 M
M - 50,00 - TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 0,40 M
M - 65,00 - TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 0,60 M
M - 110,00 - TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 0,80 M
M - 165,00 - TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 1,00 M
M - 238,00 - TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 1,20 M
M - 450,00 - TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 1,50 M
M - 55,00 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PS-1 - 0,50 M
Nº ATA: 000240/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-91
NUM. PROTOCOLO: 15/10/10082
FORNECEDOR: ALIANZZA COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 16/6/2015
DATA FINAL: 15/6/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E CANALETAS DE CONCRETO.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
M - 35,00 - CANALETA DE CONCRETO P/ ÁGUA FLUVIAIS CLASSE P-1 - 0,50 M
Nº ATA: 000241/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-85
NUM. PROTOCOLO: 15/10/10155
FORNECEDOR: VIAÇÃO PRINCESA D'OESTE LTDA.
DATA INICIAL: 16/6/2015
DATA FINAL: 15/6/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, TIPO ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 1,94 - SERVIÇO DE TRANSPORTE MICRO-ÔNIBUS INTERMUNICIPAL - MINUTO PARADO DO MOTORISTA
UN - 10,02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE MICRO-ÔNIBUS INTERMUNICIPAL, COM NO MÍNIMO 26 LUGARES
Nº ATA: 000242/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-85
NUM. PROTOCOLO: 15/10/10155
FORNECEDOR: V.M. DE SOUZA TRANSPORTES
DATA INICIAL: 16/6/2015
DATA FINAL: 15/6/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, TIPO ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 1,50 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ÔNIBUS MUNICIPAL - MINUTO PARADO DO MOTORISTA
UN - 30,00 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ÔNIBUS MUNICIPAL, COM NO MÍNIMO 46 LUGARES
Nº ATA: 000243/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-85
NUM. PROTOCOLO: 15/10/10155
FORNECEDOR: M I G FERREIRA TRANSPORTES - ME
DATA INICIAL: 16/6/2015
DATA FINAL: 15/6/2016
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, TIPO ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS.
UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO
UN - 1,04 - SERVIÇO DE TRANSPORTE MICRO-ÔNIBUS MUNICIPAL - MINUTO PARADO DO MOTORISTA
UN - 14,21 - SERVIÇO DE TRANSPORTE MICRO-ÔNIBUS MUNICIPAL, COM NO MÍNIMO 26 LUGARES
Nº ATA: 000244/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-85
NUM. PROTOCOLO: 15/10/10155
FORNECEDOR: ZANCA TRANSPORTES LTDA. EPP
DATA INICIAL: 16/6/2015
DATA FINAL: 15/6/2016

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

UN - 0,44 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ÔNIBUS INTERMUNICIPAL SEMI-LEITO - MINUTO PARADO DO MOTORISTA

UN - 10,52 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ÔNIBUS INTERMUNICIPAL SEMI-LEITO, COM NO MÍNIMO 46 LUGARES

Nº ATA: 000245/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-100

NUM. PROTOCOLO: 15/10/13002

FORNECEDOR: JCV COMERCIAL EXPORT-IMPORT LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 26/6/2015

DATA FINAL: 25/6/2016

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRO E TELA DE ARMAÇÃO.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

KG - 3,94 - FERRO CA-50 - 20,00 MM - 3/4" (29,592 KG/VERGALHÃO)

KG - 3,85 - FERRO CA-50 - 10,00 MM - 3/8" (7,404 KG/VERGALHÃO)

KG - 3,98 - FERRO CA-50 - 16,00 MM - 5/8" (18,936 KG/VERGALHÃO)

KG - 3,94 - FERRO CA-50 - 12,50 MM - 1/2" (11,556 KG/VERGALHÃO)

Nº ATA: 000246/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-100

NUM. PROTOCOLO: 15/10/13002

FORNECEDOR: IWR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME

DATA INICIAL: 26/6/2015

DATA FINAL: 25/6/2016

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRO E TELA DE ARMAÇÃO.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 260,00 - TELA 10 X 10 CM FIO 5,6 MM PAINEL 6 X 2,45 M P/ CONCRETO ARMADO (IBTS Q-246)

PC - 295,00 - TELA 10 X 10 CM FIO 6,0 MM PAINEL 6 X 2,45 M P/ CONCRETO ARMADO (IBTS Q-283)

Nº ATA: 000247/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-100

NUM. PROTOCOLO: 15/10/13002

FORNECEDOR: FOXFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 26/6/2015

DATA FINAL: 25/6/2016

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRO E TELA DE ARMAÇÃO.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

KG - 4,05 - FERRO CA-50 - 6,30 MM - 1/4" (2,94 KG/VERGALHÃO)

KG - 4,09 - FERRO CA-50 - 8,00 MM - 5/16" (4,74 KG/VERGALHÃO)

KG - 3,73 - FERRO CA-50 - 12,50 MM - 1/2" (11,556 KG/VERGALHÃO)

KG - 3,99 - FERRO CA-60 - 4,2 MM - (1,308 KG/VERGALHÃO)

KG - 3,85 - FERRO CA-60 - 5,00 MM - (1,848 KG/VERGALHÃO)

Nº ATA: 000248/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-107

NUM. PROTOCOLO: 15/10/03605

FORNECEDOR: WORK VIX COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. - ME

DATA INICIAL: 26/6/2015

DATA FINAL: 25/6/2016

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS NOVOS E TONER P/IMPRESSORAS.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 55,00 - CARTUCHO COLORIDO P/ IMPRESSORA HP DESKJET - REF. C8728A HP 28

Nº ATA: 000249/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-107

NUM. PROTOCOLO: 15/10/03605

FORNECEDOR: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP.

DATA INICIAL: 26/6/2015

DATA FINAL: 25/6/2016

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS NOVOS E TONER P/IMPRESSORAS.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 44,80 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 1000 HP 122 - COLORIDO

Nº ATA: 000250/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-107

NUM. PROTOCOLO: 15/10/03605

FORNECEDOR: MARLETE APARECIDA DE SALES EIRELI - ME

DATA INICIAL: 26/6/2015

DATA FINAL: 25/6/2016

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS NOVOS E TONER P/IMPRESSORAS.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 27,00 - CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA HP COLORIDA - COD. 87999A

PC - 129,90 - TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML3750 ND 305L

PC - 75,00 - TONER PRETO P/ IMPRESSORA XEROX PHASER 3200 - COD. 113R00730

Nº ATA: 000251/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-107

NUM. PROTOCOLO: 15/10/03605

FORNECEDOR: NELTON RUBENS EDUARDO - EPP

DATA INICIAL: 26/6/2015

DATA FINAL: 25/6/2016

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS NOVOS E TONER P/IMPRESSORAS.

UNIDADE - VL. UN. - DESCRIÇÃO

PC - 29,00 - CARTUCHO COR PRETA P/ IMPRESSORA HP DESKJET 1000 HP 122

PC - 25,00 - CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESS. HP DESKJET COD. C6648A

PC - 19,99 - CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP COD. C6656A

PC - 38,00 - CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP 3320/3420/3425/3535/3550/3650/3845/1315 - COD. C8727A, P/ 220 PGS

PC - 35,99 - CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR P/ IMPRESSORA HP - COD. C6657A

PC - 33,50 - CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA BROTHER - COD. TN580, P/ 167 PGS

PC - 129,00 - CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK - MODELO T-642

PC - 26,40 - CARTUCHO DE TONER PRETO P/ HP P2035 E P2055

PC - 29,00 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA - COD. 10N0026 (LEXMARK)

PC - 23,55 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA - COD. 51625A, P/ 167 PGS

PC - 19,00 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA - COD. C6614N, P/ 228 PGS

PC - 26,00 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA - COD. 1080016 (LEXMARK)

PC - 20,00 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA - COD. 51626A

PC - 32,00 - CARTUCHO TONER P/ IMPRESSORA HP LASERJET P2015

PC - 45,00 - TINTA P/ RECARGA DE CARTUCHO OU RESERVATÓRIO BULKINK IMPRESSORA JATO DE TINTA COR CIANO

PC - 45,00 - TINTA P/ RECARGA DE CARTUCHO OU RESERVATÓRIO BULKINK IMPRESSORA JATO DE TINTA COR AMARELO

PC - 45,00 - TINTA P/ RECARGA DE CARTUCHO OU RESERVATÓRIO BULKINK IMPRESSORA JATO DE TINTA COR MAGENTA

PC - 45,00 - TINTA P/ RECARGA DE CARTUCHO OU RESERVATÓRIO BULKINK IMPRESSORA JATO DE TINTA COR PRETA

PC - 30,00 - TONER P/ IMPRESSORA BROTHER DCP 8080DN PRETO - ORIGINAL

PC - 22,00 - TONER P/ IMPRESSORA HP LASER JAT M1120 MFP PRETO - ORIGINAL

PC - 73,99 - TONER P/ IMPRESSORA HP LASERJET 3600N AMARELO - CÓDIGO Q6472A

PC - 73,99 - TONER P/ IMPRESSORA HP LASERJET 3600N CIANO - CÓDIGO Q6471A

PC - 73,99 - TONER P/ IMPRESSORA HP LASERJET 3600N MAGENTA - CÓDIGO Q6473A

PC - 75,00 - TONER P/ IMPRESSORA HP LASERJET 3600N PRETO - CÓDIGO Q6470A

PC - 32,00 - TONER P/ IMPRESSORA LASER LEXMARK E240/340/342N/E230/232/330/332

PC - 40,00 - TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG LASER - MODELO D104-S - ML 1665 PRETO

PC - 37,00 - TONER P/ SAMSUNG 4200 SERIES SCX - D 4200A, P/ 3000 CÓPIAS

PC - 37,99 - TONER P/ IMPRESSORA HP LASER JET 1320 - COD. 5949X

PC - 88,00 - TONER P/ IMPRESSORA HP P3005

PC - 20,50 - TONER PRETO P/ IMPRESSORA HP 85A CE285

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - SIM

Campinas, 03 de julho de 2015

AMAURI ZAROS

Coord.C.,Setorial de Controle e Custos

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DEPARTAMENTO DE ACESSORIA JURÍDICA

EXTRATOS

Processo Administrativo n.º 15/10/06.634 Interessado: Secretaria Municipal de Comunicação **Modalidade:** Convite n.º 13/15 **Carta Contrato n.º 13/15 Contratada:** DIMAR - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDI-CIONADO LTDA. - EPP **CNPJ n.º 15.821.327/0001-00 Objeto:** Serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado da Rádio Educativa **Valor:** R\$ 46.434,74 **Prazo:** 12 meses **Assinatura:** 03/07/15

Processo Administrativo n.º 14/10/33.301 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde **Modalidade:** Pregão Eletrônico n.º 144/15 **Contratada:** J. CARLOS THO-MAZ - MECNPJ n.º 12.945.933/0001-30 **Termo de Contraton.º 158/15 Objeto:** Serviços de chaveiro **Valor:** R\$ 48.640,00 **Prazo:** 12 meses **Assinatura:** 03/07/15

Processo Administrativo n.º 13/10/31.426 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde **Modalidade:** Tomada de Preços n.º 07/15 **Contratada:** NELSON DA SILVA PINTO & CIA. LTDA. - EPPCNPJ n.º 04.207.188/0001-02 **Termo de Contraton.º 159/15 Objeto:** Serviços de instalação dos condicionadores de ar de uso doméstico para as Unidades da Rede Municipal de Saúde**Valor:** R\$ 85.800,00 **Prazo:** 12 meses **Assinatura:** 03/07/15

Processo Administrativo n.º 15/10/10.548 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde **Modalidade:** Contratação Direta n.º 47/15 **Contratada:** SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA.**CNPJ n.º 58.752.460/0001-56 Termo de Contraton.º 160/15 Objeto:** Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de radiologia convencional marca Shimadzu **Valor:** R\$ 52.080,00 **Prazo:** 12 meses **Assinatura:** 03/07/15

Processo Administrativo n.º 15/10/13.807 Interessado: Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública **Modalidade:** Pregão Eletrônico n.º 130/15 **Contratada:** TROPICAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEI-ROS LTDA.**CNPJ n.º 67.484.378/0001-89 Termo de Contraton.º 161/15 Objeto:** Fornecimento parcelado de hortifrutigranjeiros **Valor:** R\$ 100.299,12 **Prazo:** 12 me-ses **Assinatura:** 03/07/15

DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON

NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA

NOTIFICAÇÃO - AUTUADA

Nos termos do artigo 41, do Decreto Municipal n.º 17.910/2013, por não ter sido possível a notificação postal da empresa autuada, fica esta notificada **para no prazo de 10 (dez) dias tomar ciência da r. decisão administrativa de primeira instância, e querendo, pague a multa cominada na r. decisão ou apresente recurso**, conforme disposto nos artigos 46, § 2º e 49, do Decreto Federal 2.181/97.

PROCESSO	INTERESSADO	AUTUADA
2014/09/03975 PPC	SMAJ	VILLA VAIDADE CENTRO DE ESTETICA LTDA
2014/09/03960 PPC	SMAJ	COMERCIAL GERMANICA LTDA
2014/09/03161 PPC	SMAJ	MARCELO APARECIDO BERNARDES
2014/09/02561 PPC	SMAJ	FABIANA GISELE MIRANDA R DE PAIVA EPP

Campinas, 03 de julho de 2015

RICARDO CHIMINAZZO

DIRETOR DO PROCON

NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA

NOTIFICAÇÃO - AUTUADA

Por não ter sido possível a notificação postal da parte autuada, fica esta notificada **para no prazo de 10 (dez) dias para tomar ciência da r. decisão administrativa de primeira instância.**

PROCESSO	INTERESSADO	AUTUADA
2014/09/01063 PPC	SMAJ	A.C. DIAZ DIAZ EVENTOS – ME

Campinas, 03 de julho de 2015

RICARDO CHIMINAZZO

DIRETOR DO PROCON

NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA

NOTIFICAÇÃO - RECLAMADA

Nos termos do artigo 41, do Decreto Municipal n.º 17.910/2013, por não ter sido possível a notificação postal da parte reclamada, fica esta notificada **para no prazo de 10 (dez) dias tomar ciência da r. decisão administrativa de primeira instância, e querendo, pague a multa cominada na r. decisão ou apresente recurso**, conforme disposto nos artigos 46, § 2º e 49, do Decreto Federal 2.181/97.

PROCESSO	RECLAMANTE	RECLAMADA (S)
01797/2013/ADM	PAULO ROGERIO BIANCOFIORI	ESPAÇO BRASIL MOLDURAS DECORAÇÕES
02127/2013/ADM	MARIA DA PENHA GERALDO MAXIMO	SKILL IDIOMAS
00840/2013/ADM	MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA	PRIME ADM DE BENEFÍCIOS / ASSIMÉDICA
00089/2015/ADM	VANESSA FERNANDA DA SILVA	ASSIMÉDICA
00098/2015/ADM	JOANNA DE CAMARGO FIGUEROA COITINO	ASSIMÉDICA
00118/2015/ADM	EDSON RODRIGO DOS SANTOS	ASSIMÉDICA
00145/2015/ADM	LARISSA ROSSI KASCHEL	ASSIMÉDICA
00147/2015/ADM	MARLI RODRIGUES	ASSIMÉDICA
00219/2015/ADM	LUIS CARLOS DOMINGUES DA COSTA	ASSIMÉDICA
00241/2015/ADM	ODETE SANTOS MENDINA	ASSIMÉDICA
00950/2015/ADM	ROSANE PITHAN	CAMP CAR AUTO MAXX
00737/2015/ADM	LUCAS FARIA REIS	CAMP CAR AUTO MAXX

Campinas, 03 de julho de 2015

RICARDO CHIMINAZZO

DIRETOR DO PROCON

NOTIFICAÇÃO RECLAMADA

Despacho da Diretoria

Nos termos do artigo 41, do Decreto Municipal n.º 17.910/2013, por não ter sido possível a notificação postal da parte reclamada, fica esta notificada **para que no PRAZO DE 10 (DEZ DIAS)** apresente manifestação escrita com os fundamentos de fato e de direito que fundamentem a descaracterização da infração descrita nos autos do Processo Administrativo, **sob pena de revelia**, nos exatos termos do artigo 44 e incisos, do Decreto Federal 2.181/97.

PROCESSO	RECLAMANTE	RECLAMADA (S)
00671/2015/ADM	CLAUDIA LORRANY NUNES ROLEMBERG	PONTO CANTO DO CURIO
00598/2015/ADM	SELVINA RIBEIRO JESUS MARQUES	REAL CREDITO FACIL LTDA – EPP

Campinas, 03 de julho de 2015

RICARDO CHIMINAZZO

DIRETOR DO PROCON

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA*Expediente despachado pela Sra. Secretária de Cidadania, Assistência e Inclusão Social em 03/06/2015***PROTOCOLO: Nº 14/10/29.791****INTERESSADO: SMCAIS****REFERÊNCIA:** Pregão Eletrônico nº 354/2014**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇO DE TRANSPORTES, ATRAVÉS DE VEÍCULOS PASSAGEIROS E DE CARGA, TIPO ÔNIBUS E CAMINHÃO BAÚ.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no inciso V, do art. 8º do Decreto Municipal nº 18.099/2013 e suas alterações, e com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 08/15, **AUTORIZO a DESPESA** no valor total de **R\$ 521,50 (quinhentos e vinte e um reais e cinquenta centavos)**, que onerará dotação orçamentária do presente exercício, a favor da empresa **VIAÇAO PRINCE-SA D'OESTE LTDA - CNPJ 45.993.490/0001-02**, referente ao item 01.

Publique-se.

Campinas, 03 de julho de 2015

JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE

Secretária Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS**RESOLUÇÃO CMAS nº 119/2015****Republicada por Conter Incorreções em DOM de 03.07.2015**

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS-Campinas/SP, em Reunião Ordinária realizada em 30 de junho de 2015, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), alterada pela Lei nº 12.435 de 06.07.2011, e a Lei Municipal nº 8.724, de 27 de dezembro de 1995, alterada pela Lei Municipal nº 11.130, de 11 de janeiro de 2002, de acordo com a Resolução CMAS nº 003/2015, com publicação no DOM em 13/03/2015 e republicada em 25/03/2015;

RESOLVE

RENOVAR E MANTER a inscrição, por tempo indeterminado, sob nº **136E**, da entidade **Legião Armando Veloso de Redentores de Almas**, CNPJ 46.091.054/0001-00, com sede na Rua Luiz Antônio de Assumpção Leite, 501 - Bairro Proost de Souza, em Campinas, Estado de São Paulo, e seu serviço socioassistencial:

- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional

A entidade deverá protocolar requerimento de renovação até 30 de abril de 2016.

Campinas, 30 de junho de 2015

IZABEL CRISTINA SANTOS DE ALMEIDA

PRESIDENTE - CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS**RESOLUÇÃO CMAS nº 128/2015**

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS-Campinas/SP, em Reunião Ordinária realizada em 30 de junho de 2015, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), alterada pela Lei nº 12.435 de 06.07.2011, e a Lei Municipal nº 8.724, de 27 de dezembro de 1995, alterada pela Lei Municipal nº 11.130, de 11 de janeiro de 2002, de acordo com a Resolução CMAS nº 003/2015, com publicação no DOM em 13/03/2015 e republicada em 25/03/2015;

RESOLVE:

ACATAR o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e **APROVAR** a proposta nº 016001/2015 para Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial - Aquisição de Material de Consumo, Emenda Parlamentar nº 81001527.

Campinas, 30 de junho de 2015

IZABEL CRISTINA SANTOS DE ALMEIDA

PRESIDENTE - CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS**RESOLUÇÃO CMAS nº 129/2015**

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS-Campinas/SP, em Reunião Ordinária realizada em 30 de junho de 2015, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), alterada pela Lei nº 12.435 de 06.07.2011, e a Lei Municipal nº 8.724, de 27 de dezembro de 1995, alterada pela Lei Municipal nº 11.130, de 11 de janeiro de 2002, de acordo com a Resolução CMAS nº 003/2015, com publicação no DOM em 13/03/2015 e republicada em 25/03/2015;

RESOLVE:

ACATAR o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e **APROVAR** a Proposta nº 015993/2015 para Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial - Construção de Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, Emenda Parlamentar nº 15270005.

Campinas, 30 de junho de 2015

IZABEL CRISTINA SANTOS DE ALMEIDA

PRESIDENTE - CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS**RESOLUÇÃO CMAS nº 130/2015**

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS-Campinas/SP, em Reunião Ordinária realizada em 30 de junho de 2015, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), alterada pela Lei nº 12.435 de 06.07.2011, e a Lei Municipal nº 8.724, de 27 de dezembro de 1995, alterada pela Lei Municipal nº 11.130, de 11 de janeiro de 2002, de acordo com a Resolução CMAS nº 003/2015, com publicação no DOM em 13/03/2015 e republicada em 25/03/2015;

RESOLVE:

ACATAR o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e **APROVAR** a Proposta nº 013035/2015 para Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica - Aquisição de Material de Consumo, Emenda Parlamentar nº 81001526.

Campinas, 30 de junho de 2015

IZABEL CRISTINA SANTOS DE ALMEIDA

PRESIDENTE - CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO**EDITAL ELEIÇÃO DAS VAGAS REMANESCENTES DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL CMI - TRIÊNIO 2015/2017**

O Conselho Municipal do Idoso/CMI, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº 14.403, de 21 de setembro de 2012, alterada pela Lei nº 14.778, de 26 de março de 2014 e pela Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003, CONSIDERANDO o disposto no artigo 3º da Lei Municipal nº 14.403/2012, que dispõe sobre a estrutura do Conselho Municipal do Idoso, CONSIDERANDO o disposto no Capítulo VII, Seção I, da Resolução CMI nº 01/2013, que publicou o Regimento Interno do Conselho, CONSIDERANDO o disposto no Edital de Eleição das Vagas Remanescentes dos Representantes da Sociedade Civil para o Triênio 2015/2017, publicado no Diário Oficial do Município em 10 de junho de 2015;

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica prorrogado o período de inscrição dos candidatos representantes da sociedade civil, anteriormente previsto até dia 30 de junho de 2015, para **13 de julho de**, das 9h às 12h e das 14h às 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado e/ou ponto facultativo, na sede do Conselho Municipal do Idoso, situado à Rua Ferreira Penteado, 1331 - Centro, de acordo com os procedimentos indicados no Edital publicado no Diário Oficial do Município em 10 de junho de 2015.

Artigo 2º - Fica estabelecido o novo calendário do processo eleitoral a seguir:

DATA	ATIVIDADE
ATÉ 13/07	PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES
17/07/15	PUBLICAÇÃO DOM DAS INSCRIÇÕES HABILITADAS
20, 21 E 22/07	PRAZO PARA RECURSOS
27/07/15	PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS E LISTA DOS CANDIDATOS HABILITADOS NO DOM
28/07/15	ELEIÇÃO
30/07/15	PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA ELEIÇÃO NO DOM
31/07, 03 E 04/08	PRAZO PARA RECURSOS
07/08/15	PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS E LISTA DOS ELEITOS NO DOM

Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Campinas, 03 de julho de 2015

PAOLA BASSOLI COSTA

Coordenadora da Comissão Eleitoral

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM**ATOS DO CONSELHO**

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM - Campinas, criado pela Lei Municipal nº 7.086 de 1992, posteriores alterações e reordenado pela Lei nº 14.696 de 04 de outubro de 2013, no âmbito de sua competência legal, **convoca** suas **Conselheiras Titulares e Convida** suas **Suplentes e interessadas/os** para participar da **Reunião Ordinária do CMDM** a realizar-se no dia **08 de julho de 2015 às 08h00**.

Local: Casa dos Conselhos - N.A.**Endereço:** Rua Ferreira Penteado, nº 1.331, Centro - Campinas/SP**PAUTA:**

- 1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
- 2) Devolutivas da Comissão Organizadora da V Conferência Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres:
 - Pré-Conferências: dia 18/07,
 - Textos e Regimento Interno, e
 - V Conferência Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres;
- 3) Informes gerais.

Campinas, 03 de julho de 2015

CLEUDIRAN SALES DIAS

COORDENADORA DO CMDM

MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA CRUZ

COORDENADORA DO CMDM

ROSANE DE ARAZÃO

COORDENADORA DO CMDM

SECRETARIA DE CULTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

COMUNICADO

Em função da necessidade de realizar trabalhos internos de organização do acervo das Bibliotecas Públicas Municipais subordinadas à Coordenadoria Setorial de Bibliotecas, comunicamos o calendário de funcionamento do mês de julho/2015 das Bibliotecas:

BIBLIOTECA	FECHAMENTO	ABERTURA
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "PROFESSOR ERNESTO MANOEL ZINK"	13/07/15	27/07/15
ÔNIBUS BIBLIOTECA - LEITURA EM MOVIMENTO	13/07/15	27/07/15

As demais Bibliotecas - BPM Infantil "Monteiro Lobato", BPM "Joaquim de Castro Tibiriçá", BPM "Cora Coralina" - Padre Anchieta, BPM Distrital de Sousas "Guilherme de Almeida" permanecerão abertas normalmente.

Atenciosamente,

Campinas, 02 de julho de 2015

MARINES DE CAMPOS RIBEIRO

COORDENADORA SETORIAL DE BIBLIOTECAS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE APOIO AO TURISMO - FATUR

Em 12 de Junho de 2015, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo do Município de Campinas, localizada na Prefeitura Municipal de Campinas - Paço Municipal - situado na Avenida Anchieta, nº 200, 15º andar, Centro, Campinas, CEP: 13015-904, inscrito no CNPJ sob nº 51.885.242/0001-40, teve início às 10h a 18ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor do FATUR com a presença dos membros abaixo relacionados. Foi feita a atualização aos membros sobre a situação de saldo do FATUR que é de R\$

5.540.837,86

Esta reunião teve início com a explanação pela Diretora de Turismo sobre os eventos e as atividades que estão planejadas. Oem que o departamento de turismo esta envolvido, o maior intuito da diretoria de turismo é poder fazer ações que deem visibilidade a cidade e sua atividade turística e ainda poder potencializar a atração de mais turistas a cidade. Uma das importantes missões do departamento de acordo com seu planejamento é poder fazer a divulgação dos atrativos turísticos e culturais da cidade e através deles poder promover o incremento da atividade turística no município de Campinas. Todos os projetos e eventos apresentados nesta reunião tem a proposta de serem realizados através dos recursos de recursos próprios do Fatur. Segue a apresentação dos projetos conforme consta abaixo:

1) Realização do Workshop do Dia do turismo Étnico e Afro Brasileiro, em parceria com o Conselho Municipal de desenvolvimento e participação da comunidade negra de Campinas e o CEP-IR - Coordenadoria Especial de Promoção da Igualdade Racial, evento a ser realizado no Salão Vermelho no Paço Municipal no dia 20 de Julho às 18h30. Este evento atende a Lei Municipal nº 11.136 de 17/01/2002 que cria o Dia do Turismo Étnico Afro Brasileiro. O evento terá palestras, apresentações e debates sobre turismo. Propomos a utilização de serviço de buffet para um welcome coffee/coffee break aos participantes do evento, no valor aproximado de R\$ 4.000,00

2) Participação da SMDEST do evento 4º Fórum de Investimento de Campinas e Região Metropolitana 2015, a ser realizado no Royal Palm Plaza Resort Campinas no dia 08 de Agosto. Este evento terá como um dos debates centrais o turismo de negócios como fator de desenvolvimento, numa discussão que muito interessa a nossa secretaria e ao departamento de Turismo. O evento recebe um publico de executivos e formadores de opinião extremamente qualificados e para tal será muito importante à divulgação do município. Propomos a contratação de stand de 25m2 através da empresa que possui exclusividade e é a organizadora do evento LIDE, no valor de R\$ 132.000,00.

3) Realização do evento Fiestas Patrias - Gastronomia, Cultura e Arte Peruana, a ser realizado como evento de gastronomia de rua com fechamento da Rua Padre Almeida no Cambuí (entre as ruas Barreto Leme e Sampaio) em 26 de julho de 2015. O evento vem como parte de um importante evento gastronômico que é o Festival Internacional Gastronômico de Campinas que este ano tem como tema "A Riqueza Gastronômica da América Latina". O evento é realizado pelo Departamento de Turismo em parceria com o Convention Visitors Bureau, o Consulado Peruano e a Casa de Cultura Peruana. Contaremos com tendas de alimentação e apresentações culturais para atração do publico. Seriam contratados os seguintes serviços: a) Ata de registro de preço nº 54/2015 com sistema de sonorização e iluminação b) Ata de registro de preços nº 415/2014, tendas com fechamentos e balcões de apoio c) Ata de registro de preços nº 157/2015 com sanitários químicos standard e sanitários químicos para portadores de necessidades especiais d) Ata de registro de preços nº 414/2014 com peças de gradil e) Ata de registro de preço nº 266/14 para contratação de palco f) Contratação de serviço de buffet de Kit lanches, buffet para camarim e refeição tipo marmitex para equipes que trabalharão no evento g) Ata de registro de preço nº 55/15 para contratação de gerador de energia - Custo Total Estimado do evento: R\$ 40.000,00

4) Realização de evento Food Truck Campinas e Comida de Rua a ser realizado no Parque Ecológico Monsenhor Emílio Jose Salim nos dias 01 e 02 de agosto. O evento será de grande porte visando atrair um grande publico com programação cultural apoiada pela Secretaria de Cultura. O evento é realizado pelo Depto de Turismo em parceria com o Convention Visitors Bureau e a Associação de Gastronomia sobre Rodas. Nestes eventos propomos fazer uso dos seguintes serviços a serem contratados: a) Ata de registro de preço nº 54/2015 contratação do sistema de sonorização b) Ata de registro de preços nº 415/2014, tendas com fechamentos e balcões de apoio. c) Projeto básico para contratação de engenheiro para elaboração da planta do evento d) Ata de registro de preços nº 157/2015 com sanitários químicos tipo luxo, standard e sanitários químicos para portadores de necessidades especiais e) Ata de registro de preços nº 414/2014 com peças de gradil f) Ata de registro de preço nº 266/2014 para contratação de palco g) Ata de registro de preço nº 55/2015 para contratação de geradores de energia h) Projeto básico para contratação de rádios intercomunicadores i) Projeto básico para contratação de equipe de segurança e brigadista (a cada 10.000 pessoas 20 brigadistas) j) Contratação de Kit lanches, buffet para camarim e refeição tipo marmitex para equipes que trabalharão no evento k) Projeto básico para contratação de sacolinhas de lixo l) Projeto básico para contratação de bombeiro civil m) Ata de registro de preços nº 416/2014, para contratação de camarim e tenda médica. n) Ata de registro de preço nº 56/2015 contratação do sistema de iluminação o) Ata de registro de preço nº 55/2015 contratação do porta box truss p) Ata de registro de preço nº 120/2015 para confecção de camisetas para equipe de staff e brigadistas - Custo Total Estimado de R\$ 250.000,00

5) Realização de uma programação gastronômica contemplando Roteiro Food Truck e de comida de Rua de agosto a dezembro será realizado mensalmente em praça e ruas de Campinas. O roteiro gastronômico conta com food trucks sobre rodas e foods bikes, e eventualmente tendas para restaurantes e cada um dos eventos terá duração de em média 02 (dois) dias de evento, aos sábados e domingos. O evento é realizado pelo Departamento de Turismo em parceria com o Convention Visitors Bureau e a Associação de Gastronomia sobre Rodas. Segue uma previa do calendário de eventos Food Trucks e comida de rua: 01 e 02 de agosto - Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim - já detalhado acima; 19 e 20 de setembro - Cambuí - na Rua Guilherme da Silva entre Maria Monteiro e Coronel Quirino; 24 e 25 de outubro - Kartódromo da Lagoa do Taquaral; 14 e 15 de novembro - Praça Pública em Barão Geraldo; 05 e 06 de dezembro - Local a definir podendo ser feito inclusive na Estação Cultura. Em cada um dos eventos mencionados será adaptada a estrutura de acordo com o local e quantidade de publico estimado.

Para setembro, o evento será feito no Cambuí e será feira a contratação de serviços a serem utilizados: a) Ata de registro de preço nº 53/2015 contratação do sistema de sonorização e iluminação b) Ata de registro de preços nº 415/2014, tendas com fechamentos e balcões de apoio c) Projeto básico para contratação de engenheiro para elaboração da planta do evento d) Ata de registro de preços nº 157/2015 com sanitários químicos standard e sanitários químicos para portadores de necessidades especiais e) Ata de registro de preços nº 414/2014 com peças de gradil f) Ata de registro de preço nº 266/2014 para contratação de palco g) Ata de registro de preço nº 55/2015 para contratação de gerador de energia. h) Projeto básico para contratação de rádios intercomunicadores i) Projeto básico para contratação de equipe de segurança e brigadista (a cada 10.000 pessoas 20 brigadistas) j) Contratação de Kit lanches, buffet para camarim e refeição tipo marmitex para equipes que trabalharão no evento k) projeto básico para contratação de bombeiro l) Ata de registro de preços nº 416/2014, para contratação de camarim. m) Ata de registro de preço nº 56/2015 para contratação de iluminação de médio porte - Custo Total Estimado: R\$ 200.000,00

6) Gostaríamos de acrescentar itens a serem contratados para a 3ª edição do Chefs na Praça que será realizado dia 12 de julho e que já teve a maior parte de sua estrutura já aprovada através da ata anterior (17º), entretanto, reiteramos que serão necessárias algumas complementações de serviços e estruturas a) 02 Bolos recheados para ser cortados e servidos a população como comemoração do aniversário da cidade, no valor estimado de R\$ 8.000,00. b) Quanto às tendas a serem montadas temos a de tamanho 4x4, reiteramos a diferença de R\$ 375,00 do que havia sido considerado c) Seguranças e brigadistas, reiteramos a diferença de R\$ 2.600,00. d) Contratação de serviços de buffet para camarim no valor estimado de R\$ 4.000,00

7) Material gráfico composto por novos livretos e folders que serão utilizados para divulgação turística do município em Postos de Informações Turísticas e eventos que o Departamento de Turismo deverá participar nos próximos meses. A produção deverá ser viabilizada por meio de Atas de Registros de Preços nº 230 e nº 232/14, com o valor de R\$ 50.190,00.

8) Apoio à realização do Jogo das estrelas a ser realizado no calendário de aniversário da cidade de Campinas no dia 12 de julho em parceria com a Secretaria de Esportes, Seleção de Campinas e Seleção de São Paulo. Neste evento, estaremos apoiando com recursos, a contratação dos ex-jogadores com notoriedade para o time de São Paulo. Os jogadores serão contratados, sendo representados pelo ex-jogador Ailton Lira da Silva, representando a seleção de São Paulo. O valor estimado para contratação é de R\$ 8.000,00

9) Projeto básico para hospedagens durante evento realizado pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016. Serão realizadas em duas etapas sendo elas dias 19 e 20 de agosto e 17 e 18 de setembro de 2015 onde ficarão hospedados em cada um dos eventos, 02 (dois) apartamentos com 01 (uma) diária cada, sendo os representantes da Prefeitura Municipal de Campinas: Alexandra Caprioli Santos Fontolan, Diretora de Turismo e Marcelo Von Schneider, Diretor de Cooperação Internacional os participantes. Valor estimado é de R\$ 3.800,00

10) Gostaríamos de retificar a data correta do Festival de Inverno Sosas e Joaquim Egídio, o mesmo será realizado nos dias 26 e 27 de Junho (sexta e sábado), e não nos dias 27 e 28 como descritos na ata anterior.

11) Contratação do grupo musical de jazz Skafandros Orkestras para apresentação no evento Festival Movimento Grandes Bandas Grandes, evento a ser realizado no dia 19 de Julho na Concha Acústica na Lagoa do Taquaral. Valor da contratação R\$ 8.000,00

12) Contratação do stand para participação na 19ª Feira AVIRRP em Ribeirão Preto nos dias 14 e 15 de agosto. Valor da contratação R\$ 5.082,00

13) Contratação do stand para participação na 43ª feira ABAV em São Paulo nos dias 24 a 26 de setembro. Valor da contratação do stand R\$ 13.164,05 e a contratação da montagem básica e decoração do stand estimado em R\$ 5.500,00

14) Foi indicada a nova composição dos membros do Conselho Diretor do Fundo de Apoio ao Turismo - Fatur para fins de rotatividade e alternância. A saída das servidoras Michele Velloso Stoffel Barbieri, Assessora Técnica e da Cláudia Rodrigues Carvalhaes, Assessora Técnica e a inclusão da servidora Juliana Midori Asato Tomishima, coordenadora de eventos.

Após cada apresentação de custos estimados e ações a serem apoiadas acima descritas foi feita a votação e deliberou neste caso, por unanimidade a aprovação de todas as despesas descritas. Por fim, a palavra foi concedida àqueles que dela quisessem fazer uso, não existindo manifestações, a diretora de turismo encerrou esta reunião, que foi lavrada na presente ata, lido este instrumento assinam.

Campinas, 12 de Junho de 2015.

SAMUEL RIBEIRO ROSILHO

Presidente do Conselho Diretor - FATUR

ALEXANDRA CAPRIOLI DOS SANTOS FONTOLAN

Vice Presidente do CD FATUR

DELZA MARA PIVATO DE PAULA

Secretaria Executiva - DETUR

FÁBIO FORTE DE ANDRADE

Representante Secretaria de Finanças

EROS DE MARCONSINI E VIZEL

Coordenador de Planejamento - SMDEST

ADRIANA SCOLFARO

Técnico em Turismo - SMDEST

JOAQUIM DE CASTRO TIBIRIÇA

Assessor Técnico Departamental - SMDEST

JULIANA MIDORI ASATO TOMISHIMA

Coordenadora de Eventos - SMDEST

DELZA MARA PIVATO DE PAULA

Secretária Executiva

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Protocolo: 14/10/39216 Interessado: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo Referência: Pregão Eletrônico nº 375/2014
Objeto: Registro de Preços de serviços de locação de sistemas de iluminação e sonorização, geradores, portais e rádios comunicadores para eventos.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no artigo 8º do Decreto Municipal nº 18.099/2013, **AUTORIZO** a despesa no valor **TOTAL de R\$ 7.503,00 (sete mil, quinhentos e três reais)**, sendo:

1. A despesa de **R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)** a favor da empresa **Piaf produções Artísticas, Eventos e Locações Ltda - EPP** referente ao lote 5 da **Ata 054/15**;
2. A despesa de **R\$4.803,00 (quatro mil, oitocentos e três reais)** a favor da empresa **Starloc Locadora de Máquinas, Geradores e Veículos Eireli - EPP** referente ao lote 9 da **Ata 055/15**.

Publique-se na forma da lei.

Campinas, 02 de julho de 2015

SAMUEL RIBEIRO ROSSILHO

Secretário Mun de Des Econômico, Social e de Turismo - Presidente Fundo de Apoio ao Turismo FATUR

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Protocolo: 14/10/6166 Interessado: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo Referência: Pregão Eletrônico nº 255/2014

Objeto: Registro de Preços de serviços de locação de infraestrutura.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no artigo 8º do Decreto Municipal nº 18.099/2013, **AUTORIZO** a despesa no valor **TOTAL de R\$ 26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais)**, sendo:

1. A despesa de **R\$ 23.200,00 (vinte e três mil e duzentos reais)** a favor da empresa **Correa & barnabé produções Ltda - ME** referente aos lotes 2, 3 e 4, itens 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25 e 29 da **Ata 415/14**;

2. A despesa de **R\$3.600,00 (três mil e seiscentos reais)** a favor da empresa **Lima & Rios Ltda - EPP** referente ao lote 11, item 47 da **Ata 417/14**.

Publique-se na forma da lei.

Campinas, 02 de julho de 2015

SAMUEL RIBEIRO ROSSILHO

Secretário Mun de Des Econômico, Social e de Turismo - Presidente Fundo de Apoio ao Turismo FATUR

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COMUNICADO SME Nº 117/2015

A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições de seu cargo, e atendendo ao disposto na Lei Municipal Nº 12.987/2007, de 28 de junho de 2007, e na Resolução SME Nº 10/2015, de 25 de março de 2015,

COMUNICA:

1.A abertura de processo seletivo interno relativo à substituição de **VICE DIRETOR**, no CEI Cláudia Maria Luz Xavier.

2.A inscrição dos profissionais, em efetivo exercício na Rede Municipal de Ensino de Campinas, deverá ocorrer de acordo com o disposto na Resolução SME nº 10/2015, de 25 de março de 2015.

3.A inscrição dos profissionais realizar-se-á no CEI Cláudia Maria Luz Xavier, localizada à rua Fares Abib nº 193, Pq São Bento, Campinas-SP.

4.O cargo para substituição de especialista e a respectiva unidade e/ou bloco de unidades educacionais compreendem:

Cargo: VICE-DIRETOR

Período: Manhã/ Tarde

Unidade Educacional: CEI Cláudia Maria Luz Xavier

Campinas, 03 de julho de 2015

SOLANGE VILLON KOHN PELICER

Secretária Municipal de Educação

COMUNICADO SME Nº 118/2015

A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições de seu cargo, e atendendo ao disposto na Lei Municipal Nº 12.987/2007, de 28 de junho de 2007, e na Resolução SME Nº 10/2015, de 25 de março de 2015,

COMUNICA:

1.A abertura de processo seletivo interno relativo à substituição de **VICE DIRETOR**, na EMEF Pe Leão Vallerie.

2.A inscrição dos profissionais, em efetivo exercício na Rede Municipal de Ensino de Campinas, deverá ocorrer de acordo com o disposto na Resolução SME nº 10/2015, de 25 de março de 2015.

3.A inscrição dos profissionais realizar-se-á na EMEF Pe Leão Vallerie, localizada à rua Benedito Candido Ramos nº 10, Pq Valença I, Campinas-SP.

4.O cargo para substituição de especialista e a respectiva unidade e/ou bloco de unidades educacionais compreendem:

Cargo: VICE-DIRETOR

Período: Manhã/Tarde

Unidade Educacional: EMEF Pe Leão Vallerie

Campinas, 03 de julho de 2015

SOLANGE VILLON KOHN PELICER

Secretária Municipal de Educação

PORTARIA NAED NOROESTE 03/ 2015

A Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação/ Núcleo de Ação Educativa Descentralizada da Região Noroeste, fundamentada na Resolução SME/ FUMEC Nº 04/2007, de 18 de julho de 2007, em seu Artigo 3º, inciso III, na Resolução SME Nº 12/2015, de 09 de Abril de 2015, em seu artigo 6º, inciso II, expede a seguinte Portaria:

Art. 1º Fica homologado o Projeto Pedagógico das Unidades Educacionais municipais particulares de Educação Infantil abrangidas pelo Sistema Municipal de Ensino de Campinas:

- Escola de Educação Infantil Lápis na Mão

CNPJ nº 07.404.377/0001-48, sita à Rua João Pessini, 76, Jardim Maracanã, Campinas - SP.

- Recanto Infantil Picolé

CNPJ nº 51.906.089/0001-90, sita à Rua Ferdinando Panattoni, 375, Jardim Paulicéia, Campinas - SP.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a fevereiro de 2015.

Campinas, 30 de junho de 2015

LILLIAN APARECIDA CORREIA DE MELO

Representante Regional da Secretaria Municipal de Campinas

PORTARIA NAED NOROESTE 04/ 2015

A Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação/ Núcleo de Ação Educativa Descentralizada da região Noroeste, fundamentada na Resolução SME/FUMEC Nº 04/2007, de 18 de julho de 2007, em seu Artigo 3º, inciso III, na Resolução SME Nº 23/2010, de 18 de novembro de 2010, Resolução SME nº 01/2014 de 30 de janeiro de 2014 e Resolução SME Nº 06/2014 de 23 de abril de 2014, expede a seguinte Portaria:

Art. 1º Fica homologado o Adendo/Adequação ao Projeto Pedagógico da unidade educacional municipal de Educação Infantil abrangida pelo Sistema Municipal de Ensino de Campinas:

- Escola de Educação Infantil Lápis na Mão

CNPJ nº 07.404.377/0001-48, sita à Rua João Pessini, 76, Jardim Maracanã, Campinas - SP.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a fevereiro de 2014.

Campinas, 30 de junho de 2015

LILLIAN APARECIDA CORREIA DE MELO

Representante Regional da Secretaria Municipal de Campinas

RESOLUÇÃO SME Nº 18/2015

Altera a Resolução SMÉ nº 11/2015, de 31 de março de 2015

A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições de seu cargo,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o inciso VII do artigo 4º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º.....

VII-Até 3 (três) sábados letivos, com utilização da verba do convênio para pagamento de hora extra aos profissionais, quando esta for a única alternativa para atingir o mínimo de 200 dias letivos.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 03 de julho de 2015

SOLANGE VILLON KOHN PELICER

Secretária Municipal de Educação

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA**EXTRATO**

Processo administrativo nº 2014.10.26376. Interessada: FUMEC. **Modalidade:** Pregão presencial nº 15/2014. **Contratada:** TRIADE PANIFICADORA LTDA - ME., CNPJ 65.664.492/0001-65. **Termo de aditamento nº 15/2015. Objeto:** Prorrogação do prazo para o cumprimento do objeto do contrato, conforme previsto no artigo 57 da Lei nº 8.666/93. **Valor:** R\$ 784.687,50 (setecentos e oitenta e quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). **Assinatura:** 30/06/2015. **Vigência:** 6 (seis) meses a contar da data do recebimento da ordem do início de serviço.

SOLANGE VILLON KOHN PELICER

Presidente da FUMEC

EXTRATO

Processo administrativo nº 13/10/11653. Interessada: FUMEC. **Modalidade:** Pregão presencial nº 03/13. **Contratada:** J.T.G. DE SOUZA LOPES TRANSPORTES - EPP, CNPJ nº 04.549.080/0001-90. **Termo de aditamento nº 14/2015. Objeto:** Prorrogação contratual para a prestação emergencial de serviços de transporte escolar (zona rural) veículo tipo "van" com motorista devidamente habilitado para atendimento de alunos da EJA/ Fumec e com fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. **Valor:** R\$ 4.160,00 (quatro mil cento e sessenta reais). **Assinatura:** 18/06/2015. **Vigência:** até o dia 06/07/2015.

SOLANGE VILLON KOHN PELICER

Presidente da FUMEC

PROTOCOLADO: 2015/10/28.091

Assunto: celebração de convênio com a Associação de Educação do homem de Amanhã - AEDHA, para assistência ao adolescente e educação profissional, visando a formação técnico-profissional de jovens aprendizes, com fulcro no artigo 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93.

Interessada: Fundação Municipal Para Educação Comunitária - FUMEC

DESPACHO:

Diante dos elementos administrativos que constam nos autos, e ante a inexistência de óbices legais, **AUTORIZO:**

1. A celebração de convênio entre a Fundação Municipal Para Educação Comunitária - FUMEC e a Associação de Educação do homem de Amanhã - AEDHA, objetivando a assistência ao adolescente e educação profissional, visando a formação técnico-profissional de jovens aprendizes, com fulcro no artigo 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 01 de março de 2015;

2. A despesa respectiva no valor global de R\$ 153.215,16 (cento e cinquenta e três mil, duzentos e quinze reais e dezesseis centavos), devendo onerar a dotação orçamentária do presente exercício o valor de R\$ 89.375,51 (oitenta e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), e o valor restante onerar a dotação do exercício de 2016.

3. À Procuradoria e Assessoria Jurídica da FUMEC para confecção do Termo de Convênio e, a seguir, à Coordenadoria Administrativa e Financeira para as demais providências.

Campinas, 12 de junho de 2015

SOLANGE VILLON KOHN PELICER

Presidente da FUMEC

RATIFICAÇÃO

Com base no que consta nos autos do processo nº 2015/10/28.091, ratifico a dispensa de licitação para a celebração de convênio com a Associação de Educação do homem de Amanhã - AEDHA, para assistência ao adolescente e educação profissional, visando a formação técnico-profissional de jovens aprendizes, com fulcro no artigo 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 01 de março de 2015, e **autorizo** a despesa no valor global de R\$ 153.215,16 (cento e cinquenta e três mil, duzentos e quinze reais e dezesseis centavos), tudo com amparo legal no artigo 25, inciso II, § 1º, Lei 8.666/93 e suas alterações.

Campinas, 12 de junho de 2015

SOLANGE VILLON KOHN PELICER

Presidente da FUMEC

EXTRATO

Processo Administrativo nº 2015/10/28.091 Interessada: Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC Modalidade: dispensa de licitação. Conveniada: Associação de Educação do Homem de Amanhã - AEDHA - Guardinha. Objeto: assistência ao adolescente e educação profissional, visando a formação técnico-profissional de jovens aprendizes. Valor global: R\$ 153.215,16. Assinatura: 12/06/2015. Vigência: 24 meses a partir de 14/06/2015.

SOLANGE VILLON KOHN PELICER

Presidente da FUMEC

PORTARIA FUMEC Nº 62/2015

A Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso das atribuições de seu cargo,

RESOLVE:

Artigo 1º Exonerar a pedido, o servidor **Julimar Fernandes de Oliveira**, matrícula 10.436, ocupante do cargo de Professor de Educação Profissional e nomeado pela Portaria FUMEC nº 12/2015, publicada em DOM de 23/03/2015, junto ao Centro de Educação Profissional de Campinas Prefeito Antonio da Costa Santos - CEPROCAMP.

Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01/07/2015.

Campinas, 03 de julho de 2015

SOLANGE VILLON KOHN PELICER

Presidente da FUMEC

CONVOCAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

EDITAL 01/2014

A Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC convoca os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classificação, a comparecer dia **08/07/2015 (quarta-feira), às 09h00, ao Centro de Educação Profissional de Campinas - Centro de Educação Profissional de Campinas - CEPROCAMP - Av. 20 de Novembro, 145, Centro - Campinas**, para realização de reunião de preenchimento de vagas.

Os candidatos deverão comparecer munidos de:

1) Documento original de Identidade - RG;

2) - Diploma registrado no órgão competente + Histórico Escolar; OU

- Certificado de conclusão de Curso com a descrição das Habilitações + Histórico Escolar + protocolo de requerimento do diploma para o candidato recém-formado

A ausência implicará na perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público.

Somente será permitida, na reunião, a presença dos convocados.

CARGO 009: P.E.P. (SUBEIXO XI - DESENHO TÉCNICO) - AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA		
CLASS.	NOME	DOCUMENTO
4	REGINALDO ROBERTO DA SILVA	00000230520960

CARGO 017: P.E.P. (SUBEIXO XXVI - ENFERMAGEM) - AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA		
CLASS.	NOME	DOCUMENTO
19	RICARDO ALEXANDRE ALVES	00000270175830

Campinas, 03 de julho de 2015
SOLANGE VILLON KOHN PELICER
 Presidente da FUMEC

PORTARIA FUMEC Nº 63/2015

A Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso das atribuições do seu cargo, e
 CONSIDERANDO o art. 41, CAPUT, e § 4º, da Constituição Federal;
 CONSIDERANDO o art. 141, CAPUT, da Lei Orgânica do Município de Campinas;
 CONSIDERANDO o art. 15 da Lei Municipal nº 1.399, de 08/11/1955 - Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campinas; e
 CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 15.514/2006, em especial o artigo 8º;

RESOLVE:

Artigo 1º Nomear, pelo período de 01/01/2015 a 31/12/2018, os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Permanente de Avaliação Probatória da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC:

Coordenadora e Membro Titular da Comissão:

Cláudia Chébel Mercado Sparti, matrícula 10.233

Membros Titulares:

1- Dalva Lange Guerra, matrícula 10055

2- Mara Izilda Orbetelli, matrícula 10078

Membros Suplentes:

1- Andreia Serrato, matrícula 100106

2- Ednéia Aparecida Baldovini dos Santos, matrícula 10174

3- Leandro Carvalho de Oliveira, matrícula 100109

Campinas, 03 de julho de 2015
SOLANGE VILLON KOHN PELICER
 Presidente da FUMEC

SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO**DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DCCA / SMF**

Expediente despachado pelo Sr. Diretor

Protocolo: 2014/03/13767

Interessado: Carlos Alberto Guimarães Couto

Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, **foi apuradocrédito tributário pago indevidamente, no valor de 21,3799 UFIC's** - referente ao valor recolhido em duplicidade da parcela 05/06 do carnê de IPTU/Taxas 2014, relativo ao imóvel cadastrado sob nº 3342.62.93.0506.03005, nos moldes do parágrafo único do artigo 44 da Lei Municipal 13.104/2007. **Decido que a repetição do referido indébito tributário será processada pela forma de restituição**, nos moldes do parágrafo 1º do artigo 45, da Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar o pagamento da restituição constem débitos exigíveis em nome do contribuinte, fica autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a compensação do crédito reconhecido, nos moldes do artigo 43, § 1º do art. 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

Protocolo: 2014/03/13801

Interessado: Ana Lúcia Piccolo Alves

Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, **foi apuradocrédito tributário pago indevidamente, no valor de 13,5631 UFIC's** - referente ao recolhimento a maior efetuado para a parcela 08/52 do acordo nº 384645/2013, relativo ao imóvel cadastrado sob nº 3443.32.74.0414.03027, nos moldes do parágrafo único do artigo 44 da Lei Municipal 13.104/2007. **Decido que a repetição do referido indébito tributário será processada pela forma de restituição**, nos moldes do parágrafo 1º do artigo 45, da Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar o pagamento da restituição constem débitos exigíveis em nome do contribuinte, fica autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a compensação do crédito reconhecido, nos moldes do artigo 43, § 1º do art. 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

Protocolo: 2014/03/13883

Interessado: João Aparecido Borges

Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, **foi apuradocrédito tributário pago indevidamente, no valor de 2.155,4439UFIC's** - referente ao recolhimento a maior efetuado para a parcela 03/10 do acordo nº 404293/2014, relativo ao imóvel cadastrado sob nº 3433.62.03.0152.01001, nos moldes do parágrafo único do artigo 44 da Lei Municipal 13.104/2007. **Decido que a repetição do referido indébito tributário será processada pela forma de compensação**, nos termos do parágrafo 1º do artigo 45, da Lei Municipal 13.104/2007. Caso após efetivado o procedimento de compensação, restar crédito em nome do contribuinte e não houver débitos exigíveis em seu nome, fica autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o processo para restituição, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

Protocolo: 2014/03/13899

Interessado: Termocop Engenharia e Instalações Industriais EPP

Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Progra-

mação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, **foi apuradocrédito tributário pago indevidamente, no valor de 67,6332UFIC's** - referente ao recolhimento a maior efetuado para a parcela 02/60 do acordo nº 408576/2014, relativo ao contribuinte cadastrado com inscrição municipal sob o nº 716855, nos moldes do parágrafo único do artigo 44 da Lei Municipal 13.104/2007. **Decido que a repetição do referido indébito tributário será processada pela forma de compensação**, nos termos do parágrafo 1º do artigo 45, da Lei Municipal 13.104/2007. Caso após efetivado o procedimento de compensação, restar crédito em nome do contribuinte e não houver débitos exigíveis em seu nome, fica autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o processo para restituição, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

Protocolo: 2014/03/13903

Interessado: Cicero Everaldo Calado

Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, fica prejudicada a análise da solicitação de compensação dos valores recolhidos pagos nos documentos nºs 123194988 e 123195010 (fl.04) referentes às parcelas 02/36 e 04/36 do acordo nº 400736/2014, relativo ao imóvel cadastrado sob nº 3412.34.44.0165.01001, uma vez que os valores pagos nos documentos citados, foram aproveitados proporcionalmente, no lançamento retroativo aos exercícios 2009 a 2013.

Protocolo: 2014/03/14389

Interessado: Tatiana Martins Voget

Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, **foi apuradocrédito tributário pago indevidamente, no valor de 86,9816UFIC's** - referente ao recolhimento a maior efetuado para a parcela 03/07 do carnê de IPTU/Taxas 2013, relativo ao imóvel cadastrado sob nº 3261.51.33.0237.01021, nos moldes do parágrafo único do artigo 44 da Lei Municipal 13.104/2007. **Decido que a repetição do referido indébito tributário será processada pela forma de compensação**, nos termos do parágrafo 1º do artigo 45, da Lei Municipal 13.104/2007. Caso após efetivado o procedimento de compensação, restar crédito em nome do contribuinte e não houver débitos exigíveis em seu nome, fica autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o processo para restituição, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

Campinas, 03 de julho de 2015

JOSÉ ALEXANDRE DA GRAÇA BENTO

Respondendo pela Diretoria do DCCA/SMF - Portaria nº 84.528/2015 - DOM em 18/06/2015

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS**COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO IMOBILIÁRIA**

Protocolo: 12/10/03881 Anexos:

Requerente: IVO FACCIO

Cod. Cartográfico: 3414.33.44.0188.01001

Assunto: Revisão IPTU 2012

Com base nos elementos e documentos constantes do presente processo, tendo em vista os pagamentos efetuados, declaro presumida e certifico a desistência da presente impugnação de lançamento relativo ao exercício de 2012, nos termos do § 2º do art. 15 da Lei 13.104/07.

Campinas, 11 de junho de 2015

FLÁVIO DONATTI FILHO

AFTM - Matrícula 127.207-1

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS**DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS**

Protocolo: 2010/10/23392

Interessada: Weltron Comércio de Componentes Eletrônicos e Serviços Ltda.

Inscrição Municipal: 2.994-7

Assunto: Compensação de ISSQN

Torno sem efeito a decisão publicada no Diário Oficial do Município em 10 de janeiro de 2014, mencionando o protocolado 2010/10/6526, tendo em vista que a mesma matéria já havia sido decidida pelo Responsável pela Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, conforme decisão proferida no protocolado 2010/10/6526, publicada no Diário Oficial do Município em 15 de dezembro de 2011.

Protocolado nº 2012/10/19357

Interessado: ABBA - Assoc. Beneficente da Boa Amizade

Conforme manifestação do setor competente, em face do que dispõe os arts. 66,69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, deixo de conhecer do pedido de isenção da taxa de análise do projeto de construção institucional, por ausência de previsão legal para a concessão do benefício requerido.

WILSON FRANCISCO FILIPPI

Diretor de Receitas Mobiliárias - DRM

COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO MOBILIÁRIO

Protocolo: 2015.3.13358

Interessado: Marlene Maria dos Santos 26790046801

Requerente: Marlene Maria dos Santos

Assunto: Pedido de reconsideração de indeferimento de cadastro CENE - Cadastro de Empresas não Estabelecidas no Município de Campinas

Tendo em vista os documentos e informações constantes no processo, acolho a manifestação fiscal às fls. 50 - 51 e nos termos do artigo 66 da Lei 13.104/07 c/c 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05 e do artigo 3º da Instrução Normativa DRM/GP nº 01/2012, **DEFIRO** o presente pedido e determino a alteração do cadastro CENE nº 9685 do Status indeferido para "aguardando documentação".

Os documentos deverão ser apresentados no prazo de 07 (sete) dias corridos a partir da notificação do interessado, nos termos dos artigos 21 e 22 da Lei Municipal 13.104/07.

SARHA CAMPOS DINIZ DOS REIS ALMEIDA

AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA-RESPONDENDO PELA CSCM/DRM/SMF

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

Protocolo: 2013/10/49559

Interessada: Edifica Empreendimentos, Arquitetura e Engenharia S/A

Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN- Construção Civil - Guia 017523/2013

Atendendo ao disposto nos artigos 68, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/07, com base nos documentos juntados e na instrução do setor competente, **indeferio** a impugnação e mantenho na íntegra o lançamento do ISSQN notificado sob nº **017523/2013**, tendo em vista que a Impugnante não logrou comprovar suas alegações, nos termos dos artigos 13 e 14 da Lei Municipal 13.104/07, de que na qualidade de incorporadora edificou o imóvel mencionado no lançamento em questão utilizando-se de mão de obra própria.

WILSON FRANCISCO FILIPPI
Diretor de Receitas Mobiliárias - DRM

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

Protocolo: 2015/03/11058

Interessado: Maria das Graças Dantas de Sousa Oliveira

Requerente: Olavo Bueno de Oliveira Filho

CCM: 31048-4

Assunto: Solicitação de encerramento retroativo de inscrição mobiliária

Tendo em vista a solicitação do interessado e os documentos constantes nos autos, acolho a manifestação fiscal às fls. 134/135, e nos termos dos arts. 66 e 93, inciso I da Lei Municipal nº 13.104/2007 **defiro** o encerramento retroativo da Inscrição Municipal nº **31048-4**, a partir de 29/09/1997, por apresentar prova hábil, com base no disposto no art. 1º, inciso IX e 2º, parágrafo 4º da Instrução Normativa DRM/SMF 02/2015 c/c art. 64, parágrafo 2º do Decreto nº 15.356/2005, cancelando os lançamentos do ISSQN Ofício de profissional autônomo posteriores a data de encerramento da inscrição municipal.

Protocolo: 2014/03/22944(principal) e 2014/03/30608

Interessado: Paulo Eduardo Simões

CCM: 5843

Assunto: Solicitação de encerramento retroativo

Tendo em vista a solicitação do interessado e os documentos constantes nos autos, acolho a manifestação de fls. 191/192, e nos termos dos arts. 66 e 93, inciso I da Lei Municipal nº 13.104/2007 c/c o art. 72 do Decreto 15.356/05 e art. 1º da Instrução Normativa 03/2008, **defiro** o encerramento retroativo da Inscrição Municipal nº **5843**, a partir de 08/05/1996, por apresentar prova hábil, com base no disposto no art. 1º, incisos VI e IX e art. 2º, parágrafo 4º da Instrução Normativa DRM/SMF 02/2015 c/c art. 64, parágrafo 2º do Decreto nº 15.356/2005, cancelando os lançamentos do ISSQN Ofício de profissional autônomo posteriores a data de encerramento da inscrição municipal.

WILSON FRANCISCO FILIPPI
Diretor de Receitas Mobiliárias - DRM

COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO MOBILIÁRIO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM) RELATIVO À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

Protocolo: 2015/03/10316

Contribuinte: Maria das Graças Dantas de Souza Oliveira

C.C.M.: 31.048-4

O Auditor Fiscal Tributário Municipal da Coordenadoria Setorial de Cadastro Mobiliário, no uso de suas atribuições legais, **NOTIFICA o contribuinte Maria das Graças Dantas de Souza Oliveira, Inscrição Municipal 31.048-4**, na forma disposta nos Artigos 21 e 22, Inciso III e Artigo 23 da Lei Municipal 13.104 de 17/10/2007, da **LAVRATURA do Auto de Infração e Imposição de Multa Nº 001432/2015**, no valor de 1.800.0000 UFIC, pelo descumprimento de obrigação acessória (Ocorreu à falta de comunicação, no prazo legal, de encerramento de atividade, sujeitando-se a penalidade do artigo 56, inciso VI, "b", da Lei 12.392/05). O contribuinte poderá apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, contados conforme Artigos 34 e 22, inciso III da Lei Municipal 13.104 de 17/10/2007. Também poderá solicitar vistas do processo por meio de agendamento, acessando o endereço eletrônico <http://www.campinas.sp.gov.br/governo/financas/porta/atendimento.php> no link Serviço de Atendimento ao Contribuinte (SAC), informando necessariamente todos os dados solicitados, conforme previsto na Instrução Normativa nº 002/2014 - DCCA/SMF.

Protocolo: 2015/03/10315

Contribuinte: Paulo Eduardo Simões

C.C.M.: 584-3

O Auditor Fiscal Tributário Municipal da Coordenadoria Setorial de Cadastro Mobiliário, no uso de suas atribuições legais, **NOTIFICA o contribuinte Paulo Eduardo Simões, Inscrição Municipal 584-3**, na forma disposta nos Artigos 21 e 22, Inciso III e Artigo 23 da Lei Municipal 13.104 de 17/10/2007, da **LAVRATURA do Auto de Infração e Imposição de Multa Nº 001431/2015**, no valor de 900.0000 UFIC, pelo descumprimento de obrigação acessória (Ocorreu a falta de comunicação, no prazo legal, de encerramento de atividade, sujeitando-se a penalidade do artigo 56, inciso VI, "c", da Lei 12.392/05). O contribuinte poderá apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, contados conforme Artigos 34 e 22, inciso III da Lei Municipal 13.104 de 17/10/2007. Também poderá solicitar vistas do processo por meio de agendamento, acessando o endereço eletrônico <http://www.campinas.sp.gov.br/governo/financas/porta/atendimento.php> no link Serviço de Atendimento ao Contribuinte (SAC), informando necessariamente todos os dados solicitados, conforme previsto na Instrução Normativa nº 002/2014 - DCCA/SMF.

KLAUSIUS FABRÍCIO CARVALHO
Auditor Fiscal Tributário Municipal

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

EXPEDIENTES DESPACHADOS PELA SENHORA SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO

Protocolo 2015/10/14238 e Memo. 53.15/CSPS/CEHAP - Interessado: Devair Donizete Castilheri - Assunto: inclusão no Programa Auxílio Moradia Emergencial - Morro São Judas - lote 108

SEGUNDO DESPACHO: À vista das condições apontadas no Memo. Nº 53.15 da Coordenadoria de Planejamento Social que, em conformidade com o relatório da Coordenadoria de Habitação Noroeste requisita a necessidade de pagamento do benefício a janeiro deste exercício, uma vez comprovada a desocupação do imóvel condenado e, considerando a concordância do Sr. Coordenador da CEHAP, **AUTORIZO**, nos termos da Lei 13197/07, Lei 13.784/10 e Decreto 16153/08, a concessão de auxílio moradia emergencial ao beneficiário Devair Donizete Castilheri, incluído no lote 108 e inscrito no MF/CPF sob nº 868.057.708-15, retroativo a janeiro do exercício financeiro de 2015. **1. Publique-se. 2.** Ao Setor Administrativo, para as providências de liberação do valor do subsídio ao beneficiário, retroativo a janeiro de 2015, programando-se o pagamento das parcelas de janeiro, fevereiro, março, abril e junho

(mês vincendo), totalizando 5 (cinco) parcelas, uma vez paga a parcela de maio/15, com vencimento em 17/junho.

Memorando 51/2015 - Interessado: CSPS/CEHAP-SEHAB - Assunto: comunica a necessidade de suspensão da concessão de benefício auxílio moradia

DESPACHO: À vista da inicial e das justificativas oferecidas pela Coordenadoria de Planejamento Social/CEHAP, que indicam a necessidade de suspensão da concessão do benefício auxílio moradia pelos beneficiários terem sido atendidos em programa de habitação do Município e, considerando a concordância retro do Sr. Coordenador da CEHAP - Coordenadoria Especial de Habitação Popular, **DETERMINO** o desligamento e a suspensão do pagamento dos subsídios das beneficiárias do Programa Auxílio Moradia Emergencial, Maria de Lourdes Ribeiro, do lote 95, inscrita no MF/CPF sob nº 102.635.998-84 e Maria de Lourdes Alves, do lote 56, inscrita no MF/CPF sob nº 259.711.128-80, a partir do mês de junho (mês vincendo de maio) deste exercício financeiro, pela ocorrência de modificações nas condições que ensejaram a concessão do benefício, nos termos do inc. I do art. 8º da Lei 13.197/2007. **1- Publique-se.2-** Para ciência e anotações do Setor Administrativo para procedimentos de cancelamento do benefício a partir do mês vincendo de maio/2015 e outras providências que couber.

Campinas, 16 de junho de 2015

ARQ. ANA MARIA M. AMOROSO

Secretária Municipal De Habitação E Diretora-presidente Da COHAB

EXPEDIENTES DESPACHADOS PELA SENHORA SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO

Memorando nº 052/15 - Interessado: Coordenadoria de Planejamento Social/CEHAP - Assunto: Comunica a necessidade de transferência de titularidade do benefício

DESPACHO: À vista da homologação da composição das partes no Termo de Audiência e Conciliação no Processo de dissolução conjugal nº 0001851-94.2015.8.26.0084 (fls. 02); da concordância expressa aos termos da composição conforme manifestação dos ex-cônjuges (fls. 06) que compareceram na CSPS/CEHAP, demonstrando que a transferência da titularidade do benefício auxílio moradia emergencial seja feita em nome de Dailane da Silva Tomé, portadora do RG nº 53.397.980-8 e inscrita no MF/CPF sob nº 455.248.278-55 e, considerando ainda, os termos da inicial da Coordenadoria de Planejamento Social, **DEFIRO** a solicitação de transferência de titularidade para a nova titular, determinando-se que o pagamento das parcelas do benefício seja mantido em nome do beneficiário anterior Alison da Silva Oliveira, do lote 89, inscrito no MF/CPF sob nº 085.427.656-48 até a emissão do novo cartão em nome da nova titular. **1- Publique-se.2-** Para ciência e anotações do Setor Administrativo e demais providências no que couber.

Memorando 44/15 - Interessado: CSPS/CEHAP-SEHAB - Assunto - comunica a necessidade de suspensão da concessão de benefício auxílio moradia

DESPACHO: À vista da inicial e das justificativas oferecidas pela Coordenadoria de Planejamento Social/CEHAP, que indicam a necessidade de suspensão da concessão do benefício auxílio moradia diante das beneficiárias terem sido atendidos em programa de habitação do Município e, considerando a concordância retro do Sr. Coordenador da CEHAP - Coordenadoria Especial de Habitação Popular, **DETERMINO** o desligamento e a suspensão do pagamento dos subsídios das beneficiárias do Programa Auxílio Moradia Emergencial, Marilene Emília Vilares de Souza, do lote 44, inscrita no MF/CPF sob nº 222.143.305-00 e Terezinha Francisca de Souza, do lote 33, inscrita no MF/CPF sob nº 296.221.778-83, a partir do mês de agosto deste exercício financeiro, pela ocorrência de modificações nas condições que ensejaram a concessão do benefício, nos termos do inc. I do art. 8º da Lei 13.197/2007. **1- Publique-se.2-** Para ciência e anotações do Setor Administrativo para procedimentos de cancelamento do benefício a partir do mês vincendo de agosto/2015 e outras providências que couber.

Protocolo 2015/10/09415 - Interessado: Débora Elisa Rufino e Rosângela Gomes da Silva Oliveira - Assunto: inclusão no Programa Auxílio Moradia Emergencial - lote 111 - Jd. Florence 2/Jardim Novo Maracaná

SEGUNDO DESPACHO: Constatadas as condições precárias das duas moradias de alvenaria edificadas em área de preservação permanente do Córrego Piçarrão, em solo instável sujeita a solapamento e causando comprometimento na estabilidade dos imóveis, com indicação recomendada para desocupação e posterior demolição, pelo alto risco de desabamento, conforme apurado no laudo de vistoria dos técnicos da secretaria e, ainda, verificadas as condições de vulnerabilidade social e financeira das famílias moradoras nos imóveis e da concordância do Sr. Coordenador da CEHAP, **AUTORIZO**, nos termos da Lei 13197/07, Lei 13.784/10 e Decreto 16153/08, a concessão de auxílio moradia emergencial às requerentes do lote 111, Débora Elisa Rufino, inscrita no MF/CPF sob nº 334.570.318-19 e Rosângela Gomes da Silva Oliveira, inscrita no MF/CPF sob nº 320.374.418-00, a partir do mês de julho do exercício financeiro de 2015. **1. Publique-se. 2.** Ao Setor Administrativo, para as providências de liberação do valor do subsídio às beneficiárias, bem como comunicá-las, através da Coordenadoria de Planejamento Social, a disponibilidade para retirada do benefício na data correspondente. **3.** A Assessoria Técnica de Gabinete para as providências visando formalização do Termo de Concessão e Adesão ao Programa de Auxílio Moradia Emergencial, determinando-se, após, à Coordenadoria de Planejamento Social a entrega do instrumento às beneficiárias e monitoramento do atendimento das condições impostas pela lei.

Protocolo 2015/10/05025 - Interessado: Aginaldo Galdino de Almeida Silva Assunto: inclusão no Programa Auxílio Moradia Emergencial - Jardim Florence II - lote 111

TERCEIRO DESPACHO: Constatadas as condições muito precárias da última edificação ainda existente no trecho das moradias já demolidas, acusando-se comprometimento de estrutura, construída próximo ao talude das margens de APP do Córrego Piçarrão com constatação de alto risco de ruína e recomendação de remoção da família e interdição para demolição, conforme laudo da vistoria técnica da SEHAB e, verificadas as condições de vulnerabilidade social e financeira dos moradores e ainda, considerando a concordância do Sr. Coordenador da CEHAP na inclusão da família no programa de subsídio, **AUTORIZO**, nos termos da Lei 13197/07, Lei 13.784/10 e Decreto 16153/08, a concessão de auxílio moradia emergencial ao requerente incluído no lote 111, Aginaldo Galdino de Almeida Silva, inscrito no MF/CPF sob nº 295.843.508-38, a partir do mês de julho do exercício financeiro de 2015. **1. Publique-se. 2.** Ao Setor Administrativo, para as providências de liberação do valor do subsídio ao beneficiário, bem como comunicá-lo, através da Coordenadoria de Planejamento Social, a disponibilidade para retirada do benefício na data. **3.** A Assessoria Técnica de Gabinete para as providências visando formalização do Termo de Concessão e Adesão ao Programa de Auxílio Moradia Emergencial, determinando-se, após, à Coordenadoria de Planejamento Sociais a entrega dos instrumentos ao beneficiário e monitoramento do atendimento das condições impostas pela lei.

Protocolo 2015/10/19427 - Interessado: Olésia Andrade de Mello - Assunto: inclusão no Prog. Auxílio Moradia Emergencial - NR Jd. Novo Anchieta - lote 111

SEGUNDO DESPACHO: Constatadas as condições precárias da moradia de alvena-

ria edificada na faixa de preservação permanente de córrego, apresentando comprometimento estrutural e risco de desmoronamento e com recalques do piso dos cômodos mais próximos do córrego, conforme vistoria técnica da SEHAB que recomenda remoção imediata das famílias e demolição do imóvel e, ainda verificadas as condições de vulnerabilidade social e financeira dos ocupantes e da concordância do Sr. Coordenador da CEHAP para inclusão do programa de subsídio emergencial, **AUTORIZO**, nos termos da Lei 13197/07, Lei 13.784/10 e Decreto 16153/08, a concessão de auxílio moradia emergencial à beneficiária incluída no lote 111, Olésia Andrade de Mello, inscrita no MF/CPF sob o nº 263.188.108-70, a partir do mês de julho do exercício financeiro de 2015. **1. Publique-se. 2.** Ao Setor Administrativo, para as providências de liberação do valor do subsídio à beneficiária, bem como comunicá-la, através da Coordenadoria de Planejamento Social, a disponibilidade para retirada do benefício. **3.** À Assessoria Técnica de Gabinete para as providências visando formalização do Termo de Concessão e Adesão ao Programa de Auxílio Moradia Emergencial, determinando-se, após, à Coordenadoria de Planejamento Social a entrega do instrumento à beneficiária e monitoramento do atendimento das condições impostas pela lei.

Protocolo 2015/10/27837 - Interessado: Marta Cristina de Souza - Assunto: inclusão no Prog. Auxílio Moradia Emergencial - NR Jd. Itaguaçu - lote 111

DESPACHO: Constatadas as condições da moradia de alvenaria construída muito próxima à erosão decorrente do desmoronamento de parte exposta da galeria de águas pluviais, com diâmetro de 1,50 m, comprometendo a estrutura do imóvel agravada pela existência de fossa séptica localizada entre a erosão e a construção, verifica-se risco muito alto de desmoronamento, conforme vistoria técnica da SEHAB que recomenda remoção da família e demolição do imóvel e, ainda verificadas as condições de vulnerabilidade social e financeira dos ocupantes e da concordância do Sr. Coordenador da CEHAP para inclusão do programa de subsídio emergencial, **AUTORIZO**, nos termos da Lei 13197/07, Lei 13.784/10 e Decreto 16153/08, a concessão de auxílio moradia emergencial à beneficiária incluída no lote 111, Marta Cristina de Souza, inscrita no MF/CPF sob o nº 315.460.308-01, a partir do mês de julho do exercício financeiro de 2015. **1. Publique-se. 2.** Ao Setor Administrativo, para as providências de liberação do valor do subsídio à beneficiária, bem como comunicá-la, através da Coordenadoria de Planejamento Social, a disponibilidade para retirada do benefício. **3.** À Assessoria Técnica de Gabinete para as providências visando formalização do Termo de Concessão e Adesão ao Programa de Auxílio Moradia Emergencial, determinando-se, após, à Coordenadoria de Planejamento Social a entrega do instrumento à beneficiária e monitoramento do atendimento das condições impostas

Protocolo 2015/10/27839 - Interessado: Renata Veronica da Silva - Assunto: inclusão no Prog. Auxílio Moradia Emergencial - Vila Francisca - lote 111

DESPACHO: Constatadas as condições precárias do barraco de madeira edificada sobre vigas de sustentação sem estabilidade em área de empocamento de águas pluviais

sem drenagem, ao longo da faixa de domínio de linha férrea, além da moradia abrigar um poste de ferro (pedaço de trilho) sujeito a descarga elétrica, verifica-se risco muito alto de desmoronamento, e alagamento conforme verificado pela Ocorrência nº 1588 de 12/março/2015 - DCC/AR 03 e pela vistoria técnica da SEHAB que recomenda remoção imediata da família e demolição do imóvel e, ainda verificadas as condições de vulnerabilidade social e financeira dos ocupantes e da concordância do Sr. Coordenador da CEHAP para inclusão do programa de subsídio emergencial, **AUTORIZO**, nos termos da Lei 13197/07, Lei 13.784/10 e Decreto 16153/08, a concessão de auxílio moradia emergencial à beneficiária incluída no lote 111, Renata Veronica da Silva, inscrita no MF/CPF sob o nº 341.869.868-94, a partir do mês de julho do exercício financeiro de 2015. **1. Publique-se. 2.** Ao Setor Administrativo, para as providências de liberação do valor do subsídio à beneficiária, bem como comunicá-la, através da Coordenadoria de Planejamento Social, a disponibilidade para retirada do benefício. **3.** À Assessoria Técnica de Gabinete para as providências visando formalização do Termo de Concessão e Adesão ao Programa de Auxílio Moradia Emergencial, determinando-se, após, à Coordenadoria de Planejamento Social a entrega do instrumento à beneficiária e monitoramento do atendimento das condições impostas pela lei.

Protocolo 2015/10/20954 - Interessado: Secretaria Municipal de Habitação - Assunto: desocupação dos leitos de vias indicadas para pavimentação da região das obras de intervenção do PAC TAUBATÉ, remoção de famílias e sua inclusão no Programa Auxílio Moradia Emergencial - lote 111

SEGUNDO DESPACHO: Considerando a intervenção das obras de pavimentação Jardim do Lago I - 1ª. Etapa objeto do Protocolo 2014/10/68206 gerenciado pela Secretaria de Infraestrutura no sistema viário que atende o empreendimento habitacional público Residencial Vilas de Taubaté vinculado ao PMCMV e integrado ao PAC Parque Linear Vilas de Taubaté (CT 218.820-29) e, considerando a necessidade de imediata desocupação do leito das ruas e, ainda, considerando a condição de vulnerabilidade social e financeira da família moradora no imóvel que deve ser demolido, **AUTORIZO**, nos termos da Lei 13197/07, Lei 13.784/10 e Decreto 16153/08, a concessão de auxílio moradia emergencial solicitante Severina Conceição da Silva Santos, do lote 111, inscrita no MF/CPF sob o nº 213.938.538-11, a partir do mês de julho do exercício financeiro de 2015. **1. Publique-se. 2.** Ao Setor Administrativo, para as providências de liberação do valor do subsídio à beneficiária, bem como comunicá-la, através da Coordenadoria de Planejamento Social, a disponibilidade para retirada do benefício na data. **3.** À Assessoria Técnica de Gabinete para as providências visando formalização do Termo de Concessão e Adesão ao Programa de Auxílio Moradia Emergencial, determinando-se, após, à Coordenadoria de Planejamento Social a entrega do instrumento à beneficiária e monitoramento do atendimento das condições impostas pela lei.

Campinas, 30 de junho de 2015

ARQ. ANA MARIA M. AMOROSO

Secretária Municipal De Habitação E Diretora-presidente Da COHAB

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO

PREÇO PÚBLICO PELO USO DE VIAS PÚBLICAS, ESPAÇO AÉREO E DO SUBSOLO E DE OBRAS DE ARTE DE DOMÍNIO MUNICIPAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO, CONFORME INCISO IV, DO ARTIGO 21, COMBINADO COM O ARTIGO 22 E ARTIGO 23, AMBOS DA LEI 13.104/2007.

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO-DPOV/SEINFRA, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que ficam os contribuintes e responsáveis pelos preços públicos constituídos pelo uso de vias públicas, espaço aéreo e do subsolo e de obras de arte de domínio municipal, abaixo relacionados, NOTIFICADOS do lançamento do Preço Público constituído nos termos da Lei 10.639, de 05 de outubro de 2000, ficando especialmente intimados a efetuar-lhes o pagamento na data de vencimento ou a oferecer impugnação até 08/08/15, nos termos do art. 34 e art. 22, III, ambos da Lei nº 13.104, de 17 de outubro de 2007.

PROTOCOLO	INTERESSADO	CNPJ	VR. (UFIC)	VR. (R\$)	VENCIMENTO	PERÍODO
2014/10/34939	ACS SIGMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	12.102.709/0001-87	48,0300	134,20	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/24670	AMOREIRAS CAMPINAS INCORPORADORA LTDA.	08.948.634/0001-82	143,7900	401,76	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/18352	APERAM INOX SERVIÇOS BRASIL LTDA.	60.500.121/0013-68	4,8000	13,41	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2015/10/22153	ARLINDO GRANDOLFI SORVETERIA - ME	43.107.978/0001-60	12,6000	35,21	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2010/10/10880	ARUNDINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	08.036.565/0001-30	49,1100	137,22	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/31896	BAIRRO NOVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A	08.758.695/0001-87	33,4800	93,55	15/08/15	AGO A OUT/2015
2015/10/17827	BEST CENTER GRANDE CAMPINAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	13.518.926/0001-15	92,2800	257,84	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2012/10/38239	BORLOG EMPREENDIMENTOS S/A	08.864.007/0001-63	49,2600	137,64	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/31235	BROOKFIELD QOPP 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A	13.661.474/0001-26	50,2800	140,49	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/27729	CALDEMON MATERIAIS CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP	01.574.002/0001-57	927,6069	2.591,83	15/08/15	AGO A OUT/2015
2009/10/02906	CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	45.543.915/0427-71	63,1800	176,53	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/23977	CGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A	05.368.250/0001-00	290,6700	812,16	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/13819	CLÍNICA MÉDICA H.M.C. S/C LTDA	57.485.484/0003-95	25,8000	72,09	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2010/10/26638	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BANCO SEGURANÇA	59.018.994/0001-16	238,2300	665,64	15/08/15	AGO A OUT/2015
2014/10/54021	CONDOMINIO EDIFÍCIO DIJON	18.251.049/0001-82	87,6600	244,93	15/08/15	AGO A OUT/2015
2014/10/35823	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONTREAL	071.753.008/0001-77	32,9400	92,04	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/01233	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PONTEVEDRA	15.408.736/0001-70	48,6900	136,04	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/15638	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO Q	13.984.120/0001-12	46,3200	129,42	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2012/10/02215	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SERRA DO MAR	02.317.562/0001-99	80,9700	226,24	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/39235	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PIEMONTE	15.622.778/0001-00	42,3200	118,25	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2009/10/02631	CONDOMINIO RESIDENCIAL PRIVILEGE RESIDENCE	11.110.365/0001-95	41,3136	115,43	15/08/15	AGO A OUT/2015
2014/10/01168	COSMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	11.160.106/0001-79	9,2400	25,82	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2011/10/44941	EDSON FERREIRA LISBOA	036.956.628-91	134,1300	374,77	15/08/15	AGO A OUT/2015
2014/10/36969	ENGENHARIA COSTA E HIROTA LTDA.	47.201.561/0001-12	134,6700	376,28	15/08/15	AGO A OUT/2015
2014/10/13534	EVOCON CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA - EPP	04.398.956/0001-44	62,6400	175,02	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2013/10/61486	FLORENÇA PARTICIPAÇÕES S/A	07.451.035/0001-96	36,8400	102,93	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2013/10/61488	FLORENÇA PARTICIPAÇÕES S/A	07.451.035/0001-96	34,4400	96,23	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2013/10/08964	FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	01.693.698/0001-30	22,5516	63,01	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2013/10/08390	GAFISA S/A	01.545.826/0001-07	88,4700	247,19	15/08/15	AGO A OUT/2015
2015/10/20938	GHIA SERVIÇOS EM EDIFICAÇÕES LTDA.	18.503.529/0001-93	120,1200	335,63	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2010/10/13653	GOLD SIDNEY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.	08.716.825/0001-19	68,7900	192,21	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/07090	GOLD WHITE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.	09.313.772/0001-58	21,3600	59,68	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2014/10/65249	HABRIGA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.	02.809.654/0001-96	20,6400	57,67	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2009/10/02907	HOSPITAL VERA CRUZ	46.009.718/0001-40	88,0500	246,02	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/51828	KR EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA IMOBILIÁRIA LTDA.	05.396.426/0001-20	217,8000	608,55	15/08/15	AGO A OUT/2015

2009/10/44650	KREPISCHI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	09.234.862/0001-53	30,6900	85,75	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/47618	LA GUARDIA ENGENHARIA E AVALIAÇÕES LTDA.	02.613.805/0001-36	92,3670	258,08	15/08/15	AGO A OUT/2015
2014/10/18540	LMF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	12.633.674/0001-02	35,4900	99,16	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/03922	LOURAINE IMÓVEIS CONSTRUÇÕES LTDA.	45.123.718/0001-03	54,5700	152,47	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/40131	MARIA CRISTINA PAULA LINEA	190.387.898-58	252,0900	704,36	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/60267	MAXCASA VI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	08.729.630/0001-03	30,2721	84,58	15/08/15	AGO A OUT/2015
2014/10/10332	MHN CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	51.305.399/0001-50	44,0100	122,97	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/49538	MORADA VIVERDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	11.005.799/0001-25	38,7600	108,30	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/20788	MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A	08.343.492/0001-20	173,9400	486,01	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/29978	MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A	08.343.492/0001-20	625,9500	1.748,97	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/11/04170	MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A	08.343.492/0001-20	408,3300	1.140,91	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/11/04387	MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A	08.343.492/0001-20	129,3900	361,53	15/08/15	AGO A OUT/2015
2014/10/58658	NOVA PLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	43.265.313/0001-84	42,9600	120,03	15/08/15	AGO A OUT/2015
2014/10/57270	PANAMBY PRIMETOWN GARDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	13.726.665/0001-29	12,7200	35,54	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2012/10/24913	RESIDENCIAL COSTA AZUL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	13.989.910/0001-90	48,9900	136,88	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/33157	RESIDENCIAL PROVENCE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.	10.976.458/0001-34	80,0700	223,72	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/33232	RIO EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.	05.329.554/0001-50	58,0800	162,28	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/32516	SANTA ADELAIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	11.347.688/0001-05	115,0800	321,55	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/04156	SANTA TARCILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	10.414.065/0001-37	692,7300	1.935,56	15/08/15	AGO A OUT/2015
2014/10/16414	SANTO ERASMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	10.551.669/0001-25	48,1200	134,45	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2014/10/16415	SANTO ERASMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	10.551.669/0001-25	62,5200	174,69	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2011/10/55018	SÃO MARCELINO EMPR. IMOB. LTDA.	10.418.453/0001-96	1.740,4200	4.862,91	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/02843	SCHUARBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	12.095.502/0001-22	17,2800	48,28	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2010/10/26636	SELLER MNT MAGAZINE LTDA.	72.974.454/0001-74	248,4300	694,14	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/16637	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	03.779.133/0001-04	44,7000	124,90	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/15093	SERVMAR SERV. TÉCNICO AMBIENTAL LTDA.	55.636.500/0001-06	18,0000	50,29	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2014/10/37881	SPLT INSTITUTO E COSMÉTICOS EIRELI - ME	20.015.808/0001-50	76,0500	212,49	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/42733	TENÓRIO INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A	06.037.059/0001-30	39,5100	110,39	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/31965	THE ONE LOFT EMPREENDIMENTO E INCORPORAÇÃO LTDA.	09.593.627/0001-78	121,4400	339,32	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/34972	VILLA ITAMABUCA INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.	09.345.336/0001-60	34,2900	95,81	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/29079	VILLA PEREQUE INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.	09.336.537/0001-00	152,4600	425,99	15/08/15	AGO A OUT/2015
2015/10/20698	VISTA 26 SPE EMPREENDIMENTOS E IMOBILIÁRIOS LTDA.	13.677.124/0001-58	10,0800	28,16	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2002/00/44226	ZAAZ TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	03.233.138/0001-29	69.975,3984	195.518,26	15/08/15	AGO A OUT/2015

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO, CONFORME INCISO IV, DO ARTIGO 21, COMBINADO COM O ARTIGO 22 E ARTIGO 23, AMBOS DA LEI 13.104/2007.

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO-DPOV/SEINFRA, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que ficam os contribuintes e responsáveis pelos preços públicos constituídos pelo uso de vias públicas, espaço aéreo e do subsolo e de obras de arte de domínio municipal, abaixo relacionados, NOTIFICADOS do lançamento do Preço Público constituído nos termos da Lei 10.639, de 05 de outubro de 2000, ficando especialmente cientificados que os mesmos encontram-se suspensos em razão de concessão de medida liminar em julgamento.

PROTOCOLO	INTERESSADO	CNPJ	VR. (UFIC)	VR. (R\$)	VENCIMENTO	PERÍODO
2001/00/45745	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0001-17	434,2957	1.213,47	15/08/15	AGO A OUT/2015
2008/10/47518	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0001-17	10.385,5594	29.018,29	15/08/15	AGO A OUT/2015
2008/10/47519	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0001-17	10.742,3826	30.015,29	15/08/15	AGO A OUT/2015
2009/10/39962	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0001-17	492,6600	1.376,54	15/08/15	AGO A OUT/2015
2006/10/66609	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	7.529,8131	21.039,05	15/08/15	AGO A OUT/2015
2007/10/04204	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	22.188,4182	61.996,66	15/08/15	AGO A OUT/2015
2007/10/24089	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	1.164,3285	3.253,25	15/08/15	AGO A OUT/2015
2007/10/26844	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	6.335,5704	17.702,22	15/08/15	AGO A OUT/2015
2007/10/31558	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	11.957,0562	33.409,21	15/08/15	AGO A OUT/2015
2007/10/34154	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	779,2491	2.177,30	15/08/15	AGO A OUT/2015
2007/10/41118	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	617,2380	1.724,62	15/08/15	AGO A OUT/2015
2007/10/41119	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	9.548,6730	26.679,95	15/08/15	AGO A OUT/2015
2007/10/42835	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	2.273,9970	6.353,78	15/08/15	AGO A OUT/2015
2007/10/44140	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	216,9408	606,15	15/08/15	AGO A OUT/2015
2008/10/12792	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	5.608,3367	15.670,25	15/08/15	AGO A OUT/2015
2008/10/26571	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	4.693,8162	13.114,99	15/08/15	AGO A OUT/2015
2008/10/31613	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	813,2850	2.272,40	15/08/15	AGO A OUT/2015
2008/10/49195	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	108,5100	303,19	15/08/15	AGO A OUT/2015
2008/10/50048	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	183,9600	514,00	15/08/15	AGO A OUT/2015
2008/10/51535	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	15.819,9051	44.202,40	15/08/15	AGO A OUT/2015
2008/10/51536	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	215,2200	601,35	15/08/15	AGO A OUT/2015
2008/10/52027	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	243,3300	679,89	15/08/15	AGO A OUT/2015
2008/10/53496	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	14.356,3200	40.112,99	15/08/15	AGO A OUT/2015
2008/10/56666	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	3.380,3497	9.445,03	15/08/15	AGO A OUT/2015
2009/10/06234	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	13.060,5345	36.492,44	15/08/15	AGO A OUT/2015
2009/10/25751	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	86,3136	241,17	15/08/15	AGO A OUT/2015
2009/10/25752	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	35,5446	99,32	15/08/15	AGO A OUT/2015
2009/10/25753	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	72,0330	201,27	15/08/15	AGO A OUT/2015
2009/10/26416	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	526,2300	1.470,34	15/08/15	AGO A OUT/2015
2009/10/28553	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	398,3400	1.113,00	15/08/15	AGO A OUT/2015
2009/10/28803	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	30,5994	85,50	15/08/15	AGO A OUT/2015
2009/10/28804	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	445,3200	1.244,27	15/08/15	AGO A OUT/2015
2009/10/28805	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	49,2900	137,72	15/08/15	AGO A OUT/2015
2009/10/29486	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	349,7700	977,29	15/08/15	AGO A OUT/2015
2009/10/29941	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	124,8900	348,96	15/08/15	AGO A OUT/2015
2009/10/29942	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	76,2000	212,91	15/08/15	AGO A OUT/2015
2009/10/32545	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	32,2800	90,19	15/08/15	AGO A OUT/2015
2009/10/39957	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	256,6500	717,11	15/08/15	AGO A OUT/2015
2009/10/39958	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	111,9900	312,91	15/08/15	AGO A OUT/2015
2009/10/39959	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	116,9700	326,83	15/08/15	AGO A OUT/2015
2009/10/39960	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	147,6600	412,58	15/08/15	AGO A OUT/2015

2009/10/39961	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	71,2500	199,08	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/00468	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	184,1700	514,59	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/01444	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	252,4800	705,45	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/01445	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	244,0800	681,98	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/13870	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	25,3200	70,75	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2010/10/14288	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	24,2400	67,73	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2010/10/14289	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	197,2500	551,14	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/24696	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	541,1100	1.511,92	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/27285	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	48,4500	135,37	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/28828	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	393,2400	1.098,75	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/38760	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	32,0400	89,52	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/39243	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	31,8000	88,85	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/40484	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	34,5900	96,65	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/40487	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	104,4300	291,79	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/41726	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	206,7600	577,71	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/42140	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	273,7800	764,97	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/42142	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	323,3100	903,36	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/00374	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	792,4200	2.214,10	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/02461	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	307,7700	859,94	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/03430	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	69,2700	193,55	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/03431	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	109,9800	307,30	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/04383	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	67,2000	187,76	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/04985	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	48,1500	134,54	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/05471	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	72,9000	203,69	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/06140	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	114,2400	319,20	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/17681	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	33.645,8100	94.009,76	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/17682	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	29,8800	83,49	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2011/10/19096	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	72,7200	203,19	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/21295	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	147,0000	410,73	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/28694	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	45,3300	126,66	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/28696	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	109,5300	306,04	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/28697	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	180,0600	503,11	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/28698	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	281,7600	787,27	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/30107	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	75,0600	209,73	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/30904	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	66,0600	184,58	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/32333	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	232,1700	648,71	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/32334	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	36,0300	100,67	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/33044	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	93,5700	261,44	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/33045	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	124,4100	347,61	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/34350	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	128,9700	360,36	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/34644	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	40,6800	113,66	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/42361	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	575,2500	1.607,31	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/43125	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	104,1600	291,03	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/43126	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	78,7500	220,04	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/43127	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	182,9400	511,15	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/43128	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	33,4800	93,55	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/44132	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	63,3300	176,95	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/44136	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	54,9300	153,48	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/46861	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	138,4200	386,76	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/47152	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	1.440,9000	4.026,02	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/47431	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	57,9600	161,95	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/00010	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	246,2100	687,94	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/00291	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	59,1900	165,38	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/00294	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	422,6400	1.180,90	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/07256	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	148,3803	414,59	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/10567	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	95,1000	265,72	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/11087	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	4,4400	12,41	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2012/10/13312	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	1,8000	5,03	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2012/10/13862	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	18,7200	52,31	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2012/10/13863	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	127,4100	356,00	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/15682	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	2,7600	7,71	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2012/10/15683	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	42,1500	117,77	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/16253	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	153,5700	429,09	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/16254	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	2,1600	6,04	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2012/10/16475	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	123,0300	343,76	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/17365	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	11,4000	31,85	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2012/10/18542	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	273,7800	764,97	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/19321	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	71,3100	199,25	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/19831	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	85,8600	239,90	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/19832	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	27,3600	76,45	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2012/10/20526	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	1,9200	5,36	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2012/10/20527	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	21,4800	60,02	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2012/10/21065	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	3,9600	11,06	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2012/10/21066	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	44,0100	122,97	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/32442	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	30,7800	86,00	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/33791	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	655,8000	1.832,37	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/51646	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	526,6800	1.471,60	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/52169	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	80,6400	225,32	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/52170	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	643,8900	1.799,09	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/02199	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	70,8000	197,82	15/08/15	AGO A OUT/2015

2013/10/17788	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	55,3200	154,57	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2013/10/17789	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	19,2000	53,65	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2013/10/17790	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	31,2000	87,18	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2013/10/18884	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	8,5200	23,81	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2013/10/18885	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	23,7600	66,39	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2013/10/18886	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	9,3600	26,15	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2013/10/21146	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	55,7400	155,74	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/21147	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	7,4400	20,79	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2013/10/21148	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	35,8800	100,25	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2013/10/21149	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	14,4000	40,24	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2013/10/21150	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	23,7600	66,39	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2013/10/21554	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	119,0400	332,61	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2013/10/21555	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	11,7600	32,86	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2013/10/21556	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	27,1200	75,78	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2013/10/21557	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	15,4800	43,25	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2013/10/21558	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	31,6800	88,52	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2013/10/21559	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	71,4000	199,50	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2013/10/21560	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	105,6000	295,06	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2013/10/21943	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	6,7200	18,78	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2013/10/22813	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	10,9200	30,51	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2013/10/33437	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	37,5300	104,86	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/34210	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	44,0100	122,97	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/36855	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	39,8082	111,23	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/37389	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	97,8333	273,36	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/51895	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	32,6100	91,12	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/51898	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	47,3700	132,36	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/51900	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	68,4900	191,37	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/53589	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	854,1600	2.386,61	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/53591	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	253,5000	708,30	15/08/15	AGO A OUT/2015
2014/10/21648	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	31,3800	87,68	15/08/15	AGO A OUT/2015
2014/10/21649	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	27,1200	75,78	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2014/10/21650	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	1,3200	3,69	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2014/10/23833	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	52,4400	146,52	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2014/10/23834	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	46,6800	130,43	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2014/10/23835	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	19,6800	54,99	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2014/10/23836	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	27,1200	75,78	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2014/10/23837	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	6,9600	19,45	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2014/10/23838	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	65,8800	184,08	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2014/10/23839	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	3,3600	9,39	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2014/10/23840	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	48,6000	135,79	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2014/10/23841	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	77,6400	216,93	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2014/10/23845	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	14,2800	39,90	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2014/10/23846	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	29,5200	82,48	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2014/10/23847	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	53,2800	148,87	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2014/10/23848	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	58,6800	163,96	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2014/10/23849	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	2,4000	6,71	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2014/10/37949	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	73,1400	204,36	15/08/15	AGO A OUT/2015
2014/10/37950	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	533,0400	1.489,37	15/08/15	AGO A OUT/2015
2014/10/55395	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	49,5900	138,56	15/08/15	AGO A OUT/2015
2014/10/57618	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	359,8500	1.005,46	15/08/15	AGO A OUT/2015
2014/10/58880	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	582,0900	1.626,42	15/08/15	AGO A OUT/2015
2015/10/01663	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	359,8500	1.005,46	15/08/15	AGO A OUT/2015
2015/10/03397	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	93,8100	262,11	15/08/15	AGO A OUT/2015
2015/10/04891	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	126,0900	352,31	15/08/15	AGO A OUT/2015
2015/10/06513	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	85,7700	239,65	15/08/15	AGO A OUT/2015
2015/10/18688	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	16,5600	46,27	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2015/10/18689	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	64,4700	180,14	15/08/15	AGO A OUT/2015
2015/10/18690	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	56,3100	157,34	15/08/15	AGO A OUT/2015
2015/10/18691	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	59,4900	166,22	15/08/15	AGO A OUT/2015
2015/10/18692	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	34,9200	97,57	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2015/10/19887	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	52,3200	146,19	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2015/10/19888	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	234,8100	656,08	15/08/15	AGO A OUT/2015
2015/10/19889	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	682,3800	1.906,64	15/08/15	AGO A OUT/2015
2015/10/20956	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	30,6000	85,50	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2015/10/20957	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	133,0500	371,76	15/08/15	AGO A OUT/2015
2015/10/20958	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	14,4000	40,24	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2015/10/22675	COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	48,2400	134,79	15/08/15	AGO/2015 A JUL/2016
2014/10/02424	CPFL TELECOM S/A	12.116.119/0001-03	27.524,7300	76.906,85	15/08/15	AGO A OUT/2015
2015/10/01377	CPFL TELECOM S/A	12.116.119/0001-03	5.735,4000	16.025,28	15/08/15	MAI A JUL/2015
2015/10/01377	CPFL TELECOM S/A	12.116.119/0001-03	5.735,4000	16.025,28	15/08/15	AGO A OUT/2015
2015/10/01383	CPFL TELECOM S/A	12.116.119/0001-03	4.315,2300	12.057,18	15/08/15	AGO A OUT/2015
2009/10/44942	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	14.952,7200	41.779,39	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/05497	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	31.257,4500	87.336,44	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/05498	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	13.700,4900	38.280,54	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/05499	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	20.395,0500	56.985,81	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/05500	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	22.336,2300	62.409,66	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/05504	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	11.344,4400	31.697,50	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/05506	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	13.302,6000	37.168,79	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/05507	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	17.988,4800	50.261,61	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/05510	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	6.698,6700	18.716,75	15/08/15	AGO A OUT/2015

2010/10/05512	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	23.583,3300	65.894,18	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/05514	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	11.600,7900	32.413,77	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/05515	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	14.211,9600	39.709,64	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/05516	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	14.042,4300	39.235,95	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/05517	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	18.880,5600	52.754,17	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/05518	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	28.177,0800	78.729,58	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/19226	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	9.995,0700	27.927,23	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/19227	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	13.709,2200	38.304,93	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/24211	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	14.950,7100	41.773,78	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/24212	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	11.863,4700	33.147,72	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/24661	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	47.006,7000	131.341,42	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/24665	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	42.417,0000	118.517,34	15/08/15	AGO A OUT/2015
2010/10/25432	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	24.700,5900	69.015,92	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/02590	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	53,6700	149,96	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/02592	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	94,2300	263,29	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/02595	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	85,4100	238,64	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/04088	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	231,7500	647,53	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/04089	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	49,3200	137,81	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/04090	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	33,1800	92,71	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/21713	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	44,9700	125,65	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/21714	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	48,4200	135,29	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/21715	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	82,2900	229,93	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/30794	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	12.261,8400	34.260,81	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/31473	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	5.245,4700	14.656,37	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/43114	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	12.153,9900	33.959,46	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/44706	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	7.034,1000	19.653,98	15/08/15	AGO A OUT/2015
2011/10/44707	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	20.617,1700	57.606,43	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/00357	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	7.192,2600	20.095,89	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/00358	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	5.249,0400	14.666,34	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/00359	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	7.743,0300	21.634,80	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/00934	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	4.476,8100	12.508,65	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/00935	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	6.286,9200	17.566,28	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/01650	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	3.607,8000	10.080,55	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/01651	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	4.721,8800	13.193,40	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/02612	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	3.169,6500	8.856,32	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/02613	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	1.452,5700	4.058,63	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/02615	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	3.630,6669	10.144,45	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/02616	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	8.393,0100	23.450,91	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/20361	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	493,2600	1.378,22	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/20362	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	2.574,0300	7.192,10	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/48287	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	8.124,0300	22.699,35	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/37280	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	109,6251	306,30	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/37283	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	2.914,0500	8.142,15	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/37284	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	5.084,0100	14.205,23	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/37285	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	1.771,3500	4.949,33	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/37295	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	6.747,2100	18.852,38	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/46088	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	133,6500	373,43	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/46089	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	33,7200	94,22	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/46090	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	41,3700	115,59	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/46092	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	53,3100	148,95	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/49493	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	4.126,4700	11.529,77	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/49497	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	65,6400	183,40	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/49502	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	5.058,0900	14.132,81	15/08/15	AGO A OUT/2015
2014/10/20440	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	165,4200	462,20	15/08/15	AGO A OUT/2015
2014/10/20441	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	532,8900	1.488,95	15/08/15	AGO A OUT/2015
2014/10/37756	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0001-24	290,5200	811,74	15/08/15	AGO A OUT/2015
2014/10/17276	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0001-11	472,9500	1.321,47	15/08/15	AGO A OUT/2015
2014/10/17277	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0001-11	165,1500	461,45	15/08/15	AGO A OUT/2015
2014/10/17278	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0001-11	1.710,0000	4.777,91	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/54309	TIM CELULAR S/A	04.206.050/0001-80	3.945,3300	11.023,65	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/54310	TIM CELULAR S/A	04.206.050/0001-80	7.866,6600	21.980,23	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/55068	TIM CELULAR S/A	04.206.050/0001-80	2.601,7500	7.269,55	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/60350	TIM CELULAR S/A	04.206.050/0001-80	553,3800	1.546,20	15/08/15	AGO A OUT/2015
2013/10/60351	TIM CELULAR S/A	04.206.050/0001-80	5.943,8700	16.607,77	15/08/15	AGO A OUT/2015
2014/10/02786	TIM CELULAR S/A	04.206.050/0001-80	3.058,9500	8.547,01	15/08/15	AGO A OUT/2015
2014/10/02787	TIM CELULAR S/A	04.206.050/0001-80	9.294,1200	25.968,70	15/08/15	AGO A OUT/2015
2014/10/02788	TIM CELULAR S/A	04.206.050/0001-80	986,0700	2.755,18	15/08/15	AGO A OUT/2015
2014/10/02789	TIM CELULAR S/A	04.206.050/0001-80	1.941,3900	5.424,44	15/08/15	AGO A OUT/2015
2014/10/02790	TIM CELULAR S/A	04.206.050/0001-80	63,6900	177,96	15/08/15	AGO A OUT/2015
2014/10/02791	TIM CELULAR S/A	04.206.050/0001-80	44,4900	124,31	15/08/15	AGO A OUT/2015
2014/10/02792	TIM CELULAR S/A	04.206.050/0001-80	1.849,6500	5.168,11	15/08/15	AGO A OUT/2015
2014/10/02794	TIM CELULAR S/A	04.206.050/0001-80	1.236,0300	3.453,59	15/08/15	AGO A OUT/2015
2014/10/04918	TIM CELULAR S/A	04.206.050/0001-80	8.359,4100	23.357,03	15/08/15	AGO A OUT/2015
2014/10/05560	TIM CELULAR S/A	04.206.050/0001-80	32,4000	90,53	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/07344	TNL PCS S/A	04.164.616/0001-59	20.223,6300	56.506,84	15/08/15	AGO A OUT/2015
2012/10/32075	TNL PCS S/A	04.164.616/0001-59	1.872,9000	5.233,07	15/08/15	AGO A OUT/2015

Campinas, 03 de julho de 2015

ENG.º RENATO DE CAMARGO BARROS
DIRETOR DPOV/SEINFRA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

CONVOCAÇÃO

Compareça os interessados abaixo relacionados, no 18º andar, no horário das 09:00 às 16:00, para ciência das informações contidas nos referidos protocolos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento, conforme Ordem de Serviço 05/2013 de 07 de junho de 2013.

COORDENADORIA SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE**EXPEDIENTE****2ª VIA DE PLANTA**

Prot. 15/10/16 588 - Carmen Lucia de Souza Campos

Prot. 15/10/13 643 - Pedro Bueno

Prot. 15/10/13 001 - Viviane Thome Souza

Prot. 15/10/12 457 - Germano Paulo Sandel

Prot. Arcos Dourados Comercio de Alimentos Ltda

Compareça os interessados abaixo relacionados, no 18º andar, no horário das 09:00 às 16:00, para ciência das informações contidas nos referidos protocolos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento, conforme Ordem de Serviço 05/2013 de 07 de junho de 2013.

COORDENADORIA SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE**EXPEDIENTE****CERTIDÃO**

Prot. 15/10/18 391 - Giovana Bianchi

Prot. 15/10/17 808 - Joao Alexandre da Silva

Prot. 15/10/17 807 - Uniao de Ajuda e Salvação em Cristo

Prot. 15/10/17 805 - Uniao de Ajuda e Salvação em Cristo

Prot. 15/10/ 17804 - Uniao de Ajuda e Salvação em Cristo

Prot. 15/10/17 803 - Uniao de Ajuda e Salvação em Cristo

Prot. 15/10/17 802 - Uniao de Ajuda e Salvação em Cristo

Prot. 15/10/17 479 - Meraki Restaurante Ltda

Prot. 15/10/17 078 - Nair Tanaka

Prot. 15/10/16 585 - Carmen Lucia de Souza Campos

Prot. 15/10/14 624 - Andrea Regina Souza Marques Fedete

Prot. 15/10/14 492 - Henri Augusto Ferreira Barbosa

Prot. 15/10/14 010 - C&R Empreendimentos Imobiliario

Prot. 15/10/14 004 - Lucia Vristina Gomes

Prot. 15/10/13 072 - Cvlaro s/a

Prot. 15/10/10891 - Anderson Luiz Ramos

Prot. 15/10/05 873 - Jose Roberto Campos Filho

Campinas, 03 de julho de 2015

JORGE LUIS SALTORE

Coordenador Setorial de Administração - SEPLAN

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR SECRETARIO De Francisco Elias Cardinali , Protocolo 2015/10/30 645

Diante da análise efetuada, AUTORIZO a cópia de inteiro teor requisitada através do protocolado 2015/10/30 645, tendo o Sr. Francisco Elias Cardinali 30 (trinta) dias a partir de 01/07/2015 , para a retirada das cópias requisitadas, conforme art. 11 do Decreto nº18050, de 01 de Agosto de 2013

Campinas, 03 de julho de 2015

FERNANDO VAZ PUPO

Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

CONVOCAÇÃO

A Junta Médica Oficial CONVOCA (o)a servidor(a) relacionado(a) abaixo a comparecer em sua respectiva data e horário, para avaliação com Relatórios e Exames Médicos, à Rua Onze de Agosto, n.º.744, 1º Andar.

Everton Fernandes, Matrícula: 109087-9, 07/07/2015 às 09h00

Arinea Figalo R. Peixoto, Matrícula:121959-6,07/07/2015 às 10h00

Cleuza Helena da S. Santana,Matrícula:91945-4,08/07/2015 às 09h00

Norma Catarina Beltramelli, Matrícula:64443-9,08/07/2015 às 10h00

Campinas, 03 de julho de 2015

**JUNTA MÉDICA OFICIAL DE CAMPINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS****PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR SECRETÁRIO****PORTARIA N.º84629/2015**

O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo com o protocolado nº 15/10/24270, pela presente,

RESOLVE

Autorizar a partir de 13/04/2015, a alteração de jornada de trabalho da servidora MARIANA SILVA GOMES matrícula nº 118974-3 de 20 horas semanais para 32 horas semanais.

PORTARIA N.º84637/2015

O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo com o protocolado nº 15/10/27676, pela presente,

RESOLVE

Designar no período de 27/05/2015 a 31/12/2015, a servidora SOLANGE MARTINEZ MUOIO, matrícula nº 54483-3, para atuar em caráter de substituição no cargo de Vice Diretor junto a CEI "MARIA ANTONINA MENDONÇA DE BARROS" com jornada de 36 horas semanais.

PORTARIA N.º84638/2015

O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo com o protocolado nº 15/10/27675, pela presente,

RESOLVE

Designar no período de 21/05/2015 a 31/12/2015, a servidora PATRICIA MARIA DE SOUSA BRITO, matrícula nº 103213-5, para atuar em caráter de substituição no cargo de Vice Diretor junto a CEI "PROFESSOR JORGE LEME" com jornada de 36 horas semanais.

PORTARIA N.º84639/2015

O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo com o protocolado nº 15/10/23495, pela presente,

RESOLVE

Designar no período de 29/04/2015 a 31/12/2015, a servidora ROSANA APARECIDA DA PASSOS DA SILVA, matrícula nº 68769-3, para atuar em caráter de substituição no cargo de Vice Diretor junto a EMEF "CARMELINA DE CASTRO RINCO" com jornada de 36 horas semanais.

PORTARIA N.º84641/2015

O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo com o protocolado nº 15/10/27678, pela presente,

RESOLVE

Designar no período de 08/06/2015 a 31/12/2015, a servidora ALESSANDRA DE SOUZA PEREIRA, matrícula nº 109657-5, para atuar em caráter de substituição no cargo de Orientador Pedagógico junto ao CEI "BETTY PIERRO e CEI BENJAMIN CONSTANT" com jornada de 36 horas semanais.

PORTARIA N.º84642/2015

O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo com o protocolado nº 15/10/27679, pela presente,

RESOLVE

Designar no período de 01/06/2015 a 31/12/2015, a servidora MARIA INES BALDINI, matrícula nº 119580-8, para atuar em caráter de substituição no cargo de Supervisor Educacional junto ao NÚCLEO DE AÇÃO DESCENTRALIZADA NORTE com jornada de 36 horas semanais.

PORTARIA N.º84643/2015

O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo com o protocolado nº 15/10/27677, pela presente,

RESOLVE

Designar no período de 29/05/2015 a 31/12/2015, a servidora LUZIA DE CASSIA BETTI, matrícula nº 108314-7, para atuar em caráter de substituição no cargo de Supervisor Educacional junto ao NÚCLEO DE AÇÃO DESCENTRALIZADA SUL com jornada de 36 horas semanais.

PORTARIA ASSINADA PELO SENHOR SECRETÁRIO**PORTARIA N.º 84682/2015**

O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo com o protocolado nº 15/10/30706, pela presente,

RESOLVE

Designar as servidoras abaixo relacionadas, para nos termos do artigo 66 da Lei 6.894/1991, atuar junto ao Núcleo de Legislação e Normas Educacionais, do Departamento Pedagógico, da Secretaria Municipal de Educação.

MATRICULA	NOME	PERÍODO
119697-9	MARIA DE LOURDES CARDOSO DA SILVA SANTOS	02/01/2015 A 31/12/2015
120513-7	REGINA CELI DA SILVA ROCHA	02/01/2015 A 31/12/2015

COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO*(EDITAL 002/2011)*

O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recursos Humanos COMUNICA que o candidato abaixo relacionado foi considerado eliminado do Concurso Público relativo ao Edital 002/2011, por não comparecimento ao Exame Médico Pré-admissional.

Cargo: ENGENHEIRO AGRONOMIA

Nome: GUILHERME HONORA PIERRE

Campinas, 03 de julho de 2015

CARLOS ALBERTO MAGNO

RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAUDE DO SERVIDOR

COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO*(EDITAL 005/2014)*

O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recursos Humanos COMUNICA que o candidato abaixo relacionado foi considerado eliminado do Concurso Público relativo ao Edital 005/2014, por não comparecimento ao Exame Médico Pré-admissional.

Cargo: PROFESSOR PEB I

Nome: POLYANA CRISTOFOLETTI CUSTODIO

Campinas, 03 de julho de 2015

CARLOS ALBERTO MAGNO

RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAUDE DO SERVIDOR

COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO*(EDITAL 008/2014)*

O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recursos Humanos COMUNICA que o candidato abaixo relacionado foi considerado eliminado do Concurso Público relativo ao Edital 008/2014, por não comparecimento ao Exame Médico Pré-admissional.

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM

Nome: NAGILY CARLA OLIVEIRA MELO

Campinas, 03 de julho de 2015

CARLOS ALBERTO MAGNO

RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAUDE DO SERVIDOR

COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO*(EDITAL 002/2013)*

O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recursos Humanos comunica o resultado do Exame Médico Pré-Admissional, do candidato ao cargo público relacionado abaixo:

Cargo: MEDICO MEDICINA PERICIAL

Nome: MARCOS FELIPE M DE ABREU

Avaliação Médica: APTO

Campinas, 03 de julho de 2015

CARLOS ALBERTO MAGNO

RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAUDE DO SERVIDOR

COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO

(*EDITAL 008/2014*)

O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recursos Humanos **comunica** os resultados dos Exames Médicos Pré-Admissionais, dos candidatas aos cargos públicos relacionados abaixo:

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM

Nome: KELIA RISIA DOS SANTOS

Avaliação Médica: APTO

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM

Nome: SANDRA APARECIDA LUZ BRAVO

Avaliação Médica: APTO

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM

Nome: VIVIANE CRISTINA PINHEIRO DOS SANTOS

Avaliação Médica: APTO

Campinas, 03 de julho de 2015

CARLOS ALBERTO MAGNO

RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAUDE DO SERVIDOR

PORTARIA ASSINADA PELO SENHOR PREFEITO

Republicada por Conter Incorreções

PORTARIA N.º 84687/2015

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, pela presente,

RESOLVE

Revogar o item da portaria n.º 78939/2013, que nomeou a servidora GERALDA LÚCIA DE CASTRO CHAGAS, matrícula n.º 93725-8, para exercer o cargo em comissão de Assessor Superior nível VI, junto ao Gabinete do Prefeito.

PORTARIA ASSINADA PELO SENHOR PREFEITO

PORTARIA N.º 84689/2015

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, pela presente,

RESOLVE

Exonerar, a partir de 02/07/2015, o Sr. JOSÉ HONORATO DOS SANTOS, matrícula n.º 125189-9, do cargo em comissão de Assessor Departamental nível IX, junto à Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

A VIGILÂNCIA DE SERVIÇOS DE ALIMENTOS comunica:

PROTOCOLO: 15/07/03144 PAS

INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO DAS PEQUENAS INDÚSTRIAS PARTICIPANTES DE FEIRAS E EVENTOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 02.740.061/0001-10

ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA PARA ATIVIDADES DE CARÁTER TRANSITÓRIO PARA CONTINUIDADE DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO SOB PROTOCOLO N.º 15/07/03144 PAS DE 30/06/2015, E CONSIDERANDO O ITEM 6.1 DO ANEXO II DO DECRETO MUNICIPAL 15.038/2004, SOLICITO QUE SEJA PROTOCOLADO NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS AS SEGUINTE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1.OS SALGADOS COMERCIALIZADOS NO LOCAL SÃO INDUSTRIALIZADOS (TIPO "ELMA CHIPS") OU NÃO; 2. DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DO LOCAL ONDE SERÃO COMERCIALIZADOS ESTES ALIMENTOS E BEBIDAS; 3. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE APOIO UTILIZADOS NO PROCESSO DE MANIPULAÇÃO DOS ALIMENTOS (SALGADOS), TAIS COMO FRITADEIRAS, ESTUFAS, CHAPA DE METAL, CHURRASQUEIRAS (TIPO), DENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES, CASO OS MESMOS NÃO SEJAM INDUSTRIALIZADOS; 4. OS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA A CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS (SALGADOS); 5. O LOCAL E O SISTEMA UTILIZADO PARA A LAVAGEM DAS MÃOS DOS MANIPULADORES (PONTOS DISPONÍVEIS); 6. A DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS; 7. O SANEAMENTO DO ENTORNO; 8. A CAPACITAÇÃO DOS MANIPULADORES; 9. RELAÇÃO COMPLETA DE TODOS OS ALIMENTOS E BEBIDAS QUE SERÃO OFERTADOS DURANTE O EVENTO; 10. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DOS FORNECEDORES DE ALIMENTOS PRONTOS PARA O EVENTO, CASO SEJAM ADQUIRIDOS ALIMENTOS DE EMPRESA TERCEIRIZADA; 11. O TRANSPORTE DE ALIMENTOS; 12. O UNIFORME DOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS; 13. O CAIXA PARA A VENDA DOS PRODUTOS (CENTRAL OU POR BARRACA) E 14. PONTO DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA.

PROTOCOLO: 15/07/02995 PAS

INTERESSADO: NYELS BAR E RESTAURANTE LTDA - ME

CNPJ: 12.282.290/0001-92

ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA

INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS INSTALAÇÕES E ATIVIDADES

PROTOCOLO: 15/07/03008 PAS

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SECRETARIA DE TURISMO

CNPJ: 51.885.242/0001-40

ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA PARA ATIVIDADES DE CARÁTER TRANSITÓRIO PARA CONTINUIDADE DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO SOB PROTOCOLO N.º 15/07/03008 PAS DE 24/06/2015, E CONSIDERANDO O ITEM 6.1 DO ANEXO II DO DECRETO MUNICIPAL 15.038/2004, SOLICITO QUE SEJA PROTOCOLADO NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS AS SEGUINTE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1. RELAÇÃO DAS EMPRESAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO; 2. BREVE DESCRITIVO E CROQUI, CONTENDO FLUXO DE PROCESSO DOS ALIMENTOS RELACIONADOS NO PROTOCOLO, REFERENTE A MANIPULAÇÃO DOS MESMOS NA SEDE DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO EVENTO; 3. A ESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES QUE SERÃO UTILIZADAS NOS DIAS DO EVENTO, INCLUSIVE O TIPO DE MATERIAL DE REVESTIMENTO; 4. OS EQUIPAMENTOS DE APOIO (FOGÃO, FRITADEIRA, CHAPA E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTINENTES) UTILIZADOS NO PROCESSO DO PREPARO FINAL DOS ALIMENTOS, DENTRO DE CADA INSTALAÇÃO UTILIZADA PARA O EVENTO; 5. OS EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS (GELADEIRA, FREEZER E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTINENTES), QUE SERÃO UTILIZADOS DENTRO DAS INSTALAÇÕES; 6. O LOCAL E O SISTEMA UTILIZADO PARA A LAVAGEM DAS MÃOS DOS MANIPULADORES (PONTOS DISPONÍVEIS); 7. A DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS; 8. O SANEAMENTO DO ENTORNO; 9. A CAPACITAÇÃO DOS MANIPULADORES; 10. DESCRIÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) DE TRANSPORTE DOS ALIMENTOS; 11. COMO (RECIPIENTE) OS ALIMENTOS SERÃO ACONDICIONADOS PARA O TRANSPORTE; 11. O UNIFORME DOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS; 12. O CAIXA PARA A VENDA DOS PRODUTOS (CENTRAL OU POR BARRACA) E 13. PONTO DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA.

PROTOCOLO: 15/07/03133 PAS

INTERESSADO: IGREJA DO NAZARENO DISTRITO SUDESTE PAULISTA

CNPJ: 46.110.987/0034-66

ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA PARA ATIVIDADES DE CARÁTER TRANSITÓRIO INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS INSTALAÇÕES E ATIVIDADES

PROTOCOLO: 15/07/02977 PAS

INTERESSADO: BAR E MERCEARIA PIUHÍ LTDA - ME

CNPJ: 60.172.749/0001-48

ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA

INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS INSTALAÇÕES E ATIVIDADES

PROTOCOLO: 15/07/02571 PAS

INTERESSADO: MERCEARIA KISHIDA EIRELI - ME

CNPJ: 18.972.972/0001-03

ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA

INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS INSTALAÇÕES E ATIVIDADES

PROTOCOLO: 15/07/02951 PAS

INTERESSADO: MARSHMALLOW KIDS BUFFET E EVENTOS LTDA - ME

CNPJ: 12.152.388/0001-25

ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA

INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS INSTALAÇÕES E ATIVIDADES

PROTOCOLO: 15/07/03105 PAS

INTERESSADO: ALZIRÃO EMPÓRIO BAR LTDA - ME

CNPJ: 22.039.734/0001-17

ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA

INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS INSTALAÇÕES E ATIVIDADES

PROTOCOLO: 15/07/02971 PAS

INTERESSADO: ANNA URSULA CASARIN - ME

CNPJ: 14.116.405/0001-02

ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA

INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS INSTALAÇÕES E ATIVIDADES

PROTOCOLO: 15/07/02691 PAS

INTERESSADO: AIR CATERING SERVIÇOS DE BUFFET LTDA - EPP

CNPJ: 07.182.194/0003-02

ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA

PARA CONTINUIDADE DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO SOB PROTOCOLO N.º 15/07/02691 PAS DE 02/06/2015, CONFORME PRECONIZADO NO ITEM 8.6.1 DO ANEXO I DO DECRETO MUNICIPAL 15.038/2004, SOLICITO QUE SEJA PROTOCOLADO NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS AS SEGUINTE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1 . PROJETO ARQUITETÔNICO DO ESTABELECIMENTO (CROQUI); 2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO E 3. MEMORIAL DESCRITIVO DAS ATIVIDADES QUE SERÃO REALIZADAS, CONTEMPLANDO INFORMAÇÕES REFERENTES AOS FLUXOS DE ENTRADA E SAÍDA DE FUNCIONÁRIOS, ENTRADA DE INSUMOS E SAÍDA DE RESÍDUOS, LOCALIZAÇÃO DA CAIXA DE GORDURA, NÚMERO E IDENTIFICAÇÃO ADEQUADA DE SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PELO ESTABELECIMENTO E LOCAL PARA ARMAZENAMENTO DE INSUMOS.

PROTOCOLO: 15/07/03028 PAS

INTERESSADO: FAGUNDES & VOZZA ALIMENTOS LTDA - ME

CNPJ: 17.783.092/0003-98

ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA

INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS INSTALAÇÕES E ATIVIDADES

PROTOCOLO: 15/07/02999 PAS

INTERESSADO: SAPORE S.A.

CNPJ: 67.945.071/0780-80

ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA

INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS INSTALAÇÕES E ATIVIDADES E POR INSTALAÇÕES INADEQUADAS E/OU INCOMPATÍVEIS COM AS ATIVIDADES

PROTOCOLO: 15/07/03085 PAS

INTERESSADO: BATATARIA SUÍÇA PARQUE D. PEDRO LTDA - ME

CNPJ: 22.136.472/0001-09

ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA

DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/02978 PAS

INTERESSADO: OLIVEIRA MARQUES FRANGONETE LTDA - ME

CNPJ: 12.851.466/0001-80

ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA

DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/02993 PAS

INTERESSADO: RESTAURANTES SILVA & SILVA - EIRELI - ME

CNPJ: 22.342.592/0001-62

ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA

DEFERIDO COM CONDICIONANTES

PROTOCOLO: 15/07/02600 PAS

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SECRETARIA DE TURISMO

CNPJ: 51.885.242/0001-40

ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA PARA ATIVIDADES DE CARÁTER TRANSITÓRIO PARA CONTINUIDADE DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO SOB PROTOCOLO N.º 15/07/02600 PAS DE 12/06/2015, E CONSIDERANDO O ITEM 6.1 DO ANEXO II DO DECRETO MUNICIPAL 15.038/2004, SOLICITO QUE SEJA PROTOCOLADO NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS AS SEGUINTE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1. O PROCESSO DE MANIPULAÇÃO DOS ALIMENTOS, COM INFORMAÇÕES SOBRE QUAIS ETAPAS DO PREPARO SERÃO REALIZADAS NO PONTO DE VENDA, UMA VEZ QUE SERÃO MANTIDOS REFRIGERADOS, DEVENDO INFORMAR SE HAVERÁ OU NÃO ETAPA DE COCÇÃO E AQUECIMENTO, BEM COMO OS EQUIPAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CONSERVAÇÃO APÓS A FINALIZAÇÃO; 2. ESTRUTURA DAS BARRACAS, INCLUSIVE O TIPO DE MATERIAL USADO; 3. OS EQUIPAMENTOS DE APOIO UTILIZADOS NO PROCESSO DE MANIPULAÇÃO DOS ALIMENTOS, BEM COMO DENTRO DAS BARRACAS, TAIS COMO FRITADEIRAS, ESTUFAS, CHAPA DE METAL, CHURRASQUEIRAS (TIPO), DENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES; 4. O LOCAL E O SISTEMA UTILIZADO PARA A LAVAGEM DAS MÃOS DOS MANIPULADORES, POIS NO PROJETO NÃO TEM INDICAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA DISPONÍVEL EM TODAS AS BARRACAS; 5. A DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS E O SANEAMENTO DO ENTORNO; 6. A CAPACITAÇÃO DOS MANIPULADORES E O UNIFORME QUE SERÁ UTILIZADO; 7. AS CONDIÇÕES DE TRANSPORTE DOS ALIMENTOS, TANTO DO RECIPIENTE QUANTO DO VEÍCULO, BEM COMO A INDICAÇÃO DA TEMPERATURA QUE SERÃO TRANSPORTADOS; 8. O CAIXA PARA A VENDA DOS PRODUTOS (CENTRAL OU POR BARRACA) E 9. PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Campinas, 03 de julho de 2015

MARIA HELENA C. R. PASSOS

Coordenadora VIGILÂNCIA DE ALIMENTOS

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo Administrativo n.º: 13/10/19.857 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde Locação: Rua Dr. Quirino, n.º 567 - Centro - Campinas/SP / Farmácia Popular do Brasil - Unidade Centro. Termo do Contrato n.º: 011/2014 Vigência: 05/08/2016

Em atendimento ao disposto em cláusula 5ª, do Termo de Locação n.º 011/2014, após a publicação do índice de reajuste para locação de imóveis no Diário Oficial do Município, conforme fls. 162, além da manifestação da Diretoria Administrativa desta pasta, às fls. 164, com a competência conferida pelo Artigo 2º, do Decreto Municipal 18.617/2015, **AUTORIZO** o reajuste contratual do processo em epígrafe, no percentual de 7,60%, a partir de 06/08/2015, assim como as consequentes despesas:

Valor mensal do reajuste: R\$ 485,91 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos);

Valor anual do reajuste: R\$ 5.830,88 (cinco mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e oito centavos);

Valor mensal reajustado da locação do imóvel: R\$ 6.879,42 (seis mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

DR.CARMINO ANTONIO DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo Administrativo nº.: 13/10/09.347 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde Locação: Rua Cesar Paranhos de Godoy, nº 333 - Jardim Chapadão - Campinas/SP / Unidade de Vigilância de Vetores e Reservatórios da Secretaria de Saúde. Termo do Contrato n.º: 012/2014 Vigência: 14/08/2016

Em atendimento ao disposto em cláusula 5ª, do Termo de Locação nº 012/2014, após a publicação do índice de reajuste para locação de imóveis no Diário Oficial do Município, conforme fls. 1232, além da manifestação da Diretoria Administrativa desta pasta, às fls. 1234, com a competência conferida pelo Artigo 2º, do Decreto Municipal 18.617/2015, **AUTORIZO** o reajuste contratual do processo em epígrafe, no percentual de 7,60%, a partir de 15/08/2015, assim como as conseqüentes despesas:

Valor mensal do reajuste: R\$ 1.043,86 (hum mil, quarenta e três reais e oitenta e seis centavos);

Valor anual do reajuste: R\$ 12.526,32 (doze mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos);

Valor mensal reajustado da locação do imóvel: R\$ 14.778,86 (quatorze mil, setecentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos).

DR.CARMINO ANTONIO DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo Administrativo nº.: 2008/10/06.156 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde Locação: Rua Rocha Novaes, nº 371/385 - Jardim Eulina - Campinas/SP / Setor de Manutenção, Transporte e Almoxarifado da Secretaria de Saúde. Termo do Contrato n.º: 010/2013 Vigência: 25/08/2016

Em atendimento ao disposto em cláusula 5ª, do Termo de Locação nº 010/2013, após a publicação do índice de reajuste para locação de imóveis no Diário Oficial do Município, conforme fls. 629, além da manifestação da Diretoria Administrativa desta pasta, às fls. 631, com a competência conferida pelo Artigo 2º, do Decreto Municipal 18.617/2015, **AUTORIZO** o reajuste contratual do processo em epígrafe, no percentual de 7,60%, a partir de 26/08/2015, assim como as conseqüentes despesas:

Valor mensal do reajuste: R\$ 1.005,72 (hum mil e cinco reais e setenta e dois centavos).

Valor anual do reajuste: R\$ 12.068,69 (doze mil, sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos);

Valor mensal reajustado da locação do imóvel: R\$ 14.238,93 (quatorze mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos).

DR.CARMINO ANTONIO DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo Administrativo nº.: 1998/00/51.595 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde Locação: Rua Rocha Novaes, nº 413 / 427 / 441 - Jardim Eulina - Campinas/SP / Setor de Manutenção, Transporte e Almoxarifado da Secretaria de Saúde. Termo do Contrato n.º: 011/2013 Vigência: 25/08/2016

Em atendimento ao disposto em cláusula 5ª, do Termo de Locação nº 011/2013, após a publicação do índice de reajuste para locação de imóveis no Diário Oficial do Município, conforme fls. 1306, além da manifestação da Diretoria Administrativa desta pasta, às fls. 1308, com a competência conferida pelo Artigo 2º, do Decreto Municipal 18.617/2015, **AUTORIZO** o reajuste contratual do processo em epígrafe, no percentual de 7,60%, a partir de 26/08/2015, assim como as conseqüentes despesas:

Valor mensal do reajuste: R\$ 1.953,80 (hum mil, novecentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos);

Valor anual do reajuste: R\$ 23.445,55 (vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos);

Valor mensal reajustado da locação do imóvel: R\$ 27.661,64 (vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos).

DR.CARMINO ANTONIO DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo Administrativo nº.: 1999/00/52.691 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde Locação: Rua Rocha Novaes, nº 399 - Jardim Eulina - Campinas/SP / Setor de Manutenção, Transporte e Almoxarifado da Secretaria de Saúde. Termo do Contrato n.º: 009/2013 Vigência: 25/08/2016

Em atendimento ao disposto em cláusula 5ª, do Termo de Locação nº 009/2013, após a publicação do índice de reajuste para locação de imóveis no Diário Oficial do Município, conforme fls. 1232, além da manifestação da Diretoria Administrativa desta pasta, às fls. 1234, com a competência conferida pelo Artigo 2º, do Decreto Municipal 18.617/2015, **AUTORIZO** o reajuste contratual do processo em epígrafe, no percentual de 7,60%, a partir de 26/08/2015, assim como as conseqüentes despesas:

Valor mensal do reajuste: R\$ 480,44 (quatrocentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos);

Valor anual do reajuste: R\$ 5.765,30 (cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos);

Valor mensal reajustado da locação do imóvel: R\$ 6.802,04 (seis mil, oitocentos e dois reais e quatro centavos).

DR.CARMINO ANTONIO DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

REF. PROTOCOLADO: 2011/215/287

MANDADO DE INTIMAÇÃO

O Senhor Corregedor da Guarda Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições, conforme dispõe o artigo 24 da lei 13.351/2008, Intima V.S.ª **Dr. Lafaiete Pereira**

Biet OAB 161.229 com escritório em Rua Jose Teodoro de Lima, 49, Cambui - Campinas/SP - CEP 13.015-150 a tomar ciência da decisão de fls. 80 e 112 verso no prazo de 48(quarenta e oito) horas a contar da publicação da presente, referente ao protocolado em epígrafe, na sede na Corregedoria da Guarda Municipal localizada na Avenida Monte Castelo, 575 - Jardim Proença na cidade de Campinas/SP, no horário compreendido entre 09H00MIN às 12H00MIN e das 13H30MIN às 16H00MIN, onde consta como processado(a) o(a) servidor(a) matrícula 29.388-1, 34.397-8, lotado(a) na Guarda Municipal de Campinas da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança nos autos do **Processo Administrativo 36/2012 CGMC, instaurado pela Portaria nº 68/2012 SMCASP.**

Campinas, 03 de julho de 2015

ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA JR.
Corregedor da Guarda Municipal de Campinas

SECRETARIA DE URBANISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

DEFERIDOS

PROT.14/11/6759 FLAVIO DE SOUZA COSTA - PROT.14/11/15895 GONÇALO DIAS CAMPOS - PROT.14/11/16017 GERALDO CHAGAS DE LIMA - PROT.14/11/6874 PEDRO BRITO CUNHA - PROT.14/11/17498 JOSÉ MARIO DE SOUZA LIMA FILHO - PROT.14/11/2451 BRAZ PESCE RUSO - PROT.15/11/5073 CONGREGAÇÃO CRISTA NO BRASIL - PROT.15/11/5249 ANGELO MARCIO SANTOS CRUZ - PROT.15/11/6407 ADILSON ROBERTO LONGATTO - PROT.14/11/13473 RODRIGO BASTON FERREIRA - PROT.15/11/475 ERMELINDA DA CONCEIÇÃO - PROT.15/11/756 FERNANDO BALISTA - PROT.14/11/15702 LORAINÉ IMÓVEIS CONSTRUÇÕES LTDA - PROT.15/11/733 OLINDO VANSAN - PROT.15/11/362 ELIAS DAVID NIGRI - PROT.15/11/6022 CFX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - PROT.15/11/8600 VITOR PACCOLA BENASSI - PROT.15/11/9363 EUNICE ARIOZA DE PAIVA - PROT.15/11/9447 MARIA DAS DORES SILVA CUNHA - PROT.15/11/9493 ELIAS AGUEIRA - PROT.15/11/9595 SIMONE VIANNA - PROT.15/11/9596 LEANDRO BRANDÃO BENETI - PROT.15/11/9610 THIAGO FAGUNDES NUNES - PROT.15/11/9941 JOSE NADIR EVANGELISTA - PROT.14/11/15251 REPAV INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - PROT.14/11/17196 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS - PROT.14/11/17777 MARLENE ALVES TAVEIRA - PROT.14/11/22521 VÂNIA BOTA TEIXEIRA - PROT.15/11/3763 CAROLINA MOREIRA DO COUTO - PROT.12/11/13298 SERGIO DONIZETE BOTÃO - PROT.14/11/3033 SAMUEL APARECIDO DA SILVA - PROT.14/11/8385 MARIA JOSÉ CESTARIO-LI - PROT.14/11/14239 CELSO DAL RE CARNEIRO

FACE AO TEMPO DECORRIDO, INDEFIRO COM BASE NO PARAGRAFO 1º DO ARTIGO 35 DA LEI COMPLEMENTAR Nº09/2003.

PROT.11/11/12522 DOMICIONUNES PEREIRA - PROT.11/11/13621 PERICLES CHEDIAC - PROT.11/11/14191 ANTONIO BARBOSA - PROT.11/11/14823 AGNALDO APARECIDO BARBOSA - PROT.12/11/3138 LUCIANA XAVIER COELHO - PROT.12/11/7710 MARIA GALVADÃO RODRIGUES - PROT.12/11/7800 PEDRO GUILHERME ANESIO PICCOLI - PROT.12/11/10591 LUCIANO DA ROSA - PROT.12/11/13363 RIZMAR RODRIGUES DE QUEIROZ - PROT.13/11/8360 AGROARTE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - PROT.13/11/8721 MARIA REGINA DA SILVA BARRA GRANDE - PROT.13/11/9764 WALTER LUCIANO VIANA - PROT.13/11/10314 MAICO FERREIRA BISPO - PROT.13/10/12471 CLEMAR REIDI PELLEGRINI - PROT.13/11/14519 MOACIR MINUCIO - PROT.13/11/18523 LB IMÓVEIS LTDA - PROT.14/11/8917 NELSON RIBEIRO BRAGA - PROT.14/11/8983 JAILSON PEREIRA DA SILVA - PROT.14/11/8933 CELIA CAMARGO CHIBIN - PROT.14/11/10778 BRUNO ELOEL ARENA - PROT.14/11/13099 FRANCISCO JOSÉ FERNANDES MARCIANO - PROT.14/11/13140 EDILSON JOSÉ PEREIRA - PROT.14/11/13309 MARIA LUCIA BRESSANE CRUZ - PROT.14/11/15225 PEDRO MELOLTI - PROT.14/11/19033 PAULO SERGIO GALTERIO - PROT.14/11/19065 CASSIANO ZANELLA - PROT.14/11/20272 MARCOS JOSÉ BARBIERI FERREIRA - PROT.14/11/21334 ALAOR DE OLIVEIRA GHISLOTTI - PROT.15/11/144 EDITE ROSA DA SILVA - PROT.15/11/200 GENIVAL MENDES DE SOUZA - PROT.15/11/588 EDUARDO MILANEZ DALPIN

COMPAREM OS INTERESSADOS

PROT.13/11/12895 CWM CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - PROT.15/11/1042 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Campinas, 03 de julho de 2015

ARQTª ANA LUCIA TONON
DIRETORA DO DEPTº DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

GABINETE DO SECRETÁRIO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 06/2.015

O Secretário Municipal de Urbanismo, no uso de suas atribuições legais e, Considerando a necessidade de conferência quanto ao cumprimento das taxas de permeabilidade estabelecidas nas legislações urbanísticas vigentes, Considerando que esta conferência é realizada quando das análises para concessão do Certificado de Conclusão de Obras - C.C.O.

RESOLVE:

Art. 1º - Toda solicitação de Certificado de Conclusão de Obras, além da documentação solicitada no artigo 27 do Decreto Municipal nº 18.757/15, deverá vir acompanhada de memorial do cálculo das áreas permeáveis e respectivas fotos.

Art. 2º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

Campinas, 03 de julho de 2015

ENGº CARLOS AUGUSTO SANTORO
SECRETARIO MUNICIPAL De CAMPINAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

FICA DETERMINADO O CANCELAMENTO DO ALVARÁ DE USO DE Nº4057/2015.

PROT.10/11/16156 BAIXADA BARONEZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
DEFIRO O LEVANTAMENTO DO LACRE PELO PERÍODO DE 15 DIAS PARA RETIRADA DE ALI-MENTOS PERECÍVEIS E OBJETOS DE USO PESSOAL.

PROT.15/11/10385 OSMAR BALDIN SIMONATO

INDEFERIDOS

PROT.15/11/8512 FARO EVENTOS LTDA - PROT.15/10/28248 SECRETARIA TRABALHO E RENDA - PROT.10/11/8422 CLARO S/A - PROT.14/11/10264 POUSSADA DA MELHOR IDADE LTDA - PROT.15/10/27552 BMS CONSULTING - PROT.14/11/7840 CLEUGELSON MAXIMIANO - PROT.14/11/5924 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS - PROT.10/11/8424 CLARO S/A - PROT.15/11/10140 E PROT.15/11/10141 TATIANA PAPSASIAN PALMA - PROT.15/11/7697 PLINIO ALVES PEREIRA - PROT.13/10/34815 ESPAÇO NOBRE PIZZARIA LTDA - PROT.15/11/10135 KITYS COMERCIO DE DESCARTÁVEIS - PROT.14/11/15612 WOLF E PODAVI COMERCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA - PROT.13/11/14231 MR DE OLIVEIRA COMERCIO DE ROUPAS - PROT.14/10/23254 G2 SYSTEMS SEGURANÇA ELETRÔNICA

COMPAREÇA O INTERESSADO SITO À AV ANCHIETA N° 200, 2º ANDAR GUICHÉ DE ATENDIMENTO PARA TOMAR CIÊNCIA.

PRAZO DE 03 DIAS

PROT.15/11/9779 BIANCA FRAGOSO ROCHA

PRAZO DE 05 DIAS

PROT.14/11/22841 VISÃO SERVICE

CONCEDIDO PRAZO DE 30 DIAS

PROT.15/11/8115 MARCOS LUIZ ALBINO

CONCEDIDO PRAZO DE 90 DIAS

PROT.15/11/10162 SAPATARIA RAPIDA LTDA

CONCEDIDO PRAZO DE 180 DIAS

PROT.15/11/10062 NILCE APARECIDA DA SILVA

Campinas, 03 de julho de 2015

ENGº MOACIR J M MARTINS
DIRETOR DO DEPTº DE CONTROLE URBANO

SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. SUSTENTÁVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

LICENCIAMENTO AMBIENTAL**Protocolo:2015000608****Interessado: SYNTEC DO BRASIL LTDA**

Para prosseguimento da análise do processo supracitado deverá ser anexado no Sistema Licenciamento Ambiental OnLine (LAO), no prazo de 20 dias corridos, a partir da data desta publicação:

1. Apresentar documento com a indicação de que os indivíduos arbóreos constantes na solicitação estejam dentro ou fora do limite do recuo correspondente ao passeio público.

O documento solicitado devem ser inserido no campo de "Documentação complementar".

Para eventuais dúvidas, entrar em contato através do e-mail luiz.fonseca@campinas.sp.gov.br

Campinas, 03 de julho de 2015

LUIZ FERNANDO SOARES FONSECA

Engº Agrônomo - Matrícula: 129.925-5

LICENCIAMENTO AMBIENTAL - SUPORTE GEOLÓGICO**2015000522 - Carmen Ines Colatrella Prando**

Prezado(s), em atendimento de sua solicitação número 2015000522 - Carmen Ines Colatrella Prando, foi efetuada análise da documentação entregue. Segue relação dos documentos incorretos, que deverão ser anexados no prazo de 20 dias, a partir da data de publicação:

- Corrigir e padronizar as ART's com um único endereço ou citando as duas ruas e seus respectivos números corretos (Rua Padre Joaquim Gomes, 154 e Rua Dr. Barros Monteiro, 98);

- inserir o volume de bota fora na aba de movimentação de terra.

Dúvidas, entrar em contato com a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável através do e-mail rafaela.lancone@campinas.sp.gov.br

ANEXO III-SG

FONE: (19) 2116-0658

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Segunda e Quarta, das 9 as 11 horas, no 16º andar

Campinas, 03 de julho de 2015

GEOLª - RAFAELA BONFANTE LANÇONE

Coordenadora Do Suporte Geológico - SVDS

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**1ª CONVOCAÇÃO****Protocolo: 2010/40/3093****Interessado: Subprefeitura de Sousas**

A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável convoca o Sr. Rodrigo Caetano Fontanini di Sório e seu advogado Dr. Douglas Henrique da Rocha, a entrar em contato com a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental no prazo de trinta dias a partir da data desta publicação, para agendamento de vistoria referente ao processo.

A vistoria deverá ser agendada através do telefone 19-2116-0419.

Campinas, 03 de julho de 2015

CAROLINA MARIA NEVES QUADROS

Agente De Fiscalização Ambiental - Matr: 123026-3 - SVDS

LICENCIAMENTO AMBIENTAL**Convocação****Solicitação LAO: 2015000389****Interessado: AUTOMAÇÃO TECNICA USIN IND COM DE EQUIP DE PRECISÃO LTDA EPP**

Em atendimento à solicitação número 2015000389, foi efetuada análise prévia da documentação enviada. Solicitamos que os documentos listados abaixo sejam anexados no sistema de Licenciamento Ambiental On Line, no prazo de 20 (vinte) dias a partir da data de publicação.

- Comprovante de pagamento do boleto complementar referente à taxa de Regularização Ambiental. O arquivo com o boleto encontra-se na aba Documentos.

Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas, favor agendar anteriormente com o técnico. Fone 2116-0104 - Atendimento de 2ª, 4ª e 6ª feira no período da tarde.

Campinas, 03 de julho de 2015

MARIO JORGE BONFANTE LANÇONE

Engº Ambiental - Matrícula: 126.205-0 - SVDS-CLA

GABINETE DO SECRETÁRIO

De acordo com o estabelecido no artigo 4º da Lei Federal nº 10.650/2003, que dispõe sobre o acesso público aos dados e informações ambientais existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, da Lei Complementar 49 de 20 de dezembro de 2013 e do Decreto Municipal nº 18.306, de 25 de março de 2014, que versa sobre o licenciamento ambiental em âmbito local, informamos as relações de requerimentos protocolizados e de documentos emitidos pela Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável entre 29/06/2015 à 03/07/2015.

ENTRADAS DE PROTOCOLADOS PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL ON LINE DA SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 29/06 E 03/07/2015						
ATZ = AUTORIZAÇÃO / LP = LICENÇA PRÉVIA / LI = LICENÇA DE INSTALAÇÃO / LO = LICENÇA DE OPERAÇÃO / RLO = RENOVACÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO / CDL = CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO / ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL / LE = LICENÇA ESPECÍFICA						
Nº SOLICITAÇÃO	DATA DE ENTRADA	ANEXO	SOLICITAÇÃO	REQUERENTE	EMPREENHIMENTO, OBRA OU ATIVIDADE	ENDEREÇO
2,02E+09	29/06/2015	III	ATZ	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS	RUA CELSO DELLE DONNE - DISTRITO INDUSTRIAL
2,02E+09	29/06/2015	IV	LP/LI	MAD FIBRA INDÚSTRIA MOVELERIA LTDA EPP	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA - MONTAGENS E ACABAMENTOS	RUA PARTICULAR, 300 - BARRAÇÃO 05 - SÍTIO APARECIDA
2,02E+09	01/07/2015	IV	RLO REGULATÓRIA	H R ELETRONICA E AUTOMAÇÃO LTDA EPP	FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	RUA FRANCISCO LOPES MESQUITA, 270 - PARQUE VIA NORTE
2,02E+09	01/07/2015	III-SG	ATZ	FELIPE RODRIGUES BRUNI	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	RUA SÉRGIO DE MORAIS - LOTE 2 - SWISS PARK
2,02E+09	02/07/2015	IV	CDL	OXITEC DO BRASIL TECNOLOGIA DE INSETOS LTDA	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS	AVENIDA ALEXANDER GRAHAN BELL, 200 - TECHNO PARK
2,02E+09	02/07/2015	IV	LP/LI	SCMS BARBIERI ESTAMPARIA E FERRAMENTARIA	PRODUÇÃO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL	RUA FERNÃO POMPEO DE CAMARGO, 210 - JARDIM DO TREVO
2,02E+09	02/07/2015	III	ATZ	SYNTEC DO BRASIL LTDA	CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS	RUA COPÁIBA, 634 - ALPHAVILLE
2,02E+09	02/07/2015	IV	RLO	AUTOMAÇÃO TECNICA USINAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PRECISÃO LTDA EPP	FABRICAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PEÇAS E ACESSÓRIOS	RUA DOUTOR GASTÃO ROCHA LEÃO, 193 - CIDADE JARDIM
2,02E+09	02/07/2015	I	LP	CCISA 19 INCORPORADORA LTDA.	IMPLANTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR VERTICAL - H MV5	RUA 03, 1426 - LOTEAMENTO PARQUE DAS ÁGUAS
2,02E+09	03/07/2015	IV	LO	JONAS MONTEIRO LEITE ME	FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL - PRODUTOS DE SERRALHERIA ARTÍSTICA	AVENIDA RICARDO BASSOLI CEZARE, 106 - JARDIM DAS BANDEIRAS
2,02E+09	03/07/2015	I	LP	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS FII SHOPPING DOM PEDRO	CONSTRUÇÃO COMERCIAL - CSE6	RUA GUILHERME CAMPOS, 500 - SANTA GENEBRA
	03/07/2015	III	ATZ		CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS	

DOCUMENTOS EMITIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015						
ATZ = AUTORIZAÇÃO / ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL / LP = LICENÇA PRÉVIA / LI = LICENÇA DE INSTALAÇÃO / LO = LICENÇA DE OPERAÇÃO / RLO = RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO / CDL = CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO / PI = PARECER DE INDEFERIMENTO / SG = SUPORTE GEOLÓGICO / TCA = TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL / TI = TERMO DE INDEFERIMENTO						
ANEXO	Nº PROTOCOLO	DOCUMENTO EMITIDO	REQUERENTE	EMPREENDIMENTO OU OBRA OU ATIVIDADE	ENDEREÇO	VALIDADE
I	2011/10/43761	LO 079/2015-I	ARIATE IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES S/A	IMPLANTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COMERCIAL	AVENIDA COMENDADOR ALADINO SELMI, 5216 - VILA SAN MARTIN	
II	2012/10/37400	LP 118/2015-II	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S.A - CEASA CAMPINAS	IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	RODOVIA DOM PEDRO I, S/N - KM 140,5	26/06/2019
III	2013/10/48132	TCA 113/2015-III ATZ 114/2015-III	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS	LOTEAMENTO DA GLEBA DA SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO - JARDIM FERNANDA	16/06/2017

DOCUMENTOS EMITIDOS PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL ON LINE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015

ATZ = AUTORIZAÇÃO / ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL / LP = LICENÇA PRÉVIA / LI = LICENÇA DE INSTALAÇÃO / LO = LICENÇA DE OPERAÇÃO / RLO = RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO / CDL = CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO / PI = PARECER DE INDEFERIMENTO / SG = SUPORTE GEOLÓGICO / TCA = TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL / TI = TERMO DE INDEFERIMENTO

ANEXO	Nº PROTOCOLO	DOCUMENTO EMITIDO	REQUERENTE	EMPREENDIMENTO OU OBRA OU ATIVIDADE	ENDEREÇO	VALIDADE
I	201500038	TI 077/2015-I	LUCI MARIA UBERTI TUCUNDUVA	IMPLANTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO MISTA TIPO HCSE-1	AVENIDA SENADOR ANÔNIO LACERDA FRANCO, 1295, LOTE 041, QUADRA 025, QUARTEIRÃO 2972 - JARDIM DO LAGO	
I	2015000173	LP 078/2015-I	GARBELLINI EMPREENDIMENTOS LTDA	IMPLANTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR VERTICAL - H MV	RUA ARTHUR URBANO DE ANDRADE, 20, LOTE 04, QUADRA M, QUARTEIRÃO 03065 - PARQUE BRASÍLIA	26/06/2017
I	2014000586	LP 080/2015-I	REPAV INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	IMPLANTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO MULTIFAMILIAR VERTICAL - H MV	RUA DONA ELÍDIA ANA DE CAMPOAS, 264, LOTE 009, QUARTEIRÃO 00628-D - JARDIM DÔM BOSCO	29/06/2017
I	2015000237	LP 081/2015-I	LINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	IMPLANTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO HABITACIONAL VERTICAL H MV-2	RUA BARRETO LEME, 2348, LOTE 13, QUADRA B, QUARTEIRÃO 165 - CAMBUÍ	30/06/2017
I	2015000280	LP 082/2015-I	INSTITUTO DE PROMOÇÃO EDUCAÇÃO PREDUC	AMPLIAÇÃO INSTITUCIONAL CSE-6 EL	RUA SANTA MARIA ROSSELLO, 180 - MANSÕES SANTO ANTÔNIO	01/07/2017
II	2015000463	ETM 117/2015-II	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SMSP	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS (URM)	PRÓXIMO AO KM 96 DA RODOVIA SP-348, INTERLIGAÇÃO COM A RODOVIA SP 330, ATRAVÉS DA RODOVIA SP 102/330	26/06/2017
III	2015000317	ATZ 121/2015-III	MARCELO CIARELLI	CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS	RUA ARAÇÁ, 351, LOTE 02, QUADRA I 2 - ALPHAVILLE CAMPINAS	18/06/2017
III	2015000017	TCA 127/2015-III	MONDRIAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	COMPENSAÇÃO E CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS	RUA SANTA CRUZ, 85 - CAMBUÍ	
III	2015000173	TCA 128/2015-III	GARBELLINI EMPREENDIMENTOS LTDA	COMPENSAÇÃO	RUA ARTHUR URBANO DE ANDRADE, 20, LOTE 04, QUADRA M, QUARTEIRÃO 03065 - PARQUE BRASÍLIA	
III	2014000610	TCA 129/2015-III	COSMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	COMPENSAÇÃO	RUA JOSÉ HUMBERTO BRONCA, 414, LOTE 001-B - CIDADE SATELITE ÍRIS	
III	2015000237	TCA 130/2015-III	LINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	COMPENSAÇÃO	RUA BARRETO LEME, 2348, LOTE 13, QUADRA B, QUARTEIRÃO 165 - CAMBUÍ	
III	2015000042	ATZ 131/2015-III	PATRIANI INCORPORAÇÃO SPE LTDA	COMPENSAÇÃO E CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS	RUA BENEDITO FERREIRA MARQUES, 42 - PARQUE INDUSTRIAL	29/06/2017
III	2015000373	TCA 132/2015-III ATZ 133/2015-III	GLEBA DEZ EMPREENDIMENTOS	COMPENSAÇÃO E CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS	RUA RUI RODREIGUES, LOTE IV, SUBDIVISÃO DA GLEBA 10 - SANTA	29/06/2017
III	2015000143	ATZ 134/2015-III	FURLAN PARTICIPAÇÕES LTDA	COMPENSAÇÃO E CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS	RUA OLGA FERNANDES SERRA, 50, LOTE 01, QUADRA A, QUARTEIRÃO 07886 - PARQUE FAZENDINHA	01/07/2017
III	2015000380	TCA 135/2015-III	ESCOLA SALESIANA SÃO JOSÉ	CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS	AVENIDA ALMEIDA GARRET, 267 - ALTO DO TAQUARAL	
IV	2015000468	LP/LI 094/2015-IV	BYD ENERGY DO BRASIL LTDA	FABRICAÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS	AVENIDA ANTONIO BUSCATO, 230, PRÉDIO 02 - TERMINAL INTERMODAL DE CARGAS (TIC)	26/06/2017
IV	2015000167	LP/LI 095/2015-IV	BLOCO RENGIER INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇO DE ENGENHARIA EIRE	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO	RUA NEURACI DA SILVA RODRIGUES, 310 - RECANTO FORTUNA	26/06/2017
IV	2015000121	LP/LI 096/2015-IV	LT CORREA LTDA EPP	SERVIÇOS DE USINAGEM, TRONEARIA E SOLDA	RUA LEONIDA REIMANN TROTTI, 213 - PARQUE VIA NORTE	26/06/2017
IV	2015000274	LP/LI 097/2015-IV	IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COBERTURAS LTDA	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS	RUA REGINA FRANCISCATTO ROOLEN, 54, LOTE 23, QUADRA 29, QUARTEIRÃO 3746 - JARDIM APARECIDA	26/06/2015
IV	2015000232	LP/LI 098/2015-IV	EBES SISTEMAS DE ENERGIAS	FABRICAÇÃO DE GERADORES DE CORRENTE CONTÍNUA E ALTERNADA, PEÇAS E ACESSÓRIOS	RUA ALEXANDER GRAHAN BELL, 200, BLOCO B03 - TECHNO PARK CAMPINAS	29/06/2017
IV	2015000240	LP/LI/LO 099/2015-IV	KITGLASS COMÉRCIO E LOGÍSTICA DE PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA EPP	FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL	RUA SALTO GRANDE, 787 - JARDIM DO TREVO	29/06/2019
IV	2015000335	LP/LI/LO 100/2015-IV	PROMEP COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	FABRICAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PEÇAS E ACESSÓRIOS	RUA DOUTOR ELTON CESAR, 327 - CHÁCARAS CAMPOS DOS AMARAIS	29/06/2019
IV	2014000585	TI 101/2015-IV	MADEREIRA MAD FIBRA LTDA EPP	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA	RUA FERNÃO POMPEO DE CAMARGO, 2005 - JARDIM DO TREVO	
IV	2014000342	TI 102/2015-IV	CARPINTARIA SÃO JORGE DE BARÃO LTDA ME	CARPINTARIA	AVENIDA SANTA IZABEL, 1882 - BARÃO GERALDO	

Campinas, 03 de julho de 2015

ROGÉRIO MENEZES

Secretário Do Verde, Meio Ambiente E Do Desenvolvimento Sustentável

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E AUTARQUIAS

EMDEC

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A

COMUNICADO

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, com sede na Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial, Campinas S/P, comunica seu interesse em receber doações de bens ou serviços para a realização de seus Programas, Campanhas, Eventos e Ações de Educação para o Trânsito com objetivo de conscientizar os diversos segmentos da sociedade (professores, alunos, jovens, pessoas da terceira idade e portadores de deficiências, motociclistas, motoristas, ciclistas etc) para as questões de segurança e da mobilidade urbana. As atividades ocorrem durante todo o ano de 2015, com programas permanentes e ações pontuais. As empresas ou instituições interessadas em colaborar deverão entrar em contato com o Sr. Humberto de Alencar nos telefones (19) 3772.4270 ou 3772.4290.

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

SANASA

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO

HOMOLOGAÇÃO

Pregão n. 2015/78 - Eletrônico. Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA LINHA FIAT, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES. Comunicamos a homologação do pregão à empresa J. CARLOS THOMAZ - ME, lote 01, valor total R\$ 30.500,00, sendo 15% de desconto sobre a Tabela de Preços do Fabricante. Vigência: 12 meses.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO

Pregão n. 2015/68 - ELETRÔNICO. Objeto: Registro de preços de hidróxido de cálcio em suspensão 20% a granel para tratamento de água das ETA'S. Comunicamos a homologação e adjudicação do objeto do pregão à empresa CALARCO IRIS LTDA, pelo valor total do lote de R\$ 894.700,00, pelo período de 12 (doze) meses.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO

Pregão n. 2015/55 - Eletrônico. Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTINTORES DE INCÊNDIO. Comunicamos a homologação do pregão à empresa A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO LTDA. EPP, lote 01, valor total R\$ 25.499,60. Vigência: 12 meses.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços n. 2015/04 - Objeto: Execução das obras do interceptor de esgoto Jd. Sul América do coletor de esgoto do bairro Santa Ana do Atibaia, rede coletora de esgoto da Vila Francisca e subadutora do Village Campinas, através de método não destrutivo - MND, tipo furo direcional, no município de CAMPINAS/SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Recebimento das propostas às **9h do dia 24.07.2015**, na Avenida da Saudade n. 500, Ponte Preta, Campinas/SP, na Sala Atibaia. Edital e demais arquivos disponibilizados na Internet (<http://www.sanasa.com.br>) e na Gerência de Compras e Licitações.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO

Pregão n. 2015/67 - ELETRÔNICO - Objeto: Aquisição de transmissores de pressão. Comunicamos a homologação do objeto do pregão à empresa: ENERTECH COMERCIAL EIRELI, lote 1 - R\$ 44.800,00 e lote 2 - 59.588,00, pelo período de 12 (doze) meses.

Pregão n. 2015/52 - ELETRÔNICO - Objeto: Aquisição de equipamento auto tanque-pipa, para transporte de água, com capacidade de 7.000 l. Comunicamos a homologação do objeto do pregão à empresa: ANTENOR VERONA & CIA LTDA EPP, lote 1 - R\$ 144.600,00, pelo período de 12 (doze) meses.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

RESUMO DE COMPRA DIRETA

N.2015/05 - Contratada: SULZER BRASIL S.A. Objeto: CONJUNTO GIRANTE AZ 65/200. Valor total R\$ 29.249,58. Conforme parecer jurídico emitido de acordo com o artigo 25 Inciso I, da Lei nº 8666/93. O Sr. Diretor Presidente ratifica a presente contratação.

N.2015/06 - Contratada: HASTINGS ENGENHARIA LTDA. Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE PROJURID PRIME BUSINESS WINDOWS. Valor total R\$ 28.500,00. Conforme parecer jurídico emitido de acordo com o artigo 25, caput, da Lei nº 8666/93. O Sr. Diretor Presidente ratifica a presente contratação.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

RESUMO DE CONTRATO

Contrato n. 2015/6135; Contratada: Ameron Polyester Indústria e Comércio de Tubos Ltda; CNPJ: 08448951000300; pregão 2015/26; Objeto: Aquisição de tubo de fibra de vidro Vigência: 06 meses a partir de 26/06/2015; Valor: R\$ 317.994,72.

Contrato n. 2015/90046; Contratada: Pam Produtos para Limpeza Ltda. EPP; CNPJ: 53.199.139/0001-72; Dispensa Licitação 2015/298; Objeto: aquisição de dispensers; Vig: 12 meses a partir de 02/07/2016; Valor: R\$ 3.200,00.

Contrato n. 2015/90047; Contratada: Darquima Prod. p/ Limp. Ltda EPP; CNPJ: 53.603.064/0001-43; Dispensa Licitação 2015/298; Objeto: aquisição de dispensers; Vig: 12 meses a partir de 02/07/2016; Valor: R\$ 1.900,00.

Contrato n. 2015/90048; Contratada: J.Carlos Tomaz ME Ltda; CNPJ: 12.945.933/0001-30; pregão 2015/75; Objeto: Serv. manut. veículo Ford: 12 meses a partir de 03/07/2016; Valor: R\$ 25.000,00.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

SETEC

SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS

AVISO DE CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2015

A SETEC – Serviços Técnicos Gerais, no uso de suas atribuições legais, faz saber que realizará por meio do Instituto Zambini, o Concurso Público nº 01/2015 destinado ao provimento de vagas existentes para os cargos públicos, descritos na tabela I deste Edital.

TABELA I – CARGOS PÚBLICOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA, SALÁRIOS, PRÉ-REQUISITOS E VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO

CARGO	Nº VAGAS	CARGA HORÁRIA MENSAL	SALÁRIO BASE	REQUISITOS	TAXA DE INSCRIÇÃO
AGENTE DE APOIO OPERACIONAL	02	216	R\$ 1.331,26	ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO	R\$ 38,90
MOTORISTA ESPECIALIZADO (FUNERÁRIO)	02	216	R\$ 1.878,83*	ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CARTEIRA DE HABILITAÇÃO CATEGORIA D	R\$ 38,90
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO	02	216	R\$ 2.562,07**	ENSINO MÉDIO COMPLETO E CARTEIRA DE HABILITAÇÃO CATEGORIA D OU E	R\$ 58,90

*Será concedido o adicional de gratificação na ordem de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento base do servidor.

**Poderá ser concedido o adicional de produtividade de até 85% (oitenta e cinco por cento) sobre o vencimento base, a ser apurado com base no desempenho individual do servidor.

As inscrições poderão ser efetuadas, no período das **13h00 de 09 de julho de 2015 às 22h00 de 13 de agosto de 2015**, exclusivamente pela Internet, por meio do endereço eletrônico www.zambini.org.br.

O Edital do Concurso Público nº 01/2015 da SETEC – Serviços Técnicos Gerais está disponível integralmente no sítio eletrônico www.zambini.org.br.

Para maiores informações, consulte o SAC - Serviço de Atendimento ao Candidato do Instituto Zambini nos dias úteis de segunda à sexta-feira no horário das 8h às 12h e das 13h às 16h no telefone: 0(XX)11 5594-8441, ou pelo e-mail atendimento@zambini.org.br.

Campinas, 02 de julho de 2015

SEBASTIÃO SÉRGIO BUANI DOS SANTOS
PRESIDENTE

COLSETEC - COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SETEC

AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO

Encontra-se aberta na SETEC - Serviços Técnicos Gerais, Autarquia Municipal de Campinas, com sede na Praça Voluntários de 32 s/nº, Bairro Swift, CEP 13041-900, em atendimento ao protocolo nº 2.058/2015 o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2015, referente à contratação de empresa Seguradora para realização de Seguro dos Prédios, Estacionamento do Mercado Municipal e da Frota de Veículos da Autarquia nas especificações do Memorial Descritivo - Anexo I, pelo período de 12 (doze) meses, para as especificações estimadas no referido edital.

Início de acolhimento das propostas às 08:00 horas do dia 18/07/2015 abertura das propostas às 10:00 horas do dia 20/07/2015 e início da disputa de preços às 13:30 horas do dia 20/07/2015.

Disponibilidade do Edital: a partir de 06/07/2015, no portal eletrônico:

<https://www.licitacoes-e.com.br>

Telefone para contato (19) 3734.6138.

Campinas, 03 de julho de 2015

ENIVAL ALVES FERREIRA
PRESIDENTE DA COLSETEC - PREGOIEIRO

EXTRATOS CONTRATOS

CONTRATO Nº 11/2015; PROTOCOLO Nº 3718/2015; OBJETO: fornecimento de urnas cinerárias e demais produtos para cremação, destinadas ao Crematório Municipal de Campinas, conforme Lotes: 09, 10, 14, 15 e 16; **CONTRATADA:** ERICA-PLAST EMBALAGENS LTDA - ME; **CNPJ:** 53.736.120/0001-18; **LICITAÇÃO:** Pregão Eletrônico nº 07/2015; **VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO:** R\$14.902,00; **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, a contar da emissão da Ordem de Entrega de Materiais; **DATA DA ASSINATURA:** 24/06/2015.

CONTRATO Nº 12/2015; PROTOCOLO Nº 3718/2015; OBJETO: fornecimento de urnas cinerárias e demais produtos para cremação, destinadas ao Crematório Municipal de Campinas, conforme Lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08; **CONTRATADA:** ANIMA BRONZE IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA - ME; **CNPJ:** 11.475.931/0001-62; **LICITAÇÃO:** Pregão Eletrônico nº 07/2015; **VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO:** R\$52.209,99; **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, a contar da emissão da Ordem de Entrega de Materiais; **DATA DA ASSINATURA:** 24/06/2015.

CONTRATO Nº 13/2015; PROTOCOLO Nº 3718/2015; OBJETO: fornecimento de urnas cinerárias e demais produtos para cremação, destinadas ao Crematório Municipal de Campinas, conforme Lotes: 12 e 13; **CONTRATADA:** INDÚSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA; **CNPJ:** 51.049.401/0001-77; **LICITAÇÃO:** Pregão Eletrônico nº 07/2015; **VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO:** R\$1.811,70; **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, a contar da emissão da Ordem de Entrega de Materiais; **DATA DA ASSINATURA:** 24/06/2015.

SEBASTIÃO SÉRGIO BUANI DOS SANTOS
Presidente da SETEC

PODER LEGISLATIVO**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS****CONTRATO Nº 14/2015**

Protocolo Interno n.º 22.347/2014 - Dispensa de licitação - Contratante: Câmara Municipal de Campinas - Contratada: Whirlpool S/A - CNPJ: 59.105.999/0001-86 - Objeto: Locação de 07 máquinas de purificação de água, com alimentação direta da rede de água da Sanasa - Fundamento legal: art. 24, II da Lei 8.666/93 - Valor: R\$ 5.031,60 - Prazo: 12 meses contados da instalação dos purificadores - Assinatura: 03/07/2015.

PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS - BIÊNIO 2015/2016**PORTARIA DA MESA Nº 134/2015**

A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com fundamento no inciso II do art. 24 da Lei Orgânica do Município, e Considerando a necessidade do gozo de horas em crédito no banco de horas do servidor designado para o exercício da função gratificada de Diretor de Infraestrutura e Serviços, **RESOLVE:**

I - Designar o servidor JOÃO CARLOS DE MEDEIROS, matrícula nº 200, atualmente exercendo a Função Gratificada FG2, de Coordenador de Manutenção e Conservação, para responder interinamente pela Diretoria de Infraestrutura e Serviços durante o período de gozo de horas em crédito no banco de horas do servidor EDENIR ANTONIO ALVES OLIVEIRA, de 01/07/2015 a 17/07/2015.

II - Em razão das disposições do art. 37, XI, XVI e XVII, todos da Constituição Federal de 1988, em suas redações atuais e, consoante às disposições dos artigos 99, 108 e § Único da Resolução nº 886, de 18 de fevereiro de 2014, esses servidores serão remunerados apenas pelas funções gratificadas para as quais foram designados.

III - Dê-se ciência.

IV - Publique-se.

V - Cumpra-se.

Campinas, 01 de julho de 2015.

PORTARIA DA MESA Nº 135/2015

A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com fundamento no inciso II do art. 24 da Lei Orgânica do Município, e Considerando a necessidade do gozo de férias da servidora designada para o exercício da função gratificada de Diretor de Gestão de Pessoas, **RESOLVE:**

I - Designar a servidora RONISE MARTINS CAPOTE COSTA, matrícula nº 103, atualmente exercendo a Função Gratificada FG2, de Coordenador de Gestão de Pessoal, para responder interinamente pela Diretoria de Gestão de Pessoas durante o período de férias regulamentares da servidora ANA PAULA RIBEIRO ORSI, de 01/07/2015 a 13/07/2015.

II - Em razão das disposições do art. 37, XI, XVI e XVII, todos da Constituição Federal de 1988, em suas redações atuais e, consoante às disposições dos artigos 99, 108 e § Único da Resolução nº 886, de 18 de fevereiro de 2014, esses servidores serão remunerados apenas pelas funções gratificadas para as quais foram designados.

III - Dê-se ciência.

IV - Publique-se.

V - Cumpra-se.

Campinas, 01 de julho de 2015.

PORTARIA DA MESA Nº 136/2015

A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com fundamento no inciso II do art. 24 da Lei Orgânica do Município, e Considerando a necessidade do gozo de férias da servidora designada para o exercício da função gratificada de Diretor de Assuntos Legislativos, **RESOLVE:**

I - Designar a servidora ELUSE HELENA LUCAS GERALDI, matrícula nº 255, atualmente exercendo a Função Gratificada FG2, de Coordenador de Processos Legislativos, para responder interinamente pela Diretoria de Assuntos Legislativos durante o período de férias regulamentares da servidora GISLAINE CRISTINA ULIAM, de 06/07/2015 a 20/07/2015.

II - Em razão das disposições do art. 37, XI, XVI e XVII, todos da Constituição Federal de 1988, em suas redações atuais e, consoante às disposições dos artigos 99, 108 e § Único da Resolução nº 886, de 18 de fevereiro de 2014, esses servidores serão remunerados apenas pelas funções gratificadas para as quais foram designados.

III - Dê-se ciência.

IV - Publique-se.

V - Cumpra-se.

Campinas, 01 de julho de 2015.

PORTARIA DA MESA Nº 137/2015

A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com fundamento no inciso II do art. 24 da Lei Orgânica do Município, e Considerando a necessidade do gozo de férias do servidor designado para o exercício da função gratificada de Diretor de Materiais e Patrimônio, **RESOLVE:**

I - Designar O servidor MARIO APARECIDO FIRMINO, matrícula nº 164, atualmente exercendo a Função Gratificada FG2, de Coordenador de Compras e Licitações, para responder interinamente pela Diretoria de Materiais e Patrimônio durante o período de férias regulamentares do servidor SIDNEY VIEIRA COSTACURTA, de 20/07/2015 a 03/08/2015.

II - Em razão das disposições do art. 37, XI, XVI e XVII, todos da Constituição Federal de 1988, em suas redações atuais e, consoante às disposições dos artigos 99, 108 e § Único da Resolução nº 886, de 18 de fevereiro de 2014, esses servidores serão remunerados apenas pelas funções gratificadas para as quais foram designados.

III - Dê-se ciência.

IV - Publique-se.

V - Cumpra-se.

Campinas, 01 de julho de 2015.

RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI
PRESIDENTE
ELIAS HERNANE AZEVEDO
1º SECRETÁRIO
APARECIDO DE CAMPOS FILHO
2º SECRETÁRIO

PUBLICAÇÃO DE ATO DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS - BIÊNIO 2015/2016**ATO DA MESA Nº 07/2015**

A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no Decreto Legislativo nº 1.855/2003, bem como, os elementos constantes no Protocolado nº 23.536/2015, da Coordenadoria de Patrimônio,

RESOLVE:

I - Desincorporar de seu patrimônio os bens relacionados no Anexo único deste Ato.

II - Transferir para a Prefeitura Municipal de Campinas os bens destombados relacionados no Anexo único deste Ato.

III - Dê-se ciência aos setores envolvidos.

IV - Cumpra-se.

Campinas, 02 de julho de 2015

RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI
PRESIDENTE

ELIAS HERNANE AZEVEDO

1º SECRETÁRIO

APARECIDO DE CAMPOS FILHO

2º SECRETÁRIO

ANEXO ÚNICO

Relação de bens a serem desincorporados e transferidos à Prefeitura Municipal de Campinas

56 computadores chapas 20, 161, 164, 217, 245, 377, 410, 486, 600, 622, 637, 676, 682, 776, 782, 842, 887, 911, 944, 980, 1044, 1097, 1226, 1344, 1444, 1478, 1505, 1525, 1636, 1726, 1766, 1773, 1887, 1944, 1961, 1966, 1977, 2167, 2207, 2072, 2262, 2313, 2315, 2317, 2323, 2380, 2478, 2502, 2504, 2590, 2527, 2655, 2668, 2695, 2862 e 2922; 18 monitores de LCD chapas 160, 218, 260, 409, 437, 475, 597, 635, 673, 977, 1098, 1178, 1186, 1343, 1637, 1679, 2063 e 2376; 01 gaveteiro chapa 1404; 01 Mesa de madeira em L chapa 652; 03 calculadoras eletrônicas chapas 2929, 2930 e 2932.

CONTRATO 17/2015

Protocolo Interno n.º 23.039/2015 - Pregão Eletrônico nº 05/2015 - Contratante: Câmara Municipal de Campinas - Contratada: Cliff Maik Azevedo - ME - CNPJ: 11.409.392/0001-63 - Objeto: Fornecimento parcelado de açúcar refinado - Fundamento legal: Leis 10.520/02, 8.666/93 e LC 123/2006 - Valor: R\$2.926,00 - Prazo: 12 meses ou até que se esgotem os quantitativos - Assinatura: 03/07/2015.

DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO**TERMO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO**

Fica revogada a publicação do Termo de Ratificação de Inexigibilidade referente ao processo 23.425/2015, publicado no Diário Oficial do Município de Campinas no dia 19 de junho de 2015, haja vista o cancelamento, pela prestadora, do curso contratado. Empresa: Fundação Getúlio Vargas, CNPJ: 33.641.663/0001-44.

Campinas, 02 de julho de 2015

RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI
Presidente da Câmara Municipal de Campinas

DIVERSOS**DIVERSOS****EDITAL DE CONVOCAÇÃO****ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

ASSOCIAÇÃO DOS RENAIAS CRÔNICOS DE CAMPINAS - (ARCC) CNPJ 000.664.129/0001-02. Nos termos de seu Estatuto, ficam os associados da ARCC, **CONVOCADOS** para Assembleia Geral Ordinária a ser realizada **nos dias 10 e 11 de Agosto de 2015**, na Clínica do Rim e Hipertensão, NEFROCAMP Nefrologia Associados Ltda, I.N.C.- Instituto de Nefrologia Campinas, U.T.R. - Unidade de Terapia Renal, Clínica Real de Nefrologia e Diálise, NEFROCARE, Centro Integrado de Nefrologia UNICAMP e Hemodiálise do Hospitalda PUC, em 1ª (primeira) convocação às 08h30min, com a presença de pelo menos 2/3 dos associados e em 2ª (segunda) convocação às 09h00min, com qualquer número de associados para tratar dos seguintes assuntos da **ORDEM DO DIA: a)** Eleição da Diretoria e Conselho para o biênio 2015 a 2017, **b)** Prestação de Contas, **c)** Assuntos Gerais.

Campinas, 03 de julho de 2015

JOSÉ PEREZ POMBAL

Presidente