



Diário Oficial

Nº 12.308 - Ano XLIX

Quarta-feira, 15 de abril de 2020

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

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 20.806 DE 14 DE ABRIL DE 2020

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO VALOR DE R\$ 700.000,00 (Setecentos mil reais)

O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no artigo 4º, § 1º, Inciso I, da Lei nº 15.857 de 16 de Dezembro de 2.019:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de **R\$ 700.000,00 (Setecentos mil reais)** suplementar ao Orçamento-Programa vigente, nas seguintes classificações:

071000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
07110	GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	
12.306.1002.4016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	
05.284.193	RPNAE - PNAE - PRE - ESCOLA - FNDE - PNAE - MP 455/09.....	R\$ 200.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	
05.285.193	RPNAE - PNAE - ENSINO FUND. - FNDE - PNAE - MP 455/09.....	R\$ 500.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....		R\$ 700.000,00

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recurso de que trata o artigo 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320 de 17/03/64, provenientes dos recursos - FNDE - PNAE - MP 455/09.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 14 de abril de 2020

JONAS DONIZETTE

Prefeito Municipal

TARCÍSIO CINTRA

Secretário de Finanças

Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os elementos constantes do **Processo nº PMC.2020.00017670-90/SME** e publicado pela Coordenadoria de Expediente da Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito, na data supra.

CHRISTIANO BIGGI DIAS

Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 20.807 DE 14 DE ABRIL DE 2020

Define medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19) pelos serviços essenciais em funcionamento no Município de Campinas.

O Prefeito do Município de Campinas, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e

Considerando a situação epidemiológica mundial e brasileira e a declaração de situação de PANDEMIA pela Organização Mundial de Saúde - OMS em 11 de março de 2020;

Considerando a necessidade de ações de prevenção para evitar a ocorrência de transmissão e óbitos por Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);

Considerando as atribuições inerentes ao poder de polícia sanitária, conferidas pelo art. 15, inciso XX da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990;

Considerando a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019;

Considerando a Portaria MS/GM nº 188 de 3 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);

Considerando que a Câmara dos Deputados, em 18 de março de 2020, e o Senado Federal, em 20 de março de 2020, reconheceram a existência de calamidade pública relativamente à União para os fins do artigo 65 da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

Considerando o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, da Presidência da República, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais;

Considerando o Decreto nº 20.766, de 12 de março de 2020, que dispõe sobre a criação do comitê municipal de enfrentamento da pandemia de infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);

Considerando o Decreto 20.782, de 21 de março de 2020, que declara situação de calamidade pública, estabelece regime de quarentena no Município de Campinas, e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19); e

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública,

DECRETA:

Art. 1º Os serviços essenciais autorizados a funcionar durante a quarentena, nos termos do art. 3º do Decreto 20.782, de 21 de março de 2020, deverão adotar as seguintes medidas preventivas e restritivas para a continuidade de suas atividades:

I - promover a demarcação no solo, nos espaços destinados às filas de clientes em atendimento, para que permaneçam em espera a uma distância mínima de um metro, uns dos outros;

II - limitar o número de clientes em atendimento, evitando a aglomeração de pessoas, fixando a permanência de no máximo duas pessoas por grupo familiar e limitando o uso do espaço dos estabelecimentos, destinado ao atendimento de clientes, a no máximo uma pessoa para cada cinco metros quadrados;

III - impedir o atendimento de clientes que não estejam usando máscaras de proteção.

Parágrafo único. A fiscalização e o cumprimento do disposto no inciso I deste artigo, sem prejuízo da fiscalização pela Administração Pública, também dar-se-á pelo responsável pelo estabelecimento, inclusive quando a fila estiver fora do estabelecimento.

Art. 2º Para garantia dos funcionários e também dos clientes em atendimento, reco-

menda-se aos serviços essenciais elencados no artigo anterior a instalação de barreiras físicas de vidro, acrílico ou similar, de modo que sejam eficientes na prevenção do Coronavírus - COVID-19.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com exceção do inciso III do art. 1º, que entrará em vigor em 7 dias da data da publicação deste Decreto.

Campinas, 14 de abril de 2020

JONAS DONIZETTE

Prefeito Municipal

PETER PANUTTO

Secretário de Assuntos Jurídicos

CARMINO ANTONIO DE SOUZA

Secretário de Saúde

Redigido conforme elementos do processo SEI PMC.2020.00015435-74

CHRISTIANO BIGGI DIAS

Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito

RONALDO VIEIRA FERNANDES

Diretor do Departamento de Consultoria Geral

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

Em 14 de Abril de 2020

PROTOCOLADO nº: 2019/10/22735

INTERESSADO: Antonio Lelio Acioli Alfaro

ASSUNTO: Ressarcimento de danos. Deferimento.

Despacho.

1 - Nos termos da manifestação da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos de folha 43, defiro o pedido de ressarcimento formulado pelo Sr. Antonio Lelio Acioli Alfaro, no valor de R\$ 956,79 (novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos), nos termos da Ordem de Serviço n.º 580/99.

2 - A SMAJ/DPDI, para as demais anotações e posterior ciência desta decisão ao interessado, bem como para prosseguimento conforme manifestação de fls.42/43.

Campinas, 14 de abril de 2020

JONAS DONIZETTE

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTES EM 31/03/2020

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, BASEADO NAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - SIM. A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO TORNA PÚBLICOS OS PREÇOS REGISTRADOS NAS ATAS ABAIXO DISCRIMINADAS:

Nº ATA: 000115/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-309

NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00036822-11

FORNECEDOR: AGASSI & BASSANELLI ALTERNATIVA ARTES GRÁF. E EDITORA LTDA.

DATA INICIAL: 02/04/2019

DATA FINAL: 01/04/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	0,85	SERVIÇOS GRÁFICOS - CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO - TIPO II
PC	0,11	SERVIÇOS GRÁFICOS - FLYER - TIPO II
PC	1,54	SERVIÇOS GRÁFICOS - LIVRETO - TIPO XI
PC	1,30	SERVIÇOS GRÁFICOS - BLOCO DE ANOTAÇÃO - TIPO II
PC	2,00	SERVIÇOS GRÁFICOS - BLOCO DE ANOTAÇÃO TIPO I
PC	1,20	SERVIÇOS GRÁFICOS - CANETA
PC	2,00	SERVIÇOS GRÁFICOS - CARTAZ A3
PC	9,00	SERVIÇOS GRÁFICOS - CATÁLOGO - TIPO I
PC	1,07	SERVIÇOS GRÁFICOS - CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO - TIPO I
PC	2,00	SERVIÇOS GRÁFICOS - CONVITE - TIPO I
PC	31,40	SERVIÇOS GRÁFICOS - DISPLAY PAPEL CARTÃO - TIPO I
PC	34,84	SERVIÇOS GRÁFICOS - DISPLAY PAPEL CARTÃO - TIPO II
PC	0,15	SERVIÇOS GRÁFICOS - FILIPETA - TIPO I
PC	0,13	SERVIÇOS GRÁFICOS - FILIPETA - TIPO II
PC	0,30	SERVIÇOS GRÁFICOS - FLAYER TIPO V
PC	0,33	SERVIÇOS GRÁFICOS - FLAYER TIPO VI
PC	0,11	SERVIÇOS GRÁFICOS - FLYER - TIPO I
PC	0,31	SERVIÇOS GRÁFICOS - FLYER - TIPO III
PC	1,50	SERVIÇOS GRÁFICOS - FLYER - TIPO IV
PC	0,35	SERVIÇOS GRÁFICOS - FOLDER - TIPO I
PC	0,22	SERVIÇOS GRÁFICOS - FOLDER - TIPO II
PC	0,20	SERVIÇOS GRÁFICOS - FOLDER - TIPO III
PC	1.290,00	SERVIÇOS GRÁFICOS - LÂMINAS IMPRESSAS PARA PAINEL
PANTOGRÁFICO		
PC	1,30	SERVIÇOS GRÁFICOS - LÁPIS PRETO COM BORRACHA
PC	0,60	SERVIÇOS GRÁFICOS - LIVRETO - TIPO I
PC	0,86	SERVIÇOS GRÁFICOS - LIVRETO - TIPO II
PC	0,95	SERVIÇOS GRÁFICOS - LIVRETO - TIPO III
PC	0,94	SERVIÇOS GRÁFICOS - LIVRETO - TIPO IV
PC	1,50	SERVIÇOS GRÁFICOS - LIVRETO - TIPO IX
PC	1,20	SERVIÇOS GRÁFICOS - LIVRETO - TIPO V
PC	1,30	SERVIÇOS GRÁFICOS - LIVRETO - TIPO VII
PC	1,45	SERVIÇOS GRÁFICOS - LIVRETO - TIPO VIII
PC	0,96	SERVIÇOS GRÁFICOS - LIVRETO - TIPO X
PC	1,20	SERVIÇOS GRÁFICOS - LIVRETO - TIPO XI
PC	1,69	SERVIÇOS GRÁFICOS - LIVRETO - TIPO XII
PC	2,00	SERVIÇOS GRÁFICOS - LIVRETO - TIPO XIII

PC	3,50	SERVIÇOS GRÁFICOS - LIVRETO- TIPO XIV
PC	0,55	SERVIÇOS GRÁFICOS - MAPA - TIPO I
PC	1,40	SERVIÇOS GRÁFICOS - PASTA CONVENÇÃO
PC	1,51	SERVIÇOS GRÁFICOS - RISQUE RABISQUE

Nº ATA: 000116/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-309
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00036822-11
 FORNECEDOR: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS
 DATA INICIAL: 02/04/2019
 DATA FINAL: 01/04/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS GRÁFICOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 5,43 SERVIÇOS GRÁFICOS - CORDÃO PARA CREDENCIAL
 PC 4,56 SERVIÇOS GRÁFICOS - CRACHÁ
 PC 0,85 SERVIÇOS GRÁFICOS - PAPEL CARTÃO PARA CREDENCIAIS
 PC 7,11 SERVIÇOS GRÁFICOS - PORTA CREDENCIAL

Nº ATA: 000117/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-309
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00036822-11
 FORNECEDOR: HELLO PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - ME
 DATA INICIAL: 02/04/2019
 DATA FINAL: 01/04/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS GRÁFICOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 667,35 SERVIÇOS GRÁFICOS - APLICAÇÃO DE VINIL ADESIVO
 M2 57,00 SERVIÇOS GRÁFICOS - BANNER
 M2 59,99 SERVIÇOS GRÁFICOS - FAIXA - TIPO I
 M2 59,82 SERVIÇOS GRÁFICOS - FAIXA - TIPO II
 M2 53,00 SERVIÇOS GRÁFICOS - FAIXA TIPO III
 M2 113,99 SERVIÇOS GRÁFICOS - PLACA DE COMUNICAÇÃO EM PVC IMPRESSA
 M2 67,00 SERVIÇOS GRÁFICOS - VINIL ADESIVO

Nº ATA: 000118/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-29
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00021930-80
 FORNECEDOR: KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 03/04/2019
 DATA FINAL: 02/04/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: RP - KITS PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS PARA USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 547,00 KIT SÍFILIS FTA-ABS IG G PARA 100 TESTES
 PC 822,00 KIT SÍFILIS FTA-ABS IG M. FRASCO COM 1 ML.

Nº ATA: 000119/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-19
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00031164-61
 FORNECEDOR: ML GESTÃO E SERVIÇOS LTDA.
 DATA INICIAL: 04/04/2019
 DATA FINAL: 03/04/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ALIMENTOS PREPARADOS (KIT LANCHE).
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 5,69 KIT LANCHE TIPO I
 UN 7,26 KIT LANCHE TIPO II
 UN 6,03 KIT LANCHE TIPO III

Nº ATA: 000120/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-21
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00040963-83
 FORNECEDOR: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
 DATA INICIAL: 10/04/2019
 DATA FINAL: 09/04/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1,07 LOSARTAN 50 MG COMPRIMIDOS - LOTE COM 28 COMPRIMIDOS

Nº ATA: 000121/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-21
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00040963-83
 FORNECEDOR: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
 DATA INICIAL: 10/04/2019
 DATA FINAL: 09/04/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 28,34 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 40MG COMPRIMIDO

Nº ATA: 000122/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-22
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043948-13
 FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 11/04/2019
 DATA FINAL: 10/04/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE RAÇÕES E SEMENTES PARA ANIMAIS DO BOSQUE DOS JEQUITIBÁS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

KG	18,99	RAÇÃO P/ PAPAGAIOS E ARARAS
KG	25,99	RAÇÃO P/ TUCANOS
KG	2,23	RAÇÃO PARA CÃES MAIS DE 20% PB (PROTEÍNA BRUTA) - EMB. 20 A
40 KG		
KG	11,69	SEMENTE DE GIRASSOL BRANCO

Nº ATA: 000123/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-22
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043948-13
 FORNECEDOR: SOX SOLUÇÃO EM EXRUSÃO LTDA.
 DATA INICIAL: 11/04/2019
 DATA FINAL: 10/04/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE RAÇÕES E SEMENTES PARA ANIMAIS DO BOSQUE DOS JEQUITIBÁS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 7,99 RAÇÃO DE GATOS

Nº ATA: 000124/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-22
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043948-13
 FORNECEDOR: SAFRAMIL COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI
 DATA INICIAL: 11/04/2019
 DATA FINAL: 10/04/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE RAÇÕES E SEMENTES PARA ANIMAIS DO BOSQUE DOS JEQUITIBÁS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 6,40 ALPISTE
 KG 1,00 MILHO EM GRÃO DE BOA QUALIDADE.
 KG 4,90 PAINÇO
 KG 1,57 RAÇÃO PARA AVES POSTURA PELETIZADA - EMB. C/ 20 A 40 KG
 KG 1,83 RAÇÃO PARA COELHOS
 KG 1,33 RAÇÃO PELETIZADA P/ EQUINOS

Nº ATA: 000125/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-16
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00037471-19
 FORNECEDOR: RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP
 DATA INICIAL: 11/04/2019
 DATA FINAL: 10/04/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: RP - PANIFICADOS
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 5,50 PÃO DE FORMA INTEGRAL - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS
 PC 0,68 PÃO DE LEITE - 40 GRS.
 PC 0,82 PÃO PARA HAMBURGUER - 50 GRAMAS.
 PC 0,37 PÃO TIPO BISNAGUINHA COM SAL
 PC 0,39 PÃO TIPO BISNAGUINHA INTEGRAL
 PC 0,81 PÃO TIPO "HOT DOG" DE 50G CADA

Nº ATA: 000126/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-305
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00006274-31
 FORNECEDOR: SALVI LOPES & CIA. LTDA.
 DATA INICIAL: 15/04/2019
 DATA FINAL: 14/04/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO PARA RETAGUARDA DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA VÍRUS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,95 EQUIPO PARA INFUSÃO PARENTERAL MACROGOTAS

Nº ATA: 000127/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-342
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00015651-96
 FORNECEDOR: CIRÚRGICA CALIFÓRNIA EIRELI
 DATA INICIAL: 15/04/2019
 DATA FINAL: 14/04/2020
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTOMIA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 58,00 BASE ADESIVA ESTOMIA URINÁRIA/ INTESTINAL 57MM
 PC 35,00 BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA INTESTINAL OPACA, 57MM
 PC 6,19 BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA INTEST. OPACA DIÁM. REC. ATÉ 64
 MM
 PC 38,00 BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA URINÁRIA 57MM
 PC 4,87 BOLSA FECHADA P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÁM. REC. DE 10 A
 20 E 60 A 76 MM
 PC 29,35 RESINA SINTÉTICA P/ PELE - PASTA, TUBO COM 56 A 60 G
 PC 32,59 RESINA SINTÉTICA P/ PELE - PÓ, FRASCO COM 25 A 30 G.
 PC 1,54 SOLUÇÃO POLIMÉRICA EM SPRAY P/ PROTEÇÃO DA PELE. LOTE=1ML

Nº ATA: 000128/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-342
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00015651-96
 FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA.
 DATA INICIAL: 15/04/2019
 DATA FINAL: 14/04/2020
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTOMIA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 57,00 BASE ADESIVA ESTOMIA INTESTINAL, CONVEXA RECORT. 15 A
 43MM. FLANGE 60MM
 PC 55,00 BASE ADESIVA ESTOMIA INTESTINAL 50MM

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.

IMPRENSA 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	55,00	BASE ADESIVA ESTOMIA INTESTINAL 60MM
PC	49,77	BASE ADESIVA ESTOMIA INTESTINAL 70MM
PC	49,00	BASE ADESIVA ESTOMIA URINÁRIA/INTESTINAL 60MM
PC	53,33	BASE ADESIVA PARA ESTOMIA INTESTINAL, CONVEXA. RECORT. 15 A 53MM. FLANGE 70MM
PC	31,74	BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. REC. ATÉ 76 MM
PC	35,00	BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA INTESTINAL OPACA, 50MM, C/ FILTRO
PC	35,00	BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA INTESTINAL OPACA, 60MM, C/ FILTRO
PC	26,22	BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA INTESTINAL OPACA, 70MM, C/ FILTRO
PC	38,00	BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA URINÁRIA 60MM
PC	23,80	BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA INTEST. OPACA DIÂM.REC. ATÉ 76MM
PC	60,00	BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. REC. 15 MM À 43 MM
PC	35,00	BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL OPACA. ARO 60MM
PC	60,00	BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA URINÁRIA TRANSP. - DIÂM. REC. 15 MM A 43 MM
PC	5,40	BOLSA FECHADA P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. REC. DE 10 A 20 MM E 60 A 76 MM

Nº ATA: 000129/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-342

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00015651-96

FORNECEDOR: BMD - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

DATA INICIAL: 15/04/2019

DATA FINAL: 14/04/2020

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTOMIA.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	58,00	BASE ADESIVA ESTOMIA URINÁRIA/ INTESTINAL 57MM
PC	35,00	BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA INTESTINAL OPACA, 57MM
PC	38,00	BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA URINÁRIA 57MM
PC	4,72	BOLSA FECHADA P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. PRÉ-CORT. 30 MM + 2 MM
PC	4,93	BOLSA FECHADA P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. PRÉ-CORT. 35 MM + 3 MM
PC	4,79	BOLSA FECHADA P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. REC. DE 10 A 20 E 60 A 76 MM

Nº ATA: 000130/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-342

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00015651-96

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

DATA INICIAL: 15/04/2019

DATA FINAL: 14/04/2020

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTOMIA.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	4,73	BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA INTEST. OPACA DIÂM. REC. ATÉ 64 MM

Nº ATA: 000131/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-342

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00015651-96

FORNECEDOR: ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

DATA INICIAL: 15/04/2019

DATA FINAL: 14/04/2020

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTOMIA.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	57,00	BASE ADESIVA ESTOMIA INTESTINAL, CONVEXA RECORT. 15 A 43MM. FLANGE 60MM
PC	55,00	BASE ADESIVA ESTOMIA INTESTINAL 50MM
PC	58,00	BASE ADESIVA ESTOMIA INTESTINAL 60MM
PC	53,00	BASE ADESIVA ESTOMIA INTESTINAL 70MM
PC	49,00	BASE ADESIVA ESTOMIA URINÁRIA/INTESTINAL 60MM
PC	66,00	BASE ADESIVA PARA ESTOMIA INTESTINAL, CONVEXA. RECORT. 15 A 53MM. FLANGE 70MM
PC	32,69	BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. REC. ATÉ 76 MM
PC	35,00	BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA INTESTINAL OPACA, 50MM, C/ FILTRO
PC	45,00	BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA INTESTINAL OPACA, 60MM, C/ FILTRO
PC	26,22	BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA INTESTINAL OPACA, 70MM, C/ FILTRO
PC	48,00	BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA URINÁRIA 60MM
PC	23,83	BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA INTEST. OPACA DIÂM.REC. ATÉ 76MM
PC	74,00	BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. REC. 15 MM À 43 MM
PC	16,00	BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA INTEST. TRANSP. PEDIÁTRICA 10 A 35 MM
PC	40,00	BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL OPACA. ARO 60MM
PC	13,43	BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA URINÁRIA - DIÂM. REC. MÍNIMO 10 À 20 E MÁXIMO 45 À 76 MM
PC	75,00	BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA URINÁRIA TRANSP. - DIÂM. REC. 15 MM A 43 MM
PC	4,90	BOLSA FECHADA P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. REC. DE 10 A 20 MM E 60 A 76 MM
PC	5,73	FITA ADESIVA FLEXIVEL PARA FIXAÇÃO DE BOLSA DE ESTOMIA
PC	38,80	MANGA PARA IRRIGAÇÃO. DIÂM. ABERTURA DE 50 A 60 MM
PC	13,90	PROTETOR DE ESTOMIA OPACO C/ RESINA SINT. - DIÂM. 20 A 55 MM

Nº ATA: 000132/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-30

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00018400-81

FORNECEDOR: ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS - ME

DATA INICIAL: 22/04/2019

DATA FINAL: 21/04/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
UN	15.880,00	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA TEATRO MUSICAL TIPO 4
UN	3.000,00	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO TIPO 2
UN	3.500,00	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO TIPO 3

Nº ATA: 000133/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-32

NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00043913-77

FORNECEDOR: AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA.

DATA INICIAL: 23/04/2019

DATA FINAL: 22/04/2020

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM SELADORAS E SUPORTES PARA BOBINA FORNECIDOS EM REGIME DE COMODATO.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	90,55	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 25 CM X 100 MT
PC	43,49	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 12 CM X 100 MT
PC	72,45	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 20 CM X 100 MT
PC	162,95	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 45 CM X 100 MT
PC	18,16	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 5 CM X 100 MT
PC	29,02	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 8 CM X 100 MT

Nº ATA: 000134/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-30

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00018400-81

FORNECEDOR: STAFF LUXE EIRELI EPP

DATA INICIAL: 23/04/2019

DATA FINAL: 22/04/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
UN	1.300,00	SERVIÇO - GERADOR DE 100 KVA
UN	1.990,00	SERVIÇO - GERADOR DE 200 KVA
UN	1.900,00	SERVIÇO - GERADOR DE 350 KVA
UN	3.800,00	SERVIÇO - GERADOR DE 440 KVA

Nº ATA: 000135/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-33

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00028870-90

FORNECEDOR: ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.

DATA INICIAL: 24/04/2019

DATA FINAL: 23/04/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E HIGIENE PESSOAL, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	349,90	SENSOR DE GLICEMIA INTERSTICIAL ABBOTT FREE STYLE LIBRE

Nº ATA: 000136/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-33

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00028870-90

FORNECEDOR: BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

DATA INICIAL: 24/04/2019

DATA FINAL: 23/04/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E HIGIENE PESSOAL, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	0,92	FRASCO PLÁSTICO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL TRANSPARENTE DE SUPERFÍCIE LISA - CAPACIDADE PARA 500 ML

Nº ATA: 000137/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-33

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00028870-90

FORNECEDOR: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.

DATA INICIAL: 24/04/2019

DATA FINAL: 23/04/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E HIGIENE PESSOAL, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	0,40	ABSORVENTE GERIÁTRICO UNISSEX
PC	0,50	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVELTAMANHO G
PC	1.665,47	SONDA BOTTON/ KIT GASTROSTOMIA MIC-KEY - TAMANHO 18 FR/3,5 CM
PC	1.667,00	SONDA BOTTON/ KIT GASTROSTOMIA MIC-KEY TAMANHO 14 FR/1,5 CM

Nº ATA: 000138/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-33

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00028870-90

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

DATA INICIAL: 24/04/2019

DATA FINAL: 23/04/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E HIGIENE PESSOAL, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	66,45	AGULHA BD ULTRAFINE NANO 4 MM X 0,23 MM - CAIXA C/ 100
PC	52,50	AGULHA ULTRA FINE III - 8 MM X 0,25 MM - CAIXA COM 100

Nº ATA: 000139/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-33

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00028870-90

FORNECEDOR: CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.

DATA INICIAL: 24/04/2019

DATA FINAL: 23/04/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E HIGIENE PESSOAL, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	21,00	AUTO LANCETA DESCARTÁVEL PARA TESTE DE GLICEMIA

Nº ATA: 000140/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-33

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00028870-90

FORNECEDOR: G. M. VALÊNCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME

DATA INICIAL: 24/04/2019

DATA FINAL: 23/04/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E HIGIENE PESSOAL, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	102,34	AGULHA ULTRAFINE III - 5 MM X 0,25 MM - CAIXA C/ 100

Nº ATA: 000141/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-33

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00028870-90

FORNECEDOR: MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

DATA INICIAL: 24/04/2019

DATA FINAL: 23/04/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E HIGIENE PESSOAL, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	17,90	FRALDA DESCARTÁVEL PARA USO ADULTO BIGFRAL PLUS TAMANHO P - PACOTE COM 10 FRALDAS
PC	17,80	FRALDA DESCARTÁVEL PARA USO ADULTO BIGFRAL PLUS TAM. MÉDIO - PACOTE C/ 09 FRALDAS
PC	2,91	FRALDA DESCARTÁVEL PARA USO ADULTO BIOFRAL PREMIUM NOITE E DIA OU TENA ULTRA TAM. MÉDIO
PC	1,35	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO - BIOFRAL CONFORT

Nº ATA: 000142/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-23

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00009684-24

FORNECEDOR: STAFF LUXE EIRELI EPP

DATA INICIAL: 25/04/2019

DATA FINAL: 24/04/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
UN	18.300,00	SERVIÇO DE PALCO DE GRANDE PORTE COM COBERTURA PARA ORQUESTRA (1ª DIÁRIA)
UN	7.000,00	SERVIÇO DE PALCO DE GRANDE PORTE COM COBERTURA PARA ORQUESTRA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

Nº ATA: 000143/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-23
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00009684-24
 FORNECEDOR: TROUPE PRODUÇÕES LTDA.

DATA INICIAL: 25/04/2019

DATA FINAL: 24/04/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
UN	2.920,00	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA ORQUESTRA
UN	4.600,00	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA ORQUESTRA
UN	10.000,00	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA ORQUESTRA
UN	1.660,00	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA ORQUESTRA

Nº ATA: 000144/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-23

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00009684-24

FORNECEDOR: ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS - ME

DATA INICIAL: 25/04/2019

DATA FINAL: 24/04/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
UN	4.159,80	SERVIÇO DE TABLADO PARA ORQUESTRA (1ª DIÁRIA)
UN	1.000,00	SERVIÇO DE TABLADO PARA ORQUESTRA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

Nº ATA: 000145/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-23

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00009684-24

FORNECEDOR: MLC LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI

DATA INICIAL: 25/04/2019

DATA FINAL: 24/04/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
UN	30.265,25	SERVIÇO DE PALCO GEODÉSICO COM COBERTURA PARA ORQUESTRA (1ª DIÁRIA)
PC	1.000,00	SERVIÇO DE PALCO GEODÉSICO COM COBERTURA PARA ORQUESTRA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

Nº ATA: 000146/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-30

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00018400-81

FORNECEDOR: MLC LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI

DATA INICIAL: 22/04/2019

DATA FINAL: 21/04/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
UN	16.648,88	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA TEATRO MUSICAL TIPO 3

Nº ATA: 000147/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-30

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00018400-81

FORNECEDOR: TROUPE PRODUÇÕES LTDA.

DATA INICIAL: 22/04/2019

DATA FINAL: 21/04/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
UN	3.300,00	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TIPO 3

Nº ATA: 000148/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-30

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00018400-81

FORNECEDOR: BARNABE PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI.

DATA INICIAL: 22/04/2019

DATA FINAL: 21/04/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
UN	1.790,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO AUTÔNOMA
UN	1.938,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE DISCOTECAGEM.
UN	1.000,00	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA PALESTRAS
UN	4.439,97	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA TEATRO MUSICAL TIPO 1
UN	927,81	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TIPO 1
UN	2.449,75	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TIPO 2
UN	11.942,62	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA TEATRO MUSICAL TIPO 1
UN	10.008,20	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA TEATRO MUSICAL TIPO 2
UN	2.314,66	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO TIPO 1

Nº ATA: 000149/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-49

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00007910-87

FORNECEDOR: COMPASA DO BRASIL DISTR. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

DATA INICIAL: 07/05/2019

DATA FINAL: 06/05/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: RP - EMULSÃO RR2C

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
TN	3.303,00	EMULSÃO RR 2C

Nº ATA: 000150/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-6

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00029360-58

FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 08/05/2019

DATA FINAL: 07/05/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TINTAS, VERNIZES, SOLVENTES E ACESSÓRIOS PARA PINTURA

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	3,99	BANDEJA PARA PINTURA - 2,7 L.
PC	3,35	BROCHA PARA PINTURA A CAL - TAM. GRANDE
PC	3,79	CABO PLÁSTICO PARA ROLO PINTURA
PC	14,96	CABO PROLONGADOR PARA ROLO DE PINTURA - 2,00 M
PC	11,80	ESTOPA ALGODÃO BRANCA DE 1A
PC	1,05	LIXA D'ÁGUA - Nº 180
PC	1,51	LIXA D'ÁGUA - Nº 150
PC	0,38	LIXA PAPEL PARA MADEIRA - Nº 100
PC	0,44	LIXA PAPEL PARA MADEIRA - Nº 120
PC	0,41	LIXA PAPEL PARA MADEIRA - Nº 150
PC	0,40	LIXA PAPEL PARA MADEIRA - Nº 220
PC	0,55	LIXA PAPEL PARA MADEIRA - Nº 80
PC	0,44	LIXA PARA MASSA CORRIDA - Nº 180
PC	1,89	LIXA TECIDO PARA FERRO - Nº 100
PC	1,89	LIXA TECIDO PARA FERRO - Nº 150
PC	1,99	LIXA TECIDO PARA FERRO - Nº 180
PC	1,79	LIXA TECIDO PARA FERRO - Nº 220
PC	2,19	LIXA TECIDO PARA FERRO - Nº 40
PC	1,99	LIXA TECIDO PARA FERRO - Nº 80
PC	64,76	MASSA ACRÍLICA - 18.000 ML

PC	54,58	MASSA CORRIDA PVA LATA - 18 L
PC	35,29	ÓLEO DE LINHAÇA - 5,0 L
PC	6,99	PINCEL Nº 20 REDONDO CERDAS GRIS CABO MADEIRA LONGO
PC	1,90	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM CABO - 9 CM
PC	2,08	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 15 CM COM CABO
PC	49,45	SELADOR ACRÍLICO PARA PAREDE - 18 L
PC	42,97	SOLVENTE ÁGUA RAZ MINERAL, LATA COM 5 LTS
PC	37,97	SOLVENTE THINER - 5 LITROS
PC	34,98	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL FRANÇA PANTONE 7692C - 3,6 LTS
PC	44,98	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE BRANCO NEVE - 3,6 L
PC	41,98	TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR GELO - 3,6 L
PC	35,47	TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE PANTONE 7743C - 3,6 L
PC	69,98	TINTA LÁTEX ECONÔMICA BRANCA - 18 L
PC	66,45	TINTA PARA PISO COR CINZA PANTONE 424U - 18 L
PC	8,30	TRINCHA, EM PELO DE MALTA, COM CABO EM MADEIRA
ENVERNIZADO - 1 POL		
PC	2,53	TRINCHA PELO DE MALTA COM CABO MADEIRA - 1.½"
PC	6,10	TRINCHA PELO DE MALTA COM CABO MADEIRA - 2 POL
PC	6,64	TRINCHA PELO DE MALTA COM CABO MADEIRA - 3 POL

Nº ATA: 000151/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-6

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00029360-58

FORNECEDOR: FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

DATA INICIAL: 08/05/2019

DATA FINAL: 07/05/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TINTAS, VERNIZES, SOLVENTES E ACESSÓRIOS PARA PINTURA

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	0,62	FIXADOR PARA CAL - 150 ML
PC	1,33	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM CABO 5 CM

Nº ATA: 000152/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-6

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00029360-58

FORNECEDOR: IPIRANGA ELÉTRICA HIDRAU. MAQ. E FERRAMENTAS LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 08/05/2019

DATA FINAL: 07/05/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TINTAS, VERNIZES, SOLVENTES E ACESSÓRIOS PARA PINTURA

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	25,00	CABO PROLONGADOR PARA ROLO DE PINTURA - 3,00 M
PC	6,99	ROLO DE LÁ PARA PINTURA COM CABO - 23 CM
PC	85,00	TINTA DE FUNDO PARA SUPERFÍCIES DE AÇO GALVANIZADO E CHAPAS ZINCADAS- GALÃO COM 3,6 L
PC	49,95	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO BRANCO NEVE - 3,6 L
PC	157,96	TINTA LATEX ACRÍLICA VERDE PANTONE 2300 C - 18000ML
PC	63,90	VERNIZ MARÍTIMO ACETINADO, COR NATURAL - 3,6 L

Nº ATA: 000153/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-6

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00029360-58

FORNECEDOR: DARDOUR TINTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME

DATA INICIAL: 08/05/2019

DATA FINAL: 07/05/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TINTAS, VERNIZES, SOLVENTES E ACESSÓRIOS PARA PINTURA

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	50,00	TINTA DE FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) GALÃO COM 3,6 L
PC	44,85	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE ALUMÍNIO - 3,6 ML
PC	43,00	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE AMARELO OURO PANTONE - 3,6 ML
PC	40,00	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE AZUL DEL REY PANTONE 294C - 3,6 L
PC	40,00	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE ESCURO - 3,6 ML
PC	40,00	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PRETA FOSCO - 3,6 ML
PC	40,00	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PRETO BRILHANTE - 3,6 L
PC	40,00	TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO TELHA PANTONE 1685C- 3,6 ML
PC	69,90	TINTA LÁTEX CONCRETO ACRÍLICO SEMI-BRILHO PANTONE 2327U, 18.000 ML
PC	59,90	TINTA LÁTEX ECONÔMICA BRANCA - 18 L
PC	100,00	TINTA LÁTEX STANDARD AZUL ROYAL PANTONE 2196U - 18 L
PC	87,40	TINTA PARA PISO COR AMARELO - 18 L
PC	87,40	TINTA PARA PISO COR PRETA - 18 L
PC	87,40	TINTA PARA PISO COR VERMELHO PANTONE 704C- 18 L

Nº ATA: 000154/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-11

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00017361-87

FORNECEDOR: SUPREMA DENTAL IMPORT.EXP. E COM. E PROD. ODONTO. EIRELI

DATA INICIAL: 09/05/2019

DATA FINAL: 08/05/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CLOREXIDINA E ANESTÉSICOS DE USO ODONTOLÓGICO.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	7,50	BENZOCAÍNA 20% (200MG/G) GEL ANESTÉSICO. EMBALAGEM COM 12G

Nº ATA: 000155/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-11

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00017361-87

FORNECEDOR: DENTAL PRIME - PROD. ODONT. MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME

DATA INICIAL: 09/05/2019

DATA FINAL: 08/05/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CLOREXIDINA E ANESTÉSICOS DE USO ODONTOLÓGICO.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	114,00	ARTICAÍNA 4% + EPINEFRINA 1:100.000 SOL. INJ. CX C/ 50 TUBETES

Nº ATA: 000156/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-11

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00017361-87

FORNECEDOR: P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI

DATA INICIAL: 09/05/2019

DATA FINAL: 08/05/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CLOREXIDINA E ANESTÉSICOS DE USO ODONTOLÓGICO.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	7,43	GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%

Nº ATA: 000157/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-249

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00003211-96

FORNECEDOR: CREMER S.A.

DATA INICIAL: 09/05/2019

DATA FINAL: 08/05/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
---------	---------	-----------

PC 2,27 COLETOR URINÁRIO SISTEMA ABERTO - CAPACIDADE MIN. 1000ML
MAX. 1500 ML

Nº ATA: 000158/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-249
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00003211-96
FORNECEDOR: NEWCARE COM. DE MATERIAIS CIRÚRG. E HOSPITALARES LTDA. - ME
DATA INICIAL: 09/05/2019
DATA FINAL: 08/05/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, LABORATÓRIO E HIGIENE PESSOAL.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	1,55	ESPÉCULO RETAL FECHADO PARA EXAME PROCTOLÓGICO - TAMANHO ÚNICO
PC	0,26	GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO À BASE DE ÁGUA

Nº ATA: 000159/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-249
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00003211-96
FORNECEDOR: CIRÚRGICA ONIX - EIRELI - ME
DATA INICIAL: 09/05/2019
DATA FINAL: 08/05/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, LABORATÓRIO E HIGIENE PESSOAL.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	0,97	EQUIPO SIMPLES P/ NUTRIÇÃO ENTERAL
PC	0,14	ESCOVA PARA COLETA CITOLOGIA ONCÓTICA NYLON DE 0,06 A 0,10MM
PC	1,28	ESPÉCULO VAGINAL DE COLLINS, DESCARTÁVEL, TAMANHO G.
PC	1,04	ESPÉCULO VAGINAL DE COLLINS, DESCARTÁVEL, TAMANHO M
PC	1,05	ESPÉCULO VAGINAL DE COLLINS, DESCARTÁVEL, TAMANHO P
PC	1,03	FRASCO PLÁSTICO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - 500 ML
PC	0,89	PINÇA CHERON DESCARTÁVEL

Nº ATA: 000160/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-249
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00003211-96
FORNECEDOR: SALVI LOPES & CIA. LTDA.
DATA INICIAL: 09/05/2019
DATA FINAL: 08/05/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, LABORATÓRIO E HIGIENE PESSOAL.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	0,32	COLETOR DE URINA FEMININO INFANTIL, 100 ML
PC	0,32	COLETOR DE URINA MASCULINO INFANTIL, 100 ML
PC	5,95	FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY - FRASCO COM 100 ML
PC	0,39	GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO À BASE DE ÁGUA
PC	3,00	HASTE ABSORVENTE FLEXÍVEL EM PVC C/ ALGODÃO
PC	31,99	TIRA PARA BIOQUÍMICA URINÁRIA 10 PARÂMENTROS

Nº ATA: 000161/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-249
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00003211-96
FORNECEDOR: EDIEL GARCIA RIBEIRO
DATA INICIAL: 09/05/2019
DATA FINAL: 08/05/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, LABORATÓRIO E HIGIENE PESSOAL.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	2,14	ALMOTOLIA MARRON OPACA - BICO RETO 250 A 300 ML

Nº ATA: 000162/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-249
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00003211-96
FORNECEDOR: INTERJET COMERCIAL EIRELI
DATA INICIAL: 09/05/2019
DATA FINAL: 08/05/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, LABORATÓRIO E HIGIENE PESSOAL.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	3,07	GEL CONDUTIVIDADE PARA ECG FRASCO 300 G
PC	3,35	GEL CONDUTIVIDADE ULTRASSONOGRÁFIA - 300 GRS

Nº ATA: 000163/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-249
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00003211-96
FORNECEDOR: ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
DATA INICIAL: 09/05/2019
DATA FINAL: 08/05/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, LABORATÓRIO E HIGIENE PESSOAL.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	7,49	DISPOSITIVO MASCULINO INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM LÁTEX SILICONIZADO E AUTOADESIVO. TAMANHO M.
PC	7,49	DISPOSITIVO MASCULINO INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM LÁTEX SILICONIZADO E AUTOADESIVO. TAMANHO G.
PC	7,49	DISPOSITIVO MASCULINO INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM LÁTEX SILICONIZADO E AUTOADESIVO. TAMANHO P.

Nº ATA: 000164/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-249
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00003211-96
FORNECEDOR: MEDIMAC COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA-ME
DATA INICIAL: 09/05/2019
DATA FINAL: 08/05/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, LABORATÓRIO E HIGIENE PESSOAL.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	69,93	DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU) NÃO HORMONAL TCU 380A

Nº ATA: 000165/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-249
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00003211-96
FORNECEDOR: BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
DATA INICIAL: 09/05/2019
DATA FINAL: 08/05/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, LABORATÓRIO E HIGIENE PESSOAL.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	0,70	FRASCO PLÁSTICO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - 500 ML

Nº ATA: 000166/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-249
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00003211-96
FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
DATA INICIAL: 09/05/2019

DATA FINAL: 08/05/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, LABORATÓRIO E HIGIENE PESSOAL.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	0,84	EQUIPO SIMPLES P/ NUTRIÇÃO ENTERAL

Nº ATA: 000167/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-249
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00003211-96
FORNECEDOR: GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI - EPP
DATA INICIAL: 09/05/2019
DATA FINAL: 08/05/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, LABORATÓRIO E HIGIENE PESSOAL.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	9,90	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL

Nº ATA: 000168/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-249
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00003211-96
FORNECEDOR: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A
DATA INICIAL: 09/05/2019
DATA FINAL: 08/05/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, LABORATÓRIO E HIGIENE PESSOAL.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	57,05	DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU) NÃO HORMONAL TCU 380A

Nº ATA: 000169/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-249
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00003211-96
FORNECEDOR: MEDICALL FARMA DIST. DE PROD.SERV. PARA SAÚDE EIRELI - EPP
DATA INICIAL: 09/05/2019
DATA FINAL: 08/05/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, LABORATÓRIO E HIGIENE PESSOAL.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	3,17	COLETOR URINÁRIO SISTEMA FECHADO - CAPACIDADE P/ 2.000 ML

Nº ATA: 000170/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-249
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00003211-96
FORNECEDOR: SILSUL COMÉRCIO LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 09/05/2019
DATA FINAL: 08/05/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, LABORATÓRIO E HIGIENE PESSOAL.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	0,67	TIRA PARA TESTE IMUNOLÓGICO PARA GRAVIDEZ

Nº ATA: 000171/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-249
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00003211-96
FORNECEDOR: FAST BIO COMERCIAL EIRELI - EPP
DATA INICIAL: 09/05/2019
DATA FINAL: 08/05/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, LABORATÓRIO E HIGIENE PESSOAL.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	37,50	FITA TESTE REAGENTE P/ DETERMINAÇÃO DE PH C/ ESPECTRO DE 0 A 14 - FRASCO TUBO C/100 FITAS
PC	3,85	LÂMINA DE VIDRO PARA COLETA DE CITOLOGIA CÉRVICO VAGINAL

Nº ATA: 000172/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-249
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00003211-96
FORNECEDOR: RCV DO BRASIL EIRELI
DATA INICIAL: 09/05/2019
DATA FINAL: 08/05/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, LABORATÓRIO E HIGIENE PESSOAL.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	0,63	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL LÂMINA DUPLA EM AÇO INOXIDÁVEL
PC	3,65	COLETOR URINÁRIO SISTEMA ABERTO - CAPACIDADE MIN. 1000ML MAX. 1500 ML
PC	0,25	CONTRACEPTIVO MASCULINO LÁTEX NÃO LUBRIFICADO
PC	1,03	DISPOSITIVO MASCULINO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA - Nº 06
PC	1,00	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 05
PC	1,00	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 4
PC	3,36	ESPÁTULA DE MADEIRA - ABAIXADOR DE LÍNGUA - PACOTE C/ 100 UN
PC	9,52	PAPEL PARA E.C.G. DIGITAL DIXTAL MILIMETRADO - CAIXA COM 100
PC	2,96	PAPEL PARA REGISTRO ELETROCARDIOGRAMA MED. 48 MM X 16 X 30 MT
PC	6,50	ROLO DE PAPEL MILIMETRADO 80MM X 50MM X 30M PARA ELETROCARDIOGRAFO.
PC	1,70	TESTES ULTRA-RÁPIDO DE UREASE

Nº ATA: 000173/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-70
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00031144-18
FORNECEDOR: TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.
DATA INICIAL: 21/05/2019
DATA FINAL: 20/05/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
UN	2,50	LOCAÇÃO - CADEIRAS EM POLIPROPILENO (1ª DIÁRIA)
UN	0,75	LOCAÇÃO - CADEIRAS EM POLIPROPILENO (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
UN	5,00	LOCAÇÃO - MESAS EM POLIPROPILENO (1ª DIÁRIA)
UN	2,60	LOCAÇÃO - MESAS EM POLIPROPILENO (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

Nº ATA: 000174/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-47
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00027664-62
FORNECEDOR: STAFF LUXE EIRELI EPP
DATA INICIAL: 22/05/2019
DATA FINAL: 21/05/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO
OBJETO: RP - INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
UN	58,29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BALCÃO DE APOIO PARA TENDA DE 3M X 3M (1ª DIÁRIA)
UN	34,97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BALCÃO DE APOIO PARA TENDA DE 3M X 3M (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
UN	58,29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 3M X 3M (1ª

DIÁRIA)		
UN	23,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 3M X 3M (2ª E
DEMAIS DIÁRIAS)		
UN	408,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PISO 3M X 3M (1ª DIÁRIA)
UN	58,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PISO 3M X 3M (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
UN	326,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA 3M X 3M - TIPO 2 - COM SERVIÇO
DE ELÉTRICA (1ª DIÁRIA)		
UN	291,46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA 3M X 3M - TIPO 1 (1ª DIÁRIA)
UN	34,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA 3M X 3M - TIPO 1 (2ª E DEMAIS
DIÁRIAS)		
UN	34,97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA 3M X 3M - TIPO 2 - COM SERVIÇO
DE ELÉTRICA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)		

Nº ATA: 000175/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-47

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00027664-62

FORNECEDOR: F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EPP

DATA INICIAL: 22/05/2019

DATA FINAL: 21/05/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO

OBJETO: RP - INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
UN	20,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 5M X 5M (1ª
DIÁRIA)		
UN	5,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 5M X 5M (2ª E
DEMAIS DIÁRIAS)		
UN	450,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PISO 5M X 5M (1ª DIÁRIA)
UN	41,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PISO 5M X 5M (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
UN	451,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA 5M X 5M - TIPO 1 (1ª DIÁRIA)
UN	50,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA 5M X 5M - TIPO 1 (2ª E DEMAIS
DIÁRIAS)		
UN	520,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA 5M X 5M - TIPO 2 - COM SERVIÇO
DE ELÉTRICA (1ª DIÁRIA)		
UN	100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA 5M X 5M - TIPO 2 - COM SERVIÇO
DE ELÉTRICA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)		

Nº ATA: 000176/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-72

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00016681-65

FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 10/06/2019

DATA FINAL: 09/06/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CAÇAROLAS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	24,98	CAÇAROLA EM ALUMÍNIO Nº 16
PC	25,18	CAÇAROLA EM ALUMÍNIO Nº 18
PC	48,48	CAÇAROLA EM ALUMÍNIO Nº 22
PC	33,39	CAÇAROLA EM ALUMÍNIO Nº 24
PC	49,93	CAÇAROLA EM ALUMÍNIO Nº 26
PC	53,99	CAÇAROLA EM ALUMÍNIO Nº 28

Nº ATA: 000177/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-48

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00038530-59

FORNECEDOR: PILAR ORGANIZAÇÕES EIRELI

DATA INICIAL: 10/06/2019

DATA FINAL: 09/06/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO

OBJETO: RP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS DE SANITÁRIOS QUÍMICOS

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
UN	190,00	SERVIÇOS - INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DESINSTALAÇÃO E
COLETA DE RESÍDUOS DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
UN	150,00	SERVIÇOS - INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DESINSTALAÇÃO E
COLETA DE RESÍDUOS DE SANITÁRIOS QUÍMICOS TIPO LUXO		
UN	135,00	SERVIÇOS - INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DESINSTALAÇÃO E
COLETA DE RESÍDUOS DE SANITÁRIOS QUÍMICOS TIPO STANDARD		

Nº ATA: 000178/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-61

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00009024-15

FORNECEDOR: ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

DATA INICIAL: 12/06/2019

DATA FINAL: 11/06/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: RP - MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	48,92	CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA DE PVC, D=300MM E H=600MM
METRO	2,78	CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO PVC - 1"
METRO	51,00	ELETROCALHA CHAPA 22 PERFURADA COM TAMPA 100X50MM
METRO	3,75	ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO LEVE DE 20MM
METRO	4,90	ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO LEVE DE 25MM
METRO	6,45	ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO LEVE DE 32MM
PC	7,40	FITA ADESIVA ISOLANTE 19MM X 20M
PC	640,00	LUMINARIA LED PUBLICA 150W PARA POSTE
PC	530,00	LUMINARIA LED PUBLICA 175W PARA TUNEL

Nº ATA: 000179/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-61

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00009024-15

FORNECEDOR: FIO LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

DATA INICIAL: 12/06/2019

DATA FINAL: 11/06/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: RP - MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	3,00	CABEÇOTE ENTRADA ENERGIA EM PVC RÍGIDO DE 1"
PC	4,50	CABEÇOTE ENTRADA ENERGIA EM PVC RÍGIDO DE 1 1/2"
PC	3,00	CABEÇOTE ENTRADA ENERGIA EM PVC RÍGIDO DE 3/4"
PC	16,30	CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 40W - CALHA FECHADA
METRO	5,19	CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO PVC - 1 1/2"
METRO	1,40	CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO PVC - 3/4"
PC	8,50	CONDULETE 1" TIPO "C" DE ALUMÍNIO
PC	8,88	CONDULETE 1" TIPO "X" DE ALUMÍNIO
PC	6,40	CONDULETE 3/4" TIPO "C" DE ALUMÍNIO
PC	6,50	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 10-95 MM
PC	17,60	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 25-120 MM
PC	17,70	CONECTOR P/ FIO BITOLA ATÉ 10MM², EM BARRA DE 12 BORNES P/
CORRENTE ATÉ 30 A VOLTAGEM ATÉ 600 V		
PC	11,90	CONECTOR PARA FIO DE BITOLA ATÉ 4MM², BARRAS 12 BORNES P/
CORRENTE ATÉ 24 A VOLTAGEM ATÉ 250 V		
PC	1,50	CONECTOR RJ-45 CATEGORIA 5E PRÓPRIO P/ REDE
PC	4,70	CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 10MM² LIGA DE COBRE DE ALTA
RESISTÊNCIA MECÂNICA E CORROSÃO		
PC	4,70	CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 16 MM² LIGA DE COBRE DE ALTA
RESISTÊNCIA MECÂNICA E CORROSÃO		
PC	6,80	CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 25 MM² LIGA DE COBRE DE ALTA
RESISTÊNCIA MECÂNICA E CORROSÃO		
PC	8,00	CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 35 MM² LIGA DE COBRE DE ALTA
RESISTÊNCIA MECÂNICA E CORROSÃO		
PC	59,00	CRUZETA PARA FIXAÇÃO DE 01 PROJETOR DE 400 WATTS

PC	7,90	CURVA EM PVC PARA CONDUITE ROSQUEÁVEL DE 1 1/2 POL. 90º, RAI0
LONGO		
PC	4,20	CURVA EM PVC PARA CONDUITE ROSQUEÁVEL DE 1 POL. 90º, RAI0
LONGO		
PC	2,80	CURVA EM PVC PARA CONDUITE ROSQUEÁVEL DE 1/2 POL. 90º, RAI0
LONGO		
PC	12,90	CURVA EM PVC PARA CONDUITE ROSQUEÁVEL DE 2 POL. 90º, RAI0
LONGO		
PC	2,80	CURVA EM PVC PARA CONDUITE ROSQUEÁVEL DE 3/4 POL. 90º, RAI0
LONGO		
PC	12,00	ELETRODUTO DE PVC 1 1/2 POLEGADA, BARRA COM 3 M
PC	10,00	FITA ISOLANTE, ALTA FUSÃO DE 18 A 19 MM X 10 M
PC	37,00	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"
PC	27,00	HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE TIPO COOPERWELD - 2,4
METROS		
PC	59,00	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E
LÂMPADA 22W		
PC	57,00	LUMINÁRIA DE SOBREPOR FLUORESCENTE COM REATOR DE
PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA DE 2X40W		
PC	829,00	LUMINARIA LED PUBLICA 175W PARA TUNEL
PC	19,00	LUMINARIA TARTARUGA BRANCA PARA LAMPADA LED
PC	19,00	LUMINARIA TARTARUGA PRETA PARA LAMPADA LED
PC	1,60	LUA PVC RÍGIDO P/ ELETRODUTO ROSQUEÁVEL DE 1 POL.
PC	0,99	LUA PVC RÍGIDO P/ ELETRODUTO ROSQUEÁVEL DE 1/2 POL.
PC	3,99	LUA PVC RÍGIDO P/ELETRODUTO ROSQUEÁVEL DE 2 POL.
PC	1,30	LUA PVC RÍGIDO P/ELETRODUTO ROSQUEÁVEL DE 3/4 POL.
PC	1,84	PINO MACHO REDONDO 2 POLOS 10 A 250 V
UN	187,98	PROJETOR P/LÂMPADA HID 250/400 WATTS CAPACITOR P/LÂMPADA
VAPOR METÁLICO 400 WATTS E-40		
PC	70,00	QUADRO DE ENTRADA DE LUZ BIFÁSICO TIPO CPFL - P/ 12
DISJUNTORES		
PC	82,00	REFLETOR LED 100W
PC	0,35	ROLDANA PLÁSTICA 30 X 30 MM
PC	0,79	SOQUETE DE PRESSÃO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE
PC	1,00	SOQUETE P/ LÂMPADA FLUORESCENTE TIPO TOMADA C/ RABICHO
15 CM		
PC	18,90	TRILHO DIN P/ DISJUNTOR EM BARRAS DE 3 M

Nº ATA: 000180/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-61

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00009024-15

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

DATA INICIAL: 12/06/2019

DATA FINAL: 11/06/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: RP - MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	19,90	CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 20W - CALHA FECHADA
PC	829,90	LUMINARIA LED PUBLICA 200W PARA POSTE
PC	414,80	POSTE DE CONCRETO (BASE INFERIOR 0,28 / BASE SUPERIOR 0,14)
H - 7,00MTS		
PC	790,00	POSTE PADRÃO BIFÁSICO CABO 25 MM HOMOLOG. P/CPFL

Nº ATA: 000181/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-61

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00009024-15

FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 12/06/2019

DATA FINAL: 11/06/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: RP - MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	0,95	CAIXA LUZ P/ EMBUTIR - 4 X 2 POL - PVC
PC	1,80	CAIXA LUZ P/ EMBUTIR - 4 X 4 POL PVC
PC	520,00	POSTE DE CONCRETO (BASE INFERIOR 0,28 / BASE SUPERIOR 0,14)
H - 7,00MTS		

Nº ATA: 000182/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-61

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00009024-15

FORNECEDOR: IMEDIATO COMERCIAL ELÉTRICA E FERRAMENTAS LTDA. - ME

DATA INICIAL: 12/06/2019

DATA FINAL: 11/06/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: RP - MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	61,90	BRAÇO GALVANIZADO DIÂMETRO, 63MM COM BASE PARA
ABRACADEIRAS		
PC	82,71	LUMINÁRIA DE SOBREPOR FLUORESCENTE COM REATOR DE
PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA DE 1X40W		
PC	213,53	REFLETOR LED 150W
PC	204,90	REFLETOR LED 200W
PC	64,18	REFLETOR LED 50W
PC	18,91	REX COM ROLDANA DE PORCELANA (01 ESPAÇO)

Nº ATA: 000183/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-61

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00009024-15

FORNECEDOR: LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

DATA INICIAL: 12/06/2019

DATA FINAL: 11/06/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: RP - MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	11,69	CONECTOR PARA FIO DE BITOLA ATÉ 6MM², BARRAS 12 BORNES P/
CORRENTE ATÉ 25 A VOLTAGEM ATÉ 600 V		
METRO	0,76	FIO EXTRA FLEXÍVEL DE 2,5 MM
PC	61,50	LUMINÁRIA INDUSTRIAL S/ ALOJAMENTO REFLETOR EM ALUMÍNIO
P/LÂMPADA MISTA 250W SOQUETE E-40.		
PC	1.100,00	LUMINARIA LED PUBLICA 200W PARA POSTE
PC	16,00	LUMINÁRIA LUZ DE EMERGÊNCIA 30 LEDS
UN	160,00	PROJETOR P/LÂMPADA HID 250/400 WATTS CAPACITOR P/LÂMPADA
VAPOR METÁLICO 400 WATTS E-40		
PC	195,00	REFLETOR LED 150W
PC	575,00	REFLETOR LED 500W
PC	10,50	RELE FOTOELÉTRICO 1000W X 110/220V

Nº ATA: 000184/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-61

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00009024-15

FORNECEDOR: LUZ LED COMÉRCIO DE LUMINÁRIAS EIRELI

DATA INICIAL: 12/06/2019

DATA FINAL: 11/06/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: RP - MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	87,80	CRUZETA PARA FIXAÇÃO DE 02 PROJETOR DE 400 WATTS
UN	124,99	CRUZETA PARA FIXAÇÃO DE 03 PROJETOR DE 400 WATTS
PC	919,50	LUMINARIA LED PUBLICA 150W PARA POSTE

Nº ATA: 000185/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-61
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00009024-15
 FORNECEDOR: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 12/06/2019
 DATA FINAL: 11/06/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: RP - MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	3,50	ELETRODUTO DE PVC ½ POLEGADA, BARRA COM 3 METROS.
PC	4,08	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA DIÂMETRO. 3/4" BARRA COM 3 M
PC	2,30	LUVA PVC RÍGIDO P/ELETRODUTO ROSQUEÁVEL DE 1/2 POL.
PC	3,10	PINO MACHO 2 POLOS + TERRA 15 A 250 V
PC	1,73	SOQUETE DE BAQUELITE E 27 C/ RABICHO

Nº ATA: 000186/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-61
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00009024-15
 FORNECEDOR: IPIRANGA ELÉTRICA HIDRAU. MAQ. E FERRAMENTAS LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 12/06/2019
 DATA FINAL: 11/06/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: RP - MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	26,94	ELETRODUTO DE PVC 2 POLEGADAS, BARRA COM 3 METROS.

Nº ATA: 000187/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-31
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00004263-62
 FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 14/06/2019
 DATA FINAL: 13/06/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E REFRIGERAÇÃO.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	567,00	BATEDEIRA PLANETÁRIA 300 W
PC	108,00	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO - CAPACIDADE 2 LITROS

Nº ATA: 000188/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-31
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00004263-62
 FORNECEDOR: SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
 DATA INICIAL: 14/06/2019
 DATA FINAL: 13/06/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E REFRIGERAÇÃO.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	570,00	FOGÃO 4 BOCAS - CAPACIDADE 57 LITROS
PC	400,00	MICROONDAS - CAPACIDADE MÍNIMA 20 LITROS
PC	1.638,00	REFRIGERADOR FROST FREE - CAPACIDADE MÍNIMA 275 LITROS

Nº ATA: 000189/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-31
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00004263-62
 FORNECEDOR: BRÁSIDAS EIRELI
 DATA INICIAL: 14/06/2019
 DATA FINAL: 13/06/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E REFRIGERAÇÃO.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	484,90	BEBEDOURO GARRAFÃO ELÉTRICO - CAPACIDADE 20 LITROS
PC	225,00	FOGÃO ELÉTRICO PORTÁTIL 2 BOCAS

Nº ATA: 000190/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-31
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00004263-62
 FORNECEDOR: PARALELAS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA.- ME
 DATA INICIAL: 14/06/2019
 DATA FINAL: 13/06/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E REFRIGERAÇÃO.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	1.501,00	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO ADAPTADO PARA DEFICIENTES
PC	2.381,00	REFRIGERADOR DUPLEX FORST FREE - CAPACIDADE MÍNIMA 410 LITROS

Nº ATA: 000191/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-31
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00004263-62
 FORNECEDOR: GLOBAL SMART SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI
 DATA INICIAL: 14/06/2019
 DATA FINAL: 13/06/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E REFRIGERAÇÃO.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	341,00	PROCESSADOR DE ALIMENTOS ELÉTRICO

Nº ATA: 000192/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-98
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00013022-68
 FORNECEDOR: ECO VIDA COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICA EIRELI
 DATA INICIAL: 18/06/2019
 DATA FINAL: 17/06/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	33,50	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE POLIETILENO PARA AMOSTRAS QUENTES

Nº ATA: 000193/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-135
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00009320-71
 FORNECEDOR: CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.
 DATA INICIAL: 19/06/2019
 DATA FINAL: 18/06/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CONCRETO USINADO.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
M3	490,00	CONCRETO USINADO CONSUMO 280 KG/M3 SLUMP 20 + OU - 10 MM (MAQUININHA)
M3	460,00	CONCRETO USINADO FCK = 15 MPA COM PEDRISCO SLUMP 100 ± 20
MM		BOMBEÁVEL - POSTO OBRA
M3	460,00	CONCRETO USINADO FCK = 15 MPA COM PEDRISCO SLUMP 60 ± 10
MM		
M3	438,90	CONCRETO USINADO FCK = 20 MPA COM BRITA 1 SLUMP 60 + OU - 10
MM		
M3	490,00	CONCRETO USINADO FCK = 30 MPA COM BRITA 1 SLUMP 60 + OU - 10
MM		

Nº ATA: 000194/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-50
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00030926-94
 FORNECEDOR: IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.
 DATA INICIAL: 24/06/2019
 DATA FINAL: 23/06/2020
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS PARA RADIOLOGIA

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	68,69	FILME P/ RX COR VERDE 18 X 24 CM - CX. C/ 100 UNIDADES
PC	114,48	FILME P/ RX COR VERDE 24 X 30 CM - CX. C/ 100 UNIDADES
PC	190,80	FILME P/ RX COR VERDE 30 X 40 CM - CX. C/ 100 UNIDADES
PC	199,23	FILME P/ RX COR VERDE 35 X 35 CM - CX. C/ 100 UNIDADES
PC	242,00	FILME P/ RX COR VERDE 35 X 43 CM - CX. C/ 100 UNIDADES
PC	146,05	FIXADOR P/ RAIOS X PROCESSAMENTO AUTOM. 38 L
PC	185,00	REVELADOR P/ RAIOS X PROCESSAMENTO AUTOM. 38 L

Nº ATA: 000195/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-52
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00018359-16
 FORNECEDOR: ESPIRITO SANTO DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME
 DATA INICIAL: 24/06/2019
 DATA FINAL: 23/06/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: RP - MEDICAMENTO ENOXAPARINA.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	17,90	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG SERINGA C/ 0,4 ML
PC	28,00	ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG - SERINGA 0,6 ML

Nº ATA: 000196/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-52
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00018359-16
 FORNECEDOR: TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
 DATA INICIAL: 24/06/2019
 DATA FINAL: 23/06/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: RP - MEDICAMENTO ENOXAPARINA.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	18,85	ENOXAPARINA SÓDICA 20 MG SERINGAS C/ 0,2 ML

Nº ATA: 000197/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-52
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00018359-16
 FORNECEDOR: CM HOSPITALAR S.A.
 DATA INICIAL: 24/06/2019
 DATA FINAL: 23/06/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: RP - MEDICAMENTO ENOXAPARINA.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	15,00	ENOXAPARINA SÓDICA 20 MG SERINGAS C/ 0,2 ML
PC	16,32	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG SERINGA C/ 0,4 ML
PC	21,24	ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG - SERINGA 0,6 ML
PC	29,29	ENOXAPARINA SÓDICA 80 MG SERINGA C/ 0,8 ML

Nº ATA: 000198/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-68
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035935-53
 FORNECEDOR: MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 DATA INICIAL: 24/06/2019
 DATA FINAL: 23/06/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: RP - MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	276,38	CLORETO DE SÓDIO 0,9% + GLICOSE 5% 500ML
PC	409,00	GLICOSE 10% 250ML

Nº ATA: 000199/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-68
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035935-53
 FORNECEDOR: CIRÚRGICA ONIX - EIRELI - ME
 DATA INICIAL: 24/06/2019
 DATA FINAL: 23/06/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: RP - MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	264,71	ÁGUA DESTILADA 500 ML
PC	2.000,00	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 250 ML
PC	397,99	SOLUÇÃO GLICERINADA 12% - FR 500 ML - LOTE = 100

Nº ATA: 000200/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-76
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00020713-08
 FORNECEDOR: COMERCIAL JOSÉLIA LTDA. - ME
 DATA INICIAL: 24/06/2019
 DATA FINAL: 23/06/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS E LUVAS CIRÚRGICAS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	15,41	LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO - LOTE C/ 100
PC	15,77	LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP OU EP - LOTE C/ 100

Nº ATA: 000201/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-76
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00020713-08
 FORNECEDOR: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.
 DATA INICIAL: 24/06/2019
 DATA FINAL: 23/06/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS E LUVAS CIRÚRGICAS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	14,70	LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE - LOTE C/ 100

Nº ATA: 000202/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-76
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00020713-08
 FORNECEDOR: MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 24/06/2019
 DATA FINAL: 23/06/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS E LUVAS CIRÚRGICAS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	0,86	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LÁTEX PAR - Nº6,5
PC	0,82	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LÁTEX PAR - Nº7,0
PC	0,86	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LÁTEX PAR - Nº7,5
PC	0,86	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LÁTEX PAR - Nº8,0
PC	0,86	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LÁTEX PAR - Nº8,5
PC	15,15	LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE - LOTE C/ 100
PC	15,55	LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO - LOTE C/ 100
PC	15,00	LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO - LOTE C/ 100

PC 18,50 LUVA NITRILICA DESCARTÁVEL TAM M
PC 11,59 LUVA NITRÍLICA/VINÍLICA DESCARTÁVEL TAM G

Nº ATA: 000203/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-76
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00020713-08
FORNECEDOR: RDS LICITAÇÕES EIRELI
DATA INICIAL: 24/06/2019
DATA FINAL: 23/06/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS E LUVAS CIRÚRGICAS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 13,50 LUVA NITRÍLICA/VINÍLICA DESCARTÁVEL TAM. M
PC 13,45 LUVA NITRÍLICA/VINÍLICA DESCARTÁVEL TAM P

Nº ATA: 000204/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-313
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00001183-91
FORNECEDOR: EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI ME
DATA INICIAL: 24/06/2019
DATA FINAL: 23/06/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S (ÓCULOS, RESPIRADORES, LUVAS, CALÇADOS, JAPONAS E MÁSCARAS).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 92,00 LUVA TÉRMICA IMPERMEÁVEL EM SILICONE - TAMANHO ÚNICO
PC 53,78 TÊNIS DE SEGURANÇA EM COURO TIPO VAQUETA NA COR PRETA -
NUMERAÇÃO DE 34 A 45

Nº ATA: 000205/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-313
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00001183-91
FORNECEDOR: PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
DATA INICIAL: 24/06/2019
DATA FINAL: 23/06/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S (ÓCULOS, RESPIRADORES, LUVAS, CALÇADOS, JAPONAS E MÁSCARAS).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 6,90 LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL -
TAMANHOS: P, M, G.

Nº ATA: 000206/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-313
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00001183-91
FORNECEDOR: A. DA SILVA LIMA COM. DE EQUIPAMENTOS EM GERAL
DATA INICIAL: 24/06/2019
DATA FINAL: 23/06/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S (ÓCULOS, RESPIRADORES, LUVAS, CALÇADOS, JAPONAS E MÁSCARAS).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 4,60 LUVA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA BORRACHA NITRÍLICA,
TAMANHOS P,M,G,GG.
PC 3,15 ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR

Nº ATA: 000208/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-313
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00001183-91
FORNECEDOR: RDS LICITAÇÕES EIRELI
DATA INICIAL: 24/06/2019
DATA FINAL: 23/06/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S (ÓCULOS, RESPIRADORES, LUVAS, CALÇADOS, JAPONAS E MÁSCARAS).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 6,29 LUVA DE RASPA GRUPON C/ REFORÇO INTERNO- PUNHO 15 CM
-TAMANHO ÚNICO

Nº ATA: 000209/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-313
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00001183-91
FORNECEDOR: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 24/06/2019
DATA FINAL: 23/06/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S (ÓCULOS, RESPIRADORES, LUVAS, CALÇADOS, JAPONAS E MÁSCARAS).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 72,48 JAPONA TÉRMICA CONFECCIONADA EM NYLON RESINADO, NA COR AZUL MARINHO - TAMANHOS: P,M,G, XGG.

Nº ATA: 000210/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-61
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00009024-15
FORNECEDOR: EFICILUX COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 27/06/2019
DATA FINAL: 26/06/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
METRO 21,98 ELETROCALHA CHAPA 22 PERFURADA COM TAMPA 50X50MM
METRO 82,00 ELETROCALHA CHAPA 22 PERFURADA TIPO 100X100MM COM TAMPA
METRO 28,00 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 100MM (4")
PC 7,99 ELETRODUTO DE PVC 1 POLEGADA, BARRA COM 3 METROS.

Nº ATA: 000211/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-111
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00030078-41
FORNECEDOR: G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI
DATA INICIAL: 27/06/2019
DATA FINAL: 26/06/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO BAÚ, COM MOTORISTA E AJUDANTES, PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DA ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL DE CAMPINAS OSMC.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 1.190,00 SERVIÇO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO BAÚ - DENTRO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS
UN 3.969,99 SERVIÇO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO BAÚ - DENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS
UN 5.499,99 SERVIÇO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO BAÚ - FORA DA REGIÃO METROP. CPS DENTRO DO ESTADO SÃO PAULO;
UN 10.499,99 SERVIÇO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO BAÚ - FORA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nº ATA: 000212/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-58
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00000700-02
FORNECEDOR: HIDRODOMI DO BRASIL IND. DE DOMISSANEANTES LTDA.
DATA INICIAL: 28/06/2019
DATA FINAL: 27/06/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA PISCINA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 12,06 CLORO ESTABILIZADO GRANULADO 100% - EMBALAGEM EM TAMBORES DE 40 A 50 KG

Nº ATA: 000213/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-58
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00000700-02
FORNECEDOR: AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL - EIRELI - EPP
DATA INICIAL: 28/06/2019
DATA FINAL: 27/06/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA PISCINA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 4,99 ALCALINIZANTE PH MAIS - EMBALAGEM DE 01 KG OU 2 KG
LITRO 13,49 ALGICIDA DE CHOQUE INGREDIENTE ATIVO - EMBALAGEM DE 1 A 5 LITROS
PC 10,20 CLARIFICANTE E AUXILIAR DE FILTRAÇÃO - FRASCO DE 1 LITRO
KG 19,99 PROMOTOR DE DUREZA CÁLCICA - EMBALAGEM C/ 01 KG
LITRO 8,10 REDUTOR DE PH E ALCALINIDADE ACIDO CLORIDRICO 10% - FRASCO COM 1 LITRO

Nº ATA: 000214/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-58
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00000700-02
FORNECEDOR: SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA EIRELI - EPP
DATA INICIAL: 28/06/2019
DATA FINAL: 27/06/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA PISCINA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 12,06 CLORO ESTABILIZADO GRANULADO 100% - EMBALAGEM EM TAMBORES DE 40 A 50 KG

Nº ATA: 000215/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-58
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00000700-02
FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 28/06/2019
DATA FINAL: 27/06/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA PISCINA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 41,00 OXIDANTE GRANULADO - EMBALAGEM DE 500 GRS A 10 KG
KG 12,45 PROMOTOR DE ALCALINIDADE PH CERTO - EMBALAGEM C/ 01 OU 02 KG

Nº ATA: 000216/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-108
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00012921-14
FORNECEDOR: JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - ME
DATA INICIAL: 03/07/2019
DATA FINAL: 02/07/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - ACADEMIA PARA TERCEIRA IDADE E PLAYGROUND.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2.397,14 MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO COM 06 FUNÇÕES DISTINTAS
PC 1.052,34 ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO DUPLO CONJUGADO

Nº ATA: 000217/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-108
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00012921-14
FORNECEDOR: BOA VISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
DATA INICIAL: 03/07/2019
DATA FINAL: 02/07/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - ACADEMIA PARA TERCEIRA IDADE E PLAYGROUND.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 839,69 ALONGADOR COM 03 ALTURAS CONJUGADO
PC 1.220,00 BALANÇO 3 LUGARES EM TUBO METÁLICO DE 2" MED.3.000MM
COMPR. X 1.800MM LARG. X 1.800MM ALT.
PC 2.180,00 MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO COM 06 FUNÇÕES DISTINTAS
PC 1.109,99 PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO
PC 874,59 ROTAÇÃO VERTICAL - APARELHO DUPLO CONJUGADO
PC 2.200,00 SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO
PC 1.000,00 SURF DUPLO CONJUGADO

Nº ATA: 000218/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-108
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00012921-14
FORNECEDOR: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMODELAGEM LTDA.
DATA INICIAL: 03/07/2019
DATA FINAL: 02/07/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - ACADEMIA PARA TERCEIRA IDADE E PLAYGROUND.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2.130,90 ESQUI DUPLO CONJUGADO
PC 1.029,99 PLACA ORIENTATIVA
PC 798,99 REMADA SENTADA
PC 1.160,00 SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO

Nº ATA: 000219/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-108
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00012921-14
FORNECEDOR: BRINK E D+COMERCIAL DE BRINQUEDOS EIRELI
DATA INICIAL: 03/07/2019
DATA FINAL: 02/07/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - ACADEMIA PARA TERCEIRA IDADE E PLAYGROUND.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1.175,00 CARROSSEL CONTINUO COM NO MÍNIMO 1,50M
PC 1.100,00 GANGORRA COM 03 PRANCHAS EM TUBO INDUSTRIAL DE 2 1/2"

Nº ATA: 000220/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-132
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00006634-11
FORNECEDOR: VALDEMAR DOS REIS BARROS & CIA LTDA.
DATA INICIAL: 10/07/2019
DATA FINAL: 09/07/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
OBJETO: RP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS OU APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 129,00 SERVIÇOS - INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DESINSTALAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
UN 130,00 SERVIÇOS - INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DESINSTALAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS DE SANITÁRIOS QUÍMICOS TIPO LUXO
UN 66,00 SERVIÇOS - INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DESINSTALAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS DE SANITÁRIOS QUÍMICOS TIPO STANDARD

Nº ATA: 000221/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-126
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043182-03

FORNECEDOR: P.S. SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI
 DATA INICIAL: 10/07/2019
 DATA FINAL: 09/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 18,50 REFEIÇÃO PREPARADA MARMITEX

Nº ATA: 000222/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-116
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00016758-97
 FORNECEDOR: D'A FAZENDA MADEIRAS LTDA.
 DATA INICIAL: 10/07/2019
 DATA FINAL: 09/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DORMENTES FERROVIÁRIOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 219,90 DORMENTE TRATADO EM MADEIRA DE LEI, 0,16X0,22X2,00M.

Nº ATA: 000223/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-116
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00016758-97
 FORNECEDOR: MADETRES COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI
 DATA INICIAL: 10/07/2019
 DATA FINAL: 09/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DORMENTES FERROVIÁRIOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 275,00 DORMENTE TRATADO EM MADEIRA DE LEI, 0,16X0,22X2,00M.

Nº ATA: 000224/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-78
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00007228-67
 FORNECEDOR: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 DATA INICIAL: 10/07/2019
 DATA FINAL: 09/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: RP - ÓLEO DE SOJA E CREME VEGETAL
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 2,88 ÓLEO DE SOJA REFINADO

Nº ATA: 000225/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-78
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00007228-67
 FORNECEDOR: GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP
 DATA INICIAL: 10/07/2019
 DATA FINAL: 09/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: RP - ÓLEO DE SOJA E CREME VEGETAL
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 9,94 CREME VEGETAL COM SAL - EMBALAGEM 500 G

Nº ATA: 000226/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-71
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00010067-15
 FORNECEDOR: ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA EIRELI
 DATA INICIAL: 10/07/2019
 DATA FINAL: 09/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: RP - AREIA DE 1º QUALIDADE QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 M3 54,98 AREIA FINA LAVADA
 M3 78,00 AREIA GROSSA LAVADA
 M3 65,99 AREIA MÉDIA LAVADA

Nº ATA: 000227/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-71
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00010067-15
 FORNECEDOR: RODOBrito TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 10/07/2019
 DATA FINAL: 09/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: RP - AREIA DE 1º QUALIDADE QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 M3 77,39 AREIA GROSSA LAVADA
 M3 80,00 AREIA MÉDIA LAVADA

Nº ATA: 000228/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-67
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00007721-12
 FORNECEDOR: MAFURGEL COMÉRCIO LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 15/07/2019
 DATA FINAL: 14/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: RP DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 2,49 POLPA DE TOMATE

Nº ATA: 000229/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-110
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00009331-32
 FORNECEDOR: GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP
 DATA INICIAL: 15/07/2019
 DATA FINAL: 14/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FUBÁ E FARINHA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 2,37 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA
 KG 2,04 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
 KG 2,19 FUBÁ PRÉ-COZIDO

Nº ATA: 000230/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-110
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00009331-32
 FORNECEDOR: COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI EIRELI - EPP
 DATA INICIAL: 15/07/2019
 DATA FINAL: 14/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FUBÁ E FARINHA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 3,88 FARINHA DE MILHO AMARELA

Nº ATA: 000231/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-103
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00007734-29
 FORNECEDOR: BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
 DATA INICIAL: 15/07/2019
 DATA FINAL: 14/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FEIJÃO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 3,29 FEIJÃO "IN NATURA" PRETO

Nº ATA: 000232/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-103
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00007734-29
 FORNECEDOR: GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP
 DATA INICIAL: 15/07/2019
 DATA FINAL: 14/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FEIJÃO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 3,01 FEIJÃO "IN NATURA" CARIOQUINHA

Nº ATA: 000233/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-82
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00029079-70
 FORNECEDOR: BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
 DATA INICIAL: 16/07/2019
 DATA FINAL: 15/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE MACARRÃO ISENTO DE GLÚTEN.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 5,38 MACARRÃO TIPO PAI NOSSO ISENTO DE GLUTEN
 KG 4,95 MACARRÃO TIPO PENNE ISENTO DE GLUTEN

Nº ATA: 000234/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-82
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00029079-70
 FORNECEDOR: COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI EIRELI - EPP
 DATA INICIAL: 16/07/2019
 DATA FINAL: 15/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE MACARRÃO ISENTO DE GLÚTEN.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 5,58 MACARRÃO TIPO PAI NOSSO ISENTO DE GLUTEN

Nº ATA: 000235/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-127
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00007251-14
 FORNECEDOR: GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP
 DATA INICIAL: 19/07/2019
 DATA FINAL: 18/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BISCOITOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 6,36 BISCOITO TIPO MAISENA ISENTO DE LACTOSE

Nº ATA: 000236/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-127
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00007251-14
 FORNECEDOR: LGM COM. REPRES DE PROD. ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP
 DATA INICIAL: 19/07/2019
 DATA FINAL: 18/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BISCOITOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 6,33 BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL ISENTO DE LACTOSE
 KG 8,35 BISCOITO TIPO CRACKER COM GERGELIM ISENTO DE LACTOSE

Nº ATA: 000237/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-127
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00007251-14
 FORNECEDOR: TRIGO MAIS DE SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA.
 DATA INICIAL: 19/07/2019
 DATA FINAL: 18/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BISCOITOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 22,50 BISCOITO DE POLVILHO SALGADO ISENTO DE GLÚTEN E GORDURA
 TRANS

Nº ATA: 000238/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-127
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00007251-14
 FORNECEDOR: SAGAFFARI COMERCIAL LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 19/07/2019
 DATA FINAL: 18/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BISCOITOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 22,61 BISCOITO DE POLVILHO SALGADO ISENTO DE GLÚTEN E GORDURA
 TRANS

Nº ATA: 000239/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-65
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00009729-79
 FORNECEDOR: NORTE PIONEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME
 DATA INICIAL: 19/07/2019
 DATA FINAL: 18/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: RP - FERTILIZANTES PARA USO NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DO VIVEIRO MUNICIPAL
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 71,99 COQUETEL DE MICRO ELEMENTOS QUELATIZADO - CONTENDO 1
 KG 81,99 FERRO QUELATO 4,8 % HBED - CONTENDO 1 KG
 PC 223,85 MKP, SACO CONTENDO 25KG.

Nº ATA: 000240/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-65
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00009729-79
 FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 19/07/2019
 DATA FINAL: 18/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: RP - FERTILIZANTES PARA USO NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DO VIVEIRO MUNICIPAL
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 16,38 CALCÁRIO DOLOMÍTICO COM PRNT ACIMA DE 80%, SACOS COM 40
 KG CADA.
 PC 79,99 NITRATO DE CÁLCIO EM SACO DE 25KG.
 PC 179,03 NITRATO DE MAGNÉSIO, SACO CONTENDO 25KG.
 PC 22,60 SUBSTRATO PARA HORTALIÇAS E.C. 0,7 A BASE DE TURFA STAGNO -
 CONTENDO 8 KG
 PC 63,99 SULFATO DE AMÔNIA, SACO CONTENDO 25 KG.

Nº ATA: 000241/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-117
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00006002-01
 FORNECEDOR: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.
 DATA INICIAL: 22/07/2019
 DATA FINAL: 21/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TIRAS TESTE PARA GLICEMIA, COM FORNECIMENTO DE GLICOSÍMETROS, EM COMODATO.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	0,25	TIRA TESTE PARA GLICEMIA

Nº ATA: 000242/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-313
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.0001183-91
 FORNECEDOR: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES EIRELI
 DATA INICIAL: 22/07/2019
 DATA FINAL: 21/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S (ÓCULOS, RESPIRADORES, LUVAS, CALÇADOS, JAPONAS E MÁSCARAS).
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 2,09 MÁSCARA PROTETOR RESPIRATÓRIO (TUBERCULOSE) N95 OU PFF2

Nº ATA: 000243/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-44
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00028311-16
 FORNECEDOR: EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 22/07/2019
 DATA FINAL: 22/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1,28 ATORVASTATINA 20 MG - COMPRIMIDO
 PC 54,00 BACLOFENO 10 MG - CP - LOTE = 100
 PC 1,36 CIPROFIBRATO 100MG - COMPRIMIDO
 PC 3,27 CLOPIDOGREL 75MG - COMPRIMIDO
 PC 1,75 DOXAZONINA 4MG - COMPRIMIDO
 PC 0,34 ENALAPRIL 5 MG COMPRIMIDO

Nº ATA: 000244/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-44
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00028311-16
 FORNECEDOR: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA.
 DATA INICIAL: 22/07/2019
 DATA FINAL: 21/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 61,05 COLÍRIO COMBIGAN (MALEATO DE TIMOLOL 2MG/ML + DEXTROTARTARATO DE BRIMONIDINA 5MG/ML) - FRASCO 5,0 ML
 PC 53,10 DEXTROTARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2% SOLUÇÃO OFTAMOLÓGICA - FRASCO C/ 5 ML
 PC 298,78 LIRAGLUTIDA 6,0 MG/ML- SOLUÇÃO INJETÁVEL EM SISTEMA DE APLICAÇÃO (MULTIDOSE E DESCARTAVEL)
 PC 79,38 LUMIGAN 0,3 MG OU 0,03%
 PC 64,17 PROPIONATO DE FLUTICASONA 250 MCG - SUSPENSÃO - COM INALADOR PRESSURIZADO
 PC 126,11 SERETIDE (XINAFOATO DE SALMETEROL 25MCG + PROPIONATO DE FLUTICASONA 250MCG) - FRASCO C/ 120 DOSES
 PC 92,59 TRESIBA (INSULINA DEGLUCECA) - FLEXTOUCH
 PC 8,79 VENVANSE 70MG - CÁPSULA

Nº ATA: 000245/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-44
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00028311-16
 FORNECEDOR: HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 DATA INICIAL: 22/07/2019
 DATA FINAL: 21/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 98,75 GLUCAGÓN 1 UI/MG - FRASCO + SERINGA 1ML

Nº ATA: 000246/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-44
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00028311-16
 FORNECEDOR: CSL BEHRING COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
 DATA INICIAL: 22/07/2019
 DATA FINAL: 21/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 381,10 HIZENTRA 200 MG/ML - IMUNOGLOBULINA NORMAL HUMANA - FRASCO 10 ML

Nº ATA: 000247/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-44
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00028311-16
 FORNECEDOR: HUMANA ALIMENTAR - DISTR. MEDIC. E PROD. NUTRICIONAIS LTDA.
 DATA INICIAL: 22/07/2019
 DATA FINAL: 21/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 3,13 KETOSTERIL - COMPRIMIDOS

Nº ATA: 000248/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-44
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00028311-16
 FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
 DATA INICIAL: 22/07/2019
 DATA FINAL: 21/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 4,17 LEXAPRO (OXALATO DE ESCITALOPRAM) 15MG.
 PC 26,55 VASOGARD 100 MG (CILOSTAZOL) - CX C/ 30 COMPRIMIDOS

Nº ATA: 000249/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-44
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00028311-16
 FORNECEDOR: INDMED HOSPITALAR EIRELI
 DATA INICIAL: 22/07/2019
 DATA FINAL: 21/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 126,65 FINGOLIMOD 0,5MG CÁPSULA
 PC 3,25 SOLIFENACINA SUCCINATO 5 MG

Nº ATA: 000250/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-44
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00028311-16
 FORNECEDOR: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC
 DATA INICIAL: 22/07/2019

DATA FINAL: 21/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1.159,28 AZACITIDINA 100MG/200MG
 PC 1.448,48 DARATUMUMABE (DALINVI) 100 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL
 PC 5.793,92 DARATUMUMABE (DALINVI) 400 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL
 PC 328,40 IBRUTINIB 140 MG (IMBRUVICA) - COMPRIMIDO
 PC 10,49 QUETIAPINA 300 MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA

Nº ATA: 000251/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-44
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00028311-16
 FORNECEDOR: PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.A.
 DATA INICIAL: 22/07/2019
 DATA FINAL: 21/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 4.953,27 AVASTIN 400 MG INJETÁVEL (BEVACIZUMABE) APRESENTADO EM FRASCO-AMPOLA C/ 16 ML
 PC 9.252,12 TRASTUZUMABE 440MG

Nº ATA: 000252/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-44
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00028311-16
 FORNECEDOR: ATONS DO BRASIL DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 22/07/2019
 DATA FINAL: 21/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 3,23 BRILINTA 90 MG - TICAGRELOR-
 PC 0,60 BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO
 PC 1,25 CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30 MG - COMPRIMIDO
 PC 1,83 CONVERSYL PLUS (PERINDOPRIL 4 MG+ 1,25 MG INDAPAMIDA) COMPRIMIDO
 PC 1,36 GLICAZIDA 60MG DE LIBERAÇÃO PROLONGADA - COMPRIMIDO
 PC 0,14 GLICLAZIDA 30 MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA
 PC 3,45 OXALATO DE ESCITALOPRAM 10 MG - COMPRIMIDO.
 PC 1,36 VASTAREL MR (TRIMETAZIDINA) 35MG

Nº ATA: 000253/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-44
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00028311-16
 FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
 DATA INICIAL: 22/07/2019
 DATA FINAL: 21/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 2.980,00 LUCENTIS 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (RANIBIZUMABE)
 PC 2.511,36 SECUQUINUMABE (COSENTYX) 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 1 ML

Nº ATA: 000254/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-44
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00028311-16
 FORNECEDOR: ELI LILLY DO BRASIL LTDA.
 DATA INICIAL: 22/07/2019
 DATA FINAL: 21/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 85,08 INSULINA DULAGLUTIDA 1,5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL

Nº ATA: 000255/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-44
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00028311-16
 FORNECEDOR: ABBVIE FARMACÊUTICA LTDA.
 DATA INICIAL: 22/07/2019
 DATA FINAL: 21/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1.175,70 LUPRON (LEUPRORRELINA) 11,25 MG

Nº ATA: 000256/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-44
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00028311-16
 FORNECEDOR: ACCORD FARMACÊUTICA LTDA.
 DATA INICIAL: 22/07/2019
 DATA FINAL: 21/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 6,50 MICOFEOLATO DE SÓDIO 360MG

Nº ATA: 000257/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-44
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00028311-16
 FORNECEDOR: BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA LTDA.
 DATA INICIAL: 22/07/2019
 DATA FINAL: 21/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 6.434,67 NIVOLUMABE 100 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL
 PC 2.573,87 NIVOLUMABE 40 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL

Nº ATA: 000258/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-41
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00042505-61
 FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
 DATA INICIAL: 22/07/2019
 DATA FINAL: 21/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 330,00 NEBIDO 250 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (UNDECANOATO DE TESTOSTERONA) - AMPOLA C/ 4 ML
 PC 1,98 PANCREATINA 300 MG (25.000 UI) CÁPSULA
 PC 0,80 RITMONORM 300MG (CLORIDRATO DE PROPAFENOMA) COMPRIMIDOS
 PC 5,57 RIVAROXABANA 10MG

PC 107,30 TEMOZOLOMIDA 20MG - CÁPSULA - CAIXA COM 5 UNIDADES
PC 5,44 XARELTO 15MG (RIVAROXABANA) - COMPRIMIDO

Nº ATA: 000259/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-41
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00042505-61
FORNECEDOR: ABBVIE FARMACÊUTICA LTDA.

DATA INICIAL: 22/07/2019

DATA FINAL: 21/07/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	2.515,28	ADALIMUMABE (HUMIRA) 40MG - SERINGA COM 0,4 ML
PC	364,20	LUPRON 3,75 MG (LEUPRORRELINA) - AMPOLA

Nº ATA: 000260/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-41
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00042505-61
FORNECEDOR: CM HOSPITALAR S.A.

DATA INICIAL: 22/07/2019

DATA FINAL: 21/07/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	6,03	CONCERTA 54 MG (METILFENIDATO) COMPRIMIDOS
PC	15,04	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG - SERINGA PREENCHIDA
PC	21,70	ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG SERINGA PREENCHIDA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.
PC	28,91	ENOXAPARINA SÓDICA 80MG
PC	210,36	ESILATO DE NINTEGANIB 150MG (OFEV) - CÁPSULA
PC	9.657,35	FABRAZYME (BETAGALSÍDADE) - AMPOLA C/ 20 ML.
PC	55,45	INSULINA GLARGINA LANTUS SOLOSTAR 100UI/ML - CANETA PREENCHIDA COM 3ML
PC	1.212,33	INVEGA SUSTENNA (PALMITATO DE PALIPERIDONA) 100MG/1,0ML - SERINGA
PC	1.212,33	INVEGA SUSTENNA (PALMITATO DE PALIPERIDONA) 150MG/1,5ML - SERINGA
PC	4,22	INVOKANA (CANAGLIFLOZINA) 300MG - COMPRIMIDO
PC	155,79	LANTUS 100 UI/ML (INSULINA GLARGINA) - FRASCO COM 10 ML
PC	50,21	LANTUS 100 UI/ML (INSULINA GLARGINA) - REFIL COM 3 ML
PC	25,24	PALIPERIDONA (INVEGA) 9MG
PC	2,78	PRADAXA 150 MG
PC	562,66	PROLIA (DENOSUMABE) 60MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL
PC	2,56	RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO
PC	9.627,74	STELARA (USTEQUINUMABE) 45 MG AMP C/ 0,5 ML
PC	4,52	TRAYENTA- 5 MG- LINAGLIPTINA

Nº ATA: 000261/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-41
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00042505-61
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

DATA INICIAL: 22/07/2019

DATA FINAL: 21/07/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	1.346,63	ACLASTA 5MG/100ML SOLUÇÃO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA (ACIDO ZOLEDRÔNICO)
PC	2,49	ANAFRANIL SR 75MG

Nº ATA: 000262/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-41
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00042505-61
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

DATA INICIAL: 22/07/2019

DATA FINAL: 21/07/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	2,70	ARIPRAZOL 10MG
PC	4,00	ARIPRAZOL 15MG - COMPRIMIDO
PC	290,00	AZATIOPRINA 50 MG - LOTE COM 200 COMPRIMIDOS
PC	480,00	CINACALCETE 30 MG
PC	0,12	NITRAZEPAN 5 MG COMPRIMIDO
PC	1,50	ZOLPIDEM 10 MG COMPRIMIDO

Nº ATA: 000263/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-41
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00042505-61
FORNECEDOR: DAKFILM COMERCIAL LTDA.

DATA INICIAL: 22/07/2019

DATA FINAL: 21/07/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	289,57	INSULINA LEVEMIR FLEXPEN - CAIXA COM 05 FLEX PEN DE 3 ML
PC	54,69	INSULINA LEVEMIR PENFIL - PENFILL 3 ML
PC	153,77	INSULINA NOVORAPID FLEX PEN - CAIXA C/ 5 FLEX PEN
PC	162,00	NOVOMIX 30 INSULINA CAIXA C/ 5 REFIS
PC	137,50	NOVORAPID - INSULINA ASPART - EMB. C/ 5 CARTUCHOS PENFILL DE 3 ML C/ 100 U/ML
PC	72,00	NOVORAPID - INSULINA ASPART - FRASCO 10 ML

Nº ATA: 000264/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-41
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00042505-61
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

DATA INICIAL: 22/07/2019

DATA FINAL: 21/07/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	5,67	RITALINA LA 30 MG COMPRIMIDO - CX. C/ 30 UNID.
PC	1.586,00	XOLAIR (OMALIZUMABE) 150MG - SOL INJETÁVEL

Nº ATA: 000265/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-41
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00042505-61
FORNECEDOR: ELI LILLY DO BRASIL LTDA.

DATA INICIAL: 22/07/2019

DATA FINAL: 21/07/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	4,39	CYMBALTA (CLORETO DE DULOXETINA) 30MG CÁPS
PC	8,78	CYMBALTA 60MG (CLORIDRATO DE DULOXETINA) CÁPSULAS - UNIDADE

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	2.006,87	FORTEO 250 MCG/ML (TERIPARATIDA) - FRASCO COM 28 DOSES DE SOLUÇÃO INJETÁVEL
PC	69,36	HUMALOG (INSULINA LISPRO) - FR 10 ML
PC	27,70	HUMALOG INSULINA LISPRO - REFIL COM 3 ML
PC	32,51	INSULINA HUMALOG MIX 25 - REFIL C/ 3 ML
PC	32,50	INSULINA HUMALOG MIX 50 - REFIL COM 3 ML
PC	28,79	INSULINA HUMANA 70/30 FRASCO C/ 10 ML

Nº ATA: 000266/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-41
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00042505-61
FORNECEDOR: EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DATA INICIAL: 22/07/2019

DATA FINAL: 21/07/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	0,36	BROMOPRIDA 10 MG - CÁPSULA
PC	0,86	CILOSTAZOL 50MG - COMPRIMIDO
PC	1,59	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG COMPRIMIDO
PC	1,21	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG COMPRIMIDO
PC	2,36	PANTOPRAZOL 20 MG
PC	0,55	RANITIDINA 150 MG - COMPRIMIDO
PC	1,85	ROSUVASTATINA CÁLCICA 10 MG - COMPRIMIDO
PC	5,50	TIMOLOL 0,5%, COLÍRIO, FRASCO COM 5 ML.

Nº ATA: 000267/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-114
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00015312-08
FORNECEDOR: GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

DATA INICIAL: 23/07/2019

DATA FINAL: 22/07/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CIMENTOS CP II.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	19,64	CIMENTO CP II-E - SACO COM 50 KG
PC	20,27	CIMENTO CP II-F - SACO COM 50 KG

Nº ATA: 000268/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-114
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00015312-08
FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 23/07/2019

DATA FINAL: 22/07/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CIMENTOS CP II.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	24,00	CIMENTO CP II-E - SACO COM 50 KG
PC	24,00	CIMENTO CP II-F - SACO COM 50 KG
PC	27,40	CIMENTO CP II-Z - SACO COM 50 KG

Nº ATA: 000269/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-122
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00011139-61
FORNECEDOR: ELTON LUIZ MADEIRA

DATA INICIAL: 24/07/2019

DATA FINAL: 23/07/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TINTAS, SOLVENTES E MASSA NIVELADORA.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	42,60	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL FRANÇA PANTONE 7692C - 3,6 LTS

Nº ATA: 000270/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-122
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00011139-61
FORNECEDOR: CHRISPIN PINTOR TINTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME

DATA INICIAL: 24/07/2019

DATA FINAL: 23/07/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TINTAS, SOLVENTES E MASSA NIVELADORA.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	110,00	TINTA ACRÍLICA FOSCA SEMI BRILHO
PC	80,00	TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA, COR BRANCA - 18 LTS
PC	70,00	TINTA LÁTEX ECONÔMICA BRANCA - 18 L

Nº ATA: 000271/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-122
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00011139-61
FORNECEDOR: COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA. ME

DATA INICIAL: 24/07/2019

DATA FINAL: 23/07/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TINTAS, SOLVENTES E MASSA NIVELADORA.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	39,98	SOLVENTE ÁGUA RAZ MINERAL, LATA COM 5 LTS

Nº ATA: 000272/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-122
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00011139-61
FORNECEDOR: PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

DATA INICIAL: 24/07/2019

DATA FINAL: 23/07/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TINTAS, SOLVENTES E MASSA NIVELADORA.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	13,00	MASSA PVA - LATA 3,6 LITROS
PC	39,70	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL FRANÇA PANTONE 7692C - 3,6 LTS

Nº ATA: 000273/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-122
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00011139-61
FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 24/07/2019

DATA FINAL: 23/07/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TINTAS, SOLVENTES E MASSA NIVELADORA.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	38,90	SOLVENTE ÁGUA RAZ MINERAL, LATA COM 5 LTS
PC	64,90	TINTA LÁTEX ECONÔMICA BRANCA - 18 L

Nº ATA: 000274/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-85
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00027461-94
FORNECEDOR: MLC LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI

DATA INICIAL: 24/07/2019

DATA FINAL: 23/07/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: RP - SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA PARA EVENTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
UN	1.650,00	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO TIPO 2
UN	849,90	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE
UN	1.000,00	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE

UN	900,00	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE
UN	10.000,00	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE
UN	4.000,00	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE
UN	3.000,00	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE

Nº ATA: 000275/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-85

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00027461-94

FORNECEDOR: F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EPP

DATA INICIAL: 24/07/2019

DATA FINAL: 23/07/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: RP - SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA PARA EVENTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
UN	710,00	LOCAÇÃO DE TENDA DE 10,00 X 10,00 M, CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, ESTRUTURA MODULAR, BRANCA
UN	353,00	LOCAÇÃO DE TENDA DE 5,00 X 5,00M, CHAPÉU DE BRUXA OU PIRAMIDAL, ESTRUTURA MODULAR, BRANCA
UN	295,00	LOCAÇÃO DE TENDAS P/ EVENTOS
UN	2.403,00	PALCO DE PEQUENO PORTE COM COBERTURA (1ª DIÁRIA)
UN	1.450,00	SERVIÇO - GERADOR DE 100 KVA
UN	2.000,00	SERVIÇO - GERADOR DE 200 KVA

Nº ATA: 000276/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-128

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00032085-87

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

DATA INICIAL: 25/07/2019

DATA FINAL: 24/07/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	50,64	DIETA ENTERAL INDUSTRIALIZADA NUTRICIONALMENTE NORMOCALÓRICA E NORMOPROTÉICA
PC	23,76	DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETO
PC	32,37	DIETA INDUSTRIALIZADA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALÓRICA E NORMOPROTÉICA. ISENTA DE GLÚTEN, LACTOSE E SACAROSE. APRESENTAÇÃO EM PÓ.
PC	22,61	DIETA INDUSTRIALIZADA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA (1,5KCAL/ML), NORMOPROTÉICO. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN.
PC	55,12	FRESUBIN ORIGINAL 1.0 FIBER
PC	24,00	SUPLEMENTO ALIMENTAR FRESUBIN 5 KCAL SHOT - FRASCO C/ 120 ML
PC	40,00	TROPHIC BASIC - LATA 800 GR
PC	45,00	TROPHIC BIO OU TROPHIC FIBER LATA COM 800 GRAMAS

Nº ATA: 000277/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-128

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00032085-87

FORNECEDOR: CM HOSPITALAR S.A.

DATA INICIAL: 25/07/2019

DATA FINAL: 24/07/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	21,45	DIETA ENTERAL NOVASOURCE SÊNIOR - FRASCO C/1 LITRO
PC	21,00	ISOSOURCE MIX (ANTIGO FIBERSOURCE) - FRASCO COM 1000 ML
PC	16,90	ISOSOURCE SOYA - FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA
PC	23,40	ISOSOURCE 1,5 CAL SEM SACAROSE FÓRMULA LÍQUIDA - EMB. C/ 1 LITRO
PC	43,16	NUTREN JUNIOR - SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ - LATA C/ 400 G

Nº ATA: 000278/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-128

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00032085-87

FORNECEDOR: EMPÓRIO HOSPITALAR COM.DE PRODS.CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA

DATA INICIAL: 25/07/2019

DATA FINAL: 24/07/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	50,00	NUTRINI STANDARD 1 KCAL/ML - BOLSA COM 500 ML.
PC	17,00	SUPLEMENTO ALIMENTAR CUBITAN - FRASCO COM 200 ML.
PC	90,00	SUPLEMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, LÍQUIDO, HIPERCALÓRICO (2,4KCAL/ML) E HIPERPROTÉICO.

Nº ATA: 000279/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-128

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00032085-87

FORNECEDOR: MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA.

DATA INICIAL: 25/07/2019

DATA FINAL: 24/07/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	24,70	DIETA ENTERAL INDUSTRIALIZADA NUTRICIONALMENTE HIPERPROTÉICA E HIPERCALÓRICA - FRASCO COM 01 LITRO

Nº ATA: 000280/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-28

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00020572-24

FORNECEDOR: BEM MED HOSPITALAR LTDA.

DATA INICIAL: 25/07/2019

DATA FINAL: 24/07/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: RP - FRALDAS, LENÇÓIS, MÁSCARAS, AVENTAIS E OUTROS DESCARTÁVEIS

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	2,20	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPACIDADE DE 7 A 8 LITROS
PC	4,87	LENÇOL PAPEL DESCARTÁVEL BRANCO 70CM X 50M.

Nº ATA: 000281/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-28

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00020572-24

FORNECEDOR: MARDAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.

DATA INICIAL: 25/07/2019

DATA FINAL: 24/07/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: RP - FRALDAS, LENÇÓIS, MÁSCARAS, AVENTAIS E OUTROS DESCARTÁVEIS

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	1,05	FRALDA DESCARTÁVEL (USO ADULTO) GERIÁTRICA - TAMANHO EXTRA GRANDE

Nº ATA: 000282/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-28

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00020572-24

FORNECEDOR: DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. - ME

DATA INICIAL: 25/07/2019

DATA FINAL: 24/07/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: RP - FRALDAS, LENÇÓIS, MÁSCARAS, AVENTAIS E OUTROS DESCARTÁVEIS

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	1,80	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPACIDADE DE 1,5 A 2 LITROS
PC	1,70	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPACIDADE DE 7 A 8 LITROS

Nº ATA: 000283/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-28

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00020572-24

FORNECEDOR: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 25/07/2019

DATA FINAL: 24/07/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: RP - FRALDAS, LENÇÓIS, MÁSCARAS, AVENTAIS E OUTROS DESCARTÁVEIS

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	0,91	FRALDA DESCARTÁVEL (USO ADULTO) GERIÁTRICA - TAMANHO ADULTO MÉDIO
PC	1,05	FRALDA DESCARTÁVEL (USO ADULTO) GERIÁTRICA - TAMANHO EXTRA GRANDE
PC	0,83	FRALDA DESCARTÁVEL (USO ADULTO) GERIÁTRICA - TAMANHO PEQUENO

Nº ATA: 000284/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-28

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00020572-24

FORNECEDOR: CIRÚRGICA ONIX - EIRELI - ME

DATA INICIAL: 25/07/2019

DATA FINAL: 24/07/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: RP - FRALDAS, LENÇÓIS, MÁSCARAS, AVENTAIS E OUTROS DESCARTÁVEIS

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	2,44	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPACIDADE DE 1,5 A 2 LITROS

Nº ATA: 000285/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-28

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00020572-24

FORNECEDOR: MASIF - ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

DATA INICIAL: 25/07/2019

DATA FINAL: 24/07/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: RP - FRALDAS, LENÇÓIS, MÁSCARAS, AVENTAIS E OUTROS DESCARTÁVEIS

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	1,48	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA - TAMANHO ÚNICO

Nº ATA: 000286/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-28

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00020572-24

FORNECEDOR: RDS LICITAÇÕES EIRELI

DATA INICIAL: 25/07/2019

DATA FINAL: 24/07/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: RP - FRALDAS, LENÇÓIS, MÁSCARAS, AVENTAIS E OUTROS DESCARTÁVEIS

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	0,10	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL

Nº ATA: 000287/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-100

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00002756-66

FORNECEDOR: RCV DO BRASIL EIRELI

DATA INICIAL: 25/07/2019

DATA FINAL: 24/07/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PAPEL PARA ECG E ULTRASSOM.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	3,61	PAPEL PARA REGISTRO ELETROCARDIOGRAMA MED. 48 MM X 16 X 30 MT
PC	8,45	ROLO DE PAPEL MILIMETRADO 80MM X 50MM X 30M PARA ELETROCARDIOGRAFO.

Nº ATA: 000288/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-100

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00002756-66

FORNECEDOR: G. M. VALÊNCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME

DATA INICIAL: 25/07/2019

DATA FINAL: 24/07/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PAPEL PARA ECG E ULTRASSOM.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	10,73	PAPEL PARA E.C.G. DIGITAL DIXITAL MILIMETRADO - CAIXA COM 100

Nº ATA: 000289/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-73

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00003089-21

FORNECEDOR: FRANCO & PAIVA MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA.

DATA INICIAL: 25/07/2019

DATA FINAL: 24/07/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	127,00	ABRIGO AÇO EXTINTOR AVCB
PC	187,00	ABRIGO DE HIDRANTE SOBREPOR AVCB
PC	4,50	CHAVE STORZ DUPLA AVCB
PC	69,40	ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2 AVCB
PC	81,76	ESGUICHO REGULÁVEL 2.1/2 AVCB
PC	206,52	MANGUEIRA TIPO 2 DN40 15M AVCB
PC	330,52	MANGUEIRA TIPO 2 DN65 15M AVCB
PC	8,00	PLACA C1 AVCB
PC	6,87	PLACA E2-E3 20CM AVCB
PC	21,50	PLACA M1 30X45 AVCB
PC	6,87	PLACA SERIE A 20CM AVCB
PC	6,87	PLACA SERIE C QUADRADA AVCB
PC	6,87	PLACA SERIE E 20CM AVCB
PC	6,90	PLACA SERIE M AVCB
PC	6,86	PLACA SERIE P 15CM AVCB
PC	6,87	PLACA SERIE S QUADRADA 15CM AVCB
PC	6,87	PLACA SERIE S RETANGULAR 15X30CM AVCB
PC	2,00	SUPORTE EXTINTOR PAREDE AVCB
PC	15,15	SUPORTE EXTINTOR PISO AVCB

Nº ATA: 000290/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-73

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00003089-21

FORNECEDOR: EXTINORPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

DATA INICIAL: 25/07/2019

DATA FINAL: 24/07/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	1.300,00	EXTINTOR AGUA 10-A AVCB
PC	57,00	EXTINTOR AGUA 2-A AVCB
PC	760,00	EXTINTOR CO2 10-BC AVCB
PC	305,00	EXTINTOR CO2 5-BC AVCB
PC	79,00	EXTINTOR PQS 2-A 20-BC 5ANOS AVCB
PC	56,00	EXTINTOR PQS 20-BC AVCB
PC	780,00	EXTINTOR PQS 80-BC AVCB

Nº ATA: 000291/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-75
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00021929-46
 FORNECEDOR: GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA.
 DATA INICIAL: 26/07/2019
 DATA FINAL: 25/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: RP - KITS DIAGNÓSTICOS, MEIOS DE CULTURA E OUTROS INSUMOS UTILIZADOS PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 224,80 KIT P/ PÊSQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES - 100 TESTES

Nº ATA: 000292/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-75
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00021929-46
 FORNECEDOR: INTERJET COMERCIAL EIRELI
 DATA INICIAL: 26/07/2019
 DATA FINAL: 25/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: RP - KITS DIAGNÓSTICOS, MEIOS DE CULTURA E OUTROS INSUMOS UTILIZADOS PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,24 SWAB DE RAYON ESTÉRIL

Nº ATA: 000293/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-87
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00000106-11
 FORNECEDOR: CIRÚRGICAS CERON EQUIP. HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA.
 DATA INICIAL: 29/07/2019
 DATA FINAL: 28/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CÂNULAS, MÁSCARAS LARÍNGEAS E FIOS GUIA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 53,15 MÁSCARA LARÍNGEA Nº3
 PC 53,15 MÁSCARA LARÍNGEA Nº4
 PC 53,15 MÁSCARA LARÍNGEA Nº5

Nº ATA: 000294/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-87
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00000106-11
 FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.
 DATA INICIAL: 29/07/2019
 DATA FINAL: 28/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CÂNULAS, MÁSCARAS LARÍNGEAS E FIOS GUIA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 50,45 MÁSCARA LARÍNGEA Nº3
 PC 50,45 MÁSCARA LARÍNGEA Nº4

Nº ATA: 000295/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-87
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00000106-11
 FORNECEDOR: MASIF - ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 29/07/2019
 DATA FINAL: 28/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CÂNULAS, MÁSCARAS LARÍNGEAS E FIOS GUIA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 3,20 CÂNULA DE GUEDEL Nº 2
 PC 2,30 CÂNULA DE GUEDELL Nº 0 (ZERO)
 PC 2,30 CÂNULA DE GUEDELL Nº 1
 PC 3,20 CÂNULA DE GUEDELL Nº 3
 PC 2,56 CÂNULA DE GUEDELL Nº 5
 PC 2,70 CANULA ENTUBAÇÃO N.2,0 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 2,70 CANULA ENTUBAÇÃO N.2,5 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 2,70 CANULA ENTUBAÇÃO N.3,0 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 2,70 CANULA ENTUBAÇÃO N.3,5 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 2,70 CANULA ENTUBAÇÃO N.4,0 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 2,70 CANULA ENTUBAÇÃO N.4,5 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 2,70 CANULA ENTUBAÇÃO N.5,0 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 3,50 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.6,0 C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 2,70 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.6,0 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 3,50 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.6,5 C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 2,70 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.6,5 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 3,50 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.7,0 C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 3,27 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.7,5 C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 3,50 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.8,0 C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 3,50 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.8,5 C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 3,50 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.9,0 C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 21,00 CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO - Nº 6,0
 PC 23,00 CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO - Nº 7,0
 PC 24,70 CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO - Nº 9,0
 PC 24,00 CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO - Nº 8,0

Nº ATA: 000296/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-138
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00029797-09
 FORNECEDOR: MADETRES COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI
 DATA INICIAL: 31/07/2019
 DATA FINAL: 30/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARRO AUXILIAR DE DOIS PLANOS PARA COZINHAS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 METRO 4,90 CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA - 5 X 6 CM
 METRO 44,00 PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA - 6 X 40 CM
 METRO 13,00 TABUA DE MADEIRA CEDRINHO NAO APARELHADA - 2,5X30,0 CM

Nº ATA: 000297/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-80
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00028556-43
 FORNECEDOR: CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA.
 DATA INICIAL: 31/07/2019
 DATA FINAL: 30/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE VEGETAIS CONGELADOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 8,94 ABÓBORA JAPONESA EM CUBOS - CONGELADA
 KG 8,39 FLORETES DE COUVE FLOR SEM TALOS OU FOLHAS BRANQUEADA CONGELADA
 KG 11,00 MANDIOQUINHA EM CUBOS 1 X 1 X 1 CM BRANQUEADA CONGELADA

Nº ATA: 000298/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-80
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00028556-43

FORNECEDOR: ESTAÇÃO DO ALIMENTO COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 31/07/2019
 DATA FINAL: 30/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE VEGETAIS CONGELADOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 9,20 ABÓBORA JAPONESA EM CUBOS - CONGELADA
 KG 8,39 FLORETES DE BROCOLIS SEM TALOS OU FOLHAS BRANQUEADA CONGELADA
 KG 8,39 MANDIOCA TOLETE BRANQUEADA CONGELADA
 KG 12,70 MANDIOQUINHA EM CUBOS 1 X 1 X 1 CM BRANQUEADA CONGELADA

Nº ATA: 000299/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-80
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00028556-43
 FORNECEDOR: GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP
 DATA INICIAL: 31/07/2019
 DATA FINAL: 30/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE VEGETAIS CONGELADOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 8,39 FLORETES DE COUVE FLOR SEM TALOS OU FOLHAS BRANQUEADA CONGELADA

Nº ATA: 000300/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-109
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00018335-49
 FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S.A.
 DATA INICIAL: 31/07/2019
 DATA FINAL: 30/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (PORTARIA 344, ANALGÉSICOS E ELETRÓLITOS).
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 419,00 HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML

Nº ATA: 000301/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-109
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00018335-49
 FORNECEDOR: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S.A.
 DATA INICIAL: 31/07/2019
 DATA FINAL: 30/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (PORTARIA 344, ANALGÉSICOS E ELETRÓLITOS).
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 42,00 DIPIRONA 500 MG/ML - SI AMP 2 ML - LOTE = 100

Nº ATA: 000302/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-109
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00018335-49
 FORNECEDOR: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 31/07/2019
 DATA FINAL: 30/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (PORTARIA 344, ANALGÉSICOS E ELETRÓLITOS).
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 58,00 DICLOFENACO SODICO 75 MG/AMP SI AMP 3ML

Nº ATA: 000303/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-109
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00018335-49
 FORNECEDOR: JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP
 DATA INICIAL: 31/07/2019
 DATA FINAL: 30/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (PORTARIA 344, ANALGÉSICOS E ELETRÓLITOS).
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 221,60 MIDAZOLAN 5 MG/AMPOLA
 PC 7,50 NALOXONA 0,4 MG/AMPOLA

Nº ATA: 000304/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-109
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00018335-49
 FORNECEDOR: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP
 DATA INICIAL: 31/07/2019
 DATA FINAL: 30/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (PORTARIA 344, ANALGÉSICOS E ELETRÓLITOS).
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 18,18 ÁGUA PARA INJEÇÃO 5 ML
 PC 57,60 BICARBONATO SÓDIO 8,4% - SI AMP 10 ML - LOTE = 100
 PC 20,48 CLORETO DE SÓDIO 20% - SI AMP 10 ML - LOTE = 100
 PC 28,16 CLORETO POTÁSSIO 19,1% - SI AMP 10ML - LOTE = 100
 PC 113,92 CLORPROMAZINA 5 MG/ML - SI AMP 5 ML - LOTE = 100
 PC 64,00 DICLOFENACO SODICO 75 MG/AMP SI AMP 3ML
 PC 46,08 DIPIRONA 500 MG/ML - SI AMP 2 ML - LOTE = 100
 PC 11,01 ETOMIDATO 20 MG/AMP - SI AMP 10 ML - LOTE = 1
 PC 384,00 FENTANILA (CITRATO) 0,0785 MG/ML
 PC 11,52 FLUMAZENIL 0,5 MG/AMP - SI AMP 5 ML - LOTE = 1
 PC 23,04 GLICOSE 50% - SI AMP 10 ML - LOTE = 100
 PC 647,00 HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML
 PC 198,40 MEPERIDINA/PETIDINA 100 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100
 PC 1,78 MIDAZOLAM 15 MG/AMP - SI AMP 3 ML - LOTE = 1
 PC 9,99 PROPOFOL 10 MG/ML AMP 20 ML
 PC 16,13 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% SI AMP 10 ML
 PC 32,00 SULFATO MAGNÉSIO 100 MG/ML SI EV AMP 10ML
 PC 102,40 TRAMADOL 100MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100

Nº ATA: 000305/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-134
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00017197-71
 FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 01/08/2019
 DATA FINAL: 31/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TELHAS, CUMEIIRAS, ESPIGÕES E TIJOLOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 120,00 CUMEEIRA NORMAL LINHA CANALETA ESTRUTURAL 90 DE FIBROCIMENTO, S/ AMIANTO - 1,05 X 0,90 X 0,008 M
 PC 2,50 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA PORTUGUESA
 PC 2,50 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA ROMANA
 PC 128,50 CUMEEIRA TERMINAL LINHA CANALETA ESTRUTURAL 90 DE FIBROCIMENTO S/ AMIANTO - 1,05 X 0,90 X 0,008 M
 PC 27,70 ESPIGÃO DE FIBROCIMENTO S/ AMIANTO UNIVERSAL SEQUÊNCIA - 1,85 X 0,31 X 0,008 M
 PC 295,00 TELHA CANALETA ESTRUTURAL 49 DE FIBROCIMENTO S/ AMIANTO C/ 1 ABA - 6,50 X 0,49 X 0,008 M
 PC 565,00 TELHA CANALETA ESTRUTURAL 90 DE FIBROCIMENTO S/ AMIANTO C/ 2 ABAS - 9,20 X 0,90 X 0,008 M
 PC 445,00 TELHA CANALETA ESTRUTURAL 90 DE FIBROCIMENTO S/ AMIANTO

C/ 2 ABAS - 7,40 X 0,90 X 0,008 M		
PC	1.480,00	TELHA CERÂMICA PORTUGUESA - MILHEIRO
PC	29,90	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO S/ AMIANTO - 1,53 X 1,10 X 0,006 M
PC	33,45	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO S/ AMIANTO - 1,83 X 1,10 X 0,006 M
PC	48,15	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO S/ AMIANTO - 2,13 X 1,10 X 0,006 M
PC	44,10	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO S/ AMIANTO - 2,44 X 1,10 X 0,006 M
PC	680,00	TIJOLO CERÂMICO TIPO BAIANO FURADO 0,10 X 0,20 X 0,20 M - MILHEIRO

Nº ATA: 000306/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-134
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00017197-71
 FORNECEDOR: SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 01/08/2019
 DATA FINAL: 31/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TELHAS, CUMEEIRAS, ESPIGÕES E TIJOLOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 540,00 TIJOLO CERÂMICO MACIÇO - 0,05 X 0,10 X 0,20 M MILHEIRO

Nº ATA: 000307/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-149
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00012388-37
 FORNECEDOR: ACQUARELLA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 01/08/2019
 DATA FINAL: 31/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL E VASILHAME DE 20 LITROS
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 7,00 ÁGUA MINERAL NATURAL S/ GÁS - ACONDICIONADA GALÃO 20 LTS
 PC 13,00 VASILHAME DE ÁGUA MINERAL (VAZIO) DE 20 LTS

Nº ATA: 000308/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-149
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00012388-37
 FORNECEDOR: ANGELICA VIVIANE SIMPLICIO LOPEZ
 DATA INICIAL: 01/08/2019
 DATA FINAL: 31/07/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL E VASILHAME DE 20 LITROS
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 7,65 ÁGUA MINERAL NATURAL S/ GÁS - ACONDICIONADA GALÃO 20 LTS
 PC 7,63 VASILHAME DE ÁGUA MINERAL (VAZIO) DE 20 LTS

Nº ATA: 000309/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-79
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00011931-24
 FORNECEDOR: RODOBRITO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 05/08/2019
 DATA FINAL: 04/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: RP - PÓ DE PEDRA, PEDRAS BRITADAS, PEDRISCO, RACHÃO E PEDRA TIPO BICA CORRIDA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 TN 48,20 PEDRA BRITADA Nº 1 - DNER e DNPM
 TN 51,22 PEDRA BRITADA Nº 4 - DNER e DNPM
 TN 45,78 PEDRA TIPO BICA CORRIDA
 TN 46,50 PEDRISCO
 TN 49,00 PÓ DE PEDRA

Nº ATA: 000310/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-79
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00011931-24
 FORNECEDOR: ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA EIRELI
 DATA INICIAL: 05/08/2019
 DATA FINAL: 04/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: RP - PÓ DE PEDRA, PEDRAS BRITADAS, PEDRISCO, RACHÃO E PEDRA TIPO BICA CORRIDA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 TN 48,00 PEDRA BRITADA Nº 1 - DNER e DNPM
 TN 45,77 PEDRA BRITADA Nº 2 - DNER e DNPM
 TN 61,92 PEDRA BRITADA Nº 3 - DNER e DNPM
 TN 46,90 PÓ DE PEDRA

Nº ATA: 000311/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-79
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00011931-24
 FORNECEDOR: GALVANI ENGENHARIA LTDA.
 DATA INICIAL: 05/08/2019
 DATA FINAL: 04/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: RP - PÓ DE PEDRA, PEDRAS BRITADAS, PEDRISCO, RACHÃO E PEDRA TIPO BICA CORRIDA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 TN 42,00 PEDRA TIPO BICA CORRIDA
 TN 35,57 RACHÃO

Nº ATA: 000312/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-79
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00011931-24
 FORNECEDOR: CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA.
 DATA INICIAL: 05/08/2019
 DATA FINAL: 04/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: RP - PÓ DE PEDRA, PEDRAS BRITADAS, PEDRISCO, RACHÃO E PEDRA TIPO BICA CORRIDA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 TN 58,80 PEDRISCO

Nº ATA: 000313/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-79
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00011931-24
 FORNECEDOR: NEWLIGHT COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI
 DATA INICIAL: 05/08/2019
 DATA FINAL: 04/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: RP - PÓ DE PEDRA, PEDRAS BRITADAS, PEDRISCO, RACHÃO E PEDRA TIPO BICA CORRIDA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 TN 51,00 PEDRA BRITADA Nº 4 - DNER e DNPM

Nº ATA: 000314/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-101
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00031554-41
 FORNECEDOR: MULTI AMBIENTAL E SERVIÇOS EIRELI
 DATA INICIAL: 07/08/2019
 DATA FINAL: 06/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: RP - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS COM FORNECIMENTO DE

MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 METRO 142,89 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADO PARA CAMPO DE FUTEBOL

Nº ATA: 000315/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-101
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00031554-41
 FORNECEDOR: EVOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 07/08/2019
 DATA FINAL: 06/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: RP - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 METRO 101,39 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADO TIPO 2: COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
 METRO 101,88 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADO TIPO 5 - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
 METRO 97,48 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADO TIPO 6 - TELA DE 1,80 M E MURETA (DIAMANTE)

Nº ATA: 000316/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-101
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00031554-41
 FORNECEDOR: C. G. F. DA SILVA
 DATA INICIAL: 07/08/2019
 DATA FINAL: 06/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: RP - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 METRO 103,00 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADO TIPO 3: COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
 METRO 800,00 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TELÃO DE ALAMBRADO C/ 5 METROS DE ALTURA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL
 PC 1.634,99 SERVIÇO DE EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO LATERAL TIPO 3 - P/CAMPO DE FUTEBOL

Nº ATA: 000317/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-155
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00016907-72
 FORNECEDOR: D'A FAZENDA MADEIRAS LTDA.
 DATA INICIAL: 12/08/2019
 DATA FINAL: 11/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MADEIRAS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 87,98 CAIBRO GARAPEIRA 5CM X 11CM X 5,00M
 PC 103,98 CAIBRO GARAPEIRA 5CM X 11CM X 6,00M
 PC 44,98 CAIBRO GARAPEIRA 5CM X 6CM X 4,50M.
 PC 40,98 CAIBRO GARAPEIRA 5CM X 6CM X 5,00M.
 PC 29,98 CAIBRO GARAPEIRA 5,5CM X 6CM X 3,00M.
 PC 45,98 MOURAÇO DE EUCALIPTO - COMPRIMENTO 4,0 M E DIAMETRO DE 12 CM

PC 134,98 TÁBUA DE CEDRINHO DE 0,30M X 1" X 5,00M.
 PC 184,98 VIGA GARAPEIRA 5CM X 16CM X 6M
 PC 109,98 VIGOTA (GARAPEIRA) 12CM X 6CM X 5,00M.
 PC 134,98 VIGOTA (GARAPEIRA) 12CM X 6CM X 6,00M.
 PC 119,98 VIGOTA (GARAPEIRA) 16CM X 6CM X 4,00M.
 PC 184,98 VIGOTA (GARAPEIRA) 16CM X 6CM X 6,00M.
 PC 29,98 VIGOTA (GARAPEIRA) 5,5CM X 6CM X 3,00M.
 PC 79,98 VIGOTA (GARAPEIRA) 6CM X 12CM X 3,50M.
 PC 109,98 VIGOTA (GARAPEIRA) 6CM X 12CM X 5,00M.
 PC 139,98 VIGOTA (GARAPEIRA) 6CM X 16CM X 4,50M
 PC 154,98 VIGOTA (GARAPEIRA) 6CM X 16CM X 5,00M.
 PC 217,98 VIGOTA (GARAPEIRA) 6CM X 16CM X 7,00M.

Nº ATA: 000318/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-133
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00040502-19
 FORNECEDOR: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI
 DATA INICIAL: 12/08/2019
 DATA FINAL: 11/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE UTENSÍLIOS DE AÇO INOX E ALUMÍNIO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 2,05 COLHER MÉDIA SOBREMESA INTEIRIÇA 100% AÇO INOX
 PC 9,96 ESPÁTULA RETA PARA CHAPEIRO

Nº ATA: 000319/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-133
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00040502-19
 FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 12/08/2019
 DATA FINAL: 11/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE UTENSÍLIOS DE AÇO INOX E ALUMÍNIO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1,87 COLHER DE MESA 100 % CONFECCIONADA EM AÇO INOX - 1,65 MM DE ESPESURA
 PC 59,75 FRIGIDEIRA ALUMÍNIO POLIDA C/ ANTIADERENTE TEFLON NA PARTE INTERNA - 30 A 32 CM DE DIÂMETRO

Nº ATA: 000320/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-133
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00040502-19
 FORNECEDOR: CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI
 DATA INICIAL: 12/08/2019
 DATA FINAL: 11/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE UTENSÍLIOS DE AÇO INOX E ALUMÍNIO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 60,00 PASSADOR DE ARROZ PÉ E ALÇAS LATERAIS EM ALUMÍNIO - MED. APROX. 35 CM DE DIÂMETRO

Nº ATA: 000321/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-165
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00017035-13
 FORNECEDOR: ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA EIRELI
 DATA INICIAL: 13/08/2019
 DATA FINAL: 12/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEDRAS MOSAICO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 M3 1.200,00 PEDRA MOSAICO EM GRANITO BRANCO
 M3 1.200,00 PEDRA MOSAICO EM GRANITO CINZA
 M3 619,00 PEDRA MOSAICO PORTUGUÊS AMARELA
 M3 900,00 PEDRA MOSAICO PORTUGUÊS BRANCA
 M3 630,00 PEDRA MOSAICO PORTUGUÊS PRETA

Nº ATA: 000322/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-165
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00017035-13

FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 13/08/2019

DATA FINAL: 12/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEDRAS MOSAICO.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
M3	1.799,00	PEDRA MOSAICO EM GRANITO BRANCO
M3	1.220,00	PEDRA MOSAICO PORTUGUÊS VERMELHA

Nº ATA: 000323/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-161

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00019701-12

FORNECEDOR: BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI

DATA INICIAL: 13/08/2019

DATA FINAL: 12/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ARROZ.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
KG	2,50	ARROZ INTEGRAL - TIPO 1

Nº ATA: 000324/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-161

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00019701-12

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

DATA INICIAL: 13/08/2019

DATA FINAL: 12/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ARROZ.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
KG	2,00	ARROZ TIPO 1

Nº ATA: 000325/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-161

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00019701-12

FORNECEDOR: PILAR CEREAIS LTDA.

DATA INICIAL: 13/08/2019

DATA FINAL: 12/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ARROZ.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
KG	2,11	ARROZ TIPO 1

Nº ATA: 000326/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-124

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00008146-30

FORNECEDOR: NOVA CITRÍCOLA BRASIL EIRELI - EPP

DATA INICIAL: 13/08/2019

DATA FINAL: 12/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SUCO DE LARANJA.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	1,51	SUCO DE LARANJA PASTEURIZADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Nº ATA: 000327/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-124

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00008146-30

FORNECEDOR: ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 13/08/2019

DATA FINAL: 12/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SUCO DE LARANJA.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	1,60	SUCO DE LARANJA PASTEURIZADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Nº ATA: 000328/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-91

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00006976-50

FORNECEDOR: FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

DATA INICIAL: 13/08/2019

DATA FINAL: 12/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: RP - FILÉ DE TILÁPIA FILETADO

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
KG	22,50	PEIXE TILÁPIA FILETADO CONGELADO

Nº ATA: 000329/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-91

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00006976-50

FORNECEDOR: PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - EPP

DATA INICIAL: 13/08/2019

DATA FINAL: 12/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: RP - FILÉ DE TILÁPIA FILETADO

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
KG	27,20	PEIXE TILÁPIA FILETADO CONGELADO

Nº ATA: 000330/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-107

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00013455-95

FORNECEDOR: NEWCARE COM. DE MATERIAIS CIRÚRG. E HOSPITALARES LTDA. - ME

DATA INICIAL: 14/08/2019

DATA FINAL: 13/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (CONTRACEPTIVOS, ESPÁTULAS, ELETRODOS, PASTAS PARA ECG, FITAS ELÁSTICAS E COLETORES URINÁRIOS)

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	0,20	CONTRACEPTIVO MASCULINO LÁTEX LUBRIFICADO

Nº ATA: 000331/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-107

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00013455-95

FORNECEDOR: JOÃOEM COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A

DATA INICIAL: 14/08/2019

DATA FINAL: 13/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (CONTRACEPTIVOS, ESPÁTULAS, ELETRODOS, PASTAS PARA ECG, FITAS ELÁSTICAS E COLETORES URINÁRIOS)

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	2,10	COLETOR URINÁRIO SISTEMA FECHADO DE PERNA - CAPACIDADE 500ML
PC	21,00	ELETRODO LONGA DURAÇÃO P/ TESTE ERGOMÉTRICO. LOTE C/ 100
PC	21,00	ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA CONTINUA
PC	4,98	ESPÁTULA DE AYRES MADEIRA - PACOTE C/ 100 UN

Nº ATA: 000332/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-107

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00013455-95

FORNECEDOR: SALVI LOPES & CIA. LTDA.

DATA INICIAL: 14/08/2019

DATA FINAL: 13/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (CONTRACEPTIVOS, ESPÁTULAS, ELETRODOS, PASTAS PARA ECG, FITAS ELÁSTICAS E COLETORES URINÁRIOS)

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
---------	---------	-----------

PC 7,14

FITA ELÁSTICA PARA GARROTE. TAMANHO ÚNICO

Nº ATA: 000333/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-137

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00008051-34

FORNECEDOR: BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI

DATA INICIAL: 14/08/2019

DATA FINAL: 13/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CHOCOLATE EM PÓ E COCO RALADO.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
KG	6,49	CHOCOLATE EM PÓ

Nº ATA: 000334/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-137

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00008051-34

FORNECEDOR: MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA.

DATA INICIAL: 14/08/2019

DATA FINAL: 13/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CHOCOLATE EM PÓ E COCO RALADO.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
KG	20,90	COCO DESIDRATADO RALADO SEM AÇÚCAR.

Nº ATA: 000335/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-136

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00018994-93

FORNECEDOR: USINA JARAGUÁ LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 16/08/2019

DATA FINAL: 15/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: RP - ASFALTO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	21,21	ASFALTO USINADO P/ APLICAÇÃO A FRIO

Nº ATA: 000336/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-136

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00018994-93

FORNECEDOR: M. T. M. COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

DATA INICIAL: 16/08/2019

DATA FINAL: 15/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: RP - ASFALTO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	16,82	ASFALTO USINADO P/ APLICAÇÃO A FRIO

Nº ATA: 000337/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-104

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00000335-73

FORNECEDOR: BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

DATA INICIAL: 16/08/2019

DATA FINAL: 15/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PACOTES TESTE DESAFIO E TESTE TIPO BOWIE & DICK, E

PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, COM FORNECIMENTO DE INCUBADORA EM COMODATO.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	8,75	PACOTE TESTE TIPO BOWIE & DICK

Nº ATA: 000338/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-104

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00000335-73

FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

DATA INICIAL: 16/08/2019

DATA FINAL: 15/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PACOTES TESTE DESAFIO E TESTE TIPO BOWIE & DICK, E

PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, COM FORNECIMENTO DE INCUBADORA EM COMODATO.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	8,75	PACOTE TESTE TIPO BOWIE & DICK

Nº ATA: 000339/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-104

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00000335-73

FORNECEDOR: P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI

DATA INICIAL: 16/08/2019

DATA FINAL: 15/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PACOTES TESTE DESAFIO E TESTE TIPO BOWIE & DICK, E

PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, COM FORNECIMENTO DE INCUBADORA EM COMODATO.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	11,40	PACOTE DESAFIO COM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5

Nº ATA: 000340/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-104

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00000335-73

FORNECEDOR: SISPACK MEDICAL LTDA.

DATA INICIAL: 16/08/2019

DATA FINAL: 15/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PACOTES TESTE DESAFIO E TESTE TIPO BOWIE & DICK, E

PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, COM FORNECIMENTO DE INCUBADORA EM COMODATO.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	30,30	PACOTE DESAFIO C/ INDICADOR BIOLÓGICO 3H E INTEGRADOR QUÍMICO

Nº ATA: 000341/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-95

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035836-71

FORNECEDOR: L.B.D.C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE - EIRELI

DATA INICIAL: 19/08/2019

DATA FINAL: 18/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARNE SUÍNA, CORTE LOMBO EM CUBOS CONGELADOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
KG	18,20	CARNE SUÍNA CORTE LOMBO EXTRA LIMPO EM CUBOS CONGELADO

Nº ATA: 000342/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-95

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035836-71

FORNECEDOR: CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA.

DATA INICIAL: 19/08/2019

DATA FINAL: 18/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARNE SUÍNA, CORTE LOMBO EM CUBOS CONGELADOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
KG	15,65	CARNE SUÍNA CORTE LOMBO EXTRA LIMPO EM CUBOS CONGELADO

Nº ATA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 150,43 DUCHA HIGIÊNICA C/ AQUECEDOR ELÉTRICO 220 V POTÊNCIA DE 4000 A 4500 W COMPATÍVEL COM DR
 PC 14,21 LÂMPADA LED TUBULAR T8 POTÊNCIA ENTRE 18 E 22 W 127 V ÍNDICE REPRODUÇÃO COR (IRC) MÍNIMO 80 C/ DRIVER INTEGRADO
 PC 119,90 LUMINÁRIA LED HERMÉTICA SOBREPOTÊNCIA ENTRE 54 E 60 W ÍNDICE DE PROTEÇÃO (IP) MÍNIMO 65 C/ DRIVER INTEGRADO
 PC 52,90 REFLETOR C/ LÂMPADA TR LED BRANCO 50W

Nº ATA: 000344/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-148
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00016239-01
 FORNECEDOR: SMART ENERGY LTDA.

DATA INICIAL: 21/08/2019

DATA FINAL: 20/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 5,58 LÂMPADA LED 09 W BRANCA BIVOLT SOQUETE E27 ÍNDICE REPRODUÇÃO COR (IRC) MÍNIMO 80 C/ DRIVER INTEGRADO

Nº ATA: 000345/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-148

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00016239-01

FORNECEDOR: REDE ELÉTRICA BRASIL LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 21/08/2019

DATA FINAL: 20/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 2,05 PLAFON DE PVC SOQUETE DE PORCELANA
 PC 3,90 RESISTENCIA P/ CHUVEIRO LORENZETTI 220 V 4400 W
 PC 6,36 RESISTENCIA P/TORNEIRA LORENZETTI 220 V 5500 W
 PC 190,00 TORNEIRA ELÉTRICA CROMADA CHAVE LIGA-DES-LIGA 220 V 5500 W

Nº ATA: 000346/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-148

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00016239-01

FORNECEDOR: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 21/08/2019

DATA FINAL: 20/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 25,00 CHUVEIRO ELÉTRICO 4400 W 220 V COMPATÍVEL COM DR

Nº ATA: 000347/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-148

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00016239-01

FORNECEDOR: IPIRANGA ELÉTRICA HÍDRUA. MAQ. E FERRAMENTAS LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 21/08/2019

DATA FINAL: 20/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 9,70 RESISTÊNCIA P/ CHUVEIRO TIPO DUCHA 220 VOLTS

Nº ATA: 000348/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-88

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00010747-02

FORNECEDOR: STAFF LUXE EIRELI EPP

DATA INICIAL: 21/08/2019

DATA FINAL: 20/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETO: RP - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OS

EVENTOS A SEREM REALIZADOS OU APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 14,00 SERVIÇO - FECHAMENTO METÁLICO (1ª DIÁRIA)
 UN 4,00 SERVIÇO - FECHAMENTO METÁLICO (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
 UN 66,00 SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 10 M X 10 M (1ª DIÁRIA)
 UN 11,00 SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 10 M X 10 M (2ª E DEMAIS

DIÁRIAS)

UN 8,00 SERVIÇO - GRADIL (1ª DIÁRIA)

UN 2,00 SERVIÇO - GRADIL (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN 679,00 SERVIÇO - PISO PARA TENDA 10 M X 10 M (1ª DIÁRIA)

UN 39,00 SERVIÇO - PISO PARA TENDA 10 M X 10 M (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN 900,00 SERVIÇO - TENDA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

(1ª DIÁRIA)

UN 200,00 SERVIÇO - TENDA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

(2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN 679,00 SERVIÇO - TENDA 10 M X 10 M (1ª DIÁRIA)

UN 40,00 SERVIÇO - TENDA 10 M X 10 M (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

Nº ATA: 000349/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-88

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00010747-02

FORNECEDOR: F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EPP

DATA INICIAL: 21/08/2019

DATA FINAL: 20/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETO: RP - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OS

EVENTOS A SEREM REALIZADOS OU APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 30,00 SERVIÇO - BALCÃO DE APOIO PARA TENDA 3 M X 3 M (1ª DIÁRIA)
 UN 15,00 SERVIÇO - BALCÃO DE APOIO PARA TENDA 3 M X 3 M (2ª E DEMAIS

DIÁRIAS)

UN 12,00 SERVIÇO - BALCÃO DE APOIO PARA TENDA 4 M X 4 M (1ª DIÁRIA)

UN 4,00 SERVIÇO - BALCÃO DE APOIO PARA TENDA 4 M X 4 M (2ª E DEMAIS

DIÁRIAS)

UN 1.550,00 SERVIÇO - CAMARIM SIMPLES (1ª DIÁRIA)

UN 319,00 SERVIÇO - CAMARIM SIMPLES (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN 16,00 SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 3 M X 3 M (1ª DIÁRIA)

UN 8,00 SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 3 M X 3 M (2ª E DEMAIS

DIÁRIAS)

UN 10,00 SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 4 M X 4 M (1ª DIÁRIA)

UN 5,00 SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 4 M X 4 M (2ª E DEMAIS

DIÁRIAS)

UN 32,00 SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 5 M X 5 M (1ª DIÁRIA)

UN 14,00 SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 5 M X 5 M (2ª E DEMAIS

DIÁRIAS)

UN 100,00 SERVIÇO - PISO PARA TENDA 3 M X 3 M (1ª DIÁRIA)

UN 10,00 SERVIÇO - PISO PARA TENDA 3 M X 3 M (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN 30,00 SERVIÇO - PISO PARA TENDA 4 M X 4 M (1ª DIÁRIA)

UN 5,00 SERVIÇO - PISO PARA TENDA 4 M X 4 M (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN 340,00 SERVIÇO - PISO PARA TENDA 5 M X 5 M (1ª DIÁRIA)

UN 56,00 SERVIÇO - PISO PARA TENDA 5 M X 5 M (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN 17.000,00 SERVIÇO - TENDA DE APOIO MÉDICO (1ª DIÁRIA)

UN 2.100,00 SERVIÇO - TENDA DE APOIO MÉDICO (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN 339,00 SERVIÇO - TENDA 3 M X 3 M (1ª DIÁRIA)

UN 20,00 SERVIÇO - TENDA 3 M X 3 M (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN 271,00 SERVIÇO - TENDA 4 M X 4 M (1ª DIÁRIA)

UN 5,00 SERVIÇO - TENDA 4 M X 4 M (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN 552,00 SERVIÇO - TENDA 5 M X 5 M (1ª DIÁRIA)

UN 70,00 SERVIÇO - TENDA 5 M X 5 M (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

Nº ATA: 000350/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-88

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00010747-02

FORNECEDOR: BARNABE PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI.

DATA INICIAL: 21/08/2019

DATA FINAL: 20/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETO: RP - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OS

EVENTOS A SEREM REALIZADOS OU APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

UN 1.549,00 SERVIÇO - CAMARIM COMPLETO (1ª DIÁRIA)

UN 120,00 SERVIÇO - CAMARIM COMPLETO (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

Nº ATA: 000351/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-88

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00010747-02

FORNECEDOR: MLC LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI

DATA INICIAL: 21/08/2019

DATA FINAL: 20/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETO: RP - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OS

EVENTOS A SEREM REALIZADOS OU APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

UN 50,00 SERVIÇO - BARRICADA (1ª DIÁRIA)

UN 22,22 SERVIÇO - BARRICADA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

Nº ATA: 000352/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-118

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035080-33

FORNECEDOR: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

DATA INICIAL: 26/08/2019

DATA FINAL: 25/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: RP - MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS, NA FORMA DE

COMPRIMIDOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 19,00 CIPROFLOXACINA 500 MG

PC 9,00 METRONIDAZOL 250 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000353/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-118

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035080-33

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

DATA INICIAL: 26/08/2019

DATA FINAL: 25/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: RP - MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS, NA FORMA DE

COMPRIMIDOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 0,75 AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG

COMPRIMIDO

PC 92,00 CLINDAMICINA 300 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000354/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-118

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035080-33

FORNECEDOR: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S.A.

DATA INICIAL: 26/08/2019

DATA FINAL: 25/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: RP - MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS, NA FORMA DE

COMPRIMIDOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 12,50 AMOXICILINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC 25,00 CEFALEXINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000355/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-118

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035080-33

FORNECEDOR: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.

DATA INICIAL: 26/08/2019

DATA FINAL: 25/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: RP - MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS, NA FORMA DE

COMPRIMIDOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 20,55 ACICLOVIR 200 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000356/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-118

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035080-33

FORNECEDOR: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

DATA INICIAL: 26/08/2019

DATA FINAL: 25/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: RP - MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS, NA FORMA DE

COMPRIMIDOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 38,98 ALBENDAZOL 400 MG - CPS MASTIGÁVEIS - LOTE = 100

PC 16,81 AMOXICILINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC 0,13 DOXICILINA 100 MG - CP - LOTE = 1

PC 83,20 ITRACONAZOL 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC 73,14 LEVOFLOXACINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC 11,10 METRONIDAZOL 250 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000357/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-118

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035080-33

FORNECEDOR: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

DATA INICIAL: 26/08/2019

DATA FINAL: 25/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: RP - MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS, NA FORMA DE

COMPRIMIDOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 2,40 CLARITROMICINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1

Nº ATA: 000358/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-118

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035080-33

FORNECEDOR: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DATA INICIAL: 26/08/2019

DATA FINAL: 25/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: RP - MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS, NA FORMA DE

COMPRIMIDOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 48,50 AZITROMICINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000359/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-118

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035080-33

FORNECEDOR: BR SUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
 DATA INICIAL: 26/08/2019
 DATA FINAL: 25/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: RP - MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS, NA FORMA DE COMPRIMIDOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1,05 AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG
 COMPRIMIDO
 PC 3,50 CLARITROMICINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1

Nº ATA: 000360/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-162
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00006070-90
 FORNECEDOR: ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA.
 DATA INICIAL: 26/08/2019
 DATA FINAL: 25/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TIRAS REAGENTES PARA TEMPO DE PROTROMBINA E CONTROLE DE QUALIDADE, COM FORNECIMENTO, EM COMODATO, DE APARELHOS DOSADORES PORTÁTEIS E SOFTWARE PARA MONITORAMENTO DE RESULTADOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 377,25 CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO PARA CHECAGEM DOS NÍVEIS DE RESULTADO.
 PC 820,65 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE PROTROMBINA (TP)

Nº ATA: 000361/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-123
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00011943-68
 FORNECEDOR: MEDICAL FARMA DIST. DE PROD.SERV. PARA SAÚDE EIRELI - EPP
 DATA INICIAL: 26/08/2019
 DATA FINAL: 25/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO PARA RETAGUARDA DE EPIDEMIA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,38 SCALP COM AGULHA AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO - Nº 19

Nº ATA: 000362/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-123
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00011943-68
 FORNECEDOR: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
 DATA INICIAL: 26/08/2019
 DATA FINAL: 25/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO PARA RETAGUARDA DE EPIDEMIA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 15,76 LUVA NITRILICA DESCARTÁVEL TAM M
 PC 11,30 LUVA NITRILICA/VINILICA DESCARTÁVEL TAM G
 PC 9,66 LUVA NITRILICA/VINILICA DESCARTÁVEL TAM. M
 PC 10,34 LUVA NITRILICA/VINILICA DESCARTÁVEL TAM P

Nº ATA: 000363/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-123
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00011943-68
 FORNECEDOR: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 26/08/2019
 DATA FINAL: 25/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO PARA RETAGUARDA DE EPIDEMIA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 39,00 TUBO SECO P/ COLETA DE SANGUE 5ML COM GEL SEPARADOR (T.VERMELHA OU AMARELA)

Nº ATA: 000364/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-123
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00011943-68
 FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
 DATA INICIAL: 26/08/2019
 DATA FINAL: 25/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO PARA RETAGUARDA DE EPIDEMIA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 19,50 LUVA NITRILICA/VINILICA TAMANHO EXTRA PEQUENO

Nº ATA: 000365/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-123
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00011943-68
 FORNECEDOR: MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 26/08/2019
 DATA FINAL: 25/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO PARA RETAGUARDA DE EPIDEMIA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1,55 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 14G
 PC 9,90 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL

Nº ATA: 000366/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-123
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00011943-68
 FORNECEDOR: KL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 26/08/2019
 DATA FINAL: 25/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO PARA RETAGUARDA DE EPIDEMIA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,39 SCALP COM AGULHA AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO - Nº 21
 PC 0,41 SCALP COM AGULHA AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO - Nº 27

Nº ATA: 000367/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-123
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00011943-68
 FORNECEDOR: J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 DATA INICIAL: 26/08/2019
 DATA FINAL: 25/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO PARA RETAGUARDA DE EPIDEMIA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 5,12 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 8 MM, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE COM 100

Nº ATA: 000368/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-123
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00011943-68
 FORNECEDOR: CIRÚRGICA FERNANDES - COM. MAT. CIR. HOS. SOCIEDADE LIMITADA
 DATA INICIAL: 26/08/2019
 DATA FINAL: 25/08/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO PARA RETAGUARDA DE EPIDEMIA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 8,39 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO 25 X 12 MM, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA -LOTE COM 100
 PC 0,39 SCALP COM AGULHA AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO - Nº 23
 PC 0,39 SCALP COM AGULHA AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO - Nº 25

Nº ATA: 000369/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-123
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00011943-68
 FORNECEDOR: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 26/08/2019
 DATA FINAL: 25/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO PARA RETAGUARDA DE EPIDEMIA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 17,05 LUVA NITRILICA/VINILICA DESCARTÁVEL TAM GG OU EG

Nº ATA: 000370/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-92
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00021152-83
 FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.
 DATA INICIAL: 26/08/2019
 DATA FINAL: 25/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 214,00 HIDROCORTISONA SOL. INJETAVEL 100 MG/ FR

Nº ATA: 000371/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-92
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00021152-83
 FORNECEDOR: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.
 DATA INICIAL: 26/08/2019
 DATA FINAL: 25/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 254,00 LIDOCAÍNA 2% S/ VASOCONSTRICTOR SI FR MULTIDOSE 20 ML
 PC 171,00 PROMETAZINA 50 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100

Nº ATA: 000372/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-92
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00021152-83
 FORNECEDOR: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 26/08/2019
 DATA FINAL: 25/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 58,00 DEXAMETASONA 10MG/AMPOLA - SI AMP 2,5 ML - LOTE = 100
 PC 88,90 HIOSCINA 20 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 100

Nº ATA: 000373/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-92
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00021152-83
 FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
 DATA INICIAL: 26/08/2019
 DATA FINAL: 25/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 76,00 LIDOCAÍNA OU XILOCAÍNA 2% SEM VASO - SI AMP 5 ML - LOTE = 100
 PC 46,00 RANITIDINA 50 MG /AMP SI AMP 2 ML

Nº ATA: 000374/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-92
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00021152-83
 FORNECEDOR: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
 DATA INICIAL: 26/08/2019
 DATA FINAL: 25/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 135,72 ADRENALINA 0,001 G/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 100

Nº ATA: 000375/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-92
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00021152-83
 FORNECEDOR: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP
 DATA INICIAL: 26/08/2019
 DATA FINAL: 25/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 28,16 ATROPINA 0,25 MG/AMP SI AMP 1 ML
 PC 7,50 DOBUTAMINA 250 MG/AMP SI IV AMP OU FR 20 ML
 PC 2,51 EFEDRINA 50MG/ML SI AMP 1 ML
 PC 44,80 FUROSEMIDA 20MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100
 PC 294,40 LIDOCAÍNA 2% S/ VASOCONSTRICTOR SI FR MULTIDOSE 20 ML
 PC 1,41 METILERGOMETRINA 0,2 MG/ML SI AMP 1 ML
 PC 35,84 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100
 PC 12,05 NITROPUSSIATO SÓDICO 50 MG/AMP OU FR AMP - SI - LOTE = 1
 PC 180,00 PROMETAZINA 50 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100
 PC 53,76 RANITIDINA 50 MG /AMP SI AMP 2 ML
 PC 11,88 SUCCINILCOLINA OU SUXAMETÔNIO 500 MG/AMP C/ OU S/ METIL OU PROPILPARABENO - SI FR AMP - LOTE = 1
 PC 192,00 TERBUTALINA 0,5 MG/AMP SI AMP 1 ML

Nº ATA: 000376/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-92
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00021152-83
 FORNECEDOR: T. D. & V. COMÉRCIO DE PROD. ODONT. E HOSPITALARES LTDA. - ME
 DATA INICIAL: 26/08/2019
 DATA FINAL: 25/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 104,30 LIDOCAÍNA OU XILOCAÍNA 2% SEM VASO - SI AMP 5 ML - LOTE = 100

Nº ATA: 000377/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-92
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00021152-83
 FORNECEDOR: DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
 DATA INICIAL: 26/08/2019
 DATA FINAL: 25/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 4,72 LIDOCAINA 2% C/ VASOCONSTRITOR - SI FR AMP 20 ML - LOTE = 1
 PC 2,21 NOREPINEFRINA OU NORADRENALINA 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL

Nº ATA: 000378/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-152
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035057-94
 FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
 DATA INICIAL: 30/08/2019
 DATA FINAL: 29/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS (ANTIBIÓTICOS E VITAMINAS).
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 890,00 PENIC. G BENZATINA 1.200.000UI - SI FR AMP 3 A 5 ML - LOTE = 100
 PC 795,00 PENIC. G BENZATINA 600.000UI - SI FR AMP 3 A 5 ML - LOTE = 100

Nº ATA: 000379/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-152
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035057-94
 FORNECEDOR: DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 30/08/2019
 DATA FINAL: 29/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS (ANTIBIÓTICOS E VITAMINAS).
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 447,00 BENZILPENICILINA PROCAINA 300.000 UI + POTASSICA 100.000 UI C/ DILUENTE - LOTE=100

Nº ATA: 000380/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-152
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035057-94
 FORNECEDOR: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP
 DATA INICIAL: 30/08/2019
 DATA FINAL: 29/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS (ANTIBIÓTICOS E VITAMINAS).
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 81,00 GENTAMICINA 80MG/AMP SI AMP 2 ML

Nº ATA: 000381/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-152
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035057-94
 FORNECEDOR: JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP
 DATA INICIAL: 30/08/2019
 DATA FINAL: 29/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS (ANTIBIÓTICOS E VITAMINAS).
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 5,50 VITAMINA B12 5.000 MCG/AMP - SI - LOTE = 1

Nº ATA: 000382/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-18
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00020295-22
 FORNECEDOR: CIRÚRGICA ONIX - EIRELI - ME
 DATA INICIAL: 30/08/2019
 DATA FINAL: 29/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUROCORNTANTES.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1,70 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 14G
 PC 1,64 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 16G
 PC 1,63 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 18G
 PC 1,73 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 22G
 PC 0,70 EQUIPO INTERMEDIÁRIO PARA INFUSÃO PARENTERAL
 PC 0,76 EQUIPO PARA INFUSÃO PARENTERAL MACROGOTAS
 PC 0,26 LÂMINA BISTURI - Nº 15
 PC 0,26 LÂMINA BISTURI - Nº 22
 PC 0,26 LÂMINA BISTURI - Nº 23

Nº ATA: 000383/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-18
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00020295-22
 FORNECEDOR: BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
 DATA INICIAL: 30/08/2019
 DATA FINAL: 29/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUROCORNTANTES.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,74 EQUIPO PARA INFUSÃO PARENTERAL MACROGOTAS

Nº ATA: 000384/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-18
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00020295-22
 FORNECEDOR: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.
 DATA INICIAL: 30/08/2019
 DATA FINAL: 29/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUROCORNTANTES.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1,80 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 24G

Nº ATA: 000385/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-18
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00020295-22
 FORNECEDOR: TKL IMPORT. EXPORT. DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
 DATA INICIAL: 30/08/2019
 DATA FINAL: 29/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUROCORNTANTES.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 14,00 LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL 28 G, EM AÇO INOX

Nº ATA: 000386/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-18
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00020295-22
 FORNECEDOR: BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI
 DATA INICIAL: 30/08/2019
 DATA FINAL: 29/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUROCORNTANTES.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1,91 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 24G

Nº ATA: 000387/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-18

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00020295-22
 FORNECEDOR: LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.
 DATA INICIAL: 30/08/2019
 DATA FINAL: 29/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUROCORNTANTES.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1,52 FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 4-0 PRETO, AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 2 A 2,5 CM
 PC 1,43 FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 2-0 PRETO, AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 3,0CM
 PC 1,43 FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 3-0 PRETO, AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 2 A 2,5 CM
 PC 1,43 FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 5-0 PRETO, AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 2 A 2,5 CM

Nº ATA: 000388/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-18
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00020295-22
 FORNECEDOR: MEDEVICES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 30/08/2019
 DATA FINAL: 29/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUROCORNTANTES.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 3,20 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA AÇO INOX OU AÇO CARBONO - Nº 23
 PC 3,54 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA DE AÇO INOX OU AÇO CARBONO - Nº 15

Nº ATA: 000389/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-18
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00020295-22
 FORNECEDOR: CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME
 DATA INICIAL: 30/08/2019
 DATA FINAL: 29/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUROCORNTANTES.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 3,61 FIO CIRÚRGICO CATGUT SIMPLES Nº 3-0, AGULHA MEIO CIRCULO CILÍNDRICA 2 CM

Nº ATA: 000390/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-18
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00020295-22
 FORNECEDOR: MEDIMAC COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA-ME
 DATA INICIAL: 30/08/2019
 DATA FINAL: 29/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUROCORNTANTES.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,75 TORNEIRA DESCARTÁVEL 3 VIAS C/ LUER LOOK

Nº ATA: 000391/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-187
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00020149-32
 FORNECEDOR: MANEQUINHO DE CAMPINAS-ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 30/08/2019
 DATA FINAL: 29/08/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (KIT LANCHE E MARMITEX).
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 7,05 KIT LANCHE

Nº ATA: 000392/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-99
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00003208-07
 FORNECEDOR: FIO LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
 DATA INICIAL: 02/09/2019
 DATA FINAL: 01/09/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 4,40 ADAPTADOR DE LÂMPADA E27 PARA E40
 PC 1.100,00 CABO DE COBRE NU 35MM, ROLO COM 100M
 PC 52,00 CABO FLEXÍVEL DE 1,5 MM² ANTICHAMA 750 V
 PC 274,00 CABO FLEXÍVEL DE 10,0 MM² ANTICHAMA 750 V - ROLO C/ 100 M
 PC 340,00 CABO FLEXÍVEL DE 10,0 MM² DE SEÇÃO NOMINAL ANTICHAMA 0,6/1000 V
 PC 460,00 CABO FLEXÍVEL DE 16,0 MM² ANTICHAMA 750 V - ROLO C/ 100 M
 PC 89,00 CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM² DE SEÇÃO NOMINAL, ANTICHAMAS 750 V
 PC 735,00 CABO FLEXÍVEL DE 25,0 MM² DE SEÇÃO NOMINAL, ANTICHAMA 0,6/1000 V
 PC 134,00 CABO FLEXÍVEL DE 4,0 MM² DE SEÇÃO NOMINAL, ANTICHAMA 750 V
 PC 163,00 CABO FLEXÍVEL DE 6,0 MM² DE SEÇÃO NOMINAL
 PC 352,00 CABO FLEXÍVEL PP BIPOLAR DE 4,0 MM² 750 V - ROLO C/ 100 M
 PC 345,00 CABO FLEXÍVEL PP BIPOLAR DE 2,5 MM² 750 V - ROLO C/ 100 M
 PC 250,00 CABO TRIPLEX DE ALUMÍNIO DE 10 MM² - ROLO C/ 100 M
 PC 23,00 CHUVEIRO ELÉTRICO 220 V X 5400 W
 PC 87,00 CORDÃO PARALELO 2 X 1,5 MM² - ANTICHAMA 300 V - ROLO C/ 100 M
 PC 2,50 INTERRUPTOR PARALELO COM ESPELHO E 1 TECLA.
 PC 4,80 INTERRUPTOR PARALELO COM ESPELHO E 2 TECLAS.
 PC 3,40 INTERRUPTOR SIMPLES COM ESPELHO E 2 TECLAS.
 PC 2,10 INTERRUPTOR SIMPLES COM ESPELHO E 1 TECLA.
 PC 9,40 LÂMPADA LED BULBO 12W E27
 PC 10,50 LÂMPADA LED BULBO 15W E27
 PC 30,00 LÂMPADA LED BULBO 30W E27
 PC 61,00 LÂMPADA LED BULBO 50W E27
 PC 6,30 LÂMPADA LED BULBO 9 W BRANCA E27 BIVOLT
 PC 10,40 LÂMPADA LED T8 TUBULAR 60CM 0,6M ECP 9W 900 LUMENS
 PC 24,50 LÂMPADA MISTA BASE E-40 - 500W X 220V
 PC 10,50 LÂMPADA MISTA BASE E-40 DE 250 W X 220 V. FLUXO LUMINOSO DE 14.000 LUMENS
 PC 13,20 LÂMPADA TUBULAR EM LED 1,20 M DE 18 WATTS.
 PC 39,80 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250 W X 220 V
 PC 53,50 REATOR P/LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400 W X 220 V - ALTO FATOR DE POTÊNCIA USO EXTERNO
 PC 1,21 RECEPTÁCULO BASE E-27 EM PORCELANA
 PC 5,10 RECEPTÁCULO BASE E-40 EM PORCELANA

Nº ATA: 000393/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-99
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00003208-07
 FORNECEDOR: LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
 DATA INICIAL: 02/09/2019
 DATA FINAL: 01/09/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 738,00 CABO FLEXÍVEL DE 25,0 MM² ANTICHAMA 750 V - ROLO C/ 100 M
 PC 1.450,00 CABO FLEXÍVEL DE 35,0 MM² DE SEÇÃO NOMINAL, ANTICHAMA

0,6/1000 V
 PC 840,00 CABO FLEXÍVEL PP TRIPOLAR DE 6,0 MM², 750V - ROLO C/ 100 M
 PC 39,00 LÂMPADA LED MILHO 20W E27
 PC 9,90 LÂMPADA MISTA BASE E-27 - 160W X 220V

Nº ATA: 000394/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-99
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00003208-07
 FORNECEDOR: COBREFLEX INDÚSTRIA, DISTRIB. E COM. DE FIOS E CABOS EIRELI
 DATA INICIAL: 02/09/2019
 DATA FINAL: 01/09/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1.444,00 CABO FLEXÍVEL DE 35,0 MM² DE SEÇÃO NOMINAL, ANTICHAMA
 0,6/1000 V
 PC 755,00 CABO FLEXÍVEL PP TRIPOLAR DE 6,0 MM², 750V - ROLO C/ 100 M

Nº ATA: 000395/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-99
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00003208-07
 FORNECEDOR: FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA.
 DATA INICIAL: 02/09/2019
 DATA FINAL: 01/09/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 498,00 CABO QUÁDRIPLEX DE ALUMÍNIO DE 16 MM² -ROLO C/ 100 M
 PC 269,00 CABO TRIPLEX DE ALUMÍNIO DE 10 MM² - ROLO C/ 100 M

Nº ATA: 000396/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-99
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00003208-07
 FORNECEDOR: REDE ELÉTRICA BRASIL LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 02/09/2019
 DATA FINAL: 01/09/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 7,35 ADAPTADOR DE LÂMPADA E40 PARA E27
 PC 17,90 LÂMPADA LED COMPACTA 15W E27
 PC 29,00 LÂMPADA VAPOR METÁLICO BIPINO. COM POTÊNCIA DE 150 WATTS E BASE G12.

Nº ATA: 000397/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-99
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00003208-07
 FORNECEDOR: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 02/09/2019
 DATA FINAL: 01/09/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 26,99 CHUVEIRO ELÉTRICO 127 V X 4400 W

Nº ATA: 000398/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-99
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00003208-07
 FORNECEDOR: QUALITY COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.- ME
 DATA INICIAL: 02/09/2019
 DATA FINAL: 01/09/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 199,00 CORDÃO PARALELO FLEXÍVEL COBRE COR BRANCA 300 V - 2 X 2,5 MM² EM ROLOS DE 100M

Nº ATA: 000399/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-99
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00003208-07
 FORNECEDOR: DR COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
 DATA INICIAL: 02/09/2019
 DATA FINAL: 01/09/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 12,80 REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA DUPLO 60 HZ C/ ALTO FATOR DE POTÊNCIA
 PC 13,99 REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA DUPLO 60 HZ/40W C/ ALTO FATOR DE POTÊNCIA

Nº ATA: 000400/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-157
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00019041-61
 FORNECEDOR: BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
 DATA INICIAL: 05/09/2019
 DATA FINAL: 04/09/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MILHO VERDE, CANELA EM PÓ, ORÉGANO E ERVA DE LOURO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 6,24 MILHO VERDE EM CONSERVA

Nº ATA: 000401/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-157
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00019041-61
 FORNECEDOR: EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 05/09/2019
 DATA FINAL: 04/09/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MILHO VERDE, CANELA EM PÓ, ORÉGANO E ERVA DE LOURO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 6,75 MILHO VERDE EM CONSERVA

Nº ATA: 000402/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-157
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00019041-61
 FORNECEDOR: MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA.
 DATA INICIAL: 05/09/2019
 DATA FINAL: 04/09/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MILHO VERDE, CANELA EM PÓ, ORÉGANO E ERVA DE LOURO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 30,01 CANELA EM PÓ
 KG 20,55 ERVA DE LOURO SECA EM FOLHAS
 KG 14,99 ORÉGANO EM FOLHAS SECAS

Nº ATA: 000403/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-299
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00018491-19
 FORNECEDOR: PARALELAS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA.- ME
 DATA INICIAL: 06/09/2019

DATA FINAL: 05/09/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS, ELÉTRICOS, DE REFRIGERAÇÃO, DE FOTOGRAFIA, DE CINEMATOGRAFIA E DE FONOGRAFIA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 512,00 BEBEDOURO TIPO PRESSÃO
 PC 779,99 CAIXA ATIVA 10"
 PC 1.490,00 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL
 PC 578,50 TELA DE PROJEÇÃO PARA MULTIMÍDIA
 PC 175,00 VENTILADOR DE PAREDE

Nº ATA: 000404/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-299
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00018491-19
 FORNECEDOR: R LASSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
 DATA INICIAL: 06/09/2019
 DATA FINAL: 05/09/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS, ELÉTRICOS, DE REFRIGERAÇÃO, DE FOTOGRAFIA, DE CINEMATOGRAFIA E DE FONOGRAFIA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1.950,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO

Nº ATA: 000405/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-299
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00018491-19
 FORNECEDOR: TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI
 DATA INICIAL: 06/09/2019
 DATA FINAL: 05/09/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS, ELÉTRICOS, DE REFRIGERAÇÃO, DE FOTOGRAFIA, DE CINEMATOGRAFIA E DE FONOGRAFIA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 411,58 BEBEDOURO DE GARRAFÃO (TIPO COLUNA)
 PC 688,09 BEBEDOURO TIPO PRESSÃO (CONJUGADO)
 PC 1.415,00 MAQUINA DE LAVAR

Nº ATA: 000406/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-299
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00018491-19
 FORNECEDOR: GASKAM COMERCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
 DATA INICIAL: 06/09/2019
 DATA FINAL: 05/09/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS, ELÉTRICOS, DE REFRIGERAÇÃO, DE FOTOGRAFIA, DE CINEMATOGRAFIA E DE FONOGRAFIA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 813,99 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL
 PC 1.680,00 FILMADORA DIGITAL

Nº ATA: 000407/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-299
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00018491-19
 FORNECEDOR: COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP
 DATA INICIAL: 06/09/2019
 DATA FINAL: 05/09/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS, ELÉTRICOS, DE REFRIGERAÇÃO, DE FOTOGRAFIA, DE CINEMATOGRAFIA E DE FONOGRAFIA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1.412,00 MAQUINA DE LAVAR

Nº ATA: 000408/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-299
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00018491-19
 FORNECEDOR: DIRCEU LONGO & CIA LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 06/09/2019
 DATA FINAL: 05/09/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS, ELÉTRICOS, DE REFRIGERAÇÃO, DE FOTOGRAFIA, DE CINEMATOGRAFIA E DE FONOGRAFIA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 278,90 VENTILADOR DE COLUNA

Nº ATA: 000409/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-299
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00018491-19
 FORNECEDOR: BOHRER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI
 DATA INICIAL: 06/09/2019
 DATA FINAL: 05/09/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS, ELÉTRICOS, DE REFRIGERAÇÃO, DE FOTOGRAFIA, DE CINEMATOGRAFIA E DE FONOGRAFIA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 127,00 MICROFONE COM FIO

Nº ATA: 000410/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-299
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00018491-19
 FORNECEDOR: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP.
 DATA INICIAL: 06/09/2019
 DATA FINAL: 05/09/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS, ELÉTRICOS, DE REFRIGERAÇÃO, DE FOTOGRAFIA, DE CINEMATOGRAFIA E DE FONOGRAFIA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 580,00 TELA DE PROJEÇÃO 100"

Nº ATA: 000411/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-299
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00018491-19
 FORNECEDOR: LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME
 DATA INICIAL: 06/09/2019
 DATA FINAL: 05/09/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS, ELÉTRICOS, DE REFRIGERAÇÃO, DE FOTOGRAFIA, DE CINEMATOGRAFIA E DE FONOGRAFIA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1.548,00 ASPIRADOR DE PÓ E LIQUIDO

Nº ATA: 000412/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-172
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00021300-96
 FORNECEDOR: VETMAX PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI - EPP
 DATA INICIAL: 11/09/2019
 DATA FINAL: 10/09/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE SEMENTES DE FLORES.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 27,90 SEMENTES DE CELOSIA ARGENTEA VAN CRISTATA

Nº ATA: 000413/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-172
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00021300-96

FORNECEDOR: NORTE PIONEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME

DATA INICIAL: 11/09/2019

DATA FINAL: 10/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE SEMENTES DE FLORES.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	31,99	SEMENTES DE CELOSIA PLUMOSA - PACOTE COM 1.000 UNIDADES.
PC	29,99	SEMENTES DE PETUNIA HYBRIDA, PACOTE COM 1.000 UNIDADES
PC	51,99	SEMENTES DE SALVIA SPLENDENS PACOTE COM 1.000 UNIDADES
PC	26,99	SEMENTES DE TAGETES PATULA (TAGETES ANÃO), PACOTE COM 1.000 UNIDADES
PC	71,16	SEMENTES DE VERBENA OFFICINALIS (VERBENA QUARTZ MIX) PACOTE COM 1.000 UNIDADES

Nº ATA: 000414/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-172

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00015378-96

FORNECEDOR: SEMENTES VAN LEEUWEN LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 11/09/2019

DATA FINAL: 10/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE SEMENTES DE FLORES.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	39,95	SEMENTES DE PETÚNIA PELETIZADA - PACOTE COM 1.000 UNIDADES.

Nº ATA: 000415/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-212

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00015378-26

FORNECEDOR: V M DE SOUZA TRANSPORTES EIRELI

DATA INICIAL: 11/09/2019

DATA FINAL: 10/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁV

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR MEIO DE VEÍCULOS PARA PASSAGEIROS - TIPO ÔNIBUS EXECUTIVO.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
UN	20,13	SERVIÇO DE TRANSPORTE ÔNIBUS MUNICIPAL

Nº ATA: 000416/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-160

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00018368-15

FORNECEDOR: ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA EIRELI

DATA INICIAL: 12/09/2019

DATA FINAL: 11/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE DRENAGEM.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
TN	53,95	PEDRISCO

Nº ATA: 000417/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-160

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00018368-15

FORNECEDOR: GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

DATA INICIAL: 12/09/2019

DATA FINAL: 11/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE DRENAGEM.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	3,40	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL CANALETA - 19 X 19 X 39 CM
PC	3,00	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL INTEIRO - 19 X 19 X 39 CM
METRO	44,60	TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA - 2, DN 400 MM P/ ÁGUAS
PLUVIAIS (NBR 8890)		
METRO	65,00	TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA - 2 DN 500 MM P/ ÁGUAS
PLUVIAIS (NBR 8890)		
METRO	135,00	TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 0,80 M
METRO	300,00	TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 1,20 M
METRO	410,00	TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 1,50 M
METRO	80,00	TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 0,60 M

Nº ATA: 000418/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-160

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00018368-15

FORNECEDOR: M.L.G. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP.

DATA INICIAL: 12/09/2019

DATA FINAL: 11/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE DRENAGEM.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	3,45	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL CANALETA - 19 X 19 X 39 CM
PC	3,20	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL INTEIRO - 19 X 19 X 39 CM
METRO	69,00	TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA - 2, DN 400 MM P/ ÁGUAS
PLUVIAIS (NBR 8890)		
METRO	83,00	TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA - 2 DN 500 MM P/ ÁGUAS
PLUVIAIS (NBR 8890)		
METRO	169,90	TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 0,80 M
METRO	395,00	TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 1,20 M
METRO	545,00	TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 1,50 M
METRO	106,50	TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 0,60 M

Nº ATA: 000419/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-160

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00018368-15

FORNECEDOR: RODOBRITO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 12/09/2019

DATA FINAL: 11/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE DRENAGEM.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
M3	68,60	AREIA MÉDIA LAVADA

Nº ATA: 000420/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-160

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00018368-15

FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 12/09/2019

DATA FINAL: 11/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE DRENAGEM.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	21,20	CIMENTO CP II E-32

Nº ATA: 000421/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-204

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00012346-88

FORNECEDOR: K.H. DOS S. SOUZA SEGURANÇA PATRIMONIAL

DATA INICIAL: 12/09/2019

DATA FINAL: 11/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEDEV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO

OBJETO: RP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA DESARMADA E

SEGURANÇA BRIGADISTA.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
UN	198,97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA BRIGADISTA
UN	198,97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA DESARMADA COM TERNO E GRAVATA

Nº ATA: 000422/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-84

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00036293-37

FORNECEDOR: GAMA COM. DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.

DATA INICIAL: 13/09/2019

DATA FINAL: 12/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: RP DE EPI'S

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	18,00	BOTA IMPERMEÁVEL PRETA EM PVC CANO MÉDIO S/ BICO 25 A 30 CM - NUMEROS 34 A 45
PC	65,00	BOTINA DE SEGURANÇA COR PRETA EM COURO TIPO VAQUETA C/ BIQUEIRA EM COMPOSITE TAM. 34 A 45
PC	20,00	CAPA CHUVA IMPERMEÁVEL EM TREVIRA ESPESURA KP 300 COR AMARELA. TAMANHO P,M,G,GG
PC	45,00	CONE P/ SINALIZAÇÃO VIÁRIA PVC EXTRAFLEXÍVEL COR LARANJA FLUORESCENTE- ALTURA MÁXIMA 720 MM
PC	6,00	FITA AMARELA E PRETA C/ 7 CM LARG P/ ISOLAMENTO DE ÁREA
PC	4,50	LUVA DE BANHO NITRILICO, RECOBERTA NA PALMA E DEDOS C/ VENTILAÇÃO TAM. P,M,G.
PC	13,00	LUVA DE COBERTURA P/ ELETRICISTA
PC	15,00	LUVA SANEAMENTO PVC FORRADA COMPRIMENTO TOTAL 60 A 70 CM
PC	1,70	LUVA TRICOTADA EM MALHA DE ALGODÃO TAM. ÚNICO
PC	33,00	MACACÃO IMPERMEÁVEL EM PVC FORRADO - TAMANHOS P; M; G; GG
PC	1.300,00	TRAVA QUEDAS RESTRÁTIL C/ CABO DE AÇO DE COMPRIMENTO MÍNIMO 6 METROS

Nº ATA: 000423/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-84

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00036293-37

FORNECEDOR: EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI ME

DATA INICIAL: 13/09/2019

DATA FINAL: 12/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: RP DE EPI'S

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	50,00	BOTINA DE SEGURANÇA COR PRETA EM COURO TIPO VAQUETA C/ BIQUEIRA EM POLIPROPILENO TAM. 34 A 45
PC	27,00	LUVA ANTI-CORTE AMBIDESTRA TIPO SPECTRA TAM. P.M.G.
PC	55,00	TÊNIS DE SEGURANÇA EM COURO TIPO VAQUETA CURTIDA AO CROMO, NA COR PRETA, TAMANHO 34 A 45

Nº ATA: 000424/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-84

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00036293-37

FORNECEDOR: A. DA SILVA LIMA COM. DE EQUIPAMENTOS EM GERAL

DATA INICIAL: 13/09/2019

DATA FINAL: 12/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: RP DE EPI'S

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	60,00	MÁSCARA SOLDA EM PEÇA ÚNICA CELERON C/ VISOR ARTICULADO

Nº ATA: 000425/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-171

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00018139-55

FORNECEDOR: N.E. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

DATA INICIAL: 13/09/2019

DATA FINAL: 12/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

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

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	2,85	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL INTEIRO - 19 X 19 X 39 CM
PC	1,70	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL MEIO - 19 X 19 X 39 CM
PC	1,50	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, MEIO, MEDINDO 14 X 19 X 19 CM
CM		
PC	1,90	BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO INTEIRO - 14 X 19 X 39 CM
PC	2,70	BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO INTEIRO - 19 X 19 X 39 CM
PC	1,50	BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO, MEIO, MEDINDO 14 X 19 X 19 CM

Nº ATA: 000426/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-171

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00018139-55

FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 13/09/2019

DATA FINAL: 12/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

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

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	3,14	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL CANALETA - 14 X 19 X 39 CM
PC	3,24	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL CANALETA - 19 X 19 X 39 CM
PC	2,35	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL INTEIRO 14 X 19 X 39 CM
PC	2,60	BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO CANALETA - 14 X 19 X 39 CM
PC	3,29	BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO, CANALETA, MEDINDO 19 X 19 X 39 CM
PC	2,00	BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO MEIO - 19 X 19 X 19 CM

Nº ATA: 000427/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-178

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00012533-99

FORNECEDOR: CIRÚRGICA CALIFÓRNIA EIRELI

DATA INICIAL: 17/09/2019

DATA FINAL: 16/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTOMIA.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	65,00	BASE ADESIVA ESTOMIA URINÁRIA/INTESTINAL 45MM
PC	40,00	BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA INTESTINAL OPACA, 45MM
PC	40,00	BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA URINÁRIA 45MM

Nº ATA: 000428/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-178

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00012533-99

FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA.

DATA INICIAL: 17/09/2019

DATA FINAL: 16/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTOMIA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 400,00 SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA ESTOMIA INTESTINAL

Nº ATA: 000429/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-178
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00012533-99
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
DATA INICIAL: 17/09/2019
DATA FINAL: 16/09/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTOMIA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 17,99 CINTO AJUSTÁVEL PARA BOLSAS

Nº ATA: 000430/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-131
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00007339-82
FORNECEDOR: LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
DATA INICIAL: 17/09/2019
DATA FINAL: 16/09/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: RP - BISCOITO TIPO MINI APERITIVO E CEREAL EM BARRA
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 15,99 BISCOITO SALGADO INDIVIDUAL
PC 0,43 CEREAL EM BARRA INDIVIDUAL - UNIDADE

Nº ATA: 000431/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-131
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00007339-82
FORNECEDOR: SAGAFFARI COMERCIAL LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 17/09/2019
DATA FINAL: 16/09/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: RP - BISCOITO TIPO MINI APERITIVO E CEREAL EM BARRA
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,43 CEREAL EM BARRA INDIVIDUAL - UNIDADE

Nº ATA: 000432/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-99
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00003208-07
FORNECEDOR: KHARISMA COMERCIAL LTDA.
DATA INICIAL: 20/09/2019
DATA FINAL: 19/09/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 23,80 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TIPO TUBULAR 250 W X 220 V - BASE E-40.
PC 30,18 LÂMPADA VAPOR METÁLICA TUBULAR C/POTÊNCIA DE 400 WATTS E BASE E-40 P/220 VOLTS.
PC 28,70 LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR ROSCA E-40 250 W X 220 V

Nº ATA: 000433/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-198
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00011830-81
FORNECEDOR: VALDEMAR DOS REIS BARROS & CIA LTDA.
DATA INICIAL: 20/09/2019
DATA FINAL: 19/09/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS REEDUCANDOS E NOS EVENTOS REALIZADOS NAS PRAÇAS E BOSQUES
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 100,00 SERVIÇOS - INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DESINSTALAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
UN 53,00 SERVIÇOS - INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DESINSTALAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS DE SANITÁRIOS QUÍMICOS TIPO STANDARD

Nº ATA: 000434/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-185
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00021989-95
FORNECEDOR: GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
DATA INICIAL: 24/09/2019
DATA FINAL: 23/09/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GUIAS DE CONCRETO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 21,85 GUIA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO À COMPRESSÃO FCK = 20,0
PC 11,60 MINI GUIA PARA JARDIM PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO À COMPRESSÃO FCK = 20,0

Nº ATA: 000435/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-185
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00021989-95
FORNECEDOR: EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME
DATA INICIAL: 24/09/2019
DATA FINAL: 23/09/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GUIAS DE CONCRETO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 18,00 MINI GUIA PARA JARDIM PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO À COMPRESSÃO FCK = 20,0

Nº ATA: 000436/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-185
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00021989-95
FORNECEDOR: RODOBRITO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 24/09/2019
DATA FINAL: 23/09/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GUIAS DE CONCRETO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 25,29 GUIA CHAPÉU PARA BOCA-DE-LOBO PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO À COMPRESSÃO FCK = 20,0
PC 21,89 GUIA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO À COMPRESSÃO FCK = 20,0

Nº ATA: 000437/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-205
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00014410-47
FORNECEDOR: GRAMACON - COMÉRCIO DE GRAMA E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 24/09/2019
DATA FINAL: 23/09/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REVESTIMENTO VEGETAL, FORNECIMENTO DE INSUMOS, PREPARAÇÃO DA TERRA E PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
M2 4,40 PRESTAÇÃO SERVIÇOS REVESTIMEN. VEGETAL FORNEC. DE INSUMOS PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA

Nº ATA: 000438/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-299
NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00018491-19

FORNECEDOR: ÍTACA EIRELI
DATA INICIAL: 30/09/2019
DATA FINAL: 29/09/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS, ELÉTRICOS, DE REFRIGERAÇÃO, DE FOTOGRAFIA, DE CINEMATOGRAFIA E DE FONOGRAFIA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 51,00 CHUVEIRO
PC 515,00 LAVADORA DE PRESSÃO
PC 429,00 TANQUINHO
PC 92,00 VENTILADOR DE MESA

Nº ATA: 000439/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-74
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00015347-11
FORNECEDOR: DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 30/09/2019
DATA FINAL: 29/09/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 360,90 AMOXICILINA 250 MG/5ML S ORAL - FR P/ 60 ML - LOTE = 100
PC 2,66 LORATADINA 1MG/ML XAROPE, FRASCO COM 100ML.

Nº ATA: 000440/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-74
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00015347-11
FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA.
DATA INICIAL: 30/09/2019
DATA FINAL: 29/09/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 711,00 CEFALEXINA SOL ORAL 250 MG/5ML FR 100 ML

Nº ATA: 000441/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-74
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00015347-11
FORNECEDOR: INDMED HOSPITALAR EIRELI
DATA INICIAL: 30/09/2019
DATA FINAL: 29/09/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 119,99 DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML SOL ORAL. FR 120 ML. LOTE= 100
FR
PC 237,49 HIDRÓXIDO ALUMÍNIO 60MG/ML USO ORAL - FR 150 ML
PC 1,07 IBUPROFENO 50 MG/ML SOL ORAL FR 30 ML
PC 239,00 ÓLEO MINERAL LAXANTE, SOL ORAL, FR 100ML - LOTE=100
PC 72,00 PARACETAMOL 200 MG/ML SOL ORAL FR 15 ML
PC 48,10 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, ENV 27,9G - LOTE=100

Nº ATA: 000442/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-74
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00015347-11
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
DATA INICIAL: 30/09/2019
DATA FINAL: 29/09/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,149,00 CARBAMAZEPINA 2% (20 MG/ML) SOL ORAL FR 100
PC 175,00 ÓLEO MINERAL LAXANTE, SOL ORAL, FR 100ML - LOTE=100

Nº ATA: 000443/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-74
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00015347-11
FORNECEDOR: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
DATA INICIAL: 30/09/2019
DATA FINAL: 29/09/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 144,00 CLONAZEPAN 2,5 MG/ML SOL ORAL FR 20 ML

Nº ATA: 000444/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-74
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00015347-11
FORNECEDOR: IFAL INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA - EPP
DATA INICIAL: 30/09/2019
DATA FINAL: 29/09/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 42,50 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, ENV 27,9G - LOTE=100

Nº ATA: 000445/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-74
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00015347-11
FORNECEDOR: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
DATA INICIAL: 30/09/2019
DATA FINAL: 29/09/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,16 ALBENDAZOL 40 MG/ML SOL. ORAL - FR 10 ML - LOTE = 1
PC 160,00 CLORETO DE POTÁSSIO 6%, SOL ORAL, FR 100ML - LOTE=100
PC 359,00 NISTATINA 100.000 UI/ML SOL ORAL FR 50 ML

Nº ATA: 000446/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-74
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00015347-11
FORNECEDOR: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP
DATA INICIAL: 30/09/2019
DATA FINAL: 29/09/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 422,40 AMOXICILINA 250 MG/5ML S ORAL - FR P/ 60 ML - LOTE = 100
PC 230,40 CLONAZEPAN 2,5 MG/ML SOL ORAL FR 20 ML
PC 70,00 DIPIRONA 500 MG/ML SOL ORAL FR 10 ML
PC 76,80 IPATROPIO (BROMETO) 0,025% SOLUÇÃO - FR 20 ML - LOTE = 100
PC 112,64 MEBENDAZOL 20 MG/ML SOL ORAL FR 30 ML
PC 67,84 METOCLOPRAMIDA 0,4% (4 MG/ML) SOL ORAL FR 10 ML
PC 0,75 SIMETICONA 75 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FR 10 ML - LOTE = 1

Nº ATA: 000447/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-74
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00015347-11
FORNECEDOR: MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 30/09/2019
DATA FINAL: 29/09/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	1,31	ALBENDAZOL 40 MG/ML SOL. ORAL - FR 10 ML - LOTE = 1
PC	3,08	PREDNISOLONA 3 MG/ML, SOL ORAL, FR 60ML - LOTE=1

Nº ATA: 000448/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-74

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00015347-11

FORNECEDOR: P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI

DATA INICIAL: 30/09/2019

DATA FINAL: 29/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	5,10	ÁLCOOL ETÍLICO A 70% - FRASCO C/ 1 LITRO

Nº ATA: 000449/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-74

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00015347-11

FORNECEDOR: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DATA INICIAL: 30/09/2019

DATA FINAL: 29/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	305,00	ACIDO VALPROICO 250 MG/5ML (50 MG/ML) SOL ORAL FR 100 ML
PC	69,00	DIPIRONA 500 MG/ML SOL ORAL FR 10 ML
PC	66,00	IPATROPIO (BROMETO) 0,025% SOLUÇÃO - FR 20 ML - LOTE = 100

Nº ATA: 000450/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035061-71

FORNECEDOR: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

DATA INICIAL: 30/09/2019

DATA FINAL: 29/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	13,00	FENITOINA 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	13,90	IBUPROFENO 300 MG, COMPRIMIDO
PC	14,00	PREDNISONA 20 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	7,00	PREDNISONA 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000451/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035061-71

FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.

DATA INICIAL: 30/09/2019

DATA FINAL: 29/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	15,00	CITALOPRAM 200 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	7,00	DIPIRONA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	41,00	GABAPENTINA 300 MG - CÁPSULAS - LOTE = 100

Nº ATA: 000452/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035061-71

FORNECEDOR: JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP

DATA INICIAL: 30/09/2019

DATA FINAL: 29/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	21,00	HALOPERIDOL 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	32,00	IMIPRAMINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	74,80	LEVOMEPRIMAZINA 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	75,00	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG - COMPRIMIDO
PC	37,00	LEVOMEPRIMAZINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000453/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035061-71

FORNECEDOR: AIRMED - EIRELI

DATA INICIAL: 30/09/2019

DATA FINAL: 29/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	29,60	NORTRIPTILINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000454/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035061-71

FORNECEDOR: PORTAL LTDA.

DATA INICIAL: 30/09/2019

DATA FINAL: 29/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	29,41	NORTRIPTILINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	55,18	VENLAFAXINA 75 MG - CP/DG/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000455/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035061-71

FORNECEDOR: PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.A.

DATA INICIAL: 30/09/2019

DATA FINAL: 29/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	139,00	LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG- COMPR. DISPERSÍVEL - LOTE C/ 100 COMPR.
PC	84,00	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG - COMPRIMIDO

Nº ATA: 000456/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035061-71

FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.

DATA INICIAL: 30/09/2019

DATA FINAL: 29/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	18,00	CLORPROMAZINA 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000457/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035061-71

FORNECEDOR: BR SUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

DATA INICIAL: 30/09/2019

DATA FINAL: 29/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	18,90	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG - CAP GEL - LOTE = 100
PC	34,99	ÁCIDO VALPRÓICO 500MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000458/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035061-71

FORNECEDOR: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S.A.

DATA INICIAL: 30/09/2019

DATA FINAL: 29/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	9,90	PROMETAZINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000459/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035061-71

FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

DATA INICIAL: 30/09/2019

DATA FINAL: 29/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	16,00	BIPERIDENO 2MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	18,00	CLORPROMAZINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	8,00	DIAZEPAN 5 MG COMPRIMIDO
PC	16,60	HALOPERIDOL 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	66,00	LEVAMEPRIMAZINA 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	72,00	LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG
PC	36,00	LEVOMEPRIMAZINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000460/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035061-71

FORNECEDOR: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

DATA INICIAL: 30/09/2019

DATA FINAL: 29/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	19,26	BIPERIDENO 2MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	12,80	CARBAMAZEPINA 200 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	5,73	CLONAZEPAN 2 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	21,76	CLORPROMAZINA 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	21,12	CLORPROMAZINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	5,06	DICLOFENACO SÓDICO 50MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	8,62	DIPIRONA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	16,64	FENITOINA 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	9,99	FENOBARBITAL 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	6,40	FLUOXETINA 20 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	49,92	GABAPENTINA 300 MG - CÁPSULAS - LOTE = 100
PC	14,00	IBUPROFENO 300 MG, COMPRIMIDO
PC	74,00	LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG
PC	9,80	LORAZEPAN 2 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	4,33	PARACETAMOL DE 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	15,83	SERTRALINA 50 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	83,20	VENLAFAXINA 75 MG - CP/DG/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000461/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035061-71

FORNECEDOR: MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A

DATA INICIAL: 30/09/2019

DATA FINAL: 29/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	9,75	CARBAMAZEPINA 200 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000462/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035061-71

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

DATA INICIAL: 30/09/2019

DATA FINAL: 29/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	3,88	AMITRIPTILINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	65,00	CLOMIPRAMINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	5,70	FLUOXETINA 20 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	29,45	IMIPRAMINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000463/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035061-71

FORNECEDOR: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

DATA INICIAL: 30/09/2019

DATA FINAL: 29/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	15,38	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG - CAP GEL - LOTE = 100
PC	33,24	ÁCIDO VALPRÓICO 500MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000464/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-186

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043126-98

FORNECEDOR: CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA. - ME

DATA INICIAL: 30/09/2019

DATA FINAL: 29/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	0,85	CADERNO COMUM
UN	1,59	CADERNO COMUS
PC	2,40	CADERNO MODELO 1
PC	3,85	CADERNO MODELO 2
PC	2,40	CADERNO MODELO 3
PC	1,79	CADERNO MODELO 4
PC	1,66	CARTAZES A2
PC	1,53	CARTAZES A3
UN	4,48	CATÁLOGO 1
UN	4,30	CATÁLOGO 3
UN	0,65	

UN	0,32	FOLDER 1
UN	0,33	FOLDER 2
UN	0,71	FOLDER 4
UN	0,39	FOLDER 5
UN	0,40	MARCADOR DE PÁGINAS
PC	2,35	PASTA COM BOLSO INTERNO; SUPREMO ALTA ALVURA 300GRS

Nº ATA: 000465/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-186
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043126-98
FORNECEDOR: SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME
DATA INICIAL: 30/09/2019
DATA FINAL: 29/09/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	0,05	FICHA DE ESTATÍSTICA BIBLIOTECA OFF SET 75G BRANCO
PC	0,12	IMPRESSO SMC - FICHA DE BOLSO BIBLIOTECA
PC	0,04	IMPRESSO SMC - FICHA DE CADASTRO - BIBLIOTECA
PC	0,04	IMPRESSO SMC - FICHA DO USUÁRIO - BIBLIOTECA
PC	0,04	IMPRESSO SMC - FICHA INVENTÁRIO DA BIBLIOTECA
PC	0,04	IMPRESSO SMC, FICHA DE EMPRÉSTIMO BIBLIOTECA, FORMATO 80 X 142 MM

Nº ATA: 000466/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-186
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043126-98
FORNECEDOR: GDD EDITORA GRAFICA LTDA.
DATA INICIAL: 30/09/2019
DATA FINAL: 29/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
UN	26,56	INGRESSO ISENTO - OBSERVATÓRIO MUNICIPAL DE CAMPINAS "JEAN NICOLINI"
PC	8,59	INGRESSO ISENTO MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL, AQUÁRIO MUNICIPAL E CASA DOS ANIMAIS INTERESSANTES
UN	16,86	INGRESSO PÚBLICO PAGANTE - MUSEU DINÂMICO DE CIÊNCIAS - PLANETÁRIO
PC	6,79	INGRESSO PÚBLICO PAGANTE MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL, AQUÁRIO MUNICIPAL E CASA DOS ANIMAIS INTERESSANTES.
PC	31,04	INGRESSO TIPO 1; SUPER BOND 75G / 100MM X 210MM / REFILO E PICOTE
UN	17,01	INGRESSO TIPO 2; SUPER BOND 75 G / 100MM X 210MM / REFILO E PICOTE
UN	18,80	INGRESSO TIPO 5
UN	16,86	INGRESSO VISITANTE - OBSERVATÓRIO MUNICIPAL DE CAMPINAS "JEAN NICOLINI"
UN	16,86	INGRESSO ISENTO - MUSEU DINÂMICO DE CIÊNCIAS - PLANETÁRIO

Nº ATA: 000467/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-215
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00023168-66
FORNECEDOR: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.
DATA INICIAL: 30/09/2019
DATA FINAL: 29/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BOMBAS DE INSULINA E INSUMOS, DESTINADOS A MANDADOS JUDICIAIS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	86,80	APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK-SET MMT-305QS OU MMT-39501.
PC	81,00	APLICADOR DO SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT-7510
PC	16.999,00	BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA MINIMED 640G - MEDTRONIC
PC	875,33	CATÉTER PARADIGMA QUICK-SET 6MM/60CM MMT-399
PC	875,33	CATÉTER PARADIGMA QUICK-SET 9MM/60CM MMT-397
PC	875,33	CATÉTER PARADIGMA SILHOUETTE 17MM/110CM MMT-377
PC	170,47	RESERVATÓRIO DE INSULINA RESERVOIR PARADIGMA MMT-332A
PC	1.729,00	SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT-7008A
PC	2.821,00	TRANSMISSOR GUARDIAN LINK MMT 7730
PC	2.821,00	TRANSMISSOR MINILINK MMT 7774 OU MMT-7725CA.

Nº ATA: 000468/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-184
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00007047-02
FORNECEDOR: SÃO BRAZ S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
DATA INICIAL: 01/10/2019
DATA FINAL: 30/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FLOCOS DE MILHO E AVEIA EM FLOCOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
KG	8,00	FLOCOS DE MILHO AÇUCARADO

Nº ATA: 000469/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-184
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00007047-02
FORNECEDOR: LGM COM. REPRES DE PROD. ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP
DATA INICIAL: 01/10/2019
DATA FINAL: 30/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FLOCOS DE MILHO E AVEIA EM FLOCOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
KG	8,70	FLOCOS DE MILHO AÇUCARADO

Nº ATA: 000470/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-184
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00007047-02
FORNECEDOR: MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA.
DATA INICIAL: 01/10/2019
DATA FINAL: 30/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FLOCOS DE MILHO E AVEIA EM FLOCOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
KG	5,69	AVEIA EM FLOCOS FINO

Nº ATA: 000471/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-190
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00006288-44
FORNECEDOR: STYL LINE FEIRAS, EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA. - ME
DATA INICIAL: 01/10/2019
DATA FINAL: 30/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: RP - SERVIÇO DE BUFFET

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
UN	7,29	COFFEE BREAK
UN	22,94	SERVIÇO DE COFFEE BREAK

Nº ATA: 000472/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-223
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00019996-17
FORNECEDOR: AGILE CONSTRUTORA EIRELI
DATA INICIAL: 01/10/2019
DATA FINAL: 30/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GRADE PARA CAIXA COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS (BOCA DE LOBO).

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	933,00	GRADE PARA BOCA DE LOBO C/ TAMPAS ARTICULADAS - 0,50 X 2,00 M

Nº ATA: 000473/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-223
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00019996-17
FORNECEDOR: GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI
DATA INICIAL: 01/10/2019
DATA FINAL: 30/09/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GRADE PARA CAIXA COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS (BOCA DE LOBO).

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	863,00	GRADE PARA BOCA DE LOBO C/ TAMPAS ARTICULADAS - 0,50 X 2,00 M

Nº ATA: 000474/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-43
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00021931-61
FORNECEDOR: MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORAT. E HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 03/10/2019
DATA FINAL: 02/10/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E OUTROS MATERIAIS DE COLETA PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL E NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	322,00	FRASCO PREPARADOR PARA EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES

Nº ATA: 000475/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-43
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00021931-61
FORNECEDOR: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 03/10/2019
DATA FINAL: 02/10/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E OUTROS MATERIAIS DE COLETA PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL E NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	40,95	TUBO SECO P/ COLETA DE SANGUE SML COM GEL SEPARADOR (T.VERMELHA OU AMARELA)

Nº ATA: 000476/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-43
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00021931-61
FORNECEDOR: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.
DATA INICIAL: 03/10/2019
DATA FINAL: 02/10/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E OUTROS MATERIAIS DE COLETA PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL E NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	25,99	TUBO P/ COLETA DE SANGUE 4ML P/ HEMATOLOGIA COM EDTA K2 OU K3 (T.ROXIA)

Nº ATA: 000477/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-43
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00021931-61
FORNECEDOR: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.
DATA INICIAL: 03/10/2019
DATA FINAL: 02/10/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E OUTROS MATERIAIS DE COLETA PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL E NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	38,40	TUBO P/ COLETA DE SANGUE 4ML C/ FLUORETO DE SÓDIO/EDTA K3 P/ GLICEMIA (T.CINZA)

Nº ATA: 000478/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-43
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00021931-61
FORNECEDOR: DK DIAGNÓSTICA COM. DE PRODUTOS CIENTÍFICOS EIRELI
DATA INICIAL: 03/10/2019
DATA FINAL: 02/10/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E OUTROS MATERIAIS DE COLETA PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL E NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	320,00	FRASCO PREPARADOR PARA EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES

Nº ATA: 000479/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-43
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00021931-61
FORNECEDOR: RCV DO BRASIL EIRELI
DATA INICIAL: 03/10/2019
DATA FINAL: 02/10/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E OUTROS MATERIAIS DE COLETA PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL E NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	81,00	TUBO SECO P/ COLETA DE SANGUE SML COM GEL SEPARADOR (T.VERMELHA OU AMARELA)

Nº ATA: 000480/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-43
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00021931-61
FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA FAIANA LTDA.
DATA INICIAL: 03/10/2019
DATA FINAL: 02/10/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E OUTROS MATERIAIS DE COLETA PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL E NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	49,00	TUBO P/ COLETA DE LÍQUIDOS BIOLÓGICOS 3 A 5 ML SEM ADITIVO (T.BRANCA)
PC	55,00	TUBO P/ COLETA DE SANGUE 2 A 4ML C/ CITRATO DE SÓDIO P/ COAGULOGRAMA (T.AZUL)

Nº ATA: 000481/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-43
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00021931-61
FORNECEDOR: SALVI LOPES & CIA. LTDA.
DATA INICIAL: 03/10/2019
DATA FINAL: 02/10/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E OUTROS MATERIAIS DE COLETA PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL E NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	0,38	POTE DESCARTÁVEL ESTÉRIL PARA COLETA DE UROCULTURA E ESCARRO
PC	0,30	POTE DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL PARA COLETA DE URINA E FEZES

Nº ATA: 000482/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-189

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00008244-31
 FORNECEDOR: PIRACEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
 DATA INICIAL: 03/10/2019
 DATA FINAL: 02/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: RP - FORNECIMENTO DE PEIXES CONGELADOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 29,00 FILÉ DE PEIXE CLARIAS
 KG 17,37 FILÉ DE POLACA DO ALASCA EM TIRAS, SEM PELE, SEM ESPINHA
 CONGELADO
 KG 17,69 PEIXE CAÇÃO EM CUBOS CONGELADOS

Nº ATA: 000483/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-189
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00008244-31
 FORNECEDOR: BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
 DATA INICIAL: 03/10/2019
 DATA FINAL: 02/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: RP - FORNECIMENTO DE PEIXES CONGELADOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 29,98 FILÉ DE PEIXE CLARIAS

Nº ATA: 000484/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-189
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00008244-31
 FORNECEDOR: VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI
 DATA INICIAL: 03/10/2019
 DATA FINAL: 02/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: RP - FORNECIMENTO DE PEIXES CONGELADOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 17,77 PEIXE CAÇÃO EM CUBOS CONGELADOS

Nº ATA: 000485/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-146
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00017130-63
 FORNECEDOR: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA.
 DATA INICIAL: 07/10/2019
 DATA FINAL: 06/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS HIDRÁULICOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 4,50 ADAPTADOR PVC MARROM COM FLANGE 3/4
 PC 1,50 ADAPTADOR PVC MARROM CURTO SEM FLANGE 1 1/2 X 90°
 PC 22,00 CAIXA DESCARGA COMPLETA COM PÉ DIREITO
 PC 0,30 CAP SOLDÁVEL, DE PVC, MARROM, DE 20 MM
 PC 0,21 COTOVELO PVC MARROM LL - 3/4 POL X 90 GRAUS
 PC 1,60 CURVA DE PVC, MARROM, DE 20 MM X 45°, SOLDÁVEL
 PC 2,00 CURVA DE PVC MARROM DE 25 MM X 45° SOLDÁVEL
 PC 3,28 FLANGE - ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ ANEL P/ CAIXA D'ÁGUA - 25
 MM
 PC 7,00 FLANGE - ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ ANEL P/ CAIXA D'ÁGUA - 50
 MM
 PC 0,21 JOELHO DE PVC MARROM DE 25 MM X 90° SOLDÁVEL
 PC 2,06 JOELHO DE PVC MARROM DE 50 MM X 90° SOLDÁVEL
 PC 10,00 JUNÇÃO INVERTIDA DE PVC BRANCO DE 75 MM X 75 MM SOLDÁVEL
 PC 40,00 JUNÇÃO SIMPLES DE PVC BRANCO DE 150 MM X 150 MM SOLDÁVEL
 PC 2,36 LUVA PVC AZUL LR 3/4
 PC 3,15 REGISTRO DE ESFERA VS ROSCÁVEL DE 20 MM
 PC 11,45 REGISTRO DE ESFERA VS ROSCÁVEL DE 50 MM
 PC 3,29 TE PVC AZUL LLR - 3/4 POL

Nº ATA: 000486/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-146
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00017130-63
 FORNECEDOR: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
 DATA INICIAL: 07/10/2019
 DATA FINAL: 06/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS HIDRÁULICOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,28 ADAPTADOR PVC MARROM LR CURTO SEM FLANGE 3/4
 PC 3,05 CAP SOLDÁVEL DE PVC BRANCO DE 100 MM
 PC 2,32 CAP SOLDÁVEL DE PVC BRANCO DE 75 MM
 PC 0,47 CAP SOLDÁVEL DE PVC MARROM DE 25 MM
 PC 1,39 CAP SOLDÁVEL DE PVC MARROM DE 40 MM
 PC 2,40 COTOVELO PVC AZUL LR - 3/4 POL X 90 GRAUS
 PC 20,81 CURVA LONGA DE PVC BRANCO DE 100 MM X 90 GRAUS SOLDÁVEL
 PC 16,99 CURVA LONGA DE PVC BRANCO DE 75 MM X 90° SOLDÁVEL
 PC 5,60 FLANGE - ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA
 - 20 MM
 PC 4,37 JOELHO DE PVC BRANCO DE 100 MM X 45° SOLDÁVEL
 PC 2,73 JOELHO DE PVC BRANCO DE 100 MM X 90° SOLDÁVEL
 PC 29,99 JOELHO DE PVC BRANCO DE 150 MM X 45° SOLDÁVEL
 PC 18,99 JOELHO DE PVC BRANCO DE 150 MM X 90° SOLDÁVEL
 PC 4,39 JOELHO DE PVC BRANCO DE 75 MM X 45° SOLDÁVEL
 PC 2,81 JOELHO DE PVC BRANCO DE 75 MM X 90° SOLDÁVEL
 PC 3,57 JOELHO DE PVC MARROM DE 50 MM X 45° SOLDÁVEL
 PC 0,40 JOELHO DE PVC, MARROM, DE 20 MM X 45°, SOLDÁVEL
 PC 0,18 JOELHO DE PVC MARROM DE 20 MM X 90° SOLDÁVEL
 PC 3,36 JOELHO DE PVC MARROM DE 40 MM X 45° SOLDÁVEL
 PC 2,39 JOELHO DE PVC MARROM DE 40 MM X 90° SOLDÁVEL
 PC 0,54 JOELHO PVC MARROM DE 25 MM X 45° SOLDÁVEL
 PC 10,83 JUNÇÃO SIMPLES DE PVC BRANCO DE 100 MM X 100 MM SOLDÁVEL
 PC 7,54 JUNÇÃO SIMPLES DE PVC BRANCO DE 100 MM X 75 MM SOLDÁVEL
 PC 60,07 REGISTRO GAVETA AMARELO S/CANOPLA 1.1/2 POL
 PC 15,35 SOLUÇÃO LIMPADORA DE PVC FRASCO C/ 200 CM³
 PC 0,89 TE DE PVC, MARROM, DE 20 MM X 90 °, SOLDÁVEL
 PC 0,41 TÊ DE PVC MARROM DE 25 MM X 90° SOLDÁVEL
 PC 3,30 TÊ DE PVC MARROM DE 40 MM X 90° SOLDÁVEL
 PC 3,22 TÊ DE PVC MARROM DE 50 MM X 90° SOLDÁVEL
 PC 3,20 TÊ DE PVC MARROM LLL 1 1/2
 PC 0,41 TÊ DE PVC MARROM LLL 3/4
 PC 3,42 TE PVC AZUL LLR - 3/4 X 1/2 POL
 PC 9,70 TUBO DE PVC MARROM DE 20 MM BARRAS DE 6M SOLDÁVEL
 PC 644,00 TUBO DRENO 100 MM - PVC CORRUGADO
 PC 660,00 TUBO DRENO 150 MM - PVC CORRUGADO

Nº ATA: 000487/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-146
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00017130-63
 FORNECEDOR: REDE ELÉTRICA BRASIL LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 07/10/2019
 DATA FINAL: 06/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS HIDRÁULICOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1,09 ADESIVO DE COLA DE PVC BISNAGA C/ 17G
 PC 2,50 ADESIVO DE PVC BISNAGA C/ 75 G
 PC 1,80 COTOVELO PVC AZUL LR - 3/4 POL X 1/2 POL X 90 GRAUS
 PC 1,50 COTOVELO PVC MARROM LL - 1.1/2 POL X 90 GRAUS
 PC 1,77 FITA TEFLON VEDA ROSCA 18 MM X 25 M
 PC 3,11 FITA TEFLON VEDA ROSCA 18 MM X 50 M

PC 5,65 LUVA DE CORRER 100 MM - PVC BRANCO
 PC 45,35 TORNEIRA DE BÓIA 1" COM SEDE ANTI-CORROSIVA
 PC 10,00 TORNEIRA DE BÓIA 3/4 POL COM SEDE ANTI-CORROSIVA
 PC 12,29 TUBO DE PVC MARROM DE 25 MM BARRAS DE 6M SOLDÁVEL

Nº ATA: 000488/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-146
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00017130-63
 FORNECEDOR: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 07/10/2019
 DATA FINAL: 06/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS HIDRÁULICOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 256,70 CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LT COM TAMPAS EM POLIETILENO DE ALTA
 DENSIDADE
 PC 176,00 CAIXA D'ÁGUA DE 500 LTS COM TAMPAS EM POLIETILENO DE ALTA
 DENSIDADE
 PC 9,00 FLANGE - ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ ANEL P/ CAIXA D'ÁGUA - 40
 MM
 PC 3,80 REGISTRO DE ESFERA VS ROSCÁVEL DE 25 MM
 PC 11,00 REGISTRO DE ESFERA VS ROSCÁVEL DE 40 MM

Nº ATA: 000489/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-146
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00017130-63
 FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 07/10/2019
 DATA FINAL: 06/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS HIDRÁULICOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 14,00 CAP SOLDÁVEL DE PVC BRANCO DE 150 MM
 PC 3,99 CURVA DE PVC MARROM DE 40 MM X 45° SOLDÁVEL
 PC 5,00 CURVA DE PVC MARROM DE 50 MM X 45° SOLDÁVEL
 PC 60,00 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCO FIXAÇÃO COM BUCHA - TAMANHO
 MÉDIO
 PC 4,15 LUVA DE CORRER LL 3/4 - PVC MARROM
 PC 4,49 LUVA DE CORRER 75 MM - PVC BRANCO
 PC 0,20 LUVA DE PVC, MARROM, DE 20 MM, SOLDÁVEL
 PC 0,25 LUVA DE PVC MARROM DE 25 MM SOLDÁVEL
 PC 1,35 LUVA DE PVC MARROM DE 40 MM SOLDÁVEL
 PC 1,45 LUVA DE PVC MARROM DE 50 MM SOLDÁVEL
 PC 2,05 LUVA PVC AZUL LR - 3/4 X 1/2 POL
 PC 0,25 LUVA PVC MARROM LL - 3/4 POL
 PC 1,60 LUVA PVC MARROM LL 1 1/2
 PC 80,00 REGISTRO GAVETA AMARELO S/CANOPLA 2 POL
 PC 12,00 REGISTRO GAVETA AMARELO 3/4 POL
 PC 15,00 REGISTRO PRESSÃO AMARELO 3/4 POL
 PC 17,00 REGISTRO PRESSÃO BRONZE 3/4" BASE P/ ACABAMENTO
 PC 2,60 SIFÃO DE POLIPROPILENO, ACABAMENTO PVC
 PC 12,00 TORNEIRA AMARELA COM ROSCA - 1/2 POL
 PC 12,00 TORNEIRA COMUM AMARELA 1/2 POL
 PC 12,00 TORNEIRA COMUM AMARELA 3/4 POL
 PC 22,00 TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO 1/2 POL
 PC 13,00 TORNEIRA DE LATÃO, COM ACABAMENTO NA COR AMARELA,
 PC 21,00 TORNEIRA DE LATÃO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADA
 PC 23,00 TORNEIRA DE LIGA DE LATÃO/COBRE COM ACABAMENTO
 CROMADO
 PC 40,00 TUBO DE PVC BRANCO DE 75 MM SOLDÁVEL BARRAS DE 6 M
 PC 12,00 TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM - 3/4 POL, BARRA COM 6 METROS
 PC 47,00 TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 1.1/2 POL
 PC 90,00 VASO SANITÁRIO COR BRANCA - SIMPLES

Nº ATA: 000490/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-228
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00029995-72
 FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 07/10/2019
 DATA FINAL: 06/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CAL HIDRATADA E ARGAMASSA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 9,69 ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PISOS E AZULEJOS SACOS
 DE 20 KG

Nº ATA: 000491/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-228
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00029995-72
 FORNECEDOR: MF DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME
 DATA INICIAL: 07/10/2019
 DATA FINAL: 06/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CAL HIDRATADA E ARGAMASSA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 7,30 CAL HIDRATADA P/ PINTURA - SACO DE 8 KG

Nº ATA: 000492/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-239
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00014251-90
 FORNECEDOR: DIABÉTICOS EIRELI
 DATA INICIAL: 07/10/2019
 DATA FINAL: 06/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ANESTÉSICOS DE USO ODONTOLÓGICO PARA A REDE
 MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 65,97 LIDOCAÍNA 2% + EPINEFRINA 1:100.000 SOL. INJ. CX C/ 50 TUBETES

Nº ATA: 000493/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-239
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00014251-90
 FORNECEDOR: AIRMED - EIRELI
 DATA INICIAL: 07/10/2019
 DATA FINAL: 06/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ANESTÉSICOS DE USO ODONTOLÓGICO PARA A REDE
 MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 86,00 PRILOCAÍNA 3% + FELIPRESSINA 0,03UI SOL. INJ. CX C/ 50 TUBETES

Nº ATA: 000494/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-183
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.0003256-39
 FORNECEDOR: IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.
 DATA INICIAL: 07/10/2019
 DATA FINAL: 06/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FILMES PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 237,20 FILME PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA, NO TAMANHO 20 X 25
 CM.
 PC 320,00 FILME PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA, NO TAMANHO 25 X 30
 CM.

Nº ATA: 000495/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-240
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00005119-04
 FORNECEDOR: MANEQUINHO DE CAMPINAS-ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 07/10/2019
 DATA FINAL: 06/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO NO SISTEMA SELF-SERVICE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 24,92 FORNECIMENTO DE ALMOÇO OU JANTAR SISTEMA SELF-SERVICE
 PARA ATENDER ATÉ 150 PESSOAS
 UN 18,05 SERVIÇO - ALMOÇO OU JANTAR SISTEMA "SELF-SERVICE" PARA
 ATENDER ATÉ 150 PESSOAS

Nº ATA: 000496/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-240
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00005119-04
 FORNECEDOR: ANANIAS S. C. JUNIOR EIRELI
 DATA INICIAL: 07/10/2019
 DATA FINAL: 06/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO NO SISTEMA SELF-SERVICE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 21,46 FORNECIMENTO DE ALMOÇO OU JANTAR SISTEMA SELF-SERVICE
 PARA ATENDER ATÉ 300 PESSOAS
 UN 21,47 FORNECIMENTO DE ALMOÇO OU JANTAR SISTEMA SELF-SERVICE
 PARA ATENDER ATÉ 500 PESSOAS
 UN 21,48 FORNECIMENTO DE ALMOÇO OU JANTAR SISTEMA SELF-SERVICE
 PARA ATENDER ATÉ 700 PESSOAS
 UN 21,46 SERVIÇO - ALMOÇO OU JANTAR SISTEMA "SELF-SERVICE" PARA
 ATENDER ATÉ 300 PESSOAS
 UN 21,47 SERVIÇO - ALMOÇO OU JANTAR SISTEMA SELF-SERVICE PARA
 ATENDER ATÉ 500 PESSOAS
 UN 21,48 SERVIÇO - ALMOÇO OU JANTAR SISTEMA "SELF-SERVICE" PARA
 ATENDER ATÉ 700 PESSOAS

Nº ATA: 000497/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-179
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00018378-97
 FORNECEDOR: NATULAB LABORATÓRIO S.A.
 DATA INICIAL: 08/10/2019
 DATA FINAL: 07/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA RETAGUARDA DA DENGUE,
 CHIKUNGUNYA E ZIKA VÍRUS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 58,51 DAPIRONA 500 MG/ML SOL ORAL FR 10 ML
 PC 71,80 PARACETAMOL 200 MG/ML SOL ORAL FR 15 ML
 PC 37,80 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, ENV 27,9G - LOTE=100

Nº ATA: 000498/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-179
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00018378-97
 FORNECEDOR: MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A
 DATA INICIAL: 08/10/2019
 DATA FINAL: 07/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA RETAGUARDA DA DENGUE,
 CHIKUNGUNYA E ZIKA VÍRUS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 6,80 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
 PC 12,39 IBUPROFENO 300 MG, COMPRIMIDO
 PC 3,89 PARACETAMOL DE 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000499/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-179
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00018378-97
 FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
 DATA INICIAL: 08/10/2019
 DATA FINAL: 07/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA RETAGUARDA DA DENGUE,
 CHIKUNGUNYA E ZIKA VÍRUS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 74,80 CODEÍNA 30 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000500/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-179
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00018378-97
 FORNECEDOR: INDMED HOSPITALAR EIRELI
 DATA INICIAL: 08/10/2019
 DATA FINAL: 07/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA RETAGUARDA DA DENGUE,
 CHIKUNGUNYA E ZIKA VÍRUS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 120,00 DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML SOL ORAL. FR 120 ML. LOTE= 100
 FR
 PC 1,09 IBUPROFENO 50 MG/ML SOL ORAL FR 30 ML
 PC 71,80 PARACETAMOL 200 MG/ML SOL ORAL FR 15 ML
 PC 48,12 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, ENV 27,9G - LOTE=100

Nº ATA: 000501/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-179
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00018378-97
 FORNECEDOR: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
 DATA INICIAL: 08/10/2019
 DATA FINAL: 07/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA RETAGUARDA DA DENGUE,
 CHIKUNGUNYA E ZIKA VÍRUS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 7,00 DAPIRONA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000502/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-179
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00018378-97
 FORNECEDOR: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP
 DATA INICIAL: 08/10/2019
 DATA FINAL: 07/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA RETAGUARDA DA DENGUE,
 CHIKUNGUNYA E ZIKA VÍRUS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 217,72 CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 ML
 PC 130,56 DIMENDRINATO 50 MG/ML+ PIRIDOXINA 50 MG/ML SI AMP 1 ML
 PC 44,56 DAPIRONA 500 MG/ML - SI AMP 2 ML - LOTE = 100
 PC 14,30 IBUPROFENO 300 MG, COMPRIMIDO
 PC 37,12 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE
 = 100
 PC 8,96 METOCLOPRAMIDA 10 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
 PC 4,33 PARACETAMOL DE 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000503/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-154
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00033355-11
 FORNECEDOR: JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP
 DATA INICIAL: 08/10/2019
 DATA FINAL: 07/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 77,50 ATROPIÑA 1%, COLÍRIO, FRASCO COM 5 ML. LOTE COM 10
 PC 76,70 CICLOPENTOLATO, CLORIDRATO DE - COLÍRIO FRASCO 5 ML - LOTE
 C/ 10 FRASCOS
 PC 74,80 COLIRIO ANESTÉSICO C/ TETR. + FENIL + AC. BORICO - FR 10 ML -
 LOTE =10
 PC 84,60 FENILEFRINA 10% COLIRIO - FR 5 ML - LOTE = 10
 PC 10,00 IMIQUIMODE 5% CREME SACHE 250 MG
 PC 900,00 POLIMIXINA B + LIDOCAINA 12000UI SOL OTOL - FR 10 ML - LOTE =
 100
 PC 9,50 POLIMIXINA B + NEOMICINA + HIDROCORT. SOL. OTOL. FR 10 ML.

Nº ATA: 000504/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-154
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00033355-11
 FORNECEDOR: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP
 DATA INICIAL: 08/10/2019
 DATA FINAL: 07/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 116,99 DEXAMETASONA 0,1% CREME EM BISNAGA C/ 10G. LOTE= 100
 PC 5,120,00 LIDOCAINA 10% SPRAY FR 50 ML
 PC 268,80 LIDOCAINA 2% GELÉIA BISNAGA 30 G
 PC 1,53 PERMETRINA 10MG/ML LOÇÃO, FRASCO COM 60ML
 PC 241,92 PERMETRINA 50 MG/ML (5%) LOÇÃO FRASCO 60ML

Nº ATA: 000505/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-154
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00033355-11
 FORNECEDOR: MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
 DATA INICIAL: 08/10/2019
 DATA FINAL: 07/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 311,79 ÓXIDO DE ZINCO, CREME A BASE D'ÁGUA, BISNAGA 45 G

Nº ATA: 000506/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-154
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00033355-11
 FORNECEDOR: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S.A.
 DATA INICIAL: 08/10/2019
 DATA FINAL: 07/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 405,00 METRONIDAZOL 100 MG/G GELEIA VAGINAL BISNAGA 50 G
 PC 5,56 SALBUTAMOL SPRAY - FRASCO C/ DISPENSADOR P/ 200 DOSES

Nº ATA: 000507/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-154
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00033355-11
 FORNECEDOR: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.
 DATA INICIAL: 08/10/2019
 DATA FINAL: 07/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 245,00 LIDOCAINA 2% GELÉIA BISNAGA 30 G

Nº ATA: 000508/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-154
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00033355-11
 FORNECEDOR: CHIESI FARMACÊUTICA LTDA.
 DATA INICIAL: 08/10/2019
 DATA FINAL: 07/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 39,00 BECLOMETASONA 200 MCG ORAL. FRASCO C/ 200 DOSES
 PC 29,65 BECLOMETASONA 50 MCG ORAL - LOTE=01

Nº ATA: 000509/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-154
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00033355-11
 FORNECEDOR: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
 DATA INICIAL: 08/10/2019
 DATA FINAL: 07/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 11,39 BECLOMETASONA 50 MCG NASAL - 200 DOSES - LOTE=1

Nº ATA: 000510/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-154
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00033355-11
 FORNECEDOR: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
 DATA INICIAL: 08/10/2019
 DATA FINAL: 07/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 500,00 MICONAZOL 20 MG/G CREME GINECOLÓGICO BISN 80 G

Nº ATA: 000511/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-154
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00033355-11
 FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
 DATA INICIAL: 08/10/2019
 DATA FINAL: 07/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 10,40 BUDESONIDA 50 MCG AQUOSO NASAL - LOTE = 01

Nº ATA: 000512/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-154
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00033355-11
 FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
 DATA INICIAL: 08/10/2019
 DATA FINAL: 07/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 7,68 TOBRAMICINA SOLUÇÃO OFTÁLMICA 3MG/ML, FRASCO COM 5ML

Nº ATA: 000513/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-154
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00033355-11
 FORNECEDOR: BR SUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
 DATA INICIAL: 08/10/2019
 DATA FINAL: 07/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 33,00 BECLOMETASONA 50 MCG NASAL - 200 DOSES - LOTE=1
 PC 9,90 SALBUTAMOL SPRAY - FRASCO C/ DISPENSADOR P/ 200 DOSES

Nº ATA: 000514/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-154
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00033355-11
 FORNECEDOR: P.H.O. - PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 08/10/2019
 DATA FINAL: 07/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 4,25 ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO C/ ROSCA 1000 ML - LOTE = 1
 PC 2,32 GLUCONATO DE CLOREXIDINE 1% AQUOSO 100ML
 PC 2,95 GLUCONATO DE CLOREXIDINE 2% DEGERMANTE 100ML

Nº ATA: 000515/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-219
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00016540-32
 FORNECEDOR: ML GESTÃO E SERVIÇOS LTDA.
 DATA INICIAL: 08/10/2019
 DATA FINAL: 07/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁV
 OBJETO: RP - FORNECIMENTO DE KIT LANCHES E SERVIÇOS DE COFFEE BREAK
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 6,75 KIT LANCHE

Nº ATA: 000516/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-219
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00016540-32
 FORNECEDOR: OKALANGO EVENTOS EIRELI
 DATA INICIAL: 08/10/2019
 DATA FINAL: 07/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁV
 OBJETO: RP - FORNECIMENTO DE KIT LANCHES E SERVIÇOS DE COFFEE BREAK
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 15,00 COFFEE BREAK
 UN 1,70 SERVIÇO DE COFFEE BREAK

Nº ATA: 000517/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-236
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00041611-18
 FORNECEDOR: RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
 DATA INICIAL: 15/10/2019
 DATA FINAL: 14/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE HORTALIÇAS, COM ENTREGA PONTO A PONTO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 3,45 ABÓBORA COMUM CATEGORIA EXTRA DE BOA QUALIDADE
 KG 2,64 ABÓBORA JAPONESA CATEGORIA EXTRA DE BOA QUALIDADE
 KG 2,03 ABOBRINHA BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA
 KG 1,49 ACELGA CATEGORIA EXTRA - ENGRADADO C/ 08-09 UNIDADES
 KG 5,90 AGRIÃO EXTRA
 KG 5,90 ALFACE CRESPA CATEGORIA EXTRA
 KG 19,97 ALHO NACIONAL SHONAN TIPO 5-7
 KG 2,54 ALHO PORO - BULBO BRANCO E FIRME FOLHAS VERDES CLARAS
 CHEIRO CARACTERISTICO
 KG 9,43 ALMEIRÃO
 KG 4,06 BATATA DOCE AMARELA CATEGORIA EXTRA
 KG 4,06 BATATA INGLESA AGATA
 KG 3,05 BERINJELA CATEGORIA EXTRA
 KG 3,05 BETERRABA CATEGORIA EXTRA S/ FOLHAS
 KG 13,80 BRÓCOLIS NINJA TIPO A
 KG 5,68 CEBOLA - BOA QUALIDADE CATEGORIA IMPORTADA
 KG 9,87 CEBOLINHA
 KG 3,05 CENOURA CATEGORIA EXTRA
 KG 3,95 CHICÓRIA CRESPA EXTRA
 KG 2,03 CHUCHÚ CATEGORIA EXTRA
 KG 5,90 COUVE
 KG 13,80 COUVE-FLOR CATEGORIA EXTRA 6-8 UNID.
 KG 7,90 ESPINAFRE
 KG 6,10 INHAME CAIXA COM 23 KGS.
 KG 2,44 MANDIOCA CATEGORIA EXTRA
 KG 7,71 MANDIOQUINHA CATEGORIA EXTRA
 KG 3,05 MILHO VERDE CATEGORIA EXTRA
 KG 2,03 PEPINO CAPIRA CATEGORIA EXTRA
 KG 6,09 PIMENTÃO VERDE CATEGORIA ESPECIAL
 KG 6,09 QUIABO CATEGORIA EXTRA
 KG 2,98 REPOLHO ROXO EXTRA
 KG 1,97 REPOLHO VERDE CATEGORIA EXTRA
 KG 5,90 RÚCULA
 KG 5,99 SALSA
 KG 3,05 TOMATE LONGA VIDA TIPO CARMEM EXTRA
 KG 6,09 VAGEM MACARRÃO CATEGORIA EXTRA

Nº ATA: 000518/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-227
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00006395-10
 FORNECEDOR: MANEQUINHO DE CAMPINAS-ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 24/10/2019
 DATA FINAL: 23/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 17,27 COFFEE BREAK
 UN 29,84 COQUETEL
 UN 9,30 SERVIÇO DE COFFEE BREAK
 UN 20,30 SERVIÇO DE COQUETEL

Nº ATA: 000519/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-227
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00006395-10
 FORNECEDOR: OKALANGO EVENTOS EIRELI
 DATA INICIAL: 24/10/2019
 DATA FINAL: 23/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 5,15 LOCAÇÃO DE CADEIRAS EM POLIPROPILENO
 UN 7,90 LOCAÇÃO DE MESAS EM POLIPROPILENO

Nº ATA: 000520/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-257
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00031918-46
 FORNECEDOR: LUIZ EDUARDO RAMOS VIEIRA - ME
 DATA INICIAL: 25/10/2019
 DATA FINAL: 24/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: RP - TELAS DE ALAMBRADOS E MOURÕES
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 METRO 26,64 TELA TIPO ALAMBRADO ARAME GALVANIZADO BWG 12 C/ 1,80 M DE ALTURA
 METRO 27,44 TELA TIPO ALAMBRADO ARAME GALVANIZADO BWG 12 C/ 2,20 M DE ALTURA
 METRO 29,92 TELA TIPO ALAMBRADO ARAME GALVANIZADO BWG 12 C/ 2,40 M DE ALTURA
 METRO 26,37 TELA TIPO ALAMBRADO EM ARAME GALVANIZADO BWG 12 C/ 2,00 M DE ALTURA

Nº ATA: 000521/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-257
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00031918-46
 FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 25/10/2019
 DATA FINAL: 24/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: RP - TELAS DE ALAMBRADOS E MOURÕES
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 32,34 ESCORA CONCRETO VIBRADO P/ MOURÃO - 2,30 MT ALTURA

Nº ATA: 000522/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-229
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00028112-80
 FORNECEDOR: R. F. GORY COMERCIAL LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 25/10/2019
 DATA FINAL: 24/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 480,00 CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 05 - CARTEIRA E CADEIRA
 PC 480,00 CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 - CARTEIRA E CADEIRA
 PC 520,00 MESA MULTIFUNCIONAL PARA RECREAÇÃO INFANTIL

Nº ATA: 000523/2019
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-6
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043766-61
 FORNECEDOR: FERRO VELHO COISA NOVA LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 25/10/2019
 DATA FINAL: 24/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTROS MATERIAIS INSERVÍVEIS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 3,50 ALIENAÇÃO DE BENS - ALUMÍNIO
 KG 3,00 ALIENAÇÃO DE BENS - COBRE ENCAPADO
 KG 0,39 ALIENAÇÃO DE BENS - FERRAGENS
 KG 0,10 ALIENAÇÃO DE BENS - INFORMÁTICA
 KG 0,01 ALIENAÇÃO DE BENS - MOBILIÁRIOS

Nº ATA: 000524/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-269
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00009160-41
 FORNECEDOR: F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EPP
 DATA INICIAL: 30/10/2019
 DATA FINAL: 29/09/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TENDAS, PORTAL EM BOX TRUSS, PALCÔS E GRADIL, PARA ATENDER OS EVENTOS REALIZADOS, COREALIZADOS E APOIADOS PELA SMDEST.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 30,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BALCÃO DE APOIO PARA TENDA 4M X 4M (1ª DIÁRIA)
 UN 20,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BALCÃO DE APOIO PARA TENDA 4M X 4M (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
 UN 50,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 10M X 10M (1ª DIÁRIA)
 UN 40,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 10M X 10M (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
 UN 25,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 4M X 4M (1ª DIÁRIA)
 UN 15,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 4M X 4M (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
 UN 9,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GRADIL (1ª DIÁRIA)
 UN 1,39 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GRADIL (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
 UN 1.300,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA 10MX10M COM ENERGIA (1ª DIÁRIA)
 UN 229,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA 10MX10M COM ENERGIA (2ª DIÁRIA)
 UN 412,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA 4MX4M COM ENERGIA (1ª DIÁRIA)
 UN 180,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA 4MX4M COM ENERGIA (2ª DIÁRIA)

Nº ATA: 000525/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-220
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00012917-20
 FORNECEDOR: AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINÁRIOS EIRELI
 DATA INICIAL: 30/10/2019
 DATA FINAL: 29/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁV
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 11,27 RAÇÃO EXTRUSADA (ALIMENTO COZIDO) P/FELINOS, ESPECÍFICA P/ FASE DE FILHOTE - EMB. MÍN. 1,5 KG - MÁX. 25KG
 KG 9,70 RAÇÃO EXTRUSADA (ALIMENTO COZIDO) P/FELINOS ESPECÍFICA P/ MANUTENÇÃO DE ADULTOS - EMB. MÍN. 03 KG - MÁX. 25 KG.
 KG 7,40 RAÇÃO EXTRUSADA PARA CANINOS ESPECÍFICA PARA FASE DE MANUTENÇÃO DE ADULTOS
 KG 7,79 RAÇÃO EXTRUSADA PARA CANINOS ESPECÍFICA PARA FASE FILHOTE

Nº ATA: 000526/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-220
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00012917-20
 FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 30/10/2019
 DATA FINAL: 29/10/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁV
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 2,14 ALIMENTO ÚMIDO, BALANCEADO, PARA CÃES - FILHOTES SACHÊ COM 100 G
 PC 2,14 ALIMENTO ÚMIDO, BALANCEADO, PARA CÃES - SACHÊS COM 100 GRAMAS

PC 2,14 ALIMENTO ÚMIDO, BALANCEADO, PARA GATOS - ACONDICIONADO
EM SACHES DE 85 G
KG 1,50 FENO PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUINOS
KG 3,88 RAÇÃO PELETIZADA P/ BOVINOS
KG 2,75 RAÇÃO PELETIZADA P/ EQUINOS

Nº ATA: 000527/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-238
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00020371-26
FORNECEDOR: EMPÓRIO PEIXE BOM - EIRELI
DATA INICIAL: 01/11/2019
DATA FINAL: 31/10/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARNES BOVINA, SUINA, AVES, PEIXES E EMBUTIDOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 19,16 CARNE BOVINA, CORTE PATINHO EXTRA LIMPO MOÍDA
KG 27,53 CARNE BOVINA DE 1º TIPO ALCATRA RESFRIADA E FATIADA EM BIFE
KG 19,45 CARNE BOVINA, LAGARTO - PEÇA - RESFRIADA
KG 17,87 CARNE BOVINA, PATINHO EM ISCA, RESFRIADA
KG 18,60 CARNE SUÍNA, LOMBO - PEÇA - RESFRIADA
KG 15,82 CARNE SUÍNA, PERNIL EM CUBOS - RESFRIADA
KG 7,50 COXA E SOBRECORA DE FRANGO COM OSSO - RESFRIADO
KG 23,73 FILÉ DE MERLUZA DO ALASCA EM TIRAS, SEM PELE, SEM ESPINHA CONGELADO
KG 13,90 FILÉ DE PEITO DE FRANGO - RESFRIADO
KG 12,73 LINGUIÇA CALABRESA RESFRIADA
KG 15,45 MÚSCULO BOVINO EXTRA LIMPO EM CUBOS RESFRIADO
KG 20,89 PEIXE CAÇÃO EM CUBOS CONGELADOS
KG 7,35 SALSICHA EMBALADA À VÁCUO

Nº ATA: 000528/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-153
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00018348-71
FORNECEDOR: ABBVIE FARMACÉUTICA LTDA.
DATA INICIAL: 01/11/2019
DATA FINAL: 31/10/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 189,35 PARICALCITOL 5MCG/ML, APRESENTADO EM LOTE COM 5 AMPOLAS DE 1 ML CADA.

Nº ATA: 000529/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-153
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00018348-71
FORNECEDOR: ACCORD FARMACÉUTICA LTDA.
DATA INICIAL: 01/11/2019
DATA FINAL: 31/10/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1.050,00 BORTEZOMIBE 3,5MG

Nº ATA: 000530/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-153
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00018348-71
FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA INICIAL: 01/11/2019
DATA FINAL: 31/10/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 7,58 CLORIDRATO DE LURASIDONA 80 MG (LATUDA) - COMPRIMIDO
PC 1,00 CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG - COMPRIMIDO
PC 1,28 CLORIDRATO DE NEBIVOLOL 5 MG - COMPRIMIDO
PC 4,20 CONDRIFLEX - 1,5G DE SULFATO DE GLICOSAMINA E 1,2G DE SULFATO DE CONDRITINA
PC 0,75 LEVOTIROXINA SÓDICA 112 MCG - COMPRIMIDO
PC 0,70 LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG - COMPRIMIDO
PC 3,90 SULFATO DE GLICOSAMINA 1500 MG - PÓ PARA SOL. ORAL - SACHE
PC 94,77 THIOCTACID 600 MG COMP. - ÁCIDO TIOCTICO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS
PC 0,67 VALPROATO DE SÓDIO 300MG
PC 5,66 XARELTO 20MG (RIVAROXABANA) - COMPRIMIDO

Nº ATA: 000531/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-153
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00018348-71
FORNECEDOR: CM HOSPITALAR S.A.
DATA INICIAL: 01/11/2019
DATA FINAL: 31/10/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,90 AMISSULPRIDA 50 MG (SOCIAN) - COMPRIMIDO
PC 10,80 ASPIRINA PREVENTO 100 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS
PC 216,31 BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5 MCG/DOSE - SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO POR VIA ORAL, FRASCO COM 4 ML (60 DOSES) COM INALADOR
PC 7,80 CLOBAZAN 10 MG - CAIXA COM 20 UNIDADES
PC 9,74 DEFLAZACORTE 30MG - COMPRIMIDO
PC 2,90 ELIQUIS (APIXABANA) 2,5 MG - COMPRIMIDO
PC 2,90 ELIQUIS (APIXABANA) 5MG - COMPRIMIDO
PC 617,34 ETANERCEPT (ENBREL) 25 MG FAM/INJ - FRASCO
PC 125,64 INSULINA TOUJEO (GLARGINA) - CANETA DESCARTÁVEL
PC 43,20 OS-CAL 500 + D (CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + COLECALCIFEROL 400 UI) - FRASCO COM 60 COMPRIMIDOS REVESTIDOS.
PC 2,91 PRADAXA 110 MG (ETEXILATO DE DABIGATRANA)
PC 832,71 PRALUENT (ALIROCUMABE) 75MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL

Nº ATA: 000532/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-153
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00018348-71
FORNECEDOR: CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.
DATA INICIAL: 01/11/2019
DATA FINAL: 31/10/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,40 FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG - COMPRIMIDO
PC 17,38 IMATINIBE MESILATO 100 MG COMPRIMIDO
PC 14,02 RILUZOL 50 MG - COMPRIMIDO
PC 35,09 RISPERIDONA 1MG/ML. SOLUÇÃO ORAL. APRESENTADO EM FRASCO DE 30ML
PC 38,20 TRAMADON 100MG/ML - FRASCO COM 10 ML

Nº ATA: 000533/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-153
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00018348-71

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 01/11/2019
DATA FINAL: 31/10/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,31 ÁCIDO ÚRSODESOXICÓLICO 150 MG - COMPRIMIDO
PC 2.406,99 DEXAMETASONA 0,7 MG - IMPLANTE INTRAOCULAR
PC 1,93 EZETIMIBA 10 MG - COMPRIMIDO
PC 4,24 RESTASIS (CICLOSPORINA) 0,05% - EMULSÃO OFTÁLMICA ÉSTERIL
PC 4,57 URSACOL (ÁCIDO ÚRSODESOXICÓLICO) 300 MG COMPRIMIDOS - LOTE COM 01 COMPRIMIDO

Nº ATA: 000534/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-153
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00018348-71
FORNECEDOR: ELFA MEDICAMENTOS S.A
DATA INICIAL: 01/11/2019
DATA FINAL: 31/10/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1.846,57 BELIMUMABE 400 MG - FRASCO AMPOLA

Nº ATA: 000535/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-153
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00018348-71
FORNECEDOR: INDMED HOSPITALAR EIRELI
DATA INICIAL: 01/11/2019
DATA FINAL: 31/10/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,16 CLOMIPRAMINA 75 MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO LENTA
PC 89,26 FLIXOTIDE (PROPIONATO DE FLUTICASONA) 50 MCG AEROSOL COM APLICADOR - FRASCO C/ 120 DOSES
PC 0,36 SOMALGIN CARDIO 100MG+30MG+15MG(ÁCIDOACETILSALICÍLICO + GLICINATO DE ALUMÍNIO + CARBONATO DE MAGNÉSIO) - COMPRIMIDO
PC 0,33 TOPIRAMATO 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO

Nº ATA: 000536/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-153
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00018348-71
FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA.
DATA INICIAL: 01/11/2019
DATA FINAL: 31/10/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 6,06 MESACOL MMX 1200MG - COMPRIMIDO REVESTIDO
PC 11.596,96 VEDOLIZUMABE 300MG - INJETÁVEL

Nº ATA: 000537/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-153
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00018348-71
FORNECEDOR: ONCO PROD DISTR. DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA.
DATA INICIAL: 01/11/2019
DATA FINAL: 31/10/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,73 ATACAND HCT 16 MG / 12,5 MG COMPRIMIDO
PC 180,60 CITRATO DE TAMOXIFENO 20 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS
PC 111,60 CRESTOR 10 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS
PC 0,51 DOMPERIDONA 10 MG - COMPRIMIDO
PC 16,63 FAMPRIDINA 10 MG COMPRIMIDO
PC 91,24 FUMARATO DE FORMOTEROL DIIDRATADO 6MCG + BUDESONIDA 200MCG - FRASCO COM 120 DOSES
PC 7,41 LOSEC MUPS (OMEPRAZOL MAGNÉSIO) 20MG - COMPRIMIDO
PC 3,72 ROSUVASTATINA CÁLCICA 10 MG - COMPRIMIDO
PC 33,30 SELOZOK 50MG (SUCCINATO DE METOPROLOL)COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS

Nº ATA: 000538/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-153
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00018348-71
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
DATA INICIAL: 01/11/2019
DATA FINAL: 31/10/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 216,25 VENVANSE 30MG - CÁPSULA
PC 0,70 DIAMICRON MR 30 MG (GLICLAZIDA) COMPRIMIDO
PC 3,78 DIENOGESTE 2 MG - COMPRIMIDO
PC 1,25 DIOSMINA- HESPERIDINA 450+50 MG - COMPRIMIDO
PC 262,23 VENVANSE 50MG - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS

Nº ATA: 000539/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-153
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00018348-71
FORNECEDOR: PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS S.A.
DATA INICIAL: 01/11/2019
DATA FINAL: 31/10/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 24.581,86 OCRELIZUMABE 30 MG/ML (OCREVUS) - FRASCO COM 10 ML
PC 644,83 VISMODEGIBE 150 MG CÁPSULAS

Nº ATA: 000540/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-153
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00018348-71
FORNECEDOR: UNITED MEDICAL LTDA.
DATA INICIAL: 01/11/2019
DATA FINAL: 31/10/2020
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 639,29 SOFOSBUVIR 400 MG - COMPRIMIDO

Nº ATA: 000541/2019
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-246
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00026999-35
FORNECEDOR: HMM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
DATA INICIAL: 04/11/2019

DATA FINAL: 03/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BRINQUEDOS PARA PLAYGROUND INCLUSIVO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 11.294,00 BALANÇO MULTIFUNCIONAL INCLUSIVO
 PC 89.600,00 PLAYGROUND MODULAR ACESSÍVEL

Nº ATA: 000542/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-246
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00026999-35
 FORNECEDOR: R. F. GORY COMERCIAL LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 04/11/2019
 DATA FINAL: 03/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BRINQUEDOS PARA PLAYGROUND INCLUSIVO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 11.980,00 GANGORRA PARA PORTADOR DE CADEIRA DE RODAS

Nº ATA: 000543/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-214
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00007018-60
 FORNECEDOR: BRAVEN FOODS LTDA. - ME
 DATA INICIAL: 05/11/2019
 DATA FINAL: 04/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MISTURA PARA O PREPARO DE TORTA SALGADA E BOLO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 9,28 MISTURA PARA BOLO ISENTA DE GLUTEN E LACTOSE
 KG 7,80 MISTURA PARA TORTA SALGADA ISENTA DE GLUTEN

Nº ATA: 000544/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-210
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043898-10
 FORNECEDOR: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA.
 DATA INICIAL: 05/11/2019
 DATA FINAL: 04/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME - SPG.V.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 250,98 CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500 ML

Nº ATA: 000545/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-210
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043898-10
 FORNECEDOR: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP
 DATA INICIAL: 05/11/2019
 DATA FINAL: 04/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME - SPG.V.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 275,00 ÁGUA DESTILADA 500 ML
 PC 2.092,80 BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 250 ML
 PC 253,00 CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500 ML
 PC 285,00 CLORETO DE SÓDIO 0,9% + GLICOSE 5% 500ML
 PC 216,49 CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 ML
 PC 440,00 MANITOL A 20% 250ML
 PC 265,00 RINGER COM LACTATO 500ML
 PC 415,00 SOLUÇÃO GLICERINADA 12% - FR 500 ML - LOTE = 100

Nº ATA: 000546/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-210
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043898-10
 FORNECEDOR: MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
 DATA INICIAL: 05/11/2019
 DATA FINAL: 04/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME - SPG.V.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 238,24 GLICOSE 5% 250ML

Nº ATA: 000547/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-139
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00001299-11
 FORNECEDOR: J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 DATA INICIAL: 06/11/2019
 DATA FINAL: 05/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 4,65 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ASSOCIAÇÃO DE ÁLCOOL 96% MAIS ÁGUA DESTILADA, ANTISSEPTICO
 PC 7,05 ALCOOL GEL DE ASSEPSIA A SECO - 800 ML

Nº ATA: 000548/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-139
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00001299-11
 FORNECEDOR: SINSAI COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI
 DATA INICIAL: 06/11/2019
 DATA FINAL: 05/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 LITRO 1,80 ALVEJANTE ÁGUA SANITÁRIA
 PC 1,39 DETERGENTE LIQUIDO PARA COZINHA 500 ML.
 PC 2,40 LIMPADOR MULTIUSO 500 ML
 PC 3,15 SABAO PO TIPO DETERGENTE - EMBALAGEM C/ 01 QUILO
 PC 13,00 SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO 5 LITROS
 PC 6,80 SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO REFIL 800ML
 PC 0,80 SABONETE SÓLIDO PERFUMADO - 90 GRS
 PC 3,40 SAPONACEO EM PÓ

Nº ATA: 000549/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-139
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00001299-11
 FORNECEDOR: PORTAL - COM. E REPRES. DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS LTDA. - ME
 DATA INICIAL: 06/11/2019
 DATA FINAL: 05/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 LITRO 4,90 DESINFETANTE LÍQUIDO DE PINHO

Nº ATA: 000550/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-139
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00001299-11
 FORNECEDOR: IRINEU VALETIM TONELOTTO
 DATA INICIAL: 06/11/2019
 DATA FINAL: 05/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 1,18 LA AÇO PACTE.C/ 8 UNIDADES.
 PC 1,09 SABAO COMUM EM PEDRA - 200 GRS

Nº ATA: 000551/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-139
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00001299-11
 FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 06/11/2019
 DATA FINAL: 05/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1,43 FLANELA PARA LIMPEZA BRANCA MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM X60CM.
 PC 3,79 PÁ DE LIXO PLÁSTICA C/ CABO DE MADEIRA REVESTIDO 80 CM - MEDIDA APROXIMADA 24 X 16 CM
 PC 2,44 SACO ALVEJADO 100% ALGODÃO - DIMENSÕES: 47 A 60 CM X 74 A 80 CM

Nº ATA: 000552/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-241
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00023031-10
 FORNECEDOR: GDC ALIMENTOS S.A.
 DATA INICIAL: 06/11/2019
 DATA FINAL: 05/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ATUM.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 35,06 ATUM EM PEDAÇOS

Nº ATA: 000553/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-241
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00023031-10
 FORNECEDOR: DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
 DATA INICIAL: 06/11/2019
 DATA FINAL: 05/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ATUM.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 40,04 ATUM EM PEDAÇOS

Nº ATA: 000554/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-256
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00015565-37
 FORNECEDOR: MLC LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI
 DATA INICIAL: 11/11/2019
 DATA FINAL: 10/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 11.642,88 SERVIÇO - PALCO GRANDE PORTE COM COBERTURA E BACKDROP (1ª DIÁRIA)
 UN 8.662,62 SERVIÇO - PALCO DE GRANDE PORTE COM COBERTURA (1ª DIÁRIA)
 UN 300,00 SERVIÇO - PALCO DE GRANDE PORTE COM COBERTURA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
 UN 3.166,66 SERVIÇO - PALCO DE MÉDIO PORTE COM COBERTURA (1ª DIÁRIA)
 UN 249,99 SERVIÇO - PALCO DE MÉDIO PORTE COM COBERTURA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
 UN 200,00 SERVIÇO - PALCO GRANDE PORTE COM COBERTURA E BACKDROP (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

Nº ATA: 000555/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-256
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00015565-37
 FORNECEDOR: EXON EVENTOS EIRELI - EPP
 DATA INICIAL: 11/11/2019
 DATA FINAL: 10/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 3.871,88 SERVIÇO - PALCO DE PEQUENO PORTE COM COBERTURA (1ª DIÁRIA)
 UN 774,36 SERVIÇO - PALCO DE PEQUENO PORTE COM COBERTURA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
 UN 1.230,38 SERVIÇO - PASSARELA EM "T" (1ª DIÁRIA)
 UN 350,90 SERVIÇO - PASSARELA EM "T" (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

Nº ATA: 000556/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-289
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00027631-11
 FORNECEDOR: MARCELO PEREIRA BEZERRA RESTAURANTE
 DATA INICIAL: 11/11/2019
 DATA FINAL: 10/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ALIMENTOS PREPARADOS (KIT LANCHE).
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 8,89 KIT LANCHE TIPO I
 UN 8,94 KIT LANCHE TIPO II

Nº ATA: 000557/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-291
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00040877-16
 FORNECEDOR: V M DE SOUZA TRANSPORTES EIRELI
 DATA INICIAL: 11/11/2019
 DATA FINAL: 10/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
 OBJETO: RP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL EVENTUAL DE PESSOAS, EM VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM MOTORISTAS E VEÍCULOS DEVIDAMENTE HABILITADOS
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 8,70 SERVIÇO DE TRANSPORTE - TIPO ÔNIBUS INTERMUNICIPAL - CATEGORIA EXECUTIVO (TOALETE), 44 LUGARES
 UN 648,00 SERVIÇO DE TRANSPORTE - TIPO ONIBUS INTERMUNICIPAL CATEGORIA EXECUTIVO (TOALETE) 44 LUGARES - DIÁRIA
 UN 150,00 SERVIÇO DE TRANSPORTE - TIPO ONIBUS INTERMUNICIPAL CATEGORIA EXECUTIVO (TOALETE) 44 LUGARES - PERNOITE

Nº ATA: 000558/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-291
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00040877-16
 FORNECEDOR: VIAÇÃO PRINCESA D'OESTE LTDA.
 DATA INICIAL: 11/11/2019
 DATA FINAL: 10/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
 OBJETO: RP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL EVENTUAL DE PESSOAS, EM VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM MOTORISTAS E VEÍCULOS DEVIDAMENTE HABILITADOS
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 450,00 SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE ÔNIBUS - UNIDADE DIÁRIA
 UN 155,00 SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE ÔNIBUS - UNIDADE PERNOITE
 UN 6,15 SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE ÔNIBUS - UNIDADE QUILOMETRO RODADO

Nº ATA: 000559/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-295

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00030665-11

FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 12/11/2019

DATA FINAL: 11/11/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LÂMPADAS CÊNICAS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	170,00	LÂMPADA CP/73, DE 2000W X 220V
PC	1.283,00	LÂMPADA HALÓGENA BIPINO 1200W X 220V
PC	31,00	LÂMPADA HALÓGENA TIPO PALITO R7S 1000 W X 220 V 125 MM
PC	115,00	LÂMPADA HPL 575W X 220V
PC	120,00	LÂMPADA HPL 750W X 220 V
PC	90,00	LÂMPADA T19 - HALÓGENA BIPINO

Nº ATA: 000560/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-207

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00023033-73

FORNECEDOR: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

DATA INICIAL: 12/11/2019

DATA FINAL: 11/11/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CAFÉ SOLÚVEL E AÇÚCAR DEMERARA.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
KG	50,00	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO

Nº ATA: 000561/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-207

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00023033-73

FORNECEDOR: BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI

DATA INICIAL: 12/11/2019

DATA FINAL: 11/11/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CAFÉ SOLÚVEL E AÇÚCAR DEMERARA.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
KG	3,11	AÇÚCAR DEMERARA
KG	65,00	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO

Nº ATA: 000562/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-259

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00024302-19

FORNECEDOR: CHALÉ DAS FLORES LTDA. - ME

DATA INICIAL: 12/11/2019

DATA FINAL: 11/11/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ARRANJOS E BUQUÊS DE FLORES.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
UN	239,99	AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS P/ PALCO
UN	63,99	AQUISIÇÃO DE BUQUE FLORES DO CAMPO

Nº ATA: 000563/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-279

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00034615-76

FORNECEDOR: GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

DATA INICIAL: 14/11/2019

DATA FINAL: 13/11/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

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

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
METRO	140,00	TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 0,80 M
METRO	196,39	TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 1,00 M
METRO	300,00	TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 1,20 M
METRO	407,00	TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 1,50 M
METRO	86,00	TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 0,60 M
METRO	200,00	TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 1,00 M
METRO	310,00	TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 1,20 M
METRO	440,00	TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 1,50 M

Nº ATA: 000564/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-279

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00034615-76

FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 14/11/2019

DATA FINAL: 13/11/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

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

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
METRO	38,50	CANALETA DE CONCRETO P/ ÁGUA FLUVIAIS CLASSE P-1 - 0,50 M
METRO	27,41	CANALETA DE CONCRETO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE P-1 0,40 M
METRO	46,45	CANALETA DE CONCRETO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE P-1 0,60 M
METRO	158,35	TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 0,80 M
METRO	59,08	TUBO DE CONCRETO SIMPLES P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PS-1 - 0,50 M

Nº ATA: 000565/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-286

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00039149-70

FORNECEDOR: EMPÓRIO PEIXE BOM - EIRELI

DATA INICIAL: 14/11/2019

DATA FINAL: 13/11/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: RP - CORAÇÃO BOVINO E PESCOÇO DE FRANGÓ PARA O ZOOLOGICO DO BOSQUE DOS JEQUITIBÁS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
KG	7,40	CORAÇÃO BOVINO
KG	3,73	PESCOÇO FRANGO C/ CABEÇA

Nº ATA: 000566/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-200

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043894-88

FORNECEDOR: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

DATA INICIAL: 18/11/2019

DATA FINAL: 17/11/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	1,14	ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO. LOTE COM 30 COMPRIMIDOS
PC	3,10	FUROSEMIDA 40 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	1,40	LOSARTAN 50 MG COMPRIMIDOS - LOTE COM 28 COMPRIMIDOS

Nº ATA: 000567/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-200

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043894-88

FORNECEDOR: ESPÍRITO SANTO DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME

DATA INICIAL: 18/11/2019

DATA FINAL: 17/11/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	17,49	DILTIAZEN 60 MG - CP - LOTE = 100
PC	39,90	ISSORBIDA (MONONITRATO) 40MG COMPRIMIDO
PC	85,00	TICLOPIDINA 250 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	123,40	VERAPAMIL (CLORIDRATO) 120MG CP DE LIB. CONTR.

Nº ATA: 000568/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-200

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043894-88

FORNECEDOR: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DATA INICIAL: 18/11/2019

DATA FINAL: 17/11/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	2,36	ANLÓDIPINO 5 MG COMPRIMIDO. LOTE COM 100
PC	0,88	ENALAPRIL 10 MG COMP

Nº ATA: 000569/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-200

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043894-88

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

DATA INICIAL: 18/11/2019

DATA FINAL: 17/11/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	1,90	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	4,26	ESPIRONOLACTONA 25 MG - CX C/ 30 CP - LOTE = 1 CX

Nº ATA: 000570/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-200

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043894-88

FORNECEDOR: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

DATA INICIAL: 18/11/2019

DATA FINAL: 17/11/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	2,02	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	1,14	ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO. LOTE COM 30 COMPRIMIDOS
PC	4,06	CARVEDILOL 25 MG COMP
PC	7,90	CARVEDILOL 6,25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	6,40	DIGOXINA 0,25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	1,16	ENALAPRIL 10 MG COMP
PC	1,16	ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO. LOTE COM 30 COMPRIMIDOS
PC	39,00	ESPIRONOLACTONA 100 MG - CP/DG/CAP - LOTE= 100

Nº ATA: 000571/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-200

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043894-88

FORNECEDOR: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.

DATA INICIAL: 18/11/2019

DATA FINAL: 17/11/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	1,20	ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO. LOTE COM 30 COMPRIMIDOS

Nº ATA: 000572/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-200

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043894-88

FORNECEDOR: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S.A.

DATA INICIAL: 18/11/2019

DATA FINAL: 17/11/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	1,40	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000573/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-200

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043894-88

FORNECEDOR: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

DATA INICIAL: 18/11/2019

DATA FINAL: 17/11/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	21,00	ISSORBIDA (MONONITRATO) 40MG COMPRIMIDO

Nº ATA: 000574/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-200

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043894-88

FORNECEDOR: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA

DATA INICIAL: 18/11/2019

DATA FINAL: 17/11/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	7,00	CLOPIDÓGREL 75 MG COMPRIMIDO - LOTE COM 28 COMPRIMIDOS

Nº ATA: 000575/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-200

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043894-88

FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

DATA INICIAL: 18/11/2019

DATA FINAL: 17/11/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	10,40	VARFARINA 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000576/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-200

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043894-88

FORNECEDOR: MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

DATA INICIAL: 18/11/2019

DATA FINAL: 17/11/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	3,70	ANLÓDIPINO 5 MG COMPRIMIDO. LOTE COM 100

Nº ATA: 000577/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-200

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043894-88

FORNECEDOR: INDMED HOSPITALAR EIRELI

DATA INICIAL: 18/11/2019

DATA FINAL: 17/11/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 4,20 ESPIRONOLACTONA 25 MG - CX C/ 30 CP - LOTE = 1 CX

Nº ATA: 000578/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-252
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00026958-67
 FORNECEDOR: CIRÚRGICA FERNANDES - COM. MAT. CIR. HOS. SOCIEDADE LIMITADA
 DATA INICIAL: 19/11/2019
 DATA FINAL: 18/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CÂNULAS E FIOS-GUIA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 4,08 CÂNULA DE GUEDEL Nº 4
 PC 3,00 CÂNULA ENTUBAÇÃO Nº 5,5 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 14,25 FIO-GUIA (MANDRIL) ADULTO PARA SONDA ENDOTRAQUEAL
 PC 14,25 FIO-GUIA (MANDRIL) INFANTIL PARA SONDA ENDOTRAQUEAL
 PC 14,25 FIO-GUIA (MANDRIL) NEONATAL PARA SONDA ENDOTRAQUEAL

Nº ATA: 000579/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-263
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00015095-39
 FORNECEDOR: LGM COM. REPRES DE PROD. ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP
 DATA INICIAL: 22/11/2019
 DATA FINAL: 21/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA USO DO PROGRAMA IST/AIDS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 13,50 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES SADIOS A PARTIR DO SEXTO MÊS DE VIDA. LATA 400G
 PC 16,30 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES SADIOS DO NASCIMENTO ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. LATA 400G

Nº ATA: 000580/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-263
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00015095-39
 FORNECEDOR: MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA.
 DATA INICIAL: 22/11/2019
 DATA FINAL: 21/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA USO DO PROGRAMA IST/AIDS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 20,89 MÓDULO FIBRAS SOLÚVEIS PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL
 LOTE C/ 100G
 PC 68,00 MÓDULO L-GLUTAMINA SACHÊ. LOTE C/ 100G

Nº ATA: 000581/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-263
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00015095-39
 FORNECEDOR: CIRÚRGICA CALIFÓRNIA EIRELI
 DATA INICIAL: 22/11/2019
 DATA FINAL: 21/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA USO DO PROGRAMA IST/AIDS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 7,00 ALIMENTO COMPLETO EM PÓ A BASE DE SOJA, HIPOSSÓDICO. LOTE C/ 100G
 PC 7,81 ALIMENTO LÁCTEO EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL S/ SABOR. LOTE C/ 100G
 PC 8,00 SUPLEMENTO ALIMENTAR BALANCEADO, EM PÓ, COM OU SEM FIBRAS, COM OU SEM SABOR. LOTE C/ 100G

Nº ATA: 000582/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-263
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00015095-39
 FORNECEDOR: BCR COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 22/11/2019
 DATA FINAL: 21/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA USO DO PROGRAMA IST/AIDS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 3,80 ALIMENTO COMPLETO EM PÓ A BASE DE SOJA C/ OU S/ FIBRAS. LOTE C/ 100G

Nº ATA: 000583/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-267
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00020653-32
 FORNECEDOR: ELI LILLY DO BRASIL LTDA.
 DATA INICIAL: 25/11/2019
 DATA FINAL: 24/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSULINAS E OUTROS HORMÔNIOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1.750,00 INSULINA NPH HUMANA 100 UI/ML. SI. FR 10ML. LOTE = 100
 PC 1.750,00 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UI/ML. SI. FR 10ML. LOTE = 100

Nº ATA: 000584/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-267
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00020653-32
 FORNECEDOR: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
 DATA INICIAL: 25/11/2019
 DATA FINAL: 24/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSULINAS E OUTROS HORMÔNIOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 11,99 NORETISTERONA 50 MG + ESTRADIOL 5 MG - SI AMP 1 ML - LOTE = 1

Nº ATA: 000585/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-275
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00019697-00
 FORNECEDOR: BJP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI
 DATA INICIAL: 26/11/2019
 DATA FINAL: 25/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARNE BOVINA ACÉM, EM CUBOS E ISCAS, CONGELADA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 14,40 CARNE BOVINA TIPO ACÉM EM ISCAS CONGELADA

Nº ATA: 000586/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-275
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00019697-00
 FORNECEDOR: AM REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
 DATA INICIAL: 26/11/2019
 DATA FINAL: 25/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARNE BOVINA ACÉM, EM CUBOS E ISCAS, CONGELADA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

KG 15,09 CARNE BOVINA TIPO ACÉM EM CUBOS CONGELADA
 KG 15,08 CARNE BOVINA TIPO ACÉM EM ISCAS CONGELADA

Nº ATA: 000587/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-275
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00019697-00
 FORNECEDOR: BH FOODS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
 DATA INICIAL: 26/11/2019
 DATA FINAL: 25/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARNE BOVINA ACÉM, EM CUBOS E ISCAS, CONGELADA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 14,23 CARNE BOVINA TIPO ACÉM EM CUBOS CONGELADA

Nº ATA: 000588/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-250
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00023032-92
 FORNECEDOR: BRAVEN FOODS LTDA. - ME
 DATA INICIAL: 26/11/2019
 DATA FINAL: 25/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PÃO DE QUEIJO E LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO, SEM LACTOSE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 698,00 PÃO DE QUEIJO CONGELADO COM PESO UNITÁRIO DE 50 GR.
 KG 6,98 PÃO DE QUEIJO CONGELADO COM PESO UNITÁRIO DE 50 GR.

Nº ATA: 000589/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-250
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00023032-92
 FORNECEDOR: LGM COM. REPRES DE PROD. ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP
 DATA INICIAL: 26/11/2019
 DATA FINAL: 25/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PÃO DE QUEIJO E LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO, SEM LACTOSE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 LITRO 3,55 LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO UHT, SEM LACTOSE

Nº ATA: 000590/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-269
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00009160-41
 FORNECEDOR: FRONT ESTRUTURAS EIRELI - EPP
 DATA INICIAL: 26/11/2019
 DATA FINAL: 25/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TENDAS, PORTAL EM BOX TRUSS, PALCOS E GRADIL, PARA ATENDER OS EVENTOS REALIZADOS, COOREALIZADOS E APOIADOS PELA SMDEST.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 785,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PORTAL EM BOX TRUSS (1ª DIÁRIA)
 UN 392,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PORTAL EM BOX TRUSS (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
 UN 792,31 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (1ª DIÁRIA)
 UN 396,15 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

Nº ATA: 000591/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-269
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00009160-41
 FORNECEDOR: MLC LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI
 DATA INICIAL: 26/11/2019
 DATA FINAL: 25/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TENDAS, PORTAL EM BOX TRUSS, PALCOS E GRADIL, PARA ATENDER OS EVENTOS REALIZADOS, COOREALIZADOS E APOIADOS PELA SMDEST.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 10.200,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PALCO DE GRANDE PORTE COM COBERTURA (1ª DIÁRIA)
 UN 1.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PALCO DE GRANDE PORTE COM COBERTURA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
 UN 3.320,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PALCO DE MÉDIO PORTE COM COBERTURA (1ª DIÁRIA)
 UN 463,81 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PALCO DE MÉDIO PORTE COM COBERTURA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
 UN 2.218,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PALCO DE PEQUENO PORTE COM COBERTURA (1ª DIÁRIA)
 UN 199,99 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PALCO DE PEQUENO PORTE COM COBERTURA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

Nº ATA: 000592/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-269
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00009160-41
 FORNECEDOR: EXON EVENTOS EIRELI - EPP
 DATA INICIAL: 26/11/2019
 DATA FINAL: 25/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TENDAS, PORTAL EM BOX TRUSS, PALCOS E GRADIL, PARA ATENDER OS EVENTOS REALIZADOS, COOREALIZADOS E APOIADOS PELA SMDEST.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 20,57 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BALCÃO DE APOIO PARA TENDA 4M X 4M (1ª DIÁRIA)
 UN 2,04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BALCÃO DE APOIO PARA TENDA 4M X 4M (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
 UN 81,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 10M X 10M (1ª DIÁRIA)
 UN 33,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 10M X 10M (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
 UN 23,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 4M X 4M (1ª DIÁRIA)
 UN 9,18 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 4M X 4M (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
 UN 1.054,09 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA 10M X 10M (1ª DIÁRIA)
 UN 51,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA 10M X 10M (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
 UN 308,26 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA 4M X 4M (1ª DIÁRIA)
 UN 51,37 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA 4M X 4M (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

Nº ATA: 000593/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-218
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00021141-39
 FORNECEDOR: MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
 DATA INICIAL: 27/11/2019
 DATA FINAL: 26/11/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS DE CAMPO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 123,75 CARRINHO DE MÃO C/ CAÇAMBA METÁLICA - CAPACIDADE DE 80 LITROS
 PC 99,00 FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 2,70MM REDONDO

Nº ATA: 000594/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-218

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00021141-39

FORNECEDOR: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA.

DATA INICIAL: 27/11/2019

DATA FINAL: 26/11/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS DE CAMPO.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	13,70	ENXADA LARGA DE 2,1/2 LIBRAS EM AÇO TEMPERADO 1060
PC	16,90	PICARETA PONTA E PÁ ESTREITA SEM CABO - 525 MM

Nº ATA: 000595/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-218

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00021141-39

FORNECEDOR: GAMA COM. DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.

DATA INICIAL: 27/11/2019

DATA FINAL: 26/11/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS DE CAMPO.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	5,00	CABO DE MADEIRA P/ ENXADA EM EUCALIPTO
PC	5,00	CABO DE MADEIRA P/ ENXADÃO EM EUCALIPTO
PC	5,00	CABO DE MADEIRA P/ MACHADO EM EUCALIPTO
PC	7,50	CABO DE MADEIRA P/ PICARETA EM EUCALIPTO - MED. APROX. 92

CM

PC 125,00 CARRINHO DE MÃO C/ CAÇAMBA METÁLICA - CAPACIDADE DE 80

LITROS

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	33,00	CAVADEIRA ARTICULADA TIPO LIHT 400M/M COM CABO DE 1,50M
PC	22,00	CHIBANCA (PICARETA) EM AÇO SAE 1060 TEMPERADO
PC	14,00	ENXADA LARGA DE 2,1/2 LIBRAS EM AÇO TEMPERADO 1060
PC	12,00	ENXADÃO LÂMINA ESTREITA EM AÇO SAE1060 TEMPERADO
PC	12,00	ENXADÃO LÂMINA LARGA EM AÇO SAE 1060 TEMPERADO
PC	15,70	FACÃO PARA PODA DE MATO E GALHO COM LÂMINA DE 16" COM

CABO DE PLÁSTICO E BAINHA

PC 78,00 FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 2,70MM REDONDO

PC 15,00 FOICE RONCA - 12 POL

PC 18,00 FORCADO - FORJADO CURVO C/ 04 DENTES C/ CABO

PC 18,00 FORCADO FORJADO RETO C/ 04 DENTES C/ CABO

PC 10,00 LÂMINA DE 2 PONTA 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

PC 35,00 MACHADO EM AÇO TEMPERADO SAE 1060.

METRO 2,90 MANGUEIRA EM BORRACHA CRISTAL P/ JARDIM DIÂM. 3/4 POL. X 2

MM ESPES.

METRO 1,50 MANGUEIRA EM BORRACHA CRISTAL P/ JARDIM DIÂMETRO 1/2 POL

X 2 MM

PC 38,00 MARRETA C/ CABO - 3 KG

PC 63,00 MARRETA C/ CABO - 5 KG

PC 16,00 PÁ QUADRADA C/ CABO EM "Y" DE 74 CM MED. APROX. 322 X 260 MM

PC 20,00 PÁ-BICO C/ CABO EM "Y" MEDIDA APROX. 315 MM

PC 10,00 REGADOR DE PLÁSTICO C/ BICO TIPO CHUVEIRO - CAPACIDADE DE

10 LITROS.

PC 19,95 RODA MACIÇA 9 POL C/ ROLAMENTO 7/8 POL P/ CARRINHO

TRANSPORTE

PC 19,25 TESOURA P/ PODAR GRAMA

PC 14,00 VANGA QUADRADA

PC 19,00 VASSOURÃO DE NYLON C/ CABO DE 40 CM

PC 14,50 VASSOURÃO DE PIÇAVA DE 40 CM C/ CABO

Nº ATA: 000596/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-218

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00021141-39

FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 27/11/2019

DATA FINAL: 26/11/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS DE CAMPO.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	20,00	ALAVANCA PÉ-DE-CABRA 0,80 A 0,90 M
PC	10,66	COLHER DE PEDREIRO - Nº 8 EM AÇO TEMPERADO C/ CABO
PC	14,95	FOICE ROÇADEIRA - 382 MM
PC	0,60	LÁPIS P/ CARPINTEIRO
PC	2,90	LINHA P/ PEDREIRO Nº 000- ROLO C/ 100 M
PC	17,39	PRUMO PARA PEDREIRO - Nº 4
PC	21,50	RÉGUA DE ALUMÍNIO P/ PEDREIRO COMPR. 2 M, ESPES. 1,2 MM

Nº ATA: 000597/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-218

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00021141-39

FORNECEDOR: A. DA SILVA LIMA COM. DE EQUIPAMENTOS EM GERAL

DATA INICIAL: 27/11/2019

DATA FINAL: 26/11/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS DE CAMPO.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	22,00	CAVADEIRA ARTICULADA LEVE (TIPO AMERICANA) - 8 POL
PC	12,50	MARRETA OITAVADA C/ CABO - 1 KG
PC	24,00	MARRETA OITAVADA C/ CABO - 2 KG
PC	15,50	PENEIRA P/ MASSA FINA
PC	15,50	PENEIRA P/ MASSA GROSSA
PC	8,00	RASTELO TIPO ANCINHO C/ 12 DENTES

Nº ATA: 000598/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-213

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00011614-35

FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 03/12/2019

DATA FINAL: 02/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MAMADEIRA E COPO EDUCATIVO.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	5,09	COPO EDUCATIVO PARA LÍQUIDO CILÍNDRICO SUPER HIGIÊNICO - 150 ML
PC	7,95	MAMADEIRA P/ LEITE EM EM POLIPROPILENO-240ML

Nº ATA: 000599/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-285

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00019995-28

FORNECEDOR: KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO EIRELI.

DATA INICIAL: 03/12/2019

DATA FINAL: 02/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

OBJETO: RP - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE PLUVIAL PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DOS LOGRADOUROS NOS NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS CONSOLIDADOS IMPLANTADOS NO MUNICÍPIO

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	246,60	TAMPÃO CIRCULAR DE FERRO FUNDIDO PARA ÁGUAS PLUVIAIS ARTICULADO, DIÂMETRO 60CM

Nº ATA: 000600/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-307

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00018224-31

FORNECEDOR: K.H. DOS S. SOUZA SEGURANÇA PATRIMONIAL

DATA INICIAL: 04/12/2019

DATA FINAL: 03/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA DESARMADA E SEGURANÇA BRIGADISTA.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
UN	198,97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA BRIGADISTA
UN	198,97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA DESARMADA COM TERNO E GRAVATA

Nº ATA: 000601/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-283

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00011519-87

FORNECEDOR: MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

DATA INICIAL: 05/12/2019

DATA FINAL: 04/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BOMBAS DE INSULINA E INSUMOS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE MANDADOS JUDICIAIS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	93,00	FITA REAGENTE ACCU CHEK PERFORMA - CAIXA C/ 50 UNIDADES
PC	0,59	LANCETA ACCU CHEK FASTCLIX
PC	0,54	LANCETA ACCU CHEK SOFTCLIX

Nº ATA: 000602/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-301

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00039655-31

FORNECEDOR: INOTI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EIRELI

DATA INICIAL: 09/12/2019

DATA FINAL: 08/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
UN	5,69	REFEIÇÃO PREPARADA MARMITEX

Nº ATA: 000603/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-301

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00039655-31

FORNECEDOR: PURO SABOR SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EIRELI

DATA INICIAL: 09/12/2019

DATA FINAL: 08/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
UN	6,98	REFEIÇÃO PREPARADA MARMITEX

Nº ATA: 000604/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-217

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00034925-28

FORNECEDOR: IGUATEMI COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI

DATA INICIAL: 11/12/2019

DATA FINAL: 10/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: RP - BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SME

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	299,99	BANDINHA RÍTMICA INFANTIL - MÍNIMO 20 PEÇAS

Nº ATA: 000605/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-217

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00034925-28

FORNECEDOR: ATLÂNTICA DIDÁTICA & PEDAGÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA-EPP

DATA INICIAL: 11/12/2019

DATA FINAL: 10/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: RP - BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SME

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
UN	30,10	PLACAS PARA TATAME EM EVA 20 MM - 100 X100 CM

Nº ATA: 000606/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-217

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00034925-28

FORNECEDOR: EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI

DATA INICIAL: 11/12/2019

DATA FINAL: 10/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: RP - BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SME

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	36,39	BRINQUEDO - CAMINHÃO BOMBEIRO PLÁSTICO COR VERMELHA
PC	989,99	GIRA GIRA CARROSSEL

Nº ATA: 000607/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-217

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00034925-28

FORNECEDOR: BATISTA & LEARDINI COMÉRCIO E CONFECÇÕES - EIRELI - ME

DATA INICIAL: 11/12/2019

DATA FINAL: 10/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: RP - BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SME

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	21,29	BRINQUEDO - CAMINHÃO CAÇAMBA EM PLÁSTICO
PC	360,00	CONJUNTO FANTASIA DE FLORES DE JARDIM - TAM. PADRÃO ATÉ 05
ANOS DE IDADE		
PC	84,12	CONJUNTO FANTOCHE PERSONAGENS INFANTIS

Nº ATA: 000608/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-217

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00034925-28

FORNECEDOR: REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI

DATA INICIAL: 11/12/2019

DATA FINAL: 10/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: RP - BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SME

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	23,90	BRINQUEDO - OBJETOS DE CASA

Nº ATA: 000609/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-217

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00034925-28

FORNECEDOR: BRINK É D + COMERCIAL DE BRINQUEDOS EIRELI

DATA INICIAL: 11/12/2019

DATA FINAL: 10/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: RP - BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SME

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	68,50	TAPETE ALFABETO - CONFECIONADO EM MATERIAL EVA C/ 26 PEÇAS

Nº ATA: 000610/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-261

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00024314-52

FORNECEDOR: LGM COM. REPRES DE PROD. ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP

DATA INICIAL: 11/12/2019

DATA FINAL: 10/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FÓRMULAS INFANTIS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 50,00 FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA,
 EMBALAGEM: 400G A 800G
 KG 49,00 FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACÃO EMBALAGEM: 400G A 800G
 KG 30,00 FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS EMBALAGEM: 400G A 800G
 KG 31,00 FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS EMBALAGEM: 400G A 800 G

Nº ATA: 000611/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-261
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00024314-52
 FORNECEDOR: MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA.
 DATA INICIAL: 11/12/2019
 DATA FINAL: 10/12/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FÓRMULAS INFANTIS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 402,00 FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS ADEQUADA ÀS NECESSIDADES DE CRIANÇAS DESDE O NASCIMEN. EMB. 400G
 KG 244,00 FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNA DO LEITE EXTENSAMENTE HIDROLISADA EMBALAGEM: 400G

Nº ATA: 000612/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-294
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00036735-90
 FORNECEDOR: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
 DATA INICIAL: 12/12/2019
 DATA FINAL: 11/12/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: RP - NOTEBOOK PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, EDUCAÇÃO INFANTIL E CEFORTEPE
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1.348,00 NOTEBOOK TIPO I.

Nº ATA: 000613/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-302
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00031161-19
 FORNECEDOR: CONFADE COMERCIO DE ROUPAS LTDA
 DATA INICIAL: 17/12/2019
 DATA FINAL: 16/12/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 12,25 COBERTOR DE SOLTEIRO 100% POLYESTER NA COR CINZA OU AZUL ESCURO MED. APROX. 2,10 MT COMPR. X 1,40 MT LARG.
 PC 100,00 EDREDOM DE SOLTEIRO MALHA PENTEADA 100% ALGODÃO
 PC 16,65 LENÇOL DE SOLTEIRO C/ ELÁSTICO TECIDO 100% ALGODÃO COR BRANCA
 PC 3,39 PANO DE COPA COR BRANCA 100% ALGODÃO DIMENSÃO APROXIMADA 46 X 70 CM.
 PC 35,25 TOALHA DE MESA RETANGULAR PLASTIFICADA - COMPRIMENTO MÍNIMO 3,50 MT E MÁXIMO 3,55 MT
 PC 22,63 TOALHA DE MESA RETANGULAR PLASTIFICADA - COMPRIMENTO MÍNIMO 2,20 MT E MÁXIMO 2,25 MT
 PC 12,25 TOALHA P/ BANHO EM TECIDO FELPUDO COR BRANCA HOMOGENEA
 PC 16,00 TRAVESSEIRO ADULTO EM FIBRA SILICONADA 100% POLIÉSTER

Nº ATA: 000614/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-302
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00031161-19
 FORNECEDOR: RELAFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 17/12/2019
 DATA FINAL: 16/12/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 135,00 COLCHÃO DE SOLTEIRO FORRADO COM NAPA DENSIDADE D-28 - MED. APROX. 1,88 MT X 0,78 MT - ALTURA 0,12 MT
 PC 32,98 TRAVESSEIRO EM ESPUMA FORRADO EM CURVIM - DIMENSÕES APROX. 0,60 MT X 0,40 MT

Nº ATA: 000615/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-302
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00031161-19
 FORNECEDOR: M J HAMUCHE - EVENTOS - ME
 DATA INICIAL: 17/12/2019
 DATA FINAL: 16/12/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 49,97 EDREDON DUPLA FACE INF. JUVENIL - MED. APROX - 0,82 X 1,27M
 PC 7,26 FRONHA P/TRAVESSEIRO DE BEBÊ - MED. APROX. 35 X 25 CM
 PC 24,97 LENCOL DE SOLTEIRO EM TECIDO BRANCO - 100% ALGODÃO
 PC 19,00 LENÇOL INFANTIL COM ELÁSTICO P/ MINI CAMA - MED. APROX. 0,90 M X 1,80 M -
 PC 15,00 LENCOL P/ BERCO EM TECIDO BRANCO 1,50 X 0,70 MT APROX.
 PC 16,65 LENÇOL PARA BERCO MALHA 100% ALGODÃO COM ELÁSTICO NA COR BRANCA - MED. APROX. 1,55 MT X 1,05 MT
 PC 18,50 TRAVESSEIRO ESPUMA INFANTIL TAM. 30 X 20 CM

Nº ATA: 000616/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-302
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00031161-19
 FORNECEDOR: INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA - EPP
 DATA INICIAL: 17/12/2019
 DATA FINAL: 16/12/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 5,60 FRONHA TECIDO 100% ALGODAO COR BRANCO

Nº ATA: 000617/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-302
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00031161-19
 FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 17/12/2019
 DATA FINAL: 16/12/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 21,98 COBERTOR P/ NENÊ ACRÍLICO COR BEGE MED. APROX. 0,70 X 0,90 MT
 PC 30,00 COBERTOR PARA SOLTEIRO, COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER, 15% ACRÍLICO, 10% ALGODÃO, 5% POLIPR
 PC 72,54 COLCHA DE CAMA SOLTEIRO TEMA FEMININO INFANTO-JUVENIL MATELASSÉ 100% MICROFIBRA DE POLIÉSTER
 PC 72,54 COLCHA DE CAMA SOLTEIRO TEMA MASCULINO INFANTO-JUVENIL EM MATELASSÉ 100% MICROFIBRA DE POLIÉSTER
 PC 6,60 TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO TECIDO FELPUDA COR BRANCA MED. APROX. 0,80 MT X 0,50 MT

Nº ATA: 000618/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-302
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00031161-19
 FORNECEDOR: KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA.
 DATA INICIAL: 17/12/2019
 DATA FINAL: 16/12/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 49,00 COBERTOR DUPLA FACE P/ SOLTEIRO COMPOSIÇÃO 100% MICROFIBRA DE POLIÉSTER

Nº ATA: 000619/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-321
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00047489-76
 FORNECEDOR: VR BARROS SANITARIOS QUIMICOS EIRELI
 DATA INICIAL: 17/12/2019
 DATA FINAL: 16/12/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS DE SANITÁRIOS QUÍMICOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 129,00 SERVIÇOS - INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DESINSTALAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA
 UN 101,00 SERVIÇOS - INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DESINSTALAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS DE SANITÁRIOS QUÍMICOS TIPO STANDARD

Nº ATA: 000620/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-288
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00007671-19
 FORNECEDOR: BETBI INDÚSTRIA DE CONFECCÕES E BRINDES- EIRELI
 DATA INICIAL: 17/12/2019
 DATA FINAL: 16/12/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CAMISETAS ESTAMPADAS EM SILK SCREEN.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 9,34 CAMISETA ADULTO - COR BRANCA
 PC 10,39 CAMISETA ADULTO - CORES DIVERSAS
 PC 9,05 CAMISETA INFANTIL - CORES DIVERSAS

Nº ATA: 000621/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-288
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00007671-19
 FORNECEDOR: SCLAN MALHAS LTDA.
 DATA INICIAL: 17/12/2019
 DATA FINAL: 16/12/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CAMISETAS ESTAMPADAS EM SILK SCREEN.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 9,20 CAMISETA ADULTO - COR BRANCA

Nº ATA: 000622/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-288
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00007671-19
 FORNECEDOR: SS CONFECCÕES - EIRELI
 DATA INICIAL: 17/12/2019
 DATA FINAL: 16/12/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CAMISETAS ESTAMPADAS EM SILK SCREEN.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 10,00 CAMISETA INFANTIL - COR BRANCA

Nº ATA: 000623/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-294
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00036735-90
 FORNECEDOR: ONE TECNOLOGIA LTDA.
 DATA INICIAL: 19/12/2019
 DATA FINAL: 18/12/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: RP - NOTEBOOK PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, EDUCAÇÃO INFANTIL E CEFORTEPE
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1.430,00 NOTEBOOK TIPO I
 PC 2.090,00 NOTEBOOK TIPO II

Nº ATA: 000624/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-139
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00001299-11
 FORNECEDOR: UNAPEL INDÚSTRIA E COM. DE ART. DE PAPEL EIRELI
 DATA INICIAL: 19/12/2019
 DATA FINAL: 18/12/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,71 ESPONJA SINTÉTICA DUPLA FACE
 PC 8,05 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - FARDO C/1000 FLS. MED. 20 A 22,5 CM X 21 A 22,5 CM

Nº ATA: 000625/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-258
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00000237-72
 FORNECEDOR: BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
 DATA INICIAL: 20/12/2019
 DATA FINAL: 19/12/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SONDAS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,33 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 10
 PC 0,35 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 12

Nº ATA: 000626/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-258
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00000237-72
 FORNECEDOR: CUIDA PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI
 DATA INICIAL: 20/12/2019
 DATA FINAL: 19/12/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SONDAS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,72 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - NÚMERO 06
 PC 0,73 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - NÚMERO 08
 PC 0,79 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - NÚMERO 10
 PC 0,79 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - NÚMERO 12
 PC 0,79 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - NÚMERO 14
 PC 1,04 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - NÚMERO 20
 PC 1,08 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - NÚMERO 22
 PC 0,46 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 06
 PC 0,47 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 08
 PC 0,51 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 10
 PC 0,70 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 12 COM VÁLVULA PARA PRESSÃO NEGATIVA INTERMITENTE
 PC 0,59 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 14
 PC 0,61 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 16
 PC 0,52 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 04
 PC 0,52 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 06

PC 0,53 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 08

Nº ATA: 000627/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-258

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.0000237-72

FORNECEDOR: RCV DO BRASIL EIRELI

DATA INICIAL: 20/12/2019

DATA FINAL: 19/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SONDAS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	0,96	SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - NÚMERO 16
PC	0,48	SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 04
PC	0,80	SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 18

Nº ATA: 000628/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-224

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00020670-33

FORNECEDOR: RS MED LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 20/12/2019

DATA FINAL: 19/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS RESPIRATÓRIOS E

PROCEDIMENTOS COM GASES MEDICINAIS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	24,60	ESPAÇADOR VALVULADO ADULTO
PC	24,60	ESPAÇADOR VALVULADO INFANTIL

Nº ATA: 000629/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-224

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00020670-33

FORNECEDOR: MASTERMED COMERCIAL LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 20/12/2019

DATA FINAL: 19/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS RESPIRATÓRIOS E

PROCEDIMENTOS COM GASES MEDICINAIS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	24,60	ESPAÇADOR VALVULADO ADULTO

Nº ATA: 000630/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-224

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00020670-33

FORNECEDOR: RCV DO BRASIL EIRELI

DATA INICIAL: 20/12/2019

DATA FINAL: 19/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS RESPIRATÓRIOS E

PROCEDIMENTOS COM GASES MEDICINAIS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	26,49	ESPAÇADOR VALVULADO INFANTIL

Nº ATA: 000631/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-224

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00020670-33

FORNECEDOR: HIROMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

DATA INICIAL: 20/12/2019

DATA FINAL: 19/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS RESPIRATÓRIOS E

PROCEDIMENTOS COM GASES MEDICINAIS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	6,80	MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO EM OXIGÊNIO, TAMANHO ADULTO
PC	6,80	MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO EM OXIGÊNIO, TAMANHO INFANTIL

Nº ATA: 000632/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-224

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00020670-33

FORNECEDOR: PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

DATA INICIAL: 20/12/2019

DATA FINAL: 19/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS RESPIRATÓRIOS E

PROCEDIMENTOS COM GASES MEDICINAIS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	16,29	UMIDIFICADOR P/ OXIGÊNIO POLIPROPILENO INQUEBRAVEL

Nº ATA: 000633/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-77

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00020868-36

FORNECEDOR: BMD - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

DATA INICIAL: 20/12/2019

DATA FINAL: 19/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CURATIVOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	79,50	CURATIVO HIDROFIBRA SEM PRATA 15 X 15 CM

Nº ATA: 000634/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-77

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00020868-36

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

DATA INICIAL: 20/12/2019

DATA FINAL: 19/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CURATIVOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	16,59	BANDAGEM PARA BOTA DE UNNA
PC	15,20	CURATIVO HIDROGEL COM ALGINATO

Nº ATA: 000635/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-77

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00020868-36

FORNECEDOR: MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

DATA INICIAL: 20/12/2019

DATA FINAL: 19/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CURATIVOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	27,00	CURATIVO DE HIDROALGINATO DE CÁLCIO COM PRATA
PC	0,23	GEL DE PHMB

Nº ATA: 000636/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-77

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00020868-36

FORNECEDOR: L.M. FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

DATA INICIAL: 20/12/2019

DATA FINAL: 19/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CURATIVOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	6,80	CURATIVO HIDROPOLÍMERO

Nº ATA: 000637/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-77

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00020868-36

FORNECEDOR: GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI - EPP

DATA INICIAL: 20/12/2019

DATA FINAL: 19/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CURATIVOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	10,00	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA DE 10 CM X 10 CM

Nº ATA: 000638/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-77

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00020868-36

FORNECEDOR: SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

DATA INICIAL: 20/12/2019

DATA FINAL: 19/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CURATIVOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	16,90	CURATIVO HIDROGEL SEM ALGINATO

Nº ATA: 000639/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-77

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00020868-36

FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA.

DATA INICIAL: 20/12/2019

DATA FINAL: 19/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CURATIVOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	4,00	CURATIVO HIDROCOLOIDE RECORTÁVEL 10 X 10 CM
PC	14,19	CURATIVO HIDROCOLOIDE RECORTÁVEL 20 X 20 CM

Nº ATA: 000640/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-77

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00020868-36

FORNECEDOR: CIRÚRGICA CALIFÓRNIA EIRELI

DATA INICIAL: 20/12/2019

DATA FINAL: 19/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CURATIVOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	83,00	CURATIVO HIDROFIBRA COM PRATA 15 X 15 CM
PC	87,00	CURATIVO HIDROFIBRA SEM PRATA 15 X 15 CM

Nº ATA: 000641/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-77

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00020868-36

FORNECEDOR: ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

DATA INICIAL: 20/12/2019

DATA FINAL: 19/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CURATIVOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	6,80	CURATIVO HIDROCOLOIDE RECORTÁVEL 10 X 10 CM
PC	14,99	CURATIVO HIDROPOLÍMERO

Nº ATA: 000642/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-77

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00020868-36

FORNECEDOR: RCV DO BRASIL EIRELI

DATA INICIAL: 20/12/2019

DATA FINAL: 19/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CURATIVOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	21,45	BANDAGEM PARA BOTA DE UNNA
PC	39,10	CURATIVO DE HIDROALGINATO DE CÁLCIO COM PRATA
PC	0,45	GEL DE PHMB

Nº ATA: 000643/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-265

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00025472-48

FORNECEDOR: MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PROD. MÉDICOS HOSP. EIRELI. - EPP

DATA INICIAL: 23/12/2019

DATA FINAL: 22/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS, AVENTAL, TOUCA, PRO-PÉ, COLETOR DE

MATERIAIS

PERFUCORTANTES E PAPEL PARA ULTRASSOM

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	1,79	AVENTAL DESCARTÁVEL BRANCO TIPO BARBEIRO - TAMANHO 1,30
A	1,40 M X 0,70 A 0,80 M	
PC	0,05	TOUCA CIRÚRGICA PARA PROTEÇÃO CABELOS GRAMATURA 20 G/M2 - TAM.ÚNICO

Nº ATA: 000644/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-265

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00025472-48

FORNECEDOR: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.

DATA INICIAL: 23/12/2019

DATA FINAL: 22/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS, AVENTAL, TOUCA, PRO-PÉ, COLETOR DE

MATERIAIS

PERFUCORTANTES E PAPEL PARA ULTRASSOM

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	0,32	FRALDA DESCARTÁVEL COM FLOCOGEL, INFANTIL TAMANHO MÉDIO
PC	42,48	PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA IMPRESSÃO DE ULTRASSOM - ROLO

Nº ATA: 000645/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-265

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00025472-48

FORNECEDOR: GOLDENPLUS COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DATA INICIAL: 23/12/2019

DATA FINAL: 22/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS, AVENTAL, TOUCA, PRO-PÉ, COLETOR DE

MATERIAIS

PERFUCORTANTES E PAPEL PARA ULTRASSOM

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	0,39	FRALDA DESCARTÁVEL COM FLOCOGEL, INFANTIL TAMANHO GRANDE

Nº ATA: 000646/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-265

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00025472-48

FORNECEDOR: BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

DATA INICIAL: 23/12/2019

DATA FINAL: 22/12/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS, AVENTAL, TOUCA, PRO-PÉ, COLETOR DE MATERIAIS
 PERFUCORTANTES E PAPEL PARA ULTRASSOM
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,80 FRALDA DESCARTÁVEL (USO ADULTO) GERIÁTRICA - TAMANHO ADULTO GRANDE

Nº ATA: 000647/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-265
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00025472-48
 FORNECEDOR: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.
 DATA INICIAL: 23/12/2019
 DATA FINAL: 22/12/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS, AVENTAL, TOUCA, PRO-PÉ, COLETOR DE MATERIAIS
 PERFUCORTANTES E PAPEL PARA ULTRASSOM
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,28 FRALDA INFANTIL, DESCARTÁVEL - TAMANHO P
 PC 6,00 PRO-PÉ DESCARTÁVEL TAMANHO ÚNICO - LOTE C/ 100 UNIDADES

Nº ATA: 000648/2019
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-294
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00036735-90
 FORNECEDOR: POSITIVO TECNOLOGIA S.A
 DATA INICIAL: 27/12/2019
 DATA FINAL: 26/12/2020
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: RP - NOTEBOOK PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, EDUCAÇÃO INFANTIL E CEFORTEPE
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1.859,80 NOTEBOOK TIPO II

Nº ATA: 000001/2020
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-11
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00023022-11
 FORNECEDOR: GMV GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI
 DATA INICIAL: 02/01/2020
 DATA FINAL: 01/01/2021
 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 7,50 ALIENAÇÃO DE BENS - MADEIRAS

Nº ATA: 000002/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-340
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00036149-17
 FORNECEDOR: RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
 DATA INICIAL: 03/01/2020
 DATA FINAL: 02/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FRUTAS E OVOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 4,85 ABACATE GEADA
 KG 3,84 ABACAXI HAVAI BOA QUALIDADE
 KG 12,98 AMEIXA COR VERMELHO ESCURO, SEM MANCHAS OU AMASSADOS NA CASCA.
 KG 2,88 BANANA NANICA CATEGORIA EXTRA
 KG 3,84 BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA
 KG 5,76 GOIABA VERMELHA
 KG 3,07 LARANJA LIMA CATEGORIA MÉDIA 13-14 DÚZIAS
 KG 3,01 LARANJA PERA CATEGORIA MÉDIA 13-14 DÚZIAS
 KG 7,68 LIMÃO TAITI
 KG 8,60 MAÇÃ GALA TIPO A
 KG 3,84 MAMÃO FORMOSA SEM PARTES ESCURAS, RACHADURAS E PICADAS DE INSETOS.
 KG 5,76 MANGA TOMMY CATEGORIA EXTRA
 KG 11,52 MARACUJÁ AZEDO COM CASCA FIRME E LISA, DE COR AMARELO CLARO, SEM RACHADURAS.
 KG 1,73 MELANCIA REDONDA
 KG 3,84 MELÃO AMARELO TIPO 09-12
 KG 13,44 MORANGO
 UN 10,33 OVOS BRANCOS EXTRA
 KG 10,90 PERA WILLIANS FIRME, DE COR AMARELADA, SEM MANCHAS ESCURAS
 KG 12,89 PESSEGO IMPORTADO
 KG 4,80 TANGERINA MORCOT TIPO 13 - CAIXA COM 23 KG
 KG 10,52 UVA NIAGARA EXTRA

Nº ATA: 000003/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-266
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00026915-27
 FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
 DATA INICIAL: 06/01/2020
 DATA FINAL: 05/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 9,26 ADENOSINA 6 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 1
 PC 15,00 ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML
 PC 20,00 GLICOSE 25% - SI AMP 10 ML - LOTE = 100
 PC 108,25 HEPARINA SODICA 5.000 UI (SUBCUTÂNEO) SI AMP 0,25 ML
 PC 156,00 LANATOSÍDEO 0,4 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100

Nº ATA: 000004/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-266
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00026915-27
 FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
 DATA INICIAL: 06/01/2020
 DATA FINAL: 05/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 160,00 FENOBARBITAL 200 MG/AMP - SI - LOTE = 100
 PC 4,61 HIDRALAZINA 20 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 1
 PC 15,00 METOPROLOL 5 MG/AMP - SI AMP 5 ML - LOTE = 1
 PC 2,23 MORFINA 10 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 1
 PC 2.983,00 NITROGLICERINA 5 MG/ML SI AMP 10 ML
 PC 45,93 VECURÔNIO 4 MG/FRASCO - FR C/ PÓ + DILUENTE - LOTE = 1

Nº ATA: 000005/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-266
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00026915-27
 FORNECEDOR: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA.
 DATA INICIAL: 06/01/2020
 DATA FINAL: 05/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 156,00 GLUCONATO CALCIO 10% SI EV AMP 10 ML
 PC 9,80 SUCCINILCOLINA OU SUXAMETÔNIO 100 MG/AMP - SI - LOTE = 1

Nº ATA: 000006/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-266
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00026915-27
 FORNECEDOR: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 06/01/2020
 DATA FINAL: 05/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 55,00 DIAZEPAN 10MG/AMPOLA - SI AMP 2 ML - LOTE = 100
 PC 126,00 DOPAMINA 50MG/AMP SI AMP 100ML
 PC 170,00 FENITOINA 50MG/ML - SI AMP 5 ML - LOTE = 100
 PC 530,00 HIDROCORTISONA SOL. INJETÁVEL 500 MG/FR

Nº ATA: 000007/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-266
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00026915-27
 FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.
 DATA INICIAL: 06/01/2020
 DATA FINAL: 05/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 119,00 DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA 50 MG/ML SI AMP 1 ML
 PC 109,00 HALOPERIDOL 5 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 100
 PC 7,52 METILPREDNISOLONA 125 MG FR PÓ + DILUENTE

Nº ATA: 000008/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-266
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00026915-27
 FORNECEDOR: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
 DATA INICIAL: 06/01/2020
 DATA FINAL: 05/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 2,12 ISOSSORBIDA 10 MG/AMP SI AMP 1 ML

Nº ATA: 000009/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-192
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00026341-32
 FORNECEDOR: A. DA SILVA LIMA COM. DE EQUIPAMENTOS EM GERAL
 DATA INICIAL: 07/01/2020
 DATA FINAL: 06/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: RP - FERRAGENS
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 8,64 ARAME GALVANIZADO - Nº 12
 KG 11,15 ARAME RECOZIDO - Nº 18
 KG 17,10 CORRENTE SOLDADA EM AÇO CARBONO DIÂMETRO DE 1/4 POL
 KG 17,10 CORRENTE SOLDADA EM AÇO CARBONO DIÂMETRO DE 3/16 POL.
 PC 8,00 DISCO DIAMANTADO 4 POL. CORTE CONCRETO FURO 20 MM
 KG 9,80 ELETRODO 4600 DE 3,25 MM P/ FERRO MALHADO
 KG 10,50 ELETRODO 4600 DIÂMETRO 2,5 MM 3/16

Nº ATA: 000010/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-192
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00026341-32
 FORNECEDOR: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA.
 DATA INICIAL: 07/01/2020
 DATA FINAL: 06/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: RP - FERRAGENS
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 285,98 ARAME FARPADO ROLO 400 Nº 14 - BITOLA DO FIO DE APROXIMADAMENTE 2,0 MM
 PC 7,90 BROCA AÇO RÁPIDO - 1/4 POL
 PC 5,60 BROCA AÇO RÁPIDO - 1/8 POL
 PC 7,20 BROCA AÇO RÁPIDO - 3/16 POL
 PC 21,09 BUCHA PLÁSTICA S-8 COM PARAFUSO - CAIXA COM 100 UNIDADES
 PC 11,75 DISCO CORTE PARA POLICORTE MEDINDO 12 X 1/8 X 3/4 POLEGADAS
 PC 1,98 DOBRADIÇA EM FERRO POLIDO DE 1 1/2" C/ PARAFUSOS
 PC 1,93 DOBRADIÇA EM FERRO POLIDO DE 2" C/ PARAFUSOS
 PC 2,19 DOBRADIÇA EM FERRO POLIDO DE 2 1/2" C/ PARAFUSOS
 PC 13,88 GRAMPO P/ ARAME FARPADO EM AÇO GALVANIZADO BITOLA DE 3,4 MM - TAM. DE 22 MM
 PC 50,00 PINO LISO 1/4 X 25 COM BUCHA DE FIXAÇÃO INDIRETA - PACOTE C/ 100 PEÇAS
 KG 10,99 PREGO COM CABEÇA, PARA MADEIRA BITOLA 17 X 21 (3,1 X 48 MM).
 KG 11,80 PREGO COM CABEÇA, PARA MADEIRA BITOLA 18 X 30 (3,5 X 69 MM).
 KG 11,73 PREGO COM CABEÇA, PARA MADEIRA BITOLA 20 X 48 (4,1 X 110,4 MM).
 PC 2,16 TRINCO TARJETA EM FERRO GALVANIZADO 1 1/2" C/ PARAFUSOS

Nº ATA: 000011/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-192
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00026341-32
 FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 07/01/2020
 DATA FINAL: 06/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: RP - FERRAGENS
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 9,24 ARAME GALVANIZADO - Nº 10
 KG 10,95 ARAME GALVANIZADO - Nº 14
 KG 12,30 ARAME GALVANIZADO - Nº 16
 PC 11,00 BUCHA PLÁSTICA S-6 COM PARAFUSO - CAIXA COM 100 UNIDADES
 PC 39,00 BUCHA PLÁSTICA S-10 COM PARAFUSO - CAIXA COM 100 UNIDADES
 PC 8,80 CADEADO - 25 MM
 PC 12,40 CADEADO - 35 MM
 PC 20,00 CADEADO - 50 MM
 PC 3,50 DISCO DE LIXA - Nº 36 - DIÂMETRO 7" - FURO 7/8"
 PC 3,50 DISCO DE LIXA - NUMERO 60 - DIÂMETRO 7" - FURO 7/8"
 PC 3,50 DISCO DE LIXA NR Nº 24 - DIÂMETRO 7" - FURO 7/8"
 PC 2,45 DOBRADIÇA EM FERRO POLIDO DE 3" X 2,1/2" COM PARAFUSOS
 PC 12,14 PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE CABEÇA CHATA - 4,2 X 30 MM CX COM 100 UN
 PC 30,80 PARAFUSO CABEÇA FRANCESA C/ PORCA E ARRUELA - 1/4 X 2 POL
 PC 0,40 PARAFUSO CABEÇA FRANCESA COM PORCA E ARRUELA - 5/16 X 2 POL
 PC 0,80 PARAFUSO CABEÇA FRANCESA COM PORCA E ARRUELA 5/16 X 3 POL
 PC 107,00 PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16 X 6 POL. C/ PORCA E ARRUELA CX C/100
 PC 72,00 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ATARRACHANTE 2,1/2 X 5/16 POL. CX C/100
 PC 89,00 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 4" X 5/16" C/ PORCA E ARRUELA CX C/100
 KG 13,80 PREGO C/CABEÇA P/MADEIRA BITOLA 14 X 21 (2,2 X 48 MM).
 KG 14,80 PREGO COM CABEÇA, PARA MADEIRA BITOLA 12 X 12 (1,8 X 28 MM).
 KG 13,27 PREGO COM CABEÇA, PARA MADEIRA BITOLA 15 X 15 (2,4 X 34 MM).
 KG 11,00 PREGO COM CABEÇA, PARA MADEIRA BITOLA 18 X 27 (3,5 X 62 MM).
 KG 11,00 PREGO COM CABEÇA, PARA MADEIRA BITOLA 19 X 36 (3,9 X 83 MM)
 PC 2,80 TRINCO TARJETA EM FERRO GALVANIZADO 2" C/ PARAFUSOS

Nº ATA: 000012/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-192

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00026341-32

FORNECEDOR: ALINE NICACIO - ME

DATA INICIAL: 07/01/2020

DATA FINAL: 06/01/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: RP - FERRAGENS

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	10,00	BROCA AÇO RÁPIDO - 5/16 POL
PC	33,00	FECHADURA P/ PORTA DE BANHEIRO
PC	41,00	FECHADURA P/ PORTAS EXTERNAS
PC	35,00	FECHADURA P/ PORTAS INTERNAS

Nº ATA: 000013/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-192

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00026341-32

FORNECEDOR: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 07/01/2020

DATA FINAL: 06/01/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: RP - FERRAGENS

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	20,00	CADEADO - 45 MM
PC	40,00	CADEADO - 60 MM

Nº ATA: 000014/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-318

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00040557-92

FORNECEDOR: UNIÃO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI

DATA INICIAL: 08/01/2020

DATA FINAL: 07/01/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ALIMENTOS PREPARADOS (MARMITEX).

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
UN	15,50	REFEIÇÃO PREPARADA MARMITEX

Nº ATA: 000015/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-315

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00017141-16

FORNECEDOR: ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA EIRELI

DATA INICIAL: 08/01/2020

DATA FINAL: 07/01/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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	100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAMINHÃO BASCULANTE CAP. MÍN. CAÇAMBA DE 6 M3
UN	91,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAMINHÃO PIPA C/ CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 6.000 LTS
UN	59,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA CAP. MÍN. DA CAÇAMBA 0,7 M3

Nº ATA: 000016/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-315

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00017141-16

FORNECEDOR: ROBERVAL PARISE - ME

DATA INICIAL: 08/01/2020

DATA FINAL: 07/01/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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	110,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAMINHÃO BASCULANTE 6 X 4 CAP. MÍN. CAÇAMBA DE 12 M3
UN	145,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MOTONIVELADORA SOBRE PNEUS C/ ESCARIFICADOR
UN	74,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ROLO COMPACTADOR CHAPA E PNEU

Nº ATA: 000017/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-328

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00036952-16

FORNECEDOR: ATONS DO BRASIL DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.

DATA INICIAL: 09/01/2020

DATA FINAL: 08/01/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: RP - MEDICAMENTO AZACITIDINA 100MG/200MG EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	1.101,00	AZACITIDINA 100MG/200MG

Nº ATA: 000018/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-200

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043894-88

FORNECEDOR: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

DATA INICIAL: 09/01/2020

DATA FINAL: 08/01/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	34,89	ESPIRONOLACTONA 100 MG - CP/DG/CAP - LOTE=100

Nº ATA: 000019/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-325

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00036808-80

FORNECEDOR: ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA EIRELI

DATA INICIAL: 15/01/2020

DATA FINAL: 14/01/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
M2	37,30	BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETÂNGULAR LISO NA COR AMARELA.
M2	38,60	BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETÂNGULAR LISO NA COR VERDE.
M2	39,40	BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETÂNGULAR LISO NA COR VERMELHA.

Nº ATA: 000020/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-325

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00036808-80

FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 15/01/2020

DATA FINAL: 14/01/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
M2	28,05	BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETÂNGULAR LISO NA COR NATURAL.

Nº ATA: 000021/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-325

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00036808-80

FORNECEDOR: GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

DATA INICIAL: 15/01/2020

DATA FINAL: 14/01/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
M2	28,05	BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETÂNGULAR LISO NA COR NATURAL.
M2	34,00	BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETÂNGULAR LISO NA COR VERMELHA.

Nº ATA: 000022/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-348

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00007787-31

FORNECEDOR: BJP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI

DATA INICIAL: 16/01/2020

DATA FINAL: 15/01/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARNE BOVINA CONGELADA, PATINHO EM ISCAS TEMPERADAS COM LEGUMES E MÚSCULO EM CUBOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
KG	22,70	ISCAS TEMPERADAS DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO COM LEGUMES

Nº ATA: 000023/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-348

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00007787-31

FORNECEDOR: ETUS ALIMENTOS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES - EIRELI

DATA INICIAL: 16/01/2020

DATA FINAL: 15/01/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARNE BOVINA CONGELADA, PATINHO EM ISCAS TEMPERADAS COM LEGUMES E MÚSCULO EM CUBOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
KG	19,20	CARNE BOVINA MÚSCULO EM CUBOS CONGELADA

Nº ATA: 000024/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-348

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00007787-31

FORNECEDOR: FRIGORIFICO E ENTREPOSTO DE CARNES J & F EIRELI

DATA INICIAL: 16/01/2020

DATA FINAL: 15/01/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARNE BOVINA CONGELADA, PATINHO EM ISCAS TEMPERADAS COM LEGUMES E MÚSCULO EM CUBOS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
KG	19,60	CARNE BOVINA MÚSCULO EM CUBOS CONGELADA

Nº ATA: 000025/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-347

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00020712-27

FORNECEDOR: G. M. VALÊNCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME

DATA INICIAL: 16/01/2020

DATA FINAL: 15/01/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ESFIGMOMANÔMETROS E ESTETOSCÓPIOS. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP)

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	68,43	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO OBESO
PC	59,26	ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO
PC	15,55	ESTETOSCÓPIO ADULTO
PC	14,99	ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO

Nº ATA: 000026/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-347

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00020712-27

FORNECEDOR: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP. EIRELI - ME

DATA INICIAL: 16/01/2020

DATA FINAL: 15/01/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ESFIGMOMANÔMETROS E ESTETOSCÓPIOS. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP)

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	56,20	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO

Nº ATA: 000027/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-334

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00024827-91

FORNECEDOR: BRUNO FELIPE SARRO DE ALMEIDA

DATA INICIAL: 17/01/2020

DATA FINAL: 16/01/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	24,00	CARTUCHO DE TINTA PRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP LASERJET P2015 - EMB C/ APROX. 160 GRS
PC	17,00	TONER DE TINTA PRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP LASER M1536 DNF MFP - EMB. C/ APROX. 900 GRS
PC	17,39	TONER DE TINTA PRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP REFERÊNCIA Q2612A - EMB. COM APROX. 900 GRS

Nº ATA: 000028/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-334

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00024827-91

FORNECEDOR: J. L. MARTINS - INFORMÁTICA - ME

DATA INICIAL: 17/01/2020

DATA FINAL: 16/01/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	39,53	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP J3680 - REF. 22 - EMB. C/ APROX. 14 ML
PC	23,26	CARTUCHO DE TINTA PRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP J3680 - REF.21 - EMB. C/ APROX. 19 ML
PC	34,71	CARTUCHO DE TINTA PRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP OFFICE J4660 (REF. 901) - EMB. C/ APROX. 8 ML
PC	8,42	REFIL DE TINTA AMARELA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L355 MODELO C4625 - EMB. C/ APROX. 70 ML
PC	8,03	REFIL DE TINTA CIANO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L355 MODELO C4625 - EMB. C/ APROX. 70 ML
PC	7,56	REFIL DE TINTA MAGENTA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L355 MODELO C4625 - EMB. C/ APROX. 70 ML
PC	8,72	REFIL DE TINTA PRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L355 MODELO C4625 - EMB. C/ APROX. 70 ML
PC	49,71	TONER DE TINTA PRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA LEXMARK ENERGY STAR E360DN, E260DN, E460DN - EMB. C/ APROX. 1.100 GRS
PC	34,52	TONER DE TINTA PRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA SAMSUNG SL-M3375FD - EMB. C/ APROX. 1.100 GRS
PC	26,68	TONER DE TINTA PRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA SAMSUNG LASER - MODELO D104-S - ML 1665 - EMB. C/ APROX. 890 GRS

Nº ATA: 000029/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-334
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00024827-91
 FORNECEDOR: ASA COM. E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
 DATA INICIAL: 17/01/2020
 DATA FINAL: 16/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 42,90 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA
 HP OFFICE J4660 (REF. 901) - EMB. C/ APROX. 15 ML

Nº ATA: 000030/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-334
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00024827-91
 FORNECEDOR: SANTANA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
 DATA INICIAL: 17/01/2020
 DATA FINAL: 16/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 95,00 TONER DE TINTA PRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA LEXMARK
 MX410 DE - EMB. C/ APROX. 1.300 GRS

Nº ATA: 000031/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-334
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00024827-91
 FORNECEDOR: LUANDA COM. DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP
 DATA INICIAL: 17/01/2020
 DATA FINAL: 16/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 30,00 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA
 HP DESKJET - PSC1510 - CÓD. 93 - EMB. C/ APROX. 10 ML
 PC 21,05 CARTUCHO DE TINTA PRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA
 DESKJET PSC1510 - CÓD. 92 - EMB. COM APROX. 10 ML

Nº ATA: 000032/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-359
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00020522-73
 FORNECEDOR: F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EPP
 DATA INICIAL: 20/01/2020
 DATA FINAL: 19/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS (TENDAS).
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 30,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 10M X 10M (1ª
 DIÁRIA)
 UN 5,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 10M X 10M (2ª
 E DEMAIS DIÁRIAS)
 UN 9,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 3M X 3M (1ª
 DIÁRIA)
 UN 2,20 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 3M X 3M (2ª E
 DEMAIS DIÁRIAS)
 UN 14,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 5M X 5M (1ª
 DIÁRIA)
 UN 2,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 5M X 5M (2ª E
 DEMAIS DIÁRIAS)
 UN 1.112,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA 10M X 10M (1ª DIÁRIA)
 UN 130,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA 10M X 10M (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)
 UN 300,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA 3M X 3M - TIPO 1 (1ª DIÁRIA)
 UN 4,90 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA 3M X 3M - TIPO 1 (2ª E DEMAIS
 DIÁRIAS)
 UN 336,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA 5M X 5M - TIPO 1 (1ª DIÁRIA)
 UN 10,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA 5M X 5M - TIPO 1 (2ª E DEMAIS
 DIÁRIAS)

Nº ATA: 000033/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-327
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00036054-11
 FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
 DATA INICIAL: 21/01/2020
 DATA FINAL: 20/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS E PARA SAÚDE MENTAL.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 6,00 ÁCIDO ACETILSALICILICO 500 MG - CP - LOTE = 100

Nº ATA: 000034/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-327
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00036054-11
 FORNECEDOR: CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
 DATA INICIAL: 21/01/2020
 DATA FINAL: 20/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS E PARA SAÚDE MENTAL.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 74,00 CODEÍNA 30 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
 PC 13,00 HALOPERIDOL 1 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
 PC 1,02 MORFINA 30 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1
 PC 12,50 NITRAZEPAN 5 MG - CP/DG/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000035/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-327
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00036054-11
 FORNECEDOR: FUTURA COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 21/01/2020
 DATA FINAL: 20/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS E PARA SAÚDE MENTAL.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 64,00 METILFENIDATO 10 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000036/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-327
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00036054-11
 FORNECEDOR: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 21/01/2020
 DATA FINAL: 20/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS E PARA SAÚDE MENTAL.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 31,00 CARBONATO DE LÍTIU 300 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000037/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-327
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00036054-11
 FORNECEDOR: TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
 DATA INICIAL: 21/01/2020
 DATA FINAL: 20/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS E PARA SAÚDE MENTAL.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 3,10 TRAMADOL (CLORIDRATO) - 50 MG - CP/CAP/DG - LOTE = CX C/ 10

Nº ATA: 000038/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-203
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043205-26
 FORNECEDOR: MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ART. ODONTOLÓGICOS - EIRELI.
 DATA INICIAL: 23/01/2020
 DATA FINAL: 22/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: RP - MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,29 ESCOVA DENTAL INFANTIL

Nº ATA: 000039/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-203
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043205-26
 FORNECEDOR: DIABÉTICOS EIRELI
 DATA INICIAL: 23/01/2020
 DATA FINAL: 22/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: RP - MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 24,38 AGULHA CARPULE 27 G - LONGA - LOTE COM 100 AGULHAS
 PC 24,33 AGULHA CARPULE 30G -CURTA - LOTE COM 100 AGULHAS
 PC 1,27 ALGODÃO ROLETE P/ ISOLAMENTO - PCT C/ 100
 PC 10,63 BICARBONATO DE SÓDIO EM PÓ - EMB C/ 250 GRS
 PC 90,00 CÁPSULA DE AMALGAMA P/ RESTAURAÇÃO DENTÁRIA. EMB. C/ 50
 CÁPS.
 PC 14,32 CARIOSTÁTICO 30%. FRASCO COM 5 ML.
 PC 0,99 CONDICIONADOR ÁCIDO DE ESMALTE SINTÉTICO DENTÁRIO
 PC 2,99 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PRÓ ANÁLISE. EMB COM 10 G.
 PC 13,13 KIT CIMENTO IONOMERO/VIDRO AUTOPOLIMERIZAVEL/P/
 RESTAURACAO
 PC 13,73 REVELADOR PLACA BACTERIANA PASTILHA - CX. C/ 120 UNIDADES
 PC 14,99 SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL DE FOSSULAS E FISSURAS
 PC 7,49 SOLUÇÃO BASE ÓLEO CRAVO (EUGENOL) USO ODONTOLÓGICO - FR
 20ML
 PC 3,00 SOLUCAO LIQUIDA FORMOCRESOL FR C/ 10 ML
 PC 0,99 TACA DE BORRACHA P/ POLIMENTO P/ CONTRA ANGULO
 PC 5,50 TIRA DE LIXA MÉDIA FINA P/ POLIMENTO E ACABAM. DENTAL - CX.
 C/ 150 UN

Nº ATA: 000040/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-203
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043205-26
 FORNECEDOR: AIRMED - EIRELI
 DATA INICIAL: 23/01/2020
 DATA FINAL: 22/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: RP - MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1,12 FIO DENTAL ENCRERADO - ROLO C/ 100 MT.
 PC 15,00 ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO DE PONTAS ODONTOLÓGICAS
 PC 14,56 PASTA BASE ÓXIDO DE ZINCO/IODOFORMIO/PARAMONOCLOFENOL.
 EMB 10G
 PC 3,49 SUGADOR DE SALIVA - CX COM 40 UNID.
 PC 13,52 VERNIZ C/ FLUOR CONTENDO DE 5% A 6% DE FLUORETO DE SÓDIO

Nº ATA: 000041/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-203
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043205-26
 FORNECEDOR: DENTAL OESTE EIRELI - EPP
 DATA INICIAL: 23/01/2020
 DATA FINAL: 22/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: RP - MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 14,43 BROCA CIRÚRGICA TIPO ZECRYA Nº 151, 21 A 23 MM
 PC 12,85 CONJUNTO CIMENTO PÓ ÓXIDO ZINCO REFORÇADO + LIQUIDO P/
 RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA
 PC 31,49 DISCO LIXA ACABAMENTO RESINA GRANULAÇÃO SORTIDA. CX
 C/50
 PC 20,17 IODOFÓRMIO EM PÓ - FRASCO COM 10 GR.
 PC 4,46 TIRA DE LIXA DE AÇO 6 MM - CAIXA COM 12 UNIDADES
 PC 3,79 TRICRESOL FORMALINA - FR 10 ML.

Nº ATA: 000042/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-203
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043205-26
 FORNECEDOR: GUSTAVO NICOLINO - EPP
 DATA INICIAL: 23/01/2020
 DATA FINAL: 22/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: RP - MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 3,96 FLUOR TÓPICO GEL - 200 ML.
 PC 18,98 KIT ODONTOLÓGICO P/ CIMENTAÇÃO/FORRAMENTO, BASE
 OXIFOSFATO ZINCO
 PC 4,49 PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO FR. 20 ML
 PC 3,94 SOLUÇÃO EVIDENCIADORA A BASE DE FUCCINA - FRASCO 10 ML
 PC 1,00 TIRA DE POLIÉSTER PARA RESINA. LOTE C/ 50 TIRAS.

Nº ATA: 000043/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-203
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043205-26
 FORNECEDOR: RCV DO BRASIL EIRELI
 DATA INICIAL: 23/01/2020
 DATA FINAL: 22/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: RP - MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 7,20 ÁGUA DESTILADA P/AUTOCLAVE, NÃO INJETÁVEL, NÃO ESTÉRIL E
 QUIMICAMENTE PURA. GALÃO C/5 LT

Nº ATA: 000044/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-203
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043205-26
 FORNECEDOR: SALVI LOPES & CIA. LTDA.
 DATA INICIAL: 23/01/2020
 DATA FINAL: 22/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: RP - MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 3,50 CIMENTO PO P/ CURATIVO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO.
 PC 4,93 LÍQUIDO DE DAKIN - FRASCO 1.000 ML

Nº ATA: 000045/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-332
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00022686-16
 FORNECEDOR: CM HOSPITALAR S.A.
 DATA INICIAL: 28/01/2020
 DATA FINAL: 27/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: RP - MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	796,32	ALIROCUMABE 150MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
PC	3,43	APROVEL (IRBESARTANA) 300 MG - COMPRIMIDO
PC	1.988,00	BENDAMUSTINA (RIBOMUSTIN) 100 MG - FRASCO AMPOLA
PC	522,00	BENDAMUSTINA (RIBOMUSTIN) 25 MG - FRASCO AMPOLA
PC	4,73	EMPAGLIFLOZINA 10 MG (JARDIANCE) - COMPRIMIDO
PC	4,73	EMPAGLIFLOZINA 25 MG (JARDIANCE) - COMPRIMIDO
PC	3.124,80	EYLIA 40 MG/ML (AFLIBERCEPT) SOLUÇÃO INJETÁVEL
PC	20,26	INSULINA GLULISINA APIDRA REFIL 3 ML
PC	93,89	MICARDIS 40 MG (TELMISARTANA) - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS.
PC	10,64	PURAN T4 (LEVOTIROXINA SÓDICA) 125 MCG. CAIXA COM 30
COMPRIMIDOS		
PC	5,70	XARELTO 15MG (RIVAROXABANA) - COMPRIMIDO

Nº ATA: 000046/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-332
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00022686-16
 FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA.
 DATA INICIAL: 28/01/2020
 DATA FINAL: 27/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: RP - MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	34,45	BENICAR 40 MG CX COM 30CP
PC	1.675,62	INFLIXIMABE 100 MG PÓ
PC	131,50	LYRICA 150MG - CX COM 14 OU 28 COMP
PC	2,42	OLMETEC ANLO 20/5MG - COMPRIMIDO.
PC	76,69	OLMETEC HCT 20+12,5MG (OLMESARTANA MEDOXOMILA +
HIDRCLOROTIAZIDA)		- CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS.

Nº ATA: 000047/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-332
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00022686-16
 FORNECEDOR: SANOFI MEDLEY FARMACÉUTICA LTDA.
 DATA INICIAL: 28/01/2020
 DATA FINAL: 27/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: RP - MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	2.915,40	DUPILUMABE 300MG INJETÁVEL - SERINGA PREENCHIDA

Nº ATA: 000048/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-332
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00022686-16
 FORNECEDOR: PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.A.
 DATA INICIAL: 28/01/2020
 DATA FINAL: 27/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: RP - MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	29,78	ESBRIET 267 MG (PIRFENIDONA) COMPRIMIDO
PC	1.092,47	MABTHERA 100MG/10ML (RITUXIMABE) SOLUÇÃO INJETÁVEL
APRESENTADA EM FRASCO COM 10ML.		
PC	5.200,00	MABTHERA 500MG (RITUXIMABE) - FRASCO 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL

Nº ATA: 000049/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-332
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00022686-16
 FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
 DATA INICIAL: 28/01/2020
 DATA FINAL: 27/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: RP - MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	314,48	SAIZEN (SOMATROPINA) 6MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL

Nº ATA: 000050/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-332
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00022686-16
 FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
 DATA INICIAL: 28/01/2020
 DATA FINAL: 27/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: RP - MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	137,50	TEMOZÓLONIDA 100 MG CÁPSULA

Nº ATA: 000051/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-332
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00022686-16
 FORNECEDOR: DAKFILM COMERCIAL LTDA.
 DATA INICIAL: 28/01/2020
 DATA FINAL: 27/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: RP - MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	94,70	TRESIBA (INSULINA DEGLUCECA) - FLEXTOUCH

Nº ATA: 000052/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-254
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00033916-83
 FORNECEDOR: CANTARES MAGAZINE EIRELI
 DATA INICIAL: 30/01/2020
 DATA FINAL: 29/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LAVADORA DE LOUÇAS PROFISSIONAL.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	12.160,00	LAVADORA DE LOUÇA PROFISSIONAL
PC	10.540,00	LAVADORA DE LOUÇA PROFISSIONAL, 10 PRATOS

Nº ATA: 000053/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-169
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035081-14
 FORNECEDOR: PHARLAB INDÚSTRIA FARMACÉUTICA S.A.
 DATA INICIAL: 30/01/2020
 DATA FINAL: 29/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS DE USO GERAL.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	0,06	OMEPRAZOL 20 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1

Nº ATA: 000054/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-169
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035081-14
 FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
 DATA INICIAL: 30/01/2020
 DATA FINAL: 29/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS DE USO GERAL.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	18,88	GLICAZIDA 30MG COMPRIMIDO AÇÃO PROLONGADA. LOTE = 100

PC	5,35	SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO - LOTE =100
PC	9,47	SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO. LOTE = 100

Nº ATA: 000055/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-169
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035081-14
 FORNECEDOR: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
 DATA INICIAL: 30/01/2020
 DATA FINAL: 29/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS DE USO GERAL.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	5,40	METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO. LOTE = 100

Nº ATA: 000056/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-169
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035081-14
 FORNECEDOR: EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
 DATA INICIAL: 30/01/2020
 DATA FINAL: 29/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS DE USO GERAL.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	24,00	CARBONATO DE CALCIO 1250MG EQUIVALENTE A 500 MG DE CA++.
CP/DR/CAP		- LOTE = 60

Nº ATA: 000057/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-169
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035081-14
 FORNECEDOR: DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 30/01/2020
 DATA FINAL: 29/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS DE USO GERAL.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	1,52	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 8
PC	10,34	CARBONATO DE CALCIO 500 MG + VIT D 400 UI - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	2,00	GLIBENCLAMIDA 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	36,99	HIOSCINA 10 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000058/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-169
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035081-14
 FORNECEDOR: MERCK S.A.
 DATA INICIAL: 30/01/2020
 DATA FINAL: 29/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS DE USO GERAL.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	9,58	LEVOTIROXINA 0,025 MG OU 25 MCG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	8,50	LEVOTIROXINA 0,050 MG OU 50 MCG, COMPRIMIDO, DRÁGEA OU CÁPSULA - LOTE C/100 UNIDADES

Nº ATA: 000059/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-169
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035081-14
 FORNECEDOR: NATULAB LABORATÓRIO S.A.
 DATA INICIAL: 30/01/2020
 DATA FINAL: 29/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS DE USO GERAL.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	3,28	ÁCIDO FÓLICO 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	2,85	SULFATO FERROSO 40 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	3,54	VITAMINA COMPLEXO B - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000060/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-169
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035081-14
 FORNECEDOR: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
 DATA INICIAL: 30/01/2020
 DATA FINAL: 29/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS DE USO GERAL.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	7,50	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	17,00	TIAMINA 300 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000061/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-169
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035081-14
 FORNECEDOR: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
 DATA INICIAL: 30/01/2020
 DATA FINAL: 29/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS DE USO GERAL.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	8,42	METOCLOPRAMIDA 10 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	4,43	SULFATO FERROSO 40 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000062/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-169
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035081-14
 FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
 DATA INICIAL: 30/01/2020
 DATA FINAL: 29/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS DE USO GERAL.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	6,25	SINVASTATINA 10 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000063/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-169
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035081-14
 FORNECEDOR: NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 30/01/2020
 DATA FINAL: 29/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS DE USO GERAL.

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	6,00	ÁCIDO FÓLICO 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC	0,08	OMEPRAZOL 20 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1
PC	6,99	VITAMINA COMPLEXO B - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000064/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-323
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00028745-24
 FORNECEDOR: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
 DATA INICIAL: 30/01/2020
 DATA FINAL: 29/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 9,89 SULFAMETOXAZOL 400 + TRIMETOPRIMA 80 - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000065/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-323
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00028745-24
 FORNECEDOR: SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA.
 DATA INICIAL: 30/01/2020
 DATA FINAL: 29/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 3,31 ESPIRAMICINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1

Nº ATA: 000066/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-323
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00028745-24
 FORNECEDOR: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 30/01/2020
 DATA FINAL: 29/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 30,00 FLUCONAZOL 150 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
 PC 0,18 IVERMECTINA 6 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1
 PC 27,00 NORFLOXACINO 400 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000067/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-323
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00028745-24
 FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
 DATA INICIAL: 30/01/2020
 DATA FINAL: 29/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 47,00 CLOROQUINA 250MG, DIFOSFATO DE (= 150MG CLOROQUINA BASE) COMPRIMIDO. LOTE C/100

Nº ATA: 000068/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-323
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00028745-24
 FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
 DATA INICIAL: 30/01/2020
 DATA FINAL: 29/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 2,67 CEFUROXIMA. 250 MG - CP/DR/CAP - LOTE=1

Nº ATA: 000069/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-331
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00037234-49
 FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
 DATA INICIAL: 30/01/2020
 DATA FINAL: 29/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 18,47 ÁCIDO METACRESOL SULFONICO 36% (POLICRESULENO) SOL TÓP - FR 12 ML - LOTE = 1

Nº ATA: 000070/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-331
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00037234-49
 FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
 DATA INICIAL: 30/01/2020
 DATA FINAL: 29/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 99,50 CLORANFENICOL + VITAMINA A + AMINOACIDOS, POMADA OFTÁLMICA
 PC 10,97 DEXTRANO 70 0,1% E HIPROMELOSE 0,3% COLÍRIO FR 15ML - LOTE=1
 PC 124,40 TROPICAMIDA 1% COLÍRIO - FR 5 ML - LOTE = 10

Nº ATA: 000071/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-331
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00037234-49
 FORNECEDOR: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
 DATA INICIAL: 30/01/2020
 DATA FINAL: 29/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 4,04 CETOCONAZOL 20 MG/G SHAMPOO FR 100 ML

Nº ATA: 000072/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-331
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00037234-49
 FORNECEDOR: ESPÍRITO SANTO DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI
 DATA INICIAL: 30/01/2020
 DATA FINAL: 29/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 670,00 MICONAZOL 2% (20 MG/G) LOÇÃO FRASCO COM 30ML

Nº ATA: 000073/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-330
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00029171-93
 FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
 DATA INICIAL: 31/01/2020
 DATA FINAL: 30/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS (ANTIBIÓTICOS E VITAMINAS).
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 74,00 COMPLEXO B - SI AMP 2 ML - LOTE = 100

Nº ATA: 000074/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-330
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00029171-93
 FORNECEDOR: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
 DATA INICIAL: 31/01/2020
 DATA FINAL: 30/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS (ANTIBIÓTICOS E VITAMINAS).
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 3,65 CLINDAMICINA 300 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 1
 PC 117,98 FITOMENADIONA 10 MG/AMP IM- SI AMP 1 ML - LOTE = 100

Nº ATA: 000075/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-330
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00029171-93
 FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
 DATA INICIAL: 31/01/2020
 DATA FINAL: 30/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS (ANTIBIÓTICOS E VITAMINAS).
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 649,00 CEFTRIAXONA 1 G IV FR C/ PÓ + DILUENTE
 PC 239,20 DIMENIDRINATO 30MG + PIRIDOXINA 50MG + FRUTOSE 1000MG + GLICOSE 1000MG/AMPOLA

Nº ATA: 000076/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-330
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00029171-93
 FORNECEDOR: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 31/01/2020
 DATA FINAL: 30/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS (ANTIBIÓTICOS E VITAMINAS).
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 2,23 METRONIDAZOL 5 MG/ML SI IV 100 ML
 PC 1,94 OXACILINA 500 MG/AMP-SI FRASCO C/ PÓ + DILUENTE

Nº ATA: 000077/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-330
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00029171-93
 FORNECEDOR: HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A
 DATA INICIAL: 31/01/2020
 DATA FINAL: 30/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS (ANTIBIÓTICOS E VITAMINAS).
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 23,00 CIPROFLOXACINA 2MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 100ML

Nº ATA: 000078/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-330
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00029171-93
 FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.
 DATA INICIAL: 31/01/2020
 DATA FINAL: 30/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS (ANTIBIÓTICOS E VITAMINAS).
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 3,93 AMPICILINA 1,0 G/AMP - SI FR C/ PÓ + DILUENTE

Nº ATA: 000079/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-330
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00029171-93
 FORNECEDOR: ELFA MEDICAMENTOS S.A
 DATA INICIAL: 31/01/2020
 DATA FINAL: 30/01/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS (ANTIBIÓTICOS E VITAMINAS).
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 8,50 AMOXICILINA 1,0 G + CLAVULANATO 200 MG - FR C/ PÓ + DILUENTE - LOTE = 01
 PC 10,00 CEFTRIAXONA 500MG SI + DILUENTE

Nº ATA: 000080/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-353
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00020697-53
 FORNECEDOR: AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA.
 DATA INICIAL: 03/02/2020
 DATA FINAL: 02/02/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FORNECIMENTO DE SELADORA AUTOMÁTICA E SUPORTE PARA BOBINA, EM COMODATO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 63,15 BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 25 CM X 100 MT
 PC 30,00 BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 12 CM X 100 MT
 PC 50,30 BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 20 CM X 100 MT
 PC 114,00 BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 45 CM X 100 MT
 PC 13,70 BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 5 CM X 100 MT
 PC 21,80 BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 8 CM X 100 MT

Nº ATA: 000081/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-254
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00033916-83
 FORNECEDOR: VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP
 DATA INICIAL: 03/02/2020
 DATA FINAL: 02/02/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LAVADORA DE LOUÇAS PROFISSIONAL.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 12.160,00 LAVADORA DE LOUÇA PROFISSIONAL

Nº ATA: 000082/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-319
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00028756-87
 FORNECEDOR: JOMARI MARCENARIA LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 03/02/2020
 DATA FINAL: 02/02/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: RP - MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 430,00 ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS
 PC 239,00 ARMÁRIO DE MADEIRA BAIXO 01 PORTA E 01 PRATELEIRA
 PC 399,90 ARMÁRIO DE MADEIRA BAIXO 02 PORTAS COM RODAS
 PC 317,00 ARMÁRIO DE MADEIRA BAIXO 02 PORTAS SEM RODAS
 PC 390,00 ARMÁRIO DE MADEIRA BAIXO 03 PORTAS SEM RODAS
 PC 689,00 CARTEIRA ADAPTADA PARA CADEIRANTES
 PC 1.557,00 ESTAÇÃO DE TRABALHO COM QUATRO LUGARES
 PC 398,00 ESTANTE DE MADEIRA COM FUNDO E COM GAVETA
 PC 449,90 ESTANTE DE MADEIRA COM 4 PRATELEIRAS

PC	299,99	GAVETEIRO SEM RODAS E 04 GAVETAS
PC	765,00	MESA ADAPTADA PARA DEFICIENTES
PC	199,00	MESA DE APOIO COM 02 GAVETAS E RODAS
PC	519,00	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR
PC	830,00	MESA DIRETOR EM "L"
PC	348,00	MESA EM MADEIRA COM 03 GAVETAS
PC	539,00	MESA EM MADEIRA COM 06 GAVETAS
PC	219,00	MESA ESCRITÓRIO RETA
PC	288,00	MESA PARA MICROCOMPUTADOR
PC	269,00	MESA SEM GAVETAS

Nº ATA: 000083/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-319
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00028756-87
FORNECEDOR: ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP
DATA INICIAL: 03/02/2020
DATA FINAL: 02/02/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
OBJETO: RP - MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
PC	1.230,00	CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO
PC	258,00	ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA COMPUTADOR EM "L"
PC	293,00	MESA COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA BRANCA
PC	320,00	MESA EM MADEIRA COM 03 GAVETAS
PC	235,00	MESA REDONDA P/ REUNIÃO

Nº ATA: 000084/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-319
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00028756-87
FORNECEDOR: FAMAHA - COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA-ME
DATA INICIAL: 03/02/2020
DATA FINAL: 02/02/2021
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: RP - MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 41,00 APOIO PARA PÉS ERGONÔMICO

Nº ATA: 000085/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-319
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00028756-87
FORNECEDOR: D. S. E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA - ME
DATA INICIAL: 03/02/2020
DATA FINAL: 02/02/2021
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: RP - MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 492,00 ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS CHAPA 26
PC 607,00 ARMÁRIO DE AÇO 04 PORTAS CHAPA 24
PC 603,00 ARMÁRIO DE AÇO 08 PORTAS CHAPA 26
PC 536,85 ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS

Nº ATA: 000086/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-319
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00028756-87
FORNECEDOR: TECKMAX COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI
DATA INICIAL: 03/02/2020
DATA FINAL: 02/02/2021
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: RP - MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 399,00 GAVETEIRO COM RODAS E 04 GAVETAS
PC 701,00 MESA OVAL P/ REUNIÃO

Nº ATA: 000087/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-319
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00028756-87
FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 03/02/2020
DATA FINAL: 02/02/2021
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: RP - MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 121,00 PUFES REDONDOS

Nº ATA: 000088/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-376
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00020805-61
FORNECEDOR: RW BRASIL IMP. COM. PROD. MED. HOSPITALARES EIRELI
DATA INICIAL: 04/02/2020
DATA FINAL: 03/02/2021
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIÓXIDO DE CLORO E TIRAS REAGENTES.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 410,01 DIÓXIDO DE CLORO 7% - FRASCO C/ 01 LITRO
PC 356,63 TIRA REAGENTE VERIFICADORA DE CONCENTRAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO 7%.

Nº ATA: 000089/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-369
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00040229-41
FORNECEDOR: ASTRA CIENTÍFICA EIRELI
DATA INICIAL: 04/02/2020
DATA FINAL: 03/02/2021
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACUPUNTURA
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 14,00 AGULHA P/ ACUPUNTURA AÇO INOXIDÁVEL 0,25X40 MM
PC 14,00 AGULHA P/ ACUPUNTURA EM AÇO INOXIDÁVEL - MED. 0,25 X 30 MM

Nº ATA: 000090/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-369
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00040229-41
FORNECEDOR: KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI
DATA INICIAL: 04/02/2020
DATA FINAL: 03/02/2021
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACUPUNTURA
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 20,89 AGULHA P/ ACUPUNTURA EM AÇO INOXIDÁVEL C/ CABO EM ESPIRAL, MED. 0,20 X 15 MM
PC 7,00 PONTO SEMENTE DE MOSTARDA PARA ACUPUNTURA

Nº ATA: 000091/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-371
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00037465-71
FORNECEDOR: BRAVEN FOODS LTDA. - ME
DATA INICIAL: 04/02/2020
DATA FINAL: 03/02/2021
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE VINAGRE, ÓLEO E FERMENTO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 13,27 FERMENTO EM PÓ QUÍMICO

Nº ATA: 000092/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-371
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00037465-71
FORNECEDOR: ALTERNATIVA LICITA LTDA.
DATA INICIAL: 04/02/2020
DATA FINAL: 03/02/2021
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE VINAGRE, ÓLEO E FERMENTO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
LITRO 2,99 VINAGRE DE MAÇÃ

Nº ATA: 000093/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-324
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00003053-28
FORNECEDOR: AMAD - COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS EIRELI
DATA INICIAL: 05/02/2020
DATA FINAL: 04/02/2021
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - G.L.P., COM FORNECIMENTO DE BOTTÕES DE 45 KG EM COMODATO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 264,08 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) COMERCIAL - BOTTÃO 45 KG
PC 200,00 VASILHAME P/ GÁS LIQUEFEITO PETRÓLEO - CAPAC. 45 KG

Nº ATA: 000094/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-343
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00020690-87
FORNECEDOR: UNIT-IND. COM. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LIMITADA. - EPP
DATA INICIAL: 07/02/2020
DATA FINAL: 06/02/2021
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE KIT DE AGULHAS PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA E AGULHA PARA BIÓPSIA DE MAMA E TECIDOS MOLES, COM FORNECIMENTO DE PISTOLA AUTOMÁTICA, EM COMODATO
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 31,90 AGULHA DE BIÓPSIA DE MAMA E TECIDOS MOLES
PC 130,00 KIT DE AGULHAS PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA

Nº ATA: 000095/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-358
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00036519-44
FORNECEDOR: POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
DATA INICIAL: 07/02/2020
DATA FINAL: 06/02/2021
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE COMPUTADORES MINI DESKTOP OU TINY PC.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 3.950,00 COMPUTADOR MINI DESKTOP OU TINY PC USO CORPORATIVO - TIPO I

Nº ATA: 000096/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-358
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00036519-44
FORNECEDOR: M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.
DATA INICIAL: 07/02/2020
DATA FINAL: 06/02/2021
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE COMPUTADORES MINI DESKTOP OU TINY PC.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 4.900,00 COMPUTADOR MINI DESKTOP OU TINY PC USO CORPORATIVO - TIPO I
PC 5.790,00 COMPUTADOR MINI DESKTOP OU TINY PC USO CORPORATIVO - TIPO II

Nº ATA: 000097/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-361
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00034274-75
FORNECEDOR: POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
DATA INICIAL: 07/02/2020
DATA FINAL: 06/02/2021
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE NOTEBOOKS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 3.289,00 MICRO COMPUTADOR NOTEBOOK

Nº ATA: 000098/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-361
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00034274-75
FORNECEDOR: MALUTEC INFORMÁTICA EIRELI
DATA INICIAL: 07/02/2020
DATA FINAL: 06/02/2021
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE NOTEBOOKS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 3.900,00 MICRO COMPUTADOR NOTEBOOK

Nº ATA: 000099/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-385
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00019175-72
FORNECEDOR: PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDÁVEIS EIRELI
DATA INICIAL: 11/02/2020
DATA FINAL: 10/02/2021
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FORNO DE CONVECÇÃO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 6.400,00 FORNO DE CONVECÇÃO DE BANCADA EM AÇO INOX 304 OU 430

Nº ATA: 000100/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-374
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00037570-09
FORNECEDOR: GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP
DATA INICIAL: 11/02/2020
DATA FINAL: 10/02/2021
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: RP - FORNECIMENTO DE GRÃO DE BICO, ERVILHA SECA E FEIJÃO IN NATURA
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 7,93 GRÃO DE BICO

Nº ATA: 000101/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-351
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00040149-21
FORNECEDOR: VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.
DATA INICIAL: 11/02/2020
DATA FINAL: 10/02/2021
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE KITS PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 408,68 KIT SÍFILIS FTA-ABS IG G PARA 100 TESTES
PC 566,00 KIT SÍFILIS FTA-ABS IG M. FRASCO COM 1 ML.

Nº ATA: 000102/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-351
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00040149-21
FORNECEDOR: KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI
DATA INICIAL: 11/02/2020
DATA FINAL: 10/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE KITS PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 547,00 KIT SÍFILIS FTA-ABS IG G PARA 100 TESTES
PC 822,00 KIT SÍFILIS FTA-ABS IG M. FRASCO COM 1 ML.

Nº ATA: 000103/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-386
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00045825-71
FORNECEDOR: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 11/02/2020
DATA FINAL: 10/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS E MEDROXIPROGESTERONA INJETÁVEL.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 49,00 AMIODARONA 200 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC 2,00 CAPTOPRIL 25 MG - CP/DR - LOTE = 100

Nº ATA: 000104/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-386
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00045825-71
FORNECEDOR: INDMED HOSPITALAR EIRELI
DATA INICIAL: 11/02/2020
DATA FINAL: 10/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS E MEDROXIPROGESTERONA INJETÁVEL.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 25,13 ISOSSORBIDA (DINITRATO) 5 MG SUBLINGUAL

Nº ATA: 000105/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-386
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00045825-71
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
DATA INICIAL: 11/02/2020
DATA FINAL: 10/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS E MEDROXIPROGESTERONA INJETÁVEL.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 40,35 METILDOPA 250 MG - CP/DR/CAP REVESTIDO - LOTE = 100

Nº ATA: 000106/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-273
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00022917-74
FORNECEDOR: COMERCIAL VIC-MAFER LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 11/02/2020
DATA FINAL: 10/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE KITS DIAGNÓSTICOS, MEIOS DE CULTURA E OUTROS INSUMOS PARA USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 28,08 ESTANTE METAL REVESTIDA PVC PARA 100 TUBOS DE ATÉ 12 MM DE DIÂMETRO

Nº ATA: 000107/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-273
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00022917-74
FORNECEDOR: LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.
DATA INICIAL: 11/02/2020
DATA FINAL: 10/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE KITS DIAGNÓSTICOS, MEIOS DE CULTURA E OUTROS INSUMOS PARA USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 3,41 GLICOSE 75 G - SABOR LIMÃO - GARRAFA 300 ML
PC 3,12 MEIO AGAR SANGUE PRONTO PARA USO
PC 3,39 TUBO COM CALDO TODD HEWITT

Nº ATA: 000108/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-273
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00022917-74
FORNECEDOR: MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORAT. E HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 11/02/2020
DATA FINAL: 10/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE KITS DIAGNÓSTICOS, MEIOS DE CULTURA E OUTROS INSUMOS PARA USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,15 ALÇA CALIBRADA DESCARTAVEL ESTÉRIL 01 MICROLITRO
PC 400,00 CALDO BHI EM PÓ - FRASCO 500G
PC 365,00 KIT DE IMUNOFLUORESCÊNCIA PARA CHAGAS - 60 TESTES
PC 14,20 KIT PARA IDENTIFICAÇÃO DE ESTREPTOCOCOS B-HEMOLÍTICO
PC 1,46 KIT SWAB CARY BLAIR

Nº ATA: 000109/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-273
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00022917-74
FORNECEDOR: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA.
DATA INICIAL: 11/02/2020
DATA FINAL: 10/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE KITS DIAGNÓSTICOS, MEIOS DE CULTURA E OUTROS INSUMOS PARA USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 17,22 ESTANTE METAL REVESTIDA PVC P/ 40 A 50 TUBOS DE 13 MM DE DIÂMETRO
PC 280,00 KIT P/ DETERMINAÇÃO DE CÉLULA LE ATRAVÉS DE AGLUTINAÇÃO EM LATEX - 50 TESTES
PC 0,17 PIPETA PASTEUR 3ML
PC 12,41 PONTEIRA TIPO GILSON AMARELA P/ MICROPÍETA ATÉ 200 MCL.
LOTE C/ 1000 UNID
PC 1,25 SWAB C/ MEIO DE TRANSPORTE STUART
PC 18,00 TESTE P/ DETECÇÃO DE ANTICORPOS NÃO TREPONÊMICO SÉRICOS - 100 TESTES

Nº ATA: 000110/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-273
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00022917-74
FORNECEDOR: ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO - EIRELI - EPP
DATA INICIAL: 11/02/2020
DATA FINAL: 10/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE KITS DIAGNÓSTICOS, MEIOS DE CULTURA E OUTROS INSUMOS PARA USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,35 TUBO KMA PARA CONGELAMENTO CRIOGÊNICO 3 A 5 ML.

Nº ATA: 000111/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-201
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00025611-43
FORNECEDOR: MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
DATA INICIAL: 12/02/2020
DATA FINAL: 11/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MÓVEIS ESCOLARES, DE ESCRITÓRIO, COLCHÕES E COLCHONETES.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 891,90 ARMÁRIO PORTA CARTOLINA MDF OU MDP
PC 156,04 CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ
PC 434,90 CADEIRA DIRETOR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA

Nº ATA: 000112/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-201
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00025611-43
FORNECEDOR: LOJA DA ESCOLA LTDA - EPP
DATA INICIAL: 12/02/2020
DATA FINAL: 11/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MÓVEIS ESCOLARES, DE ESCRITÓRIO, COLCHÕES E COLCHONETES.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 85,00 CADEIRA EM FÓRMICA
PC 667,00 CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL
PC 184,90 MESA FÓRMICA PARA COZINHA
PC 178,00 MESA PARA MICROCOMPUTADOR EM MDF OU MDP

Nº ATA: 000113/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-201
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00025611-43
FORNECEDOR: F. F. N. FORNAZARI - ME
DATA INICIAL: 12/02/2020
DATA FINAL: 11/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MÓVEIS ESCOLARES, DE ESCRITÓRIO, COLCHÕES E COLCHONETES.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 128,63 CADEIRA DE BEBÊ SUSPENSÃO, RETRÁTIL E PORTÁTIL PARA ALIMENTAÇÃO.

Nº ATA: 000114/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-201
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00025611-43
FORNECEDOR: SIOLMAR GABRIELA PASCUALINI PIERRIN E CIA LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 12/02/2020
DATA FINAL: 11/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MÓVEIS ESCOLARES, DE ESCRITÓRIO, COLCHÕES E COLCHONETES.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 53,99 COLCHÃO PARA BERÇO FORRADO EM COURVIN/NAPA DENSIDADE 18
PC 22,49 COLCHONETE FORRADO EM COURVIN/NAPA DENSIDADE 23

Nº ATA: 000115/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-201
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00025611-43
FORNECEDOR: ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP
DATA INICIAL: 12/02/2020
DATA FINAL: 11/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MÓVEIS ESCOLARES, DE ESCRITÓRIO, COLCHÕES E COLCHONETES.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 543,00 ARMÁRIO ALTO
PC 558,00 CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL INFANTIL E CADEIRA INFANTIL
PC 370,00 MESA EM MADEIRA PARA REUNIÃO RETANGULAR

Nº ATA: 000116/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-201
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00025611-43
FORNECEDOR: MILAN MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
DATA INICIAL: 12/02/2020
DATA FINAL: 11/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MÓVEIS ESCOLARES, DE ESCRITÓRIO, COLCHÕES E COLCHONETES.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 263,90 ARMÁRIO FECHADO BAIXO MDF OU MDP
PC 892,99 ARMÁRIO PORTA CARTOLINA MDF OU MDP
PC 173,90 BANCO INFANTIL
PC 153,99 CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ
PC 689,00 CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL INFANTIL E CADEIRA INFANTIL
PC 666,90 CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL

Nº ATA: 000117/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-201
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00025611-43
FORNECEDOR: E. TRÍPODE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS - EIRELI
DATA INICIAL: 12/02/2020
DATA FINAL: 11/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MÓVEIS ESCOLARES, DE ESCRITÓRIO, COLCHÕES E COLCHONETES.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 558,00 ARMÁRIO TIPO VESTIÁRIO EM CHAPA DE AÇO
PC 178,00 ESTANTE DE AÇO ABERTA C/ 06 PRATELEIRAS

Nº ATA: 000118/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-390
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00046655-15
FORNECEDOR: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI.
DATA INICIAL: 21/02/2020
DATA FINAL: 20/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA RETAGUARDA DE EPIDEMIA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 5,80 DICLOFENACO SÓDICO 50MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000119/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-341
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00033664-09
FORNECEDOR: 3D PROJETOS E ACESSORIA EM INFORMATICA LTDA
DATA INICIAL: 26/02/2020
DATA FINAL: 25/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PROJETO MULTIMÍDIA INTERATIVO À ULTRACURTA DISTÂNCIA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 9.239,95 PROJETOR MULTIMÍDIA INTERATIVO À ULTRACURTA DISTÂNCIA

Nº ATA: 000120/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-268
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00009736-06
FORNECEDOR: DAKFILM COMERCIAL LTDA.

DATA INICIAL: 26/02/2020
DATA FINAL: 25/02/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ITENS DE ENFERMAGEM, HIGIENE PESSOAL E APARELHOS DE MONITORAMENTO (GLICEMIA), EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,49 AGULHA NOVO FINE Nº 6, PARA USO EM CANETA NOVOPEN

Nº ATA: 000121/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-268
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00009736-06
FORNECEDOR: ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

DATA INICIAL: 26/02/2020
DATA FINAL: 25/02/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ITENS DE ENFERMAGEM, HIGIENE PESSOAL E APARELHOS DE MONITORAMENTO (GLICEMIA), EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 8,66 CATÉTER DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO LUBRIFICADO CALIBRE 12 DESCARTÁVEL MASCULINO
PC 8,90 CATÉTER SPEEDICATH

Nº ATA: 000122/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-268
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00009736-06
FORNECEDOR: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.

DATA INICIAL: 26/02/2020
DATA FINAL: 25/02/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ITENS DE ENFERMAGEM, HIGIENE PESSOAL E APARELHOS DE MONITORAMENTO (GLICEMIA), EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,84 EQUIPO UTILIZADO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL SEM FILTRO C/
PONTA PERFURANTE ADAPTÁVEL
PC 1,13 FRALDA ADULTO DESCARTÁVEL P/ INDIVÍDUOS ENTRE 40 A 70 KG - TAMANHO M
PC 1.660,00 SONDA BOTTON/ KIT GASTROSTOMIA MIC-KEY - TAMANHO 18 FR X 1,5 CM
PC 1.660,00 SONDA BOTTON/ KIT GASTROSTOMIA MIC-KEY, TAMANHO 14 FR X 1,7 CM
PC 1.660,00 SONDA BOTTON/ KIT GASTROSTOMIA MIC-KEY, TAMANHO 18 FR/3CM
PC 1.660,00 SONDA BOTTON 14FR 1,2CM
PC 1.660,00 SONDA BOTTON/KIT GASTROSTOMIA MIC-KEY 14 FR-2CM

Nº ATA: 000123/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-268
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00009736-06
FORNECEDOR: BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

DATA INICIAL: 26/02/2020
DATA FINAL: 25/02/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ITENS DE ENFERMAGEM, HIGIENE PESSOAL E APARELHOS DE MONITORAMENTO (GLICEMIA), EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,20 FRALDA ADULTO DESCARTÁVEL P/ INDIVÍDUOS ACIMA DE 90 KG - TAMANHO GG
PC 1,05 FRALDA ADULTO DESCARTÁVEL P/ INDIVÍDUOS ENTRE 70 A 90 KG - TAMANHO G

Nº ATA: 000124/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-268
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00009736-06
FORNECEDOR: MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

DATA INICIAL: 26/02/2020
DATA FINAL: 25/02/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ITENS DE ENFERMAGEM, HIGIENE PESSOAL E APARELHOS DE MONITORAMENTO (GLICEMIA), EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,16 FRALDA ADULTO DESCARTÁVEL PARA INDIVÍDUOS ATÉ 40 KG - TAMANHO P
PC 1,10 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL MARCA TURMA DA MÔNICA - TAMANHO G
PC 1,15 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XG MARCA TURMA DA MÔNICA.
PC 1,70 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG MARCA PAMPERS CONFORT SEC
PC 2,63 FRALDA DESCARTÁVEL PARA USO ADULTO TAMANHO GG MARCA BIGFRAL.
PC 2,30 FRALDA DESCARTÁVEL PARA USO ADULTO MARCA BIGFRAL-TAMANHO G
PC 1,85 FRALDA DESCARTÁVEL PARA USO ADULTO TAMANHO G, MARCA BIOFRAL CONFORT
PC 1,46 FRALDA DESCARTÁVEL POM POM GRANDINHOS (15 A 24 KGS).
PC 1,79 FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO JUVENIL MARCA BIGFRAL PLUS
PC 0,83 FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL P/ INDIVÍDUOS ENTRE 15 A 24 KG - TAMANHO XXG
PC 1,85 FRALDA JUVENIL DESCARTÁVEL P/ INDIVÍDUOS ENTRE 20 A 30 KG
PC 15,00 LUVA DE PROCEDIMENTO VINÍLICA TAMANHO G - LOTE COM 100 UNIDADES.

Nº ATA: 000125/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-268
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00009736-06
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

DATA INICIAL: 26/02/2020
DATA FINAL: 25/02/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ITENS DE ENFERMAGEM, HIGIENE PESSOAL E APARELHOS DE MONITORAMENTO (GLICEMIA), EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,78 FRALDA DESCARTÁVEL PARA USO ADULTO TAMANHO G NOTURNA, MARCA BIGFRAL

Nº ATA: 000126/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-268
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00009736-06
FORNECEDOR: ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.

DATA INICIAL: 26/02/2020
DATA FINAL: 25/02/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ITENS DE ENFERMAGEM, HIGIENE PESSOAL E APARELHOS DE MONITORAMENTO (GLICEMIA), EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 349,90 LEITOR FREESTYLE LIBRE

Nº ATA: 000127/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-268

NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00009736-06
FORNECEDOR: PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

DATA INICIAL: 26/02/2020
DATA FINAL: 25/02/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ITENS DE ENFERMAGEM, HIGIENE PESSOAL E APARELHOS DE MONITORAMENTO (GLICEMIA), EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1.544,00 SONDA DO TIPO BOTON PARA GASTROSTOMIA COM BALÃO DE 16 FR X 1,2 CM

Nº ATA: 000128/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-268
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00009736-06
FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

DATA INICIAL: 26/02/2020
DATA FINAL: 25/02/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ITENS DE ENFERMAGEM, HIGIENE PESSOAL E APARELHOS DE MONITORAMENTO (GLICEMIA), EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 50,00 TIRA REAGENTE JOHNSON & JOHNSON ONE TOUCH SELECT PLUS P/ DOSAGEM GLICOSE NO SANGUE - CX. C/ 50 UNIDADES

Nº ATA: 000129/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-373
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00038427-07
FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

DATA INICIAL: 26/02/2020
DATA FINAL: 25/02/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 329,99 HALOPERIDOL 0,2% (2 MG/ML) SOL ORAL FR 20 ML

Nº ATA: 000130/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-373
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00038427-07
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

DATA INICIAL: 26/02/2020
DATA FINAL: 25/02/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 538,00 CLORPROMAZINA 4% (40 MG/ML) SOL ORAL FR 20 ML
PC 310,00 FENOBARBITAL 4% (40 MG/ML) SOL ORAL FR 20 ML
PC 859,00 LEVOMEPRIMAZINA 4% (40 MG/ML) SOL ORAL FR 20 ML

Nº ATA: 000131/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-373
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00038427-07
FORNECEDOR: INDMED HOSPITALAR EIRELI

DATA INICIAL: 26/02/2020
DATA FINAL: 25/02/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,07 LACTULOSE 667 MG XAROPE =1ML

Nº ATA: 000132/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-373
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00038427-07
FORNECEDOR: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

DATA INICIAL: 26/02/2020
DATA FINAL: 25/02/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 78,06 SULFATO FERROSO 25 MG/ML SOL ORAL FR 30 ML

Nº ATA: 000133/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-373
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00038427-07
FORNECEDOR: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

DATA INICIAL: 26/02/2020
DATA FINAL: 25/02/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 6,60 AZITROMICINA 900MG PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 900MG
PC 6,02 DIGOXINA 0,05 MG/ML ELIXIR, FRASCO COM 60 ML
PC 415,00 ERITROMICINA 250 MG/5ML SUSP ORAL - FR 60 ML

Nº ATA: 000134/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-373
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00038427-07
FORNECEDOR: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DATA INICIAL: 26/02/2020
DATA FINAL: 25/02/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 10,99 AMOXICILINA 50 MG/ML+ CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5 MG/ML FR 75 ML
PC 311,00 FENOTEROL BROMIDRATO 5MG/ML, SOL P/ NEBULIZAÇÃO FR 20 ML

Nº ATA: 000135/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-203
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043205-26
FORNECEDOR: EXCELMED DISTRIB. DE MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS EIRELI

DATA INICIAL: 27/02/2020
DATA FINAL: 26/02/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 20,00 ADESIVO DE FRASCO ÚNICO: PRIMER E ADESIVO - FRASCO 4 A 6GR OU 4 A 6ML
PC 1,10 FIO CIRÚRGICO P/ SUTURA EM SEDA TRANÇADA 4-0 C/ AGULHA TRIANG. 1,7 CM
PC 13,50 HIDROXIDO DE CALCIO PASTA CATALIZADORA - KIT
PC 8,50 RESINA COMPOSTA MICRO - HIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A-2
PC 8,50 RESINA COMPOSTA MICRO - HIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A-3
PC 8,50 RESINA COMPOSTA MICRO - HIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR B-2
PC 8,50 RESINA COMPOSTA MICRO - HIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR C-2

Nº ATA: 000136/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-203
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043205-26

FORNECEDOR: GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME
 DATA INICIAL: 27/02/2020
 DATA FINAL: 26/02/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: RP - MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,94 CREME DENTAL FLUORETADO - 90 GRAMAS
 PC 0,35 ESCOVA DENTAL INFANTIL

Nº ATA: 000137/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-368
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00043853-18
 FORNECEDOR: ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. E COM. PROD. PARA SAUDE EIRELI.
 DATA INICIAL: 27/02/2020
 DATA FINAL: 26/02/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 37,37 ESPONJA HEMOSTÁTICA DE GELATINA LIOFILIZADA - CX C/ 10 UNIDADES
 PC 88,87 GEL DE PAPAÍNA USO ODONTOLÓGICO = IML
 PC 4,37 PASTA PROFILÁTICA - TUBO COM 90 GRAMAS.
 PC 3,68 PEDRA POMES P/ POLIMENTO - FR. 100 G.

Nº ATA: 000138/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-368
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00043853-18
 FORNECEDOR: DENTAL PRIME - PROD. ODONT. MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME
 DATA INICIAL: 27/02/2020
 DATA FINAL: 26/02/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 34,53 KIT ODONT P/ CIRURGIA PERIODONTAL/CIMENTO CIRURGICO

Nº ATA: 000139/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-368
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00043853-18
 FORNECEDOR: IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 27/02/2020
 DATA FINAL: 26/02/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 9,99 SOLUÇÃO TÓPICA HEMOSTÁTICA - 10 ML

Nº ATA: 000140/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-237
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00008161-79
 FORNECEDOR: RENATO GOMES MORENO - ME
 DATA INICIAL: 28/02/2020
 DATA FINAL: 27/02/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ALHO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 8,00 ALHO DESCASCADO EM PEDAÇOS SEM SAL

Nº ATA: 000141/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-273
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00022917-74
 FORNECEDOR: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 02/03/2020
 DATA FINAL: 01/03/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE KITS DIAGNÓSTICOS, MEIOS DE CULTURA E OUTROS INSUMOS PARA USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,61 TUBO CÔNICO ESTERIL COM TAMPA PARA CENTRÍFUGA
 PC 0,70 TUBO TIPO FALCON 50 ML

Nº ATA: 000142/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-273
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00022917-74
 FORNECEDOR: REM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
 DATA INICIAL: 02/03/2020
 DATA FINAL: 01/03/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE KITS DIAGNÓSTICOS, MEIOS DE CULTURA E OUTROS INSUMOS PARA USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1,65 MEIO CLED PRONTO PARA USO. LOTE C/1 PLACA
 PC 3,15 MEIO CROMOGÊNICO PARA CULTURA DE URINA

Nº ATA: 000143/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-316
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00032857-35
 FORNECEDOR: JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO
 DATA INICIAL: 02/03/2020
 DATA FINAL: 01/03/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 3,46 BISCOITO TIPO MAIZENA - EMB. C/ 200 GRAMAS

Nº ATA: 000144/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-316
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00032857-35
 FORNECEDOR: MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA.
 DATA INICIAL: 02/03/2020
 DATA FINAL: 01/03/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 3,20 AMIDO DE MILHO
 PC 3,45 AVEIA - 500 GRS.
 PC 1,49 BISCOITO RECHEADO DIVERSOS SABORES
 PC 2,80 COLORAU - EMB. C/ 100 GRAMAS
 PC 3,00 CONDIMENTO TIPO ALECRIM DESIDRATADO
 PC 2,00 CONDIMENTO TIPO LOURO (ERVA)
 PC 6,00 CRAVO DA ÍNDIA INTEIRO - EMB. C/ 40 G
 PC 1,98 FERMENTO EM PÓ - 100 GRAMAS
 PC 6,99 GRÃO DE BICO - EMBALAGEM DE 500 GRS
 PC 3,00 MILHO PARA PIPOCA - EMB. C/ 500 GRS
 PC 2,74 ORÉGANO - 40 GRAMAS

Nº ATA: 000145/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-316
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00032857-35
 FORNECEDOR: RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
 DATA INICIAL: 02/03/2020
 DATA FINAL: 01/03/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

KG 3,70 ARROZ INTEGRAL - TIPO 1
 PC 6,95 CAFÉ EM PÓ - 500 GRS

Nº ATA: 000146/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-392
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00008455-01
 FORNECEDOR: GOLED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
 DATA INICIAL: 03/03/2020
 DATA FINAL: 02/03/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 METRO 1,94 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ANTICHAMA AZUL CLARA TENSÃO 750 V - 6,0 MM²
 METRO 0,70 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ANTICHAMA COR AZUL CLARA 750 V - 2,5 MM²
 METRO 0,70 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ANTICHAMA COR PRETA TENSÃO 750 V - 2,5 MM²
 METRO 0,70 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ANTICHAMA COR VERDE TENSÃO 750 V - 2,5 MM²
 METRO 0,70 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ANTICHAMA COR VERMELHA TENSÃO 750 V - 2,5 MM²

Nº ATA: 000147/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-392
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00008455-01
 FORNECEDOR: ADVANCED CITY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
 DATA INICIAL: 03/03/2020
 DATA FINAL: 02/03/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 METRO 3,09 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ANTICHAMA COR AZUL CLARA TENSÃO 750 V - 10,0 MM²
 METRO 1,14 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ANTICHAMA COR AZUL CLARA TENSÃO 750 V - 4,0 MM²
 METRO 3,09 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ANTICHAMA COR PRETA TENSÃO 750 V - 10,0 MM²
 METRO 1,14 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ANTICHAMA COR PRETA TENSÃO 750 V - 4,0 MM²
 METRO 1,89 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ANTICHAMA COR PRETA TENSÃO 750 V - 6,0 MM²
 METRO 3,09 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ANTICHAMA COR VERDE TENSÃO 750 V - 10,0 MM²
 METRO 1,14 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ANTICHAMA COR VERDE TENSÃO 750 V - 4,0 MM²
 METRO 3,09 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ANTICHAMA COR VERMELHA TENSÃO 750 V - 10,0 MM²
 METRO 1,14 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ANTICHAMA COR VERMELHA TENSÃO 750 V - 4,0 MM²

Nº ATA: 000148/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-392
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00008455-01
 FORNECEDOR: KRIMA VENDAS E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI
 DATA INICIAL: 03/03/2020
 DATA FINAL: 02/03/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 METRO 2,09 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ANTICHAMA COR VERMELHA TENSÃO 750 V - 6,0 MM²

Nº ATA: 000149/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-336
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00028757-68
 FORNECEDOR: COTAÇÃO COM. REPRESENTAÇÃO IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA.
 DATA INICIAL: 03/03/2020
 DATA FINAL: 02/03/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUCORTANTES PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 45,00 CATETER VENOSO CENTRAL 16 G
 PC 35,00 CATETER VENOSO CENTRAL 19 G

Nº ATA: 000150/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-336
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00028757-68
 FORNECEDOR: DE PAULI COM. REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
 DATA INICIAL: 03/03/2020
 DATA FINAL: 02/03/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUCORTANTES PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1,04 EQUIPO PARA INFUSÃO PARENTERAL MICROGOTAS

Nº ATA: 000151/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-336
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00028757-68
 FORNECEDOR: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.
 DATA INICIAL: 03/03/2020
 DATA FINAL: 02/03/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUCORTANTES PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 3,49 FIO CIRÚRGICO CATGUT SIMPLES Nº 2-0, MEIO CIRCULO CILÍNDRICA 2 CM
 PC 1,40 FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 2-0 PRETO, AGULHA 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR 4CM

Nº ATA: 000152/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-336
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00028757-68
 FORNECEDOR: CIRURGICA KD LTDA.
 DATA INICIAL: 03/03/2020
 DATA FINAL: 02/03/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUCORTANTES PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1,32 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 20G

Nº ATA: 000153/2020
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-336
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00028757-68
 FORNECEDOR: SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.
 DATA INICIAL: 03/03/2020
 DATA FINAL: 02/03/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUCORTANTES PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 3,30 FIO CIRÚRGICO CATGUT CROMADO Nº 4-0, AGULHA CILÍNDRICA 2 CM
PC 3,38 FIO CIRÚRGICO CATGUT SIMPLES Nº 2,0, AGULHA MEIO CIRCULO CILÍNDRICA 4 A 5 CM

Nº ATA: 000154/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-336
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00028757-68
FORNECEDOR: CIRÚRGICA FERNANDES - COM. MAT. CIR. HOS. SOCIEDADE LIMITADA
DATA INICIAL: 03/03/2020
DATA FINAL: 02/03/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUCORTANTES PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,54 ADAPTADOR DUPLO PARA FRASCO DE SORO

Nº ATA: 000155/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-201
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00025611-43
FORNECEDOR: SISTEMA MÓVEIS EIRELI
DATA INICIAL: 09/03/2020
DATA FINAL: 08/03/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MÓVEIS ESCOLARES, DE ESCRITÓRIO, COLCHÕES E COLCHONETES.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 555,00 ARMÁRIO DE AÇO CHAPA Nº 26 COM 08 PORTAS
PC 435,00 CADEIRA DIRETOR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA
PC 173,00 CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇOS
PC 700,00 ROUPEIRO DE AÇO C/ 16 PORTAS PEQUENAS - MED. APROX. 2,00 X 1,23 X 0,42 M

Nº ATA: 000156/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-381
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00016653-10
FORNECEDOR: GEB - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. - ME
DATA INICIAL: 13/03/2020
DATA FINAL: 12/03/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERTILIZANTE E CALCÁRIO.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
M3 164,90 FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO BIOESTABILIZADO CLASSE B

Nº ATA: 000157/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-381
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00016653-10
FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 13/03/2020
DATA FINAL: 12/03/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERTILIZANTE E CALCÁRIO.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 13,22 CALCÁRIO MINERAL EM SACO DE 40 KG.
M3 159,07 FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO BIOESTABILIZADO CLASSE B

Nº ATA: 000158/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-382
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00046168-16
FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 16/03/2020
DATA FINAL: 15/03/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE REFRIGERANTES E COPO DESCARTÁVEL.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,63 REFRIGERANTE - EMB. DESCARTÁVEL DE 02 LITROS

Nº ATA: 000159/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-380
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00047373-62
FORNECEDOR: MATEC AV IMPOR. EXP. IND. E COM. DE PROD. AUDIOVISUAIS LTDA.
DATA INICIAL: 16/03/2020
DATA FINAL: 15/03/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2.355,00 GABINETE DE RECARGA E ARMAZENAMENTO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS

Nº ATA: 000160/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-389
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00037059-71
FORNECEDOR: CROMO COM. E DISTRIB. MAT. ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 17/03/2020
DATA FINAL: 16/03/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUCORTANTES.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 9,99 LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL 28 G, EM AÇO INOX

Nº ATA: 000161/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-389
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00037059-71
FORNECEDOR: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 17/03/2020
DATA FINAL: 16/03/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUCORTANTES.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,63 EQUIPO PARA INFUSÃO PARENTERAL MACROGOTAS

Nº ATA: 000162/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-389
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00037059-71
FORNECEDOR: BIOMOLECULAR TEC COM IMP EXP DIST MAT MED LABORATORIAIS LTDA
DATA INICIAL: 17/03/2020
DATA FINAL: 16/03/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUCORTANTES.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 19,90 LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL 28 G, EM AÇO INOX

Nº ATA: 000163/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-389
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00037059-71
FORNECEDOR: SMART COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
DATA INICIAL: 17/03/2020

DATA FINAL: 16/03/2021
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUCORTANTES.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,65 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 14G
PC 1,64 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 18G
PC 1,64 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 20G
PC 1,64 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 22G
PC 3,97 FIO CIRÚRGICO CATGUT SIMPLES Nº 3-0, AGULHA MEIO CIRCULO CILÍNDRICA 2 CM

Nº ATA: 000164/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-389
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00037059-71
FORNECEDOR: TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
DATA INICIAL: 17/03/2020
DATA FINAL: 16/03/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUCORTANTES.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,20 EQUIPO PARA INFUSÃO PARENTERAL MICROGOTAS
PC 1,35 FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 2-0 PRETO, AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 3,0CM
PC 1,33 FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 3-0 PRETO, AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 2 A 2,5 CM
PC 1,33 FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 5-0 PRETO, AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 2 A 2,5 CM
PC 1,40 FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 6-0 PRETO, AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 2 A 2,5 CM

Nº ATA: 000165/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-389
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00037059-71
FORNECEDOR: DOCTORMED COMERCIAL LTDA.
DATA INICIAL: 17/03/2020
DATA FINAL: 16/03/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUCORTANTES.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,15 FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 4-0 PRETO, AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 2 A 2,5 CM

Nº ATA: 000166/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-389
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00037059-71
FORNECEDOR: RCV DO BRASIL EIRELI
DATA INICIAL: 17/03/2020
DATA FINAL: 16/03/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUCORTANTES.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,02 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 16G
PC 1,73 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 24G
PC 4,68 FIO CIRÚRGICO CATGUT CROMADO Nº 4-0, AGULHA CILÍNDRICA 2 CM
PC 0,30 LÂMINA BISTURI - Nº 23

Nº ATA: 000167/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-389
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00037059-71
FORNECEDOR: INTERJET COMERCIAL EIRELI
DATA INICIAL: 17/03/2020
DATA FINAL: 16/03/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUCORTANTES.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,25 LÂMINA BISTURI - Nº 15

Nº ATA: 000168/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-260
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00011844-86
FORNECEDOR: COMÉRCIO SILVEIRA ATACAD. DE MÓVEIS MOGI MIRIM - EIRELI ME
DATA INICIAL: 17/03/2020
DATA FINAL: 16/03/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MÓVEIS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 634,99 ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS CHAPA 26

Nº ATA: 000169/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-260
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00011844-86
FORNECEDOR: LUCINEIDE B.DOS SANTOS MÓVEIS
DATA INICIAL: 17/03/2020
DATA FINAL: 16/03/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MÓVEIS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 663,65 CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO
PC 306,00 MESA EM MADEIRA 03 GAVETAS MED. APROX. 1,40 X 0,70 X 0,75 MT
PC 2.069,00 MESA EM U PARA REFEIÇÃO DE BEBÊS - 04 LUGARES

Nº ATA: 000170/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-260
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00011844-86
FORNECEDOR: GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME
DATA INICIAL: 17/03/2020
DATA FINAL: 16/03/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MÓVEIS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 461,00 ESTANTÊ MADEIRA ABERTA C/04 PRAT. MED. APRO. 1,00X1,00X0,33M

Nº ATA: 000171/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-260
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00011844-86
FORNECEDOR: D. S. E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA - ME
DATA INICIAL: 05/03/2020
DATA FINAL: 04/03/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MÓVEIS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 712,99 ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS CHAPA 26

Nº ATA: 000172/2020
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-260
NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00011844-86
FORNECEDOR: LOJA DA ESCOLA LTDA - EPP
DATA INICIAL: 17/03/2020
DATA FINAL: 16/03/2021

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MÓVEIS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 67,00 CADEIRA INFANTIL

PC 985,00 CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO

Nº ATA: 000173/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-260
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00011844-86
 FORNECEDOR: M&R EQUIPAMENTOS E MÓVEIS LTDA. ME
 DATA INICIAL: 17/03/2020
 DATA FINAL: 16/03/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MÓVEIS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 441,95 ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa MED.
 APROX. 1,30 X 0,50 X 0,70 METROS.

Nº ATA: 000174/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-367
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00037574-24
 FORNECEDOR: TANGARÁ IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A
 DATA INICIAL: 18/03/2020
 DATA FINAL: 17/03/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 15,02 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO

Nº ATA: 000175/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-293
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00017469-13
 FORNECEDOR: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.
 DATA INICIAL: 18/03/2020
 DATA FINAL: 17/03/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO PARA RETAGUARDA DE EPIDEMIA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 55,00 AGULHA MÚLTIPLA DESCARTÁVEL 25 X 7 MM A 32 X 7 MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE COM 100
 PC 47,00 TUBO SECO P/ COLETA DE SANGUE 5ML COM GEL SEPARADOR (T.VERMELHA OU AMARELA)

Nº ATA: 000176/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-293
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00017469-13
 FORNECEDOR: CIRÚRGICA FERNANDES - COM. MAT. CIR. HOS. SOCIEDADE LIMITADA
 DATA INICIAL: 18/03/2020
 DATA FINAL: 17/03/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO PARA RETAGUARDA DE EPIDEMIA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 54,83 AGULHA MÚLTIPLA DESCARTÁVEL 25 X 8 MM A 32 X 8 MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE COM 100

Nº ATA: 000177/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-293
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00017469-13
 FORNECEDOR: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.
 DATA INICIAL: 18/03/2020
 DATA FINAL: 17/03/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO PARA RETAGUARDA DE EPIDEMIA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 42,00 SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM CAPACIDADE 20 ML.

Nº ATA: 000178/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-293
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00017469-13
 FORNECEDOR: DOCTORMED COMERCIAL LTDA.
 DATA INICIAL: 18/03/2020
 DATA FINAL: 17/03/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO PARA RETAGUARDA DE EPIDEMIA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 10,20 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL

Nº ATA: 000179/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-293
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00017469-13
 FORNECEDOR: EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 18/03/2020
 DATA FINAL: 17/03/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO PARA RETAGUARDA DE EPIDEMIA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 13,00 LUVA NITRÍLICA/VINÍLICA DESCARTÁVEL TAM G

Nº ATA: 000180/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-293
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00017469-13
 FORNECEDOR: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 18/03/2020
 DATA FINAL: 17/03/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO PARA RETAGUARDA DE EPIDEMIA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 24,00 TUBO P/ COLETA DE SANGUE 4ML P/ HEMATOLOGIA COM EDTA K2 OU K3 (T.ROXA)

Nº ATA: 000181/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-293
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00017469-13
 FORNECEDOR: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.
 DATA INICIAL: 18/03/2020
 DATA FINAL: 17/03/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO PARA RETAGUARDA DE EPIDEMIA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,69 EQUIPO PARA INFUSÃO PARENTERAL MACROGOTAS
 PC 14,05 LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE - LOTE C/ 100

Nº ATA: 000182/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-253
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00002447-87
 FORNECEDOR: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.
 DATA INICIAL: 31/03/2020
 DATA FINAL: 30/03/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE AGULHAS, SCALPS E SERINGAS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 28,00 SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, AGULHADA, PARA INSULINA COM CAPACIDADE 50 UI
 PC 79,00 SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA P/ INSULINA, AGULHA E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CAPAC. 50 UIOM
 PC 84,00 SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA P/ INSULINA, AGULHA E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CAPACIDADE 100UI

Nº ATA: 000183/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-253
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00002447-87
 FORNECEDOR: CIRÚRGICA FERNANDES - COM. MAT. CIR. HOS. SOCIEDADE LIMITADA
 DATA INICIAL: 31/03/2020
 DATA FINAL: 30/03/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE AGULHAS, SCALPS E SERINGAS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1,04 SCALP PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO Nº 23G

Nº ATA: 000184/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-253
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00002447-87
 FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
 DATA INICIAL: 31/03/2020
 DATA FINAL: 30/03/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE AGULHAS, SCALPS E SERINGAS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 54,01 AGULHA MÚLTIPLA DESCARTÁVEL 25 X 8 MM A 32 X 8 MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE COM 100

Nº ATA: 000185/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-253
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00002447-87
 FORNECEDOR: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.
 DATA INICIAL: 31/03/2020
 DATA FINAL: 30/03/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE AGULHAS, SCALPS E SERINGAS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 29,00 SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM CAPACIDADE 20 ML.

Nº ATA: 000186/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-253
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00002447-87
 FORNECEDOR: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.
 DATA INICIAL: 31/03/2020
 DATA FINAL: 30/03/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE AGULHAS, SCALPS E SERINGAS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 27,00 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20 X 0,4 MM A 20 X 0,6 MM, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE C/ 100
 PC 27,00 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 0,55 MM A 30 X 0,9 MM, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE C/ 100

Nº ATA: 000187/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-253
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00002447-87
 FORNECEDOR: DUPAC COMERCIAL EIRELI
 DATA INICIAL: 31/03/2020
 DATA FINAL: 30/03/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE AGULHAS, SCALPS E SERINGAS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 5,00 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 7 MM, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, LOTE COM 100
 PC 22,97 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 10 X 0,38 MM A 13 X 0,45 MM, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE COM 100
 PC 19,99 SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM CAPACIDADE 10 ML.

Nº ATA: 000188/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-253
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00002447-87
 FORNECEDOR: ÉTICA MED COM. E REPRES. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 31/03/2020
 DATA FINAL: 30/03/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE AGULHAS, SCALPS E SERINGAS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,76 SCALP PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO Nº 25G

Nº ATA: 000189/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-253
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00002447-87
 FORNECEDOR: PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI
 DATA INICIAL: 31/03/2020
 DATA FINAL: 30/03/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE AGULHAS, SCALPS E SERINGAS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 6,87 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20 X 6MM OU 20 X 5,5 MM, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE COM 100
 PC 6,99 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 8 MM, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE COM 100
 PC 7,30 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30 X 8 MM, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE COM 100
 PC 8,00 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40 X 12 MM, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE COM 100
 PC 24,00 SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA PARA BCG E TUBERCULINA COM CAPACIDADE PARA 1 ML

Nº ATA: 000190/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-281
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00037075-91
 FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 31/03/2020
 DATA FINAL: 30/03/2021
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBJETO: RP - FERROS E TELAS DE ARMAÇÃO
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 210,84 TELA 10 X 10 CM FIO 4,2 MM PAINEL 6 X 2,45 M P/CONCRETO ARMADO (IBTS Q-138)

Nº ATA: 000191/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-281
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00037075-91
 FORNECEDOR: GAMA COM. DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.
 DATA INICIAL: 31/03/2020
 DATA FINAL: 30/03/2021

UNIDADE	VL. UN.	DESCRIÇÃO
KG	4,50	FERRO CA-50 - 20,00 MM - 3/4" (29,592 KG/VERGALHÃO)
KG	3,45	FERRO CA-50 - 10,00 MM - 3/8" (7,404 KG/VERGALHÃO)
KG	3,99	FERRO CA-50 - 16,00 MM - 5/8" (18,936 KG/VERGALHÃO)
KG	4,00	FERRO CA-50 - 6,30 MM - 1/4" (2,94 KG/VERGALHÃO)
KG	3,75	FERRO CA-50 - 8,00 MM - 5/16" (4,74 KG/VERGALHÃO)
KG	3,60	FERRO CA-50 12,50 MM - 1/2 (11,556 KG/VERGALHÃO)
KG	4,50	FERRO CA-60 4,2 MM - (1,308 KG/VERGALHÃO)
KG	4,50	FERRO CA-60 5,00 MM - (1,848 KG/VERGALHÃO)
PC	190,00	TELA 10 X 10 CM FIO 4,2 MM PAINEL 6 X 2,45 M P/CONCRETO ARMADO
(IBTS Q-138)		
PC	320,00	TELA 10 X 10 CM FIO 5,6 MM PAINEL 6 X 2,45 M P/CONCRETO ARMADO
(IBTS Q-246)		
PC	400,00	TELA 10 X 10 CM FIO 6,0 MM PAINEL 6 X 2,45 M P/CONCRETO ARMADO
(IBTS Q-283)		

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - SIM

Campinas, 14 de abril de 2020
LUIS ENRIQUE LUCHEZI
 Economista - CSCC - DCC - SMA

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo nº PMC.2017.00020613-29

Interessado: Secretaria Municipal de Administração

Assunto: Pregão Eletrônico nº 254/2017

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte através de veículos com motorista e locação sem motorista.

Considerando:

I - a licitante Horse Locadora de Veículos LTDA, sagrou-se vencedora do certame em epígrafe, ciente portanto, do inteiro teor do Termo de Referência, conteúdo do edital e seu cumprimento. Assim, após os trâmites de praxe, elaborou-se o Termo de Contrato 009/2019, que fora enviado para assinatura de forma a proceder-se a efetivação;

II - a contratada demonstrou por meio do processo administrativo PMC.2020.00013195-18 suas dificuldades em cumprir suas obrigações perante a Municipalidade;

III - o bem lançado parecer jurídico (doc SEI2383607), especialmente no que tange à necessidade de esta SMA adotar providências visando evitar a descontinuidade dos serviços, o que poderá ser empreendido através da contratação com fundamento no artigo 24, XI, da Lei nº 8.666/93, após decisão definitiva nestes autos.

Resolve:

I - Rescindir unilateralmente o Termo de Contrato 009/2019 e Termo de Aditamento 016/2020 com a empresa Horse Locadora de Veículos LTDA, CNPJ: 23.076.958/0001-61, em conformidade com a Cláusula Primeira do Termo de Aditamento nº 016/2020 com base legal no artigo 79, inciso I e artigo 78 incisos II e XI, da Lei Federal 8.666/93.

Campinas, 14 de abril de 2020
PAULO ZANELLA
 Secretário Municipal de Administração

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DECLARAÇÃO DE ITENS FRACASSADOS E HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo: PMC.2019.00037606-46

Interessado: Secretaria Municipal de Habitação

Assunto: Pregão nº 041/2020 - Eletrônico

Objeto: Registro de Preços de materiais de construção para obras de drenagem.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial do relatório do Pregoeiro - documento SEI nº 2397819, acolhido pelo Diretor do Departamento Central de Compras - documento SEI nº 2397821, e do disposto no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, c/c o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, resolvo:

1. **INFORMAR** que o Pregoeiro declarou **FRACASSADOS** os itens **04** e **09**, por não haver propostas em condições de aceitabilidade.

2. **HOMOLOGAR** o Pregão nº 041/2020, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços unitários entre parênteses para os itens indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:

- **F.C. CASTELO - EIRELI - ME**, itens **01** (R\$ 69,01) e **06** (R\$ 69,01);

- **ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP**, item **02** (R\$ 48,00);

- **CASA DO SERRALHEIRO LTDA.**, item **03** (R\$ 3,91);

- **GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**, item **05** (R\$ 245,00);

- **ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EIRELI**, item **07** (R\$ 46,80);

- **MDX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA.**, item **08** (R\$ 4,19); e

- **G.S. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.**, item **10** (R\$ 245,00).

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 das Atas de Registro de Preços; e

3. à Secretaria Municipal de Habitação, para as demais providências, em especial a reserva orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 7º e 8º do Decreto Municipal nº 20.664/20 e a autorização das respectivas despesas, previamente à emissão das Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas.

Campinas, 14 de abril de 2020
PAULO ZANELLA
 Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS

RESOLUÇÃO CONJUNTA SMASDH / SMS Nº 01/2020

Estabelece o fluxo conjunto entre as Secretarias Municipais de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos e de Saúde para os Abrigos Emergenciais para pessoas em situação de rua em Campinas.

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 20.796, de 30 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas de isolamento progressivo da população em situação de rua durante a vigência da situação de calamidade pública no município de Campinas, especialmente seu artigo 2º, que dispõe que às pessoas que estejam em situação de rua serão ofertados espaços com estrutura física, que possibilitem a proteção, higiene pessoal e alimentação, assim como cuidados indispensáveis à saúde;

CONSIDERANDO que as medidas de atenção e cuidados da população em situação de rua, durante a vigência da situação de calamidade pública no Município de Campinas ocorrerão em 03 (três) etapas, nos termos do Plano de Ação Intersetorial de Atendimento a População em Situação de Rua- COVID-19;

CONSIDERANDO que a primeira etapa teve início no dia 29 de março, com oferta de isolamento para pessoas em situação de rua integrantes do grupo de sintomáticos,

CONSIDERANDO que a segunda etapa terá início no próximo dia 13 de abril, para pessoas em situação de **ruaidosas ou com doenças preexistentes**;

CONSIDERANDO que a manutenção e o funcionamento ininterrupto do abrigo emergencial I - Zilda Arns, está a cargo da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos - SMASDH;

CONSIDERANDO que a manutenção e o funcionamento ininterrupto do Abrigo Emergencial II - CEPROCAMP, está a cargo da SMASDH e da FUMEC, por meio do CEPROCAMP;

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção, no âmbito desta Secretaria, do funcionamento dos Serviços de Acolhimento ininterruptos- 24 horas e do atendimento presencial nos Serviços voltados à população em situação de rua, que compõe-se da total força de trabalho de profissionais responsáveis pelos cuidados e atividades da vida diária, não havendo quadro específico de recursos humanos suficientes para o remanejamento de servidores nesta especialidade;

RESOLVE:

Art. 1º Fica estabelecido o fluxo para acesso ao Abrigo Emergencial I - Zilda Arns, e Abrigo Emergencial II- CEPROCAMP nos termos abaixo dispostos:

I. os abrigos emergenciais atenderão pessoas em situação de rua que possuam registro de atendimento nos serviços de assistência social e pessoas em situação de rua atendidas pelo Consultório na Rua;

II. a entrada no Abrigo Emergencial I - Zilda Arns, se dará **EXCLUSIVAMENTE** por determinação médica de quarentena em decorrência do novo coronavírus - COVID-19;

III. o Abrigo Emergencial II - CEPROCAMP atenderá pessoas em situação de rua, idosas ou com doenças preexistentes;

IV. a entrada no Abrigo emergencial II - CEPROCAMP se dará **EXCLUSIVAMENTE** por referenciamento dos serviços de assistência social e Consultório na Rua;

V. o transporte para a inclusão nos abrigos emergenciais é de responsabilidade da unidade de origem do usuário ou da unidade solicitante;

VI. os serviços de saúde solicitantes de vaga para os abrigos emergenciais deverão, obrigatoriamente, entrar em contato com a Coordenação do Consultório na Rua, por meio do telefone (19) 99243-1442, 8h às 18h, a qual fará contato com a responsável pelos abrigos;

VII. a necessidade de vaga deverá ser informada até as 10h, mesmo que a entrada no abrigo emergencial ocorra em horário posterior;

VIII. casos discutidos após as 10h iniciarão no abrigo emergencial apenas no dia seguinte;

IX. os cuidados de saúde serão prestados pelo Consultório na Rua ou pela Unidade Básica de Saúde designada para suporte e referência aos abrigos emergenciais;

X. para inserção nestes abrigos, o usuário deverá ter plenas condições de executar atividades de vida diária (tomar banho, alimentação, hábitos de higiene, locomoção) de forma autônoma, uma vez que este abrigo não dispõe de profissionais cuidadores destinados a execução destas funções.

Art. 2º. Os abrigos emergenciais tratados neste Resolução constituem-se em espaços temporários, de funcionamento ininterrupto 24h.

Art. 3º. Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação, revogando quaisquer disposições em contrário.

Campinas, 13 de abril de 2020
ELIANE JOCELAINE PEREIRA
 Secretária de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos
CARMINO ANTÔNIO DE SOUZA
 Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2ª Reunião Extraordinária do Plenário de 2020

A Presidente do Conselho Municipal de Educação - C.M.E., Profa. SOLANGE VILLON KOHN PELICER, no uso das suas atribuições legais, CONVOCA para a 2ª Reunião Extraordinária do Plenário de 2020 do Conselho Municipal de Educação a ser realizada conforme se indica:

DATA: 16 de Abril de 2020 (Quinta-feira)

HORÁRIO: 14h00

LOCAL: Em virtude da crescente ocorrência de casos confirmados do COVID-19 no Brasil, e buscando seguir as orientações das Autoridades Municipais, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS), essa reunião acontecerá em sala virtual, por videochamada.

URL da Reunião: <https://meet.google.com/qrx-ejpf-tmo>

PAUTA:

- Aprovação do Parecer CME Nº 01, de 08 de Abril de 2020
 - Aprovação da resolução da Reorganização dos calendários escolares, devido ao surto global da COVID-19, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de Campinas
 Campinas, 14 de abril de 2020

SOLANGE VILLON KOHN PELICER

Secretária de Educação e Presidente do Conselho Municipal de Educação de Campinas

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Processo Administrativo nº PMC.2019.00043727-63 (PMC.2017.00046626-64) **Interessado:** Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Fornecimento parcelado de hortifrutigranjeiros - Prorrogação Contratual

À vista das informações existentes neste protocolado, bem como das justificativas já apresentadas por esta Secretaria e do parecer 2348435 do senhor Procurador Descentralizado lotado nesta Pasta que indicam a necessidade da referida prorrogação aliada às recomendações do Departamento de Assessoria Jurídica 2350142 e da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 2350248 e entendendo já demonstrada nos autos a vantagem para a Administração, e com a competência conferida pelo Decreto Municipal 18.099/2013, **AUTORIZO:**

1. A prorrogação do contrato 027/19 celebrado entre o Município de Campinas e a empresa **Naturaly Distribuidora de Alimentos - Eireli - EPP.**, pelo período de 12 (doze) meses com reajuste de 8,04% sobre o lote 02 e 8,27% sobre o lote 05 conforme memória de cálculo 2276046 a partir de 14/04/2020 e a despesa complementar no valor de R\$ 8.398.977,72 (oito milhões trezentos e noventa e oito mil novecentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos) onerando no presente exercício o valor de R\$ 5.599.318,48 (cinco milhões quinhentos e noventa e nove mil trezentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos);

2. A prorrogação do contrato 028/19 celebrado entre o Município de Campinas e a empresa **Tropical Distribuidora de Hortifrutigranjeiros Ltda**, pelo período de 12 (doze) meses com reajuste de 8,26% conforme memória de cálculo 2276046 a partir de 14/04/2020 e a despesa complementar no valor de R\$ 3.734.816,38 (três milhões setecentos e trinta e quatro mil oitocentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos) onerando no presente exercício o valor de R\$ 2.489.877,59 (dois milhões quatrocentos e oitenta e nove mil oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos);

3. A prorrogação do contrato 029/19 celebrado entre o Município de Campinas e a empresa **J.J. Antonioli & Cia Ltda**, pelo período de 12 (doze) meses com reajuste de 7,72% conforme memória de cálculo 2276046 a partir de 14/04/2020 e a despesa complementar no valor de R\$ 3.770.218,37 (três milhões setecentos e setenta mil duzentos e dezoito reais e trinta e sete centavos) onerando no presente exercício o valor de R\$ 2.513.478,91 (dois milhões quinhentos e treze mil quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos); e

4. A prorrogação do contrato 030/19 celebrado entre o Município de Campinas e a empresa **MCO Campinas Comércio de Frutas Ltda - EPP**, pelo período de 12 (doze) meses com reajuste de 8,14% conforme memória de cálculo 2276046 a partir de 14/04/2020 e a despesa complementar no valor de R\$ 2.779.142,10 (dois milhões setecentos e setenta e nove mil cento e quarenta e dois reais e dez centavos) onerando no presente exercício o valor de R\$ 1.852.761,40 (um milhão oitocentos e cinquenta e dois mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta centavos).

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

1. à CFSA/DAJ para a formalização do Termo Contratual próprio;
2. à Secretaria de Educação para as demais providências e acompanhamento.

Campinas, 09 de abril de 2020

SOLANGE VILLON KOHN PELICER

Secretária de Educação

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AUTORIZAÇÃO

Processo Administrativo nº PMC.2018.00006969-12

Interessado: Secretaria Municipal de Educação

Assunto: Pregão Eletrônico nº 314/2018

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de uniformes escolares.

À vista das manifestações (2333518 e 2353964) do processo em epígrafe, que indicam ausência de impedimentos legais, **AUTORIZO:**

A celebração do Aditivo Contratual com a empresa R.R Indústria e Comércio de Malhas, inscrita no CNPJ sob o nº 08.827.389/0001-55, em razão de alteração do tipo societário, passando de LTDA para EIRELI.

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

1. À CSFA/DAJ para a formalização do competente Aditivo Contratual.
2. Após, à SME para ciência e demais providências.

Campinas, 14 de abril de 2020

SOLANGE VILLON KOHN PELICER

Secretária de Educação

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Processo administrativo nº PMC.2020.00012871-28

Interessado: Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Ressarcimento em virtude de extravio de Nota Fiscal

Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no Decreto Municipal nº 18.099/2013 e suas alterações, **AUTORIZO** a despesa a favor da empresa:

- **Nutricional Comércio de Alimentos Ltda.**, inscrita no CNPJ nº 08.528.442/0001-17 no valor de R\$ 3.580,00 (três mil, quinhentos e oitenta reais), referente ao fornecimento de 2.000 kg de farinha de trigo, em 22 de agosto de 2019, cuja nota fiscal foi extraviada, impossibilitando o pagamento na forma devida.

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

1. Ao Setor de Contabilidade da Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências.

Campinas, 14 de abril de 2020

SOLANGE VILLON KOHN PELICER

Secretária de Educação

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC

PORTARIA FUMEC Nº36/2020

A Secretária Municipal de Educação e Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC), no uso das atribuições do seu cargo, e CONSIDERANDO o artigo 37, incisos XVI e XVII da Constituição Federal, de 1988;

CONSIDERANDO o artigo 11 da Lei Municipal nº 12.987, de 28 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Magistério Público Municipal de Campinas e dá outras providências; e

CONSIDERANDO a Resolução FUMEC nº 01, de 16 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a acumulação de cargos públicos no âmbito da Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC),

RESOLVE:

Art. 1º Designar os seguintes servidores para, sem prejuízo do cumprimento das demais funções de seus cargos, comporem a Comissão Julgadora para análise de recurso de indeferimento de acúmulo de cargo:

- I - Adriana Maria Corder Molinari, matrícula 10464, Gestora dos Programas de EJA, que presidirá esta Comissão;
- II - Lucas Gimenez Pavanello, matrícula 10459, Gestor de Recursos Humanos; e
- III - Mara Izilda Orbetelli, matrícula 10078, Coordenador de gestão Administrativa dos Programas de EJA.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campinas, 14 de abril de 2020

SOLANGE VILLON KOHN PELICER

Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC

SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI
RELATÓRIO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

Protocolados: PMC 2019.00007203-17 e PMC 2020.00004015-71

Interessado: RUTH MARTINS VINCENTIN

Cartográfico: 3254.34.54.0001.01001

Assunto: Revisão do IPTU e Taxa de Lixo dos exercícios de 2019 e 2020

Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos dos artigos 68 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, **defiro os pedidos de revisão dos lançamentos tributários do IPTU e Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo dos exercícios de 2019 e 2020** para o imóvel cadastrado pelo código cartográfico nº **3254.34.54.0001.01001**, de forma que seja cadastrado com 381,0465 m² de área construída, categoria construtiva/padrão NRH-5 (Apurado por PEI), consubstanciado nos termos dos artigos 18, 18A e 18B da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis Municipais nº 12.445/05, 13.209/07, Lei Complementar nº 181/17 e Decretos Municipais nº 16.274/08 e 19.723/17; e Lei Municipal nº 6.355/90, ano base de depreciação 1982, alíquota de uso predominantemente não residencial. Atualização da taxa de lixo conforme a nova área construída. Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será devidamente computado para fins de determinação do total devido pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.

Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial estabelecido pelo art. 74 da Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009.

Protocolado: PMC 2020.00002555-75

Interessado: MARIA DORALICE GINEFRA VASCONCELLOS CUNHA

Cartográfico: 3423.42.82.0089.01001

Assunto: Revisão do IPTU e Taxa de Lixo exercício 2020

Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos dos artigos 68 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, **defiro os pedidos de revisão dos lançamentos tributários do IPTU e da Taxa de Lixo do exercício de 2020** para o imóvel cadastrado pelo código cartográfico nº **3423.42.82.0089.01001**, de forma que seja cadastrado com 69,70 m² de área construída, categoria construtiva/padrão RH-4 (Apurado por PEI), ano-base de depreciação 1955, alíquota de uso predominantemente residencial, consubstanciado nos termos dos artigos 18, 18A e 18B da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis Municipais nº 12.445/05, 13.209/07, Lei Complementar nº 181/17 e Decretos Municipais nº 16.274/08 e 19.723/17. Atualização da taxa de lixo conforme a nova área construída, nos termos da Lei Municipal nº 6.355/90. Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será devidamente computado para fins de determinação do total devido pelo sujeito passivo, nos termos do artigo 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.

Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial estabelecido pelo art. 74 da Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009.

Protocolado: PMC.2020.00005364-00

Interessado: Daniel Brandão de Abreu

Cartográfico: 3452.54.50.0172.00000

Assunto: Revisão do lançamento do IPTU exercício de 2020

Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos dos artigos 68 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, **defiro o pedido de revisão do lançamento do IPTU exercício de 2020 (emissão geral)** para o imóvel cadastrado pelo código cartográfico nº **3452.54.50.0172.00000**, de forma que seja cadastrado com 203,29 m² de área construída, categoria construtiva/padrão RH-5 (Apurado por PEI), mediante Planilha de Enquadramento Indireto (PEI), consubstanciado nos termos dos artigos 18, 18A e 18B

da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis Municipais nº 12.445/05, 13.209/07, Lei Complementar nº 181/17 e Decretos Municipais nº 16.274/08 e 19.723/17; e Lei Municipal nº 6.355/90, ano base de depreciação 2019 e alíquota de uso predominantemente residencial. Atualização da taxa de lixo conforme a nova área construída. Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será devidamente computado para fins de determinação do total devido pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.

Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial estabelecido pelo artigo 74 da Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009.

Protocolado: PMC.2019.00007358-45

Interessado: ALESSANDRO LAERCIO BROLASSI

Código Cartográfico: 3362.13.85.0320.00000

Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do art.68 combinado com os arts.3º, 4º, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, em relação ao imóvel cadastrado sob código cartográfico nº3362.13.85.0320.00000, defiro o pedido de revisão de lançamentos de IPTU e taxas imobiliárias, referentes ao exercício de 2019 (Emissão Geral 01/2019), cancelando-os e reemitindo-os, com alteração de área construída tributável '181,35m² para '95,17m² e de categoria/padrão construtivo lançados de 'RH-4' para 'RH-2', de acordo com parecer fiscal acostado aos presentes autos, posto que restaram evidenciadas inconsistências nos dados cadastrais que embasaram os lançamentos originalmente constituídos, fundamentando-se no disposto na Lei Municipal nº 11.111/2001, e alterações, e no Decreto Municipal nº 19.723/2017, mantendo-se inalterados demais elementos constitutivos, e determino **revisão de ofício** dos lançamentos de IPTU e taxas imobiliárias, referentes aos exercícios de 2015a 2018 e 2020, cancelando-os e reemitindo-os, sob mesmos critérios retro citados, fundamentando-se no disposto na Lei Municipal nº 11.111/2001, e alterações, e nos Decretos Municipais nº 16.274/2008, nº 17.734/2012, nº 19.360/2016 e nº 19.723/2017, naquilo em que couberem, desde que, no momento da execução da presente decisão pela CSPFCLI-DRI/SMF, ainda estejam dentro do prazo legal para a revisão de ofício de que tratam os arts. 145, III, 149, VIII e parágrafo único, combinados com o art. 173, I, do CTN, consubstanciando nas disposições do art. 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, alterada pelas Leis Municipais nº 12.445/2005 e nº 13.209/2007, e Lei Complementar nº 181/2017.

Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados será devidamente computado para fins de determinação do total devido pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, e alterações. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei Municipal nº 13.104/2007.

Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial estabelecido pelo art. 74 da Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009.

Protocolado: PMC.2019.00055083-83 e anexo:PMC.2020.00005297-05

Interessado: LUCIA APARECIDA ADALA ARTUSI

Código Cartográfico: 3414.14.81.0253.01001

Assunto: Revisão do IPTU e Taxa de Lixo dos exercícios de 2014 a 2018 (reemissão de out/2019), do exercício 2019 (reemissão de out/2019) e do exercício 2020 (emissão jan/2020)

Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos dos artigos 4º combinado com os artigos 68 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, defiro os pedidos de revisão dos lançamentos do IPTU e Taxa de Lixo dos exercícios de 2014 a 2018 (reemissão de out/2019), do exercício de 2019 (reemissão de out/2019) e do exercício 2020 (emissão jan/2020) para o imóvel cadastrado pelo código cartográfico nº 3414.14.81.0253.01001, de forma que seja cadastrado com área construída de 152,25 m², categoria construtiva/padrão: RH-4 (Apurado por PEI), ano-base de depreciação 1977, alíquota de uso predominantemente residencial, consubstanciando nos termos dos artigos 18, 18A e 18B da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis Municipais nº 12.445/05, 13.209/07, Lei Complementar nº 181/17 e Decretos Municipais nº 16.274/08 e 19.723/17. Atualização da Taxa de Lixo conforme a nova área construída nos termos da Lei Municipal nº 6.355/90.

Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será devidamente computado para fins de determinação do total devido pelo sujeito passivo, nos termos do artigo 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do artigo 55 da Lei nº 13.104/07.

Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial estabelecido pelo artigo 74 da Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009.

Campinas, 13 de abril de 2020

PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE

AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor - DRI/SMF

NOTIFICAÇÃO

Protocolo: PMC.2018.0005099-18

Interessado(a): FLAVIO FERNANDES DE SOUZA

Cód. Cartográfico: 3232.33.64.0026.01001

O(A) interessado(a) fica notificado(a), nos termos dos arts. 13, 21 a 23 e 63 da Lei Municipal 13.104/2007 e IN-DRI 01/03, para informar, mediante mensagem eletrônica direcionada ao endereço eduardo.daguani@campinas.sp.gov.br, no prazo de 15 (quinze) dias, **quantidade de banheiros existentes no imóvel representado pelo código cartográfico, em epígrafe (considerar a totalidade de banheiros, não sendo necessário especificar se são banheiros sociais, lavados, suítes, etc.)**. O não cumprimento desta notificação no prazo estipulado, sem justificativa ou contestação formalizada, implicará no INDEFERIMENTO e posterior arquivamento do processo, nos termos do art. 13 da Lei Municipal nº 13.104/2007. A legislação citada poderá ser consultada pela internet no endereço www.campinas.sp.gov.br ou na Porta Aberta, mediante retirada de senha para atendimento.

Campinas, 14 de abril de 2020

EDUARDO GUEDES DAGUANI

AFT - Área de Contencioso Tributário - DRI/SMF

NOTIFICAÇÃO

Protocolo: PMC.2019.00003630-18 (e anexo PMC.2020.00001742-22)

Interessado(a): FLAVIO FERNANDES DE SOUZA

Cód. Cartográfico: 3232.33.64.0026.01001

O(A) interessado(a) fica notificado(a), nos termos dos arts. 13, 21 a 23 e 63 da Lei Municipal 13.104/2007 e IN-DRI 01/03, para informar, mediante mensagem eletrônica direcionada ao endereço eduardo.daguani@campinas.sp.gov.br, no prazo de 15 (quinze) dias, **quantidade de banheiros existentes no imóvel representado pelo código cartográfico, em epígrafe (considerar a totalidade de banheiros, não sendo necessário especificar se são banheiros sociais, lavados, suítes, etc.)**. O não cumprimento desta notificação no prazo estipulado, sem justificativa ou contestação formalizada, implicará no INDEFERIMENTO e posterior arquivamento do processo, nos termos do art. 13 da Lei Municipal nº 13.104/2007. A legislação citada poderá ser consultada pela internet no endereço www.campinas.sp.gov.br ou na Porta Aberta, mediante retirada de senha para atendimento.

Campinas, 14 de abril de 2020

EDUARDO GUEDES DAGUANI

AFT - Área de Contencioso Tributário - DRI/SMF

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

Processo SEI: PMC.2019.00000691-79

Interessado: IGLACY RACHED MALUF

Código Cartográfico: 3432.22.41.0001.01001

Assunto: Revisão de Tributos - IPTU/Taxa de Lixo

Tendo em vista o cancelamento dos lançamentos contestados, com base na decisão contida no protocolado nº 2016/003/06394, certificamos a perda de objeto do presente requerimento.

Campinas, 13 de abril de 2020

JORGE LUIZ MONACO

AFTM - Matrícula nº 131.302-9 - Coord. CSFI-DRI

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

Protocolado PMC.2019.00051997-39

Interessado: Daniella Von Schneider

Assunto: Isenção de IPTU para Imóveis Tombados

Código Cartográfico: 3423.14.15.0119.01046

Com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos autos e atendendo as disposições dos artigos 3º, 58, 66, 69, 70 e 82 da Lei Municipal nº 13.104/07, **DEFIRO** o pedido de isenção do IPTU para imóveis tombados, cadastrado sob o cartográfico **3423.14.15.0119.01046**, para os exercícios de 2.020 a 2022, tendo em vista que foram atendidos os requisitos previstos no artigo 4º, inciso VIII, da Lei Municipal nº 11.111/2.001. Ressaltamos que conforme o item 1, c, inciso VIII do artigo 4º da Lei Municipal nº 11.111/2001, o beneficiário deverá requerer a renovação da isenção no exercício de 2022, observando-se a cada período, o procedimento previsto neste inciso. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial estabelecido pelo artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07 alterado pela Lei Municipal nº 16.636/09.

Campinas, 13 de abril de 2020

PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE

AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor(a) de Departamento DRI

DEPARTAMENTO DE RECEITA IMOBILIÁRIAS

Protocolo nº COHAB.2020.00001517-96

Interessado: HM 27 Empreendimento Imobiliário Ltda - CNPJ: 10.419.526/0001-64

Assunto: Isenção do ITBI - Programa Federal Minha Casa, Minha Vida - Lei Municipal nº 13.580/2009

Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do art. 66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, **fica concedida a isenção do ITBI** pela transmissão dos imóveis do Empreendimento denominado **RESIDENCIAL FAZENDA LAGOA** relacionados na Tabela abaixo, para os respectivos adquirentes, com base nos CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE TERRENO E MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, FIANÇA E OUTRAS OBRIGAÇÕES - PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (PMCMV) - RECURSOS DO FGTS COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA CONTA VINCULADA DO FGTS DO(S) DEVEDORES(S), contrato particular com força de escritura pública na forma do § 5º do art. 61 da Lei nº 4.380/64, tendo como alienante a sociedade denominada **HM 27 Empreendimento Imobiliário Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº **10.419.526/0001-64**, e como credora fiduciária a Caixa Econômica Federal, por se tratar de empreendimento produzido com base na Lei nº 13.580/09 que dispõe sobre o Programa Federal Minha Casa, Minha Vida, cujas unidades habitacionais são destinadas ao atendimento das famílias com renda mensal de até 6 salários mínimos e regularmente cadastradas no CIM - Cadastro de Interesse em Moradia, em conformidade com as disposições da Lei Municipal 13.580/2009, c.c. o art. 5º, VIII, alínea 'd', da Lei Municipal nº 12.391/05. **Fica dispensada a exigência de certidão expedida pela Prefeitura Municipal de Campinas pelo Oficial de Registro de Imóveis**, para fins de registro e demais atos relacionados à primeira transmissão dos referidos imóveis aos respectivos beneficiários, nos termos da presente decisão.

NOME	CPF	ENDEREÇO	BLOCO/ APARTAMENTO
ADERLA CORREIA	334.679.558-60	RUA 03 Nº 95, RESIDENCIAL FAZENDA LAGOA	G 43
AMILTON DA SILVA	137.798.198-30	RUA 07 Nº 130, RESIDENCIAL FAZENDA LAGOA	E 02
ANA BEATRIZ SIMIONATTO	439.408.028-24	RUA 02 Nº 156, RESIDENCIAL FAZENDA LAGOA	E 33
ANGELICA DE FATIMA FREITAS	399.868.488-30	RUA 03 Nº 95, RESIDENCIAL FAZENDA LAGOA	B 34
CARLA ROBERTA DA SILVA DIAS	338.014.638-26	RUA 07 Nº 130, RESIDENCIAL FAZENDA LAGOA	E 32
DIEGO LUIZ DOS SANTOS	342.592.008-10	RUA 08 Nº 88, RESIDENCIAL FAZENDA LAGOA	F 42
EDERLOPES OLIVERA DOS SANTOS	017.993.106-71	RUA 06 Nº 67, RESIDENCIAL FAZENDA LAGOA	H 43
ELAINE DE SOUZA PAIVA	474.710.728-22	RUA 02 Nº 156, RESIDENCIAL FAZENDA LAGOA	E 03
ELLEN CRISTINA DA SILVA	222.687.678-25	RUA 03 Nº 95, RESIDENCIAL FAZENDA LAGOA	F 03
IGOR FERNANDES DOS REIS CANTUÁRIA	702.781.154-54	RUA 07 Nº 130, RESIDENCIAL FAZENDA LAGOA	G 21
JACKSON DE SOUZA VIEIRA	407.651.278-22	RUA 08 Nº 88, RESIDENCIAL FAZENDA LAGOA	C 03

JESSICA DE BRITO SANTOS	415.270.948-04	RUA 03 Nº 95, RESIDENCIAL FAZENDA LAGOA	C 44
JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA	154.939.558-06	RUA 08 Nº 88, RESIDENCIAL FAZENDA LAGOA	B 12
JOSELMA PEREIRA GUEDES	388.069.578-48	RUA 03 Nº 95, RESIDENCIAL FAZENDA LAGOA	G 01
LUCAS RODRIGUES PEDRO	431.425.338-00	RUA 06 Nº 67, RESIDENCIAL FAZENDA LAGOA	D 01
MARIA DO ROSARIO INACIO	315.983.978-85	RUA 03 Nº 95, RESIDENCIAL FAZENDA LAGOA	B 01
NAIANI MACHADO SANTOS	236.049.248-98	RUA 07 Nº 56, RESIDENCIAL FAZENDA LAGOA	C 33
NATHANE CRISTINA GOMES DE SOUZA	395.648.968-35	RUA 03 Nº 95, RESIDENCIAL FAZENDA LAGOA	F 02
RAFAEL FERRINHO	411.541.998-94	RUA 08 Nº 88, RESIDENCIAL FAZENDA LAGOA	B 01
RENATO AVILA FELIPE	366.711.618-79	RUA 08 Nº 88, RESIDENCIAL FAZENDA LAGOA	A 13
SABRINA CARVALHO SALES	445.928.108-21	RUA 03 Nº 95, RESIDENCIAL FAZENDA LAGOA	H 23
VANDERLEIA RODRIGUES MAGRIN	472.275.388-18	RUA 08 Nº 88, RESIDENCIAL FAZENDA LAGOA	B 14
VANIA MARIA DA SILVA	226.218.358-99	RUA 06 Nº 67, RESIDENCIAL FAZENDA LAGOA	H 41
VERA LUCIA DE SOUSA NOBRE	014.914.875-50	RUA 07 Nº 130, RESIDENCIAL FAZENDA LAGOA	A 41

Protocolo nº COHAB.2020.00001518-77

Interessado: HM 13 Empreendimentos Imobiliários Ltda - CNPJ: 10.305.864/0001-75

Assunto: Isenção do ITBI - Programa Federal Minha Casa, Minha Vida - Lei Municipal nº 13.580/2009

Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do art. 66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, fica concedida a isenção do ITBI pela transmissão dos imóveis do Empreendimento denominado RESIDENCIAL VILA PARK relacionados na Tabela abaixo, para os respectivos adquirentes, com base nos CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE TERRENO E MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, FIANÇA E OUTRAS OBRIGAÇÕES - PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (PMCMV) - RECURSOS DO FGTS COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA CONTA VINCULADA DO FGTS DO(S) DEVEDORES(S), contrato particular com força de escritura pública na forma do § 5º do art. 61 da Lei nº 4.380/64, tendo como alienante a sociedade denominada HM 13 Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 10.305.864/0001-75, e como credora fiduciária a Caixa Econômica Federal, por se tratar de empreendimento produzido com base na Lei nº 13.580/09 que dispõe sobre o Programa Federal Minha Casa, Minha Vida, cujas unidades habitacionais são destinadas ao atendimento das famílias com renda mensal de até 6 salários mínimos e regularmente cadastradas no CIM - Cadastro de Interesse em Moradia, em conformidade com as disposições da Lei Municipal 13.580/2009, c.c. o art. 5º, VIII, alínea 'd', da Lei Municipal nº 12.391/05. Fica dispensada a exigência de certidão expedida pela Prefeitura Municipal de Campinas pelo Oficial de Registro de Imóveis, para fins de registro e demais atos relacionados à primeira transmissão dos referidos imóveis aos respectivos beneficiários, nos termos da presente decisão.

NOME	CPF	ENDEREÇO	BLOCO/APARTAMENTO
ADEMILSON AROUCHA DA CONCEIÇÃO	017.136.033-81	RUA 01, Nº 830, RESIDENCIAL VILA PARK	B 22
DEUSNICE DAVID RODRIGUES	084.342.326-93	RUA 04, Nº 130, RESIDENCIAL VILA PARK	E 21
JOZILENE PEREIRA GOMES	108.957.356-10	RUA 05, Nº 48, RESIDENCIAL VILA PARK	G 14
KARINA DE SOUZA BARBOSA	355.768.118-10	RUA 05, Nº 118, RESIDENCIAL VILA PARK	E 44
MARILZA FERREIRA ALVES	275.546.548-45	RUA 05, Nº 48, RESIDENCIAL VILA PARK	A 04
PATRICIO ENRIQUE DE CASTRO VILLAGRA	279.107.808-85	RUA 01, Nº 830, RESIDENCIAL VILA PARK	A 02
SAMUEL DE SOUSA COSTA	023.168.872-52	RUA 01, Nº 830, RESIDENCIAL VILA PARK	D 12
SIRLENE IZIDORO DA SILVA	137.455.548-76	RUA 01, Nº 770, RESIDENCIAL VILA PARK	B 04
TATIANE CRISTINA NOVAIS	424.021.228-62	RUA 01, Nº 830, RESIDENCIAL VILA PARK	E 22
VANUBIA VENTURA DA SILVA SOUZA	321.484.748-12	RUA 01, Nº 770, RESIDENCIAL VILA PARK	D 43

Campinas, 14 de abril de 2020

PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE

AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor(a) de Departamento DRI

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Considerando os termos da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 473/2019 -1837658 e à vista da demanda objeto da Instrução antecedente 2402111, AUTORIZO A DESPESA no valor de R\$ 10.356,00 (dez mil, trezentos e cinquenta e seis reais) a favor de GSK Comércio e Indústria Eireli, inscrita no CNPJ 30.622.265/0001-92, relacionado ao fornecimento de itens da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 473/2019 formalizado no Processo Sei 2019.0001996-17.

1. Publique-se

2. Após, à Assessoria de Apoio Técnico do FUNDAP para os procedimentos de Empenho a favor da empresa acima relacionada.

3. Restituição à Assessora Técnica Zuleica E. Mitani para elaboração de Ordem de Fornecimento.

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO

(EDITAL 003/2019)

O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recursos Humanos **comunica** o resultado do Exame Médico Pré-Admissional, do candidato relacionado abaixo:

NOME	CARGO	AV. MÉDICA
LUCIANA FIGUEIREDO COELHO	MÉDICO – FAMÍLIA E COMUNIDADE	APTO
MARCOS CARDOSO DE SOUZA	MÉDICO – FAMÍLIA E COMUNIDADE	APTO
VIVIAN DIAZ FERNANDEZ	MÉDICO – FAMÍLIA E COMUNIDADE	APTO

Campinas, 14 de abril de 2020

MARCELO DE MORAIS

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR

COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO

(EDITAL 001/2016)

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 Edital 001/2016 por não comparecimento ao Exame Médico Pré-admissional.

CARGO: MÉDICO RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Nome: CARLA JERONIMO PERES FINGERHUT

Campinas, 14 de abril de 2020

MARCELO DE MORAIS

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR

SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo Administrativo: PMC 2017.00007421-08 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde Contratada: Helpinsect Higienização e Controle de Pragas Ltda. Objeto: Contratação de empresa para ações de combate às arboviroses no município de Campinas.

Em atendimento ao contido em cláusula 6ª do Termo de Contrato nº 040/18, após parecer técnico do Sr.

Economista José Almeida de Souza Junior docs. 2284429 e 2284438, além da manifestação da Diretoria

Administrativa desta pasta, com a competência conferida pelo Art. 2º, Parágrafo segundo, do Decreto

Municipal 17.880/13, AUTORIZO o reajuste contratual no percentual de 4,40% mais a aplicação do

reajuste por Dissídio Coletivo à empresa Helpinsect Higienização e Controle de Pragas Ltda., a partir de

01/01/2020, as despesas complementares referente ao período de 01/01/2020

28/05/2020 no valor de R\$

18.053,04 (dezoito mil cinquenta e três reais e quatro centavos) para a diferença de reajuste e do valor de

R\$ 153.919,54 (cento e cinquenta e três mil novecentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos)

para a diferença de Repactuação, bem como o prosseguimento dos trâmites administrativos visando à

prorrogação contratual por 12 (doze) meses a partir de 29/05/2020 cujo valor contratual passará a ser de

R\$ 11.715.751,56 (onze milhões, setecentos e quinze mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e

seis centavos).

DR. CARMINO ANTONIO DE SOUSA

Secretário Municipal de Saúde

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERVIÇOS RELACIONADOS

À SAÚDE comunica:

PROTOCOLO: PMC.2019.00034840-11

INTERESSADO: ALEXANDRE XAVIER RODRIGUES

CNPJ/ CPF: 168.486.198-50

ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

DEFERIDO

PROTOCOLO: PMC.2020.00000456-86

INTERESSADO: MARIELGA REALI

CNPJ/ CPF: 252.023.238-24

ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

DEFERIDO

Campinas, 14 de abril de 2020

ANA LUCIA MONTINI RIBEIRO

CHEFE DE SETOR

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS DE INTERESSE

À SAÚDE comunica:

PROTOCOLO: PMC.2020.00015793-31

INTERESSADO: RONALDO LEITE TORRES DEDETIZADORA - ME

CNPJ/ CPF: 22.468.460/0001-81

ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

DEFERIDO

PROTOCOLO: PMC.2020.00007818-97

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP

CNPJ/ CPF: 46.068.425/0001-33

ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE SIMONE CRISTINA M

BATTAGLINI, CRF Nº 19621

DEFERIDO

PROTOCOLO: PMC.2020.00004268-17

INTERESSADO: MARINELLO & BORDIN LTDA- ME

CNPJ/ CPF: 03.286.787/0001-98

ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE TALITA MARINELLO BORDIN, CRFNº

133675-9

DEFERIDO

PROTOCOLO: PMC.2020.00016454-91

INTERESSADO: DROGA BOA VISTA LTDA ME

CNPJ/CPF: 46.118.774/0001-12

ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE PATRICIA HIRAOKA, CRFNº 23253

DEFERIDO

PROTOCOLO: PMC.2020.00014442-40

INTERESSADO: EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A

CNPJ/CPF: 06.626.253/0989-68

ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

INDEFERIDO POR MOTIVO DE A EMPRESA TER TIDO SUA LICENÇA EMITIDA A PARTIR DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE, SOLICITADA ATRAVÉS DO PROCESSO SEI PMC.2019.00050629-46."

Campinas, 14 de abril de 2020

CLERIA MARIA MORENO GIRALDELO
CHEFE DE SETOR**EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM 14 DE ABRIL DE 2020**

SEI: 2019.00018378-97

A vista da manifestação lançadas neste processo (2348039), dos pareceres da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos que indicam a impossibilidade jurídica (2380947e2387889), **INDEFIRO** o pedido de cancelamento feito pela Empresa MEDILAR IMP. E DIST.DE PROD.MÉDICO HOSP (2347999), inscrita no CNPJ 07.752.236/0001-23 encaminhou via correio o pedido de cancelamento do item 02-PARACETAMOL 500MG comprimido referente a Ata de Registro de Preços nº 498/2019 (1867276), assinada em 08de outubro de 2019.

Publique-se.

Campinas, 14 de abril de 2020

DR. CARMINO ANTONIO DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde**EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM 15 DE ABRIL DE 2020**

SEI: 2018.00043894-88

Campinas, 14 de abril de 2020.

A vista da manifestação lançadas neste processo (2324643), dos pareceres da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos que indicam a impossibilidade jurídica (2362937e2368043), **INDEFIRO** o pedido de cancelamento feito pela Empresa CLAS-SMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, CNPJ: 01.328.535/0001-59(doc. 2324639),referente ao item 28código 24312 "Enalapril 20 mg comprimido",da Ata de Registro de Preços nº 570/2019, de 16de novembro de 2019.

Publique-se.

Campinas, 14 de abril de 2020

DR. CARMINO ANTONIO DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde**EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE EM 14 DE ABRIL DE 2020****AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

Processo Administrativoº PMC 2018.00018335-49- **Interessado:** Secretaria Municipal de Saúde - SMS - **Pregão Eletrônico** nº 109/2019 - **Objeto:** Registro de Preços de medicamentos na forma de solução injetável.Diante dos elementos constantes no presente processo administrativos e do disposto no art. 8º Inciso V do Decreto Municipal nº 18.099/13, **AUTORIZO**, com fulcro nas Atas de Registro de Preços abaixo, a despesa no valor total de **R\$ 64.880,00** (sessenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais) em favor das empresas abaixo relacionadas nos valores apontados:

- **UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.**, no valor total de **R\$ 62.850,00** (sessenta e dois mil, oitocentos e cinquenta reais), para o fornecimento do lote 01, Ata Registro de Preços nº 300/2019.

- **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**, no valor total de **R\$ 2.030,00** (dois mil e trinta reais), para o fornecimento do lote 03 Ata Registro de Preços nº 302/2019;

Campinas, 14 de abril de 2020

CARMINO ANTONIO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE***O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ALIMENTOS comunica:***PROTOCOLO:PMC.2020.00014051-80**

INTERESSADO: SORVETES NELIMELL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 59.894.089/0001-20

ASSUNTO: LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA

DEFERIDO COM CONDICIONANTES

PROTOCOLO:PMC.2020.00012583-73

INTERESSADO: NATURE VOLTAN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

CNPJ/CPF: 31.131.872/0001-12

ASSUNTO: LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA

INDEFERIDO

PROTOCOLO:PMC.2020.00011914-49

INTERESSADO: FUMIKA HIRAYAMA & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 52.541.893/0001-86

ASSUNTO: LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA

INDEFERIDO

Campinas, 14 de abril de 2020

ANNE ANDREA DUTRA DOS SANTOS
CHEFE DE SETOR**EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE EM 14 DE ABRIL DE 2020****AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

Processo Administrativoº PMC.2019.00017469-13 - **Interessado:** Secretaria Municipal de Saúde - SMS - **Pregão Eletrônico** nº 293 - **Objeto:** Registro de Preços de materiais de enfermagem e laboratório para retaguarda de epidemia de Dengue, Chikungunya e Zika. Diante dos elementos constantes no presente processo administrativos e do disposto no art. 8º Inciso V do Decreto Municipal nº 18.099/13, **AUTORIZO**, com fulcro nas Atas de Registro de Preços abaixo, a despesa no valor total de **R\$ 111.299,50** (cento e onze mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) em favor das empresas abaixo relacionadas nos valores apontados:

- **BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA**, no valor total de

R\$ 13.750,00 (treze mil, setecentos e cinquenta reais), para fornecimento do lote 13, Ata Registro de Preços nº 175/2020;

- **CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA.**, no valor total de **R\$ 90.469,50** (noventa mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) para fornecimento do lote 01, Ata Registro de Preços nº 176/2020;

- **GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.**, no valor total de **R\$ 7.080,00** (sete mil e oitenta reais) para fornecimento do lote 11, Ata de Registro de Preços nº 180/2020;

Campinas, 14 de abril de 2020

CARMINO ANTONIO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE***O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ALIMENTOS comunica:***PROTOCOLO: PMC.2020.00007417-55**

INTERESSADO: SORVETES NELIMELL LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 59.894.089/0001-20

ASSUNTO: LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA

INDEFERIDO

PROTOCOLO: PMC.2019.00053051-99

INTERESSADO: MANEQUINHO DE CAMPINAS ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 74.254.624/0001-71

ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DEMARINA CHRYSITINA BIANCHI DE BARROS, CRN 17995 SP

DEFERIDO

Campinas, 14 de abril de 2020

ANNE ANDREA DUTRA DOS SANTOS
CHEFE DE SETOR**DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE***O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERVIÇOS RELACIONADOS**À SAÚDE comunica:***PROTOCOLO: PMC.2019.00055156-73**

INTERESSADO: GUIDO CENTRO ODONTOLÓGICO LTDA

CPF/CNPJ: 07.078.242/0001-47

ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COM EQUIPAMENTO DE RX

DEFERIDO

Campinas, 14 de abril de 2020

ANA LUCIA MONTINI RIBEIRO
CHEFE DE SETOR**DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE***O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS DE INTERESSE**À SAÚDE comunica:***PROTOCOLO: PMC.2020.0004665-17**

INTERESSADO: SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO

CPF/CNPJ: 46.020.301/0002-69

ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA PARA DENILSON DE SOUZA, CRF-SP 83274

DEFERIDO

Campinas, 14 de abril de 2020

ANA LUCIA MONTINI RIBEIRO
CHEFE DE SETOR**DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE***O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS DE INTERESSE**À SAÚDE comunica:***PROTOCOLO: PMC.2020.00016373-91**

INTERESSADO: GOMES FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI

CPF/CNPJ: 02.042.302/0001-58

ASSUNTO: ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS

DEFERIDO

PROTOCOLO:PMC.2020.00015712-76

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP

CPF/CNPJ: 46.068.425/0001-33

ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE LARA PARO DIAS, CRF Nº63166

DEFERIDO

PROTOCOLO: PMC.2020.00015675-97

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP

CPF/CNPJ: 46.068.425/0001-33

ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

DEFERIDO

Campinas, 14 de abril de 2020

CLÉRIA M.M. GIRALDELO
CHEFE DE SETOR**EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE EM 14 DE ABRIL DE 2020****AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

Processo Administrativoº PMC 2019.00037059-71 - **Interessado:** Secretaria Municipal de Saúde - SMS - **Pregão Eletrônico** nº 389/2019 - **Objeto:** Registro de Preços de materiais perfurocortante.Diante dos elementos constantes no presente processo administrativos e do disposto no art. 8º Inciso V do Decreto Municipal nº 18.099/13,

AUTORIZO, com fulcro nas Atas de Registro de Preços abaixo, a despesa no valor total de **R\$ 42.339,24** (Quarenta e dois mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos) em favor das empresas abaixo relacionadas nos valores apontados:

- **SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.**, no valor total de **R\$ 22.992,00** (vinte e dois mil, novecentos e noventa e dois reais) para fornecimento dos lotes 08,11 e 15, Ata Registro de Preços nº 163/2020;

- **TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.**, no valor total de **R\$ 2.340,24** (dois mil, trezentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos),para fornecimento dos lotes 13,17 e 32, Ata Registro de Preços nº 164/2020;

- **DOCTORMED COMERCIAL LTDA.**, no valor total de **R\$ 2.990,00** (dois mil, novecentos e noventa reais) para fornecimento do lote 12, Ata Registro de Preços nº 165/2020;

- **RCV DO BRASIL EIRELI.** no valor de **R\$ 13.317,00** (treze mil, trezentos e dezessete reais), para o fornecimento dos lotes 10,14 e 24, Ata de Registro de Preço nº 166/2020;

- **INTERJET COMERCIAL EIRELL.**, no valor total de **R\$ 700,00** (setecentos reais), para fornecimento do lote 19, Ata Registro de Preços nº 167/2020;

Campinas, 14 de abril de 2020

CARMINO ANTONIO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE EM 14 DE ABRIL DE 2020****AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

Processo Administrativo PMC.2019.00020653-32 - **Interessado:** Secretaria Municipal de Saúde - SMS - **Pregão Eletrônico** nº 267/2019 - **Objeto:** Registro de Preços

de insulinas e outros hormônios na forma de soluções injetáveis.

Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no art. 8º inciso V do Decreto Municipal nº 18.099/13, **AUTORIZO**, a despesa total de **R\$ 862.750,00** (Oitocentos e sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais) a favor das empresas abaixo relacionadas nos valores indicados:
- **ELI LILLY DO BRASIL LTDA.**, no valor de **R\$ 862.750,00** (oitocentos e sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais), para o fornecimento do lote 01, Ata de Registro de Preço nº 583/2019;

Campinas, 14 de abril de 2020
CARMINO ANTONIO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM 14 DE ABRIL DE 2020

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Processo Administrativoº PMC 2018.00035080-33 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - SMS - **Pregão Eletrônico nº 118/2019 - Objeto:** Registro de Preços de medicamentos antimicrobianos e antiparasitários, na forma de comprimidos. Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no art. 8º inciso V do Decreto Municipal nº 18.099/13, **AUTORIZO**, a despesa total de **R\$ 195.768,00** (Cento e noventa e cinco mil, setecentos e sessenta e oito reais) a favor das empresas abaixo relacionadas nos valores indicados:

- **NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**, no valor total de **R\$ 15.768,00** (quinze mil, setecentos e sessenta e oito reais), para o fornecimento do lote 01, Ata Registro de Preços nº 352/2019;

- **LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S.A.** no valor de **R\$ 180.000,00** (cento e oitenta mil), para o fornecimento do lote 04 Ata de Registro de Preço nº 354/2019.

Campinas, 14 de abril de 2020
CARMINO ANTONIO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

PORTARIA Nº. 018/2020 - GS/SMCASP

O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assunto de Segurança Pública, no uso de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais nº.13.351/08 c/c a 1.399/55

RESOLVE

Nos termos do art. 206, da Lei Municipal nº. 1.399/55 c/c o artigo 50, inciso II da Lei Municipal nº. 13.351/08, acolher a manifestação (ID2397621) do i. Corregedor da Guarda Municipal de Campinas e emitir **PARECER FAVORÁVEL AO AFASTAMENTO PREVENTIVO** das funções o(a) servidor(a) matrícula nº. 105.915-7, pelo prazo de **60 (sessenta) dias**, a contar da data **09/04/2020**, para apuração dos fatos referente ao **SEI/PMC nº. 2020.00017154-56**.

Campinas, 14 de abril de 2020
LUIZ AUGUSTO BAGGIO

Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública

PORTARIA 014/2020 - GS/SMCASP

Concessão de Diploma Categoria "Destaque do Mês".

Em conformidade com a portaria 002/2014, de 17/01/2014, em seu artigo 1º, parágrafo 2º, o Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, no uso das atribuições de seu cargo, conferidas pela Lei Municipal nº 8.824 de 30 de Abril de 1996, Resolve:

Conceder Diploma Categoria "Destaque do Mês" pela ocorrência de maior destaque, no mês de **novembro de 2019**, aos Guardas Municipais:

GM CD Ademir dos Santos Arruda, matrícula 29.509-4;
GM 1ª Classe - Maurício Santa Rosa de Laia, matrícula 105.866-5;
GM 2ª Classe - Alexandre da Silva Morais, matrícula 111.688-6;
GM 3ª Classe - Gabriel Luiz Pinheiro Aleksandrov, matrícula 129.220-0.

Publique-se.

Campinas, 13 de abril de 2020
LUIZ AUGUSTO BAGGIO

Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública

PORTARIA 015/2020 - GS/SMCASP

Concessão de Diploma Categoria "Destaque do Mês".

Em conformidade com a portaria 002/2014, de 17/01/2014, em seu artigo 1º, parágrafo 2º, o Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, no uso das atribuições de seu cargo, conferidas pela Lei Municipal nº 8.824 de 30 de Abril de 1996, Resolve:

Conceder Diploma Categoria "Destaque do Mês" pela ocorrência de maior destaque, no mês de **dezembro de 2019**, aos Guardas Municipais:

GM CD - Leandro Tadeu Messias, matrícula 28.023-2;
GMF 1ª Classe - Silvia Marcia de Carvalho, matrícula 105.886-0;
GM 1ª Classe - Cleir Aparecido Coelho, matrícula 105.921-1;
GM 2ª Classe - Edson Lopes, matrícula 111.691-6;
GMF 3ª Classe - Claudinei Pinheiro do Nascimento, matrícula 129.238-2.

Publique-se.

Campinas, 13 de abril de 2020
LUIZ AUGUSTO BAGGIO

Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública

PORTARIA 016/2020 - GS/SMCASP

Concessão de Diploma Categoria "Destaque do Mês".

Em conformidade com a portaria 002/2014, de 17/01/2014, em seu artigo 1º, parágrafo 2º, o Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, no uso das atribuições de seu cargo, conferidas pela Lei Municipal nº 8.824 de 30 de Abril de 1996, Resolve:

Conceder Diploma Categoria "Destaque do Mês" pela ocorrência de maior destaque, no mês de **janeiro de 2020**, aos Guardas Municipais:

GM 2ª Classe - Samuel Ferreira Porfírio, matrícula 112.006-9;
GMF 3ª Classe - Claudinei Salgado, matrícula 121.667-8.

Publique-se.

Campinas, 13 de abril de 2020
LUIZ AUGUSTO BAGGIO

Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública

PORTARIA 017/2020 - GS/SMCASP

Concessão de Diploma Categoria "Destaque do Mês".

Em conformidade com a portaria 002/2014, de 17/01/2014, em seu artigo 1º, parágrafo 2º, o Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, no uso das atribuições de seu cargo, conferidas pela Lei Municipal nº 8.824 de 30 de Abril de 1996, Resolve:

Conceder Diploma Categoria "Destaque do Mês" pela ocorrência de maior destaque, no mês de **fevereiro de 2020**, aos Guardas Municipais:

GM CE Elias Evangelista Pereira, matrícula 34.573-3;
GM 2ª Classe - Edson Lopes, matrícula 111.691-6.

Publique-se.

Campinas, 13 de abril de 2020

LUIZ AUGUSTO BAGGIO

Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PAVIMENTAR O PASSEIO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna pública a presente notificação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notificá-los da obrigação constituída na LEI COMPLEMENTAR Nº 09-2003 - ARTIGOS 105 - § 1º. estabelecendo-se que devam executar a PAVIMENTAR O PASSEIO no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta publicação. O não cumprimento da presente notificação ensejará a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO	"CÓD. CARTO-GRÁFICO"	NOTIFICAÇÃO	BAIRRO	LOTE	PROTOCOLO
"DOUGLAS EMMEL GENOVEZZI"	3443.13.13.0186	58879	"PARQUE DA FIGUEIRA"	001-	2019/156/1682
"ESPOLIO DE RAMIRO MARTINS"	3234.52.22.0135	58122	"JARDIM JOSÉ MARTINS"	012-	2018/156/8876
"SANDRA LUIZA DOS SANTOS"	3413.22.71.0001	59149	"JARDIM PACA-EMBU"	002-	2019/156/3852

Campinas, 09 de abril de 2020

ERNESTO DIMAS PAULELLA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO LIMPEZA TERRENOS COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna pública a presente notificação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notificá-los da obrigação constituída na LEI 11.455-2002 - ARTIGO 1º - § 1º, estabelecendo-se que devam executar a LIMPEZA TERRENOS no prazo de 15 (quinze) dias a contar desta publicação. O não cumprimento da presente notificação ensejará a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO	"CÓD. CARTO-GRÁFICO"	NOTIFICAÇÃO	BAIRRO	LOTE	PROTOCOLO
"ADRIANO JOSE FERREIRA"	3362.41.85.0213	58414	"RESIDENCIAL FLÁVIA"	23	2018/156/6249
"ANTONIO SERGIO REGALLO E OUTROS"	3422.13.88.0767	58060	"PARQUE BRASÍLIA"	028-	2020/156/105
"COMPANHIA MELHORAMENTOS DE CAMPINAS S/A"	3433.33.03.0667	59144	"JARDIM NOVO CAMPOS ELÍSEOS"	016-	2019/156/11589
"DIEGO FONSECA CHAGAS"	3251.32.86.0510	59708	"RESIDENCIAL VITÓRIA ROPOLE"	011-	2019/156/179
"DOUGLAS EMMEL GENOVEZZI"	3443.13.13.0186	58878	"PARQUE DA FIGUEIRA"	001-	2019/156/1682
"ESPOLIO DE SALVADOR FRANCO"	3433.12.91.0256	59691	"JARDIM SANTA LÚCIA - 2ª PARTE"	028-	2018/156/8261
"MARIA HELENA XAVIER DE FARIA COSTA"	3443.31.05.0001	58944	"JARDIM DOS OLIVEIRAS - 3ª PARTE"	008-	2020/156/397
"ODETE RODRIGUES ROSSETO"	3244.22.60.0251	58234	"PARQUE DOS POMARES"	012-	2020/156/137
"SANDRA LUIZA DOS SANTOS"	3413.22.71.0001	59148	"JARDIM PACAEMBU"	002-	2019/156/3852
"THIAGO CARMONA TROLL"	3234.51.79.0178	58117	"JARDIM NOVO BARÃO GERALDO"	061-	2018/156/5392
"THIAGO RUBENS CAMPOS LEME DO PRADO"	3413.63.50.0001	58905	"JARDIM PAULICÉIA"	039-	2020/156/1013
"YOLANDA DUARTE MARCUSSI"	3233.61.40.0020	58860	"BOSQUE DE BARÃO GERALDO"	003-	2019/156/674

Campinas, 09 de abril de 2020

ERNESTO DIMAS PAULELLA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO CONSTRUIR MURO OU ALAMBRADO NO TERRENO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna pública a presente notificação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notificá-los da obrigação constituída na LEI 11455-02 - artigo 1º, § 2º. estabelecendo-se que devam executar a CONSTRUIR MURO OU ALAMBRADO NO TERRENO no prazo de 60 (sessenta) dias a contar desta publicação. O não cumprimento da presente notificação ensejará a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO	"CÓD. CARTO-GRÁFICO"	NOTIFICAÇÃO	BAIRRO	LOTE	PROTOCOLO
"ADRIANO JOSE FERREIRA"	3362.41.85.0213	58413	"RESIDENCIAL FLÁVIA"	23	2018/156/6249

Campinas, 09 de abril de 2020

ERNESTO DIMAS PAULELLA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO REPARO DO PASSEIO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna pública a presente notificação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notificá-los da obrigação constituída na LEI COMPLEMENTAR 09/2003 - ARTIGO 113 - PARÁGRAFO ÚNICO, estabelecendo-se que devam executar a REPARO DO PASSEIO no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta publicação. O não cumprimento da presente notificação ensejará a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO	"CÓD. CARTOGRÁFICO"	NOTIFICAÇÃO	BAIRRO	LOTE	PROTOCOLO
"TRANSPORTADORA CONTATO LTDA"	3423.12.73.0113	58925	CAMBUÍ	001-	2017/156/5629

Campinas, 09 de abril de 2020
ERNESTO DIMAS PAULELLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO LIMPEZA DO PASSEIO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna pública a presente notificação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notificá-los da obrigação constituída na LEI COMPLEMENTAR Nº 09 -2003 - ARTIGO 106, estabelecendo-se que devam executar a LIMPEZA DO PASSEIO no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta publicação. O não cumprimento da presente notificação ensejará a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO	"CÓD. CARTOGRÁFICO"	NOTIFICAÇÃO	BAIRRO	LOTE	PROTOCOLO
"ESPOLIO DE SALVADOR FRANCO"	3433.12.91.0256	59690	"JARDIM SANTA LÚCIA - 2ª PARTE"	028-	2018/156/8261
"JOSE ELIAS DE SANTANA"	3444.12.19.0126	58988	"JARDIM BOM SUCESSO"	019-	2020/156/2787
"JOSE EURICO GUIMARAES"	3411.64.09.0001	58980	"JARDIM CHAPADÃO - [CONTINUAÇÃO]"	013-MOD	2020/156/943
"RAUL LINO DE SOUZA"	3414.64.09.0105	59039	"VILA INDUSTRIAL"	017-	2020/156/222
"THIAGO RUBENS CAMPOS LEME DO PRADO"	3413.63.50.0001	58904	"JARDIM PAULICÉIA"	039-	2020/156/1013

Campinas, 09 de abril de 2020
ERNESTO DIMAS PAULELLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA PAVIMENTAR O PASSEIO

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, e tendo constatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não atenderam as notificações para a execução de PAVIMENTAR O PASSEIO nos respectivos prazos legais. Sendo assim, viemos pelo presente Edital, notificá-los dos Autos de Infração e Multa lavrados conforme LEI COMPLEMENTAR Nº09 de 2003 - ARTIGO 182. É facultada aos proprietários a interposição de defesa por escrito. O prazo máximo é de 15 (quinze) dias a contar da presente data, sob a pena de lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO	"CÓD. CARTOGRÁFICO"	MULTA	BAIRRO	LOTE	PROTOCOLO
"ESPOLIO DE PLACIDO RUIZ"	3423.12.17.0030	22526	CAMBUÍ	007-	2019/156/9378
"FRANCISCO JOSE TABOGA"	3444.42.47.0604	22580	"VILA FORMOSA"	032-	2019/156/3382
"LUIZ URBANO MOREIRA FRAZAO"	3232.24.80.0167	22584	"CIDADE UNIVERSITÁRIA CAMPINEIRA"	011-	2019/156/6251

Campinas, 09 de abril de 2020
ERNESTO DIMAS PAULELLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA LIMPEZA TERRENOS

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, e tendo constatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não atenderam as notificações para a execução de LIMPEZA TERRENOS nos respectivos prazos legais. Sendo assim, viemos pelo presente Edital, notificá-los dos Autos de Infração e Multa lavrados conforme LEI 11.455 de 2002 - ARTIGO 6º. É facultada aos proprietários a interposição de defesa por escrito. O prazo máximo é de 8 (oito) dias úteis a contar da presente data, sob a pena de lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO	"CÓD. CARTOGRÁFICO"	MULTA	BAIRRO	LOTE	PROTOCOLO
"ESPOLIO DE DINO QUILLONI"	3451.14.62.0461	22693	"VILA AEROPORTO - 3ª GLEBA"	005-	2019/156/9948
"PAULO CESAR FACTOR"	3412.33.55.0572	22704	"BAIRRO GUANABARA"	040-SUB	2018/156/8365

Campinas, 09 de abril de 2020
ERNESTO DIMAS PAULELLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA REPARO DO PASSEIO

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, e tendo constatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não atenderam as notificações para a execução de REPARO DO PASSEIO nos respectivos prazos legais. Sendo assim, viemos pelo presente Edital, notificá-los dos Autos de Infração e Multa lavrados conforme LEI COMPLEMENTAR Nº09 de 2003 - ARTIGO 113 - PARÁGRAFO ÚNICO. É facultada aos proprietários a interposição de defesa

por escrito. O prazo máximo é de 15 (quinze) dias a contar da presente data, sob a pena de lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO	"CÓD. CARTOGRÁFICO"	MULTA	BAIRRO	LOTE	PROTOCOLO
"ANTONIO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS"	3423.12.13.0045	22536	CENTRO	019-	2019/156/9479
"ESPOLIO DE JOSELITA FARIZO REZENDE"	3423.23.26.0159	22571	CAMBUÍ	007-UNI	2019/156/8528
"NEUSA DE OLIVEIRA"	3441.13.76.0511	22516	"JARDIM LEONOR"	049-	2019/156/9547

Campinas, 09 de abril de 2020
ERNESTO DIMAS PAULELLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Protocolado n.º 14/70/03.616 PS
Interessada: Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Despacho:

À vista das informações existentes neste protocolo, bem como das justificativas dos setores técnicos desta Secretaria, além dos pareceres de fls. 1.227 a 1.255 e 1.256 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

1. A prorrogação do contrato celebrado entre o Município de Campinas e a empresa Carlos Queiroz - EPP (Termo de Contrato n.º 07/2015 - fls. 201 a 211 e aditamentos posteriores), que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção corretiva, com fornecimento de peças e materiais em aparelhos de PABX ao DAF e Subprefeituras dos Distritos de Barão Geraldo e Nova Aparecida, pelo período de mais 12 (doze) meses, na forma indicada e justificada;
2. A despesa decorrente, no valor total de R\$ 25.215,51 (Vinte e cinco mil, duzentos e quinze reais, cinquenta e um centavos), na forma aprovada pelo Comitê Gestor à fl. 1.213;
3. Publique-se;
4. Posteriormente, devolva-se à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, para que a Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes/DAJ providencie a formalização do Termo Contratual próprio, ocasião em que deverão restar atendidas todas as recomendações/condicionantes do DAJ, e após, retornem os autos a esta Secretaria de Serviços Públicos para as demais anotações e providências.

ERNESTO DIMAS PAULELLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMBI. E DESENV. SUSTENTÁVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DEPARTAMENTO DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CPGA CONVOCAÇÃO

Protocolo nº 2019/19/00065

Interessado: Mac Flora Paisagismo e Mudanças Ltda - EPP

Solicito o contato do interessado, no prazo de 30 dias a contar da data de publicação desta convocação, para tomar ciência das alterações necessárias em planta para o prosseguimento da análise do referido protocolo.

Esse contato deverá ser feito pelo e-mail carlos.martins@campinas.sp.gov.br

Campinas, 09 de abril de 2020
ENGº CARLOS EDUARDO DE S. MARTINS
Engenheiro Agrônomo - Matrícula: 124.993-2

DEPARTAMENTO DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CPGA CONVOCAÇÃO

Protocolo nº 2020/19/00005

Interessado: Tenda Negócios Imobiliários S/A

Solicito o contato do interessado, no prazo de 30 dias a contar da data de publicação desta convocação, para esclarecimentos e, se for o caso, apresentação das autorizações para supressão de supressão de vegetação que expliquem as diferenças na vegetação demonstradas por imagens históricas de satélite.

Esse contato deverá ser feito pelo e-mail carlos.martins@campinas.sp.gov.br

Campinas, 09 de abril de 2020
ENGº CARLOS EDUARDO DE S. MARTINS
Engenheiro Agrônomo - Matrícula: 124.993-2

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E AUTARQUIAS

CEASA

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A CNPJ Nº 44.608.776/0001-64

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2020

As Centrais de Abastecimento de Campinas S.A. - CEASA/ CAMPINAS, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, torna pública a realização de Concurso Público, através do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo para o preenchimento de vagas existentes e outras que vierem a surgir no decorrer da validade do certame, para os cargos de Nível Fundamental, Médio, e Superior, mediante as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. A íntegra do Edital está disponível no site www.ceasacampinas.com.br. As inscrições serão realizadas via In-

ternet, no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, das 10:00hs de 14 de abril de 2020 até às 23:59hs de 06 de maio de 2020.

WANDER DE OLIVEIRA VILLALBA
PRESIDENTE CEASA CAMPINAS

HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI

HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI - HMMG

EXTRATOS

ADITAMENTO

Protocolo nº: 439/2018. Modalidade: Chamamento Público: 01/2018. Termo de Aditamento. Empresa: CENTRO DE ONCOLOGIA CAMPINAS LTDA. CNPJ: 47.018.858/0001-47. Empresa: INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTDA. CNPJ: 51.877.926/0001-09 Objeto do Aditamento: Credenciamento de empresas para prestação de assistência à saúde em tratamento oncológico em radioterapia. Valor do Aditamento: R\$ 3.649.906,00. Data: 06/04/2020.

CONTRATOS

Protocolo nº:HMMG.2019.00000559-76. Modalidade: Pregão Eletrônico: 12/2020. Termo de Contrato. Empresa: SENIOR AUDITORES INDEPENDENTES S/S. CNPJ: 03.156.926/0001-69. Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de auditoria externa sobre processos do tipo "Reconhecimento de débito". Valor do Contrato: R\$ 128.200,00. Prazo: 06 (seis) meses a contar da data da assinatura do Contrato. Assinatura:13/04/2020.

Campinas, 14 de abril de 2020

DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA

Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mario Gatti, de Urgência, Emergência e Hospitalar

RATIFICAÇÃO

SEI HMMG. 2020.00000484-30

Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifestações da Procuradoria Jurídica (docs. 2402225)

RATIFICO a contratação direta da Wide Stock para a aquisição de álcool etílico hidratado 70%, insumo essencial para higienização hospitalar, especialmente utilizado para atender às demandas provocadas pela pandemia COVID-19,comfulcraoartigo4º da Lei Federal nº. 13.979/20, nos termos das justificativas estampadas no presente processo, e a despesa decorrente, no valor total de R\$ 132.300,00 (cento e trinta e dois mil e trezentos reais).

Publique-se haja vista o teor do preceito insculpido no "caput" do artigo 26 da Lei Federal nº 8666/93.

SEI HMMG. 2020.00000443-61

Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifestações da Procuradoria Jurídica (docs.2382391);

RATIFICO a contratação direta da empresa Dimaster Comércio de Produtos LTDA. para fornecimento de medicamento Salbutamol 100mcg.,com fulcro no artigo 4º da Lei Federal n.13-979/2020, nos termos das justificativas estampadas no presente processo, e a despesa decorrente, no valor total de R\$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais).

Publique-se haja vista o teor do preceito insculpido no "caput" do artigo 26 da Lei Federal nº 8666/93.

Campinas, 14 de abril de 2020

DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA

Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mario Gatti, de Urgência, Emergência e Hospitalar

SANASA

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA

CNPJ/MF N. 46.119.855/0001-37

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Edital de Convocação

Estão convocados os senhores Acionistas da **Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA Campinas**, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 28 de abril de 2020, às 08h30m, no auditório Capivari, na Sede Social da empresa, situada na Avenida da Saudade nº 500, Ponte Preta, Campinas (SP), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

I. Ordinária:

- Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.
- Deliberação sobre a proposta da Administração para a destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2019, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 18 de março de 2020.
- Fixação da remuneração global anual dos Administradores, membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário.

II. Extraordinária:

- Exame e deliberação da proposta da Administração de elevação do capital social da importância de R\$ 453.185.281,00, para a importância de R\$ 553.781.295,00, mediante incorporação de reserva legal, reserva de correção especial do ativo imobilizado, reserva de lucros retidos para investimentos e reserva de incentivos governamentais.
 - Análise, deliberação e aprovação de alteração no Estatuto Social.
- Campinas, 06 de abril de 2020.

PEDRO BENEDITO MACIEL NETO - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVERSOS

ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS 13 (TREZE) PAIS (LAR DA CRIANÇA FELIZ) CNPJ: 51.873.073/0001-29 - C.C.: 3261.14.75.0001.01001 I.M.: 101977-5

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS 13 PAIS LAR DA CRIANÇA FELIZ					
Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 e 2018					
(Valores expressos em reais - R\$)					
ATIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE	1.242.847	993.059	PASSIVO CIRCULANTE	861.260	785.039
Caixa e equivalente de Caixa	745.671	625.959	Obrigações Fiscais e Tributárias	23.505	22.552
Creditos a Receber	-	-	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	175.314	115.668
Convênios, Subvenções, Parcerias	497.276	367.100	Convênios - Receitas a Realizar	45.355	50.638
			Subvenções a Realizar	616.486	599.626
			Fornecedores	-	6.545
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.733	23.733
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.045.552	1.097.172	Receitas Diferidas	23.733	23.733
Depósitos Judiciais	14.740	-			
Outros créditos a Receber	-	-			
Imobilizado	1.030.812	934.662	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.403.506	1.271.468
Beneficentias em Andamento	-	147.770	Patrimônio Social	1.271.468	1.342.263
			Ajuste de Exercício Anteriores	140.782	(18.766)
			Superávit (Déficit) do Exercício	(8.744)	(52.130)
TOTAL DO ATIVO	2.288.499	2.090.231	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	2.288.499	2.090.231
<i>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.</i>					
	Antonio Carlos da Silva CRC 15P142720/O-1			Luiz Fernando Mantello Presidente	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS 13 PAIS LAR DA CRIANÇA FELIZ			
Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício			
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018			
(Valores expressos em reais - R\$)			
	2019	2018	
Receitas Totais	2.262.992	2.304.195	
RECEITAS PRÓPRIAS	717.327	782.949	
Donativos e Contribuições	265.193	258.819	
Donativos e Contribuições de Pessoas Jurídicas	46.465	79.125	
Donativos e Contribuições de Pessoas Físicas	129.980	119.730	
Donativos de Serviços Profissionais	88.728	59.964	
Captação de Recursos para Custeio	131.509	95.001	
Bazar	43.521	43.466	
Promoção e Eventos	28.380	31.823	
Nota Fiscal Paulista	45.854	5.216	
Alugueis e Arrendamentos	13.755	14.497	
Donativos	320.625	427.979	
Donativos de Alimentos	63.889	1.074	
Donativos de Vestuários	71.134	-	
Donativos de Maquinas e Equipamentos	19.853	-	
Donativos de Livros e Brinquedos	121.368	384.995	
Donativos Sanasa	44.382	41.910	
Parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos	103.555	114.588	
Subvenção/Co-financiamento/Convênios	1.442.110	1.406.657	
Benefício Fiscal usufruído			
Cota Patronal	297.049	313.901	
Despesas com Assistência Social	(2.294.778)	(2.381.562)	
Recursos Próprios/Parcerias	(852.668)	(974.905)	
ABRIGO e CASA LAR			
Remuneração Encargos e Benefícios	(251.442)	(246.606)	
Materiais e Suprimentos	(157.969)	(363.133)	
Manutenção e Reparos	(44.256)	(39.607)	
Serviços Pessoas Jurídicas	(3.840)	(2.136)	
Serviços Voluntários	(88.728)	(59.964)	
Outras despesas de Apoio Administrativo	(306.433)	(263.460)	
Despesas com Recurso Públicos	(1.442.110)	(1.406.657)	
CASA LAR	(99.155)		
Remuneração Encargos Sociais e benefícios	(54.792)		
Materiais e Suprimentos	(44.363)		
Despesas de Apoio Administrativo			
ABRIGO	(1.342.955)	(1.406.657)	
Remuneração Encargos Sociais e benefícios	(1.196.376)	(611.877)	
Materiais e Suprimentos	(86.906)	(735.093)	
Despesas de Apoio Administrativo	(59.671)	(59.692)	
Resultado Financeiro	23.041	25.237	
Receita Financeira	30.258	31.933	
Despesa Financeira	(7.217)	(6.697)	
Cota Patronal	297.049	313.901	
SUPERÁVIT(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	(8.745)	(52.130)	
<i>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.</i>			
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, encerrado em 31 de dezembro de 2019			
	Antonio Carlos da Silva CRC 15P142720/O-1		Luiz Fernando Mantello Presidente

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS 13 PAIS LAR DA CRIANÇA FELIZ				
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social				
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018				
(Valores expressos em reais - R\$)				
	Patrimônio Social	Superávit/Déficit Exercício	Ajuste de exercício anterior	Patrimônio Líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	1.533.045	(189.511)	(1.169)	1.342.365
Incorporação Superávit/Déficit 2018			(18.768)	(18.768)
Ajustes de exercícios Anteriores				
Superávit/Déficit do Exercício		52.130		52.130
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	1.342.365	(52.130)	(18.768)	1.271.468
Incorporação Superávit/Déficit 2019			140.782	140.782
Ajustes de exercícios Anteriores				
Superávit/Déficit do Exercício		(8.745)		(8.745)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	1.271.468	(8.745)	140.782	1.403.505
<i>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.</i>				
	Antonio Carlos da Silva CRC 15P142720/O-1		Luiz Fernando Mantello Presidente	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS 13 PAIS LAR DA CRIANÇA FELIZ		
DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa findos em 2019 E 2018		
(Valores expressos em reais - R\$)		
ATIVIDADES OPERACIONAIS	2019	2018
Déficit / Superávit do Exercício	(8.744)	(52.130)
Depreciações	82.203	82.203
Amortização Intangível	-	-
Constituição/Reversão Provisão Contingência		
Ajustes de Exercícios Anteriores	140.782	(18.766)
Variáveis nos Ativos	(130.175)	36.840
Créditos a Receber		
Depósitos Judiciais	-	-
Convênios, Subvenções, Parcerias	(130.175)	36.840
Variáveis nos Passivos	66.230	(16.029)
Fornecedores	(6.545)	6.545
Obrigações fiscais e tributárias	5.002	(7.805)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	56.197	(61.362)
Convênios - Receita a Realizar	(5.283)	7.051
Subvenções a Realizar	16.859	39.541
Outras Contas a Pagar	-	-
Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades Operacionais	150.295	32.118
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de Ativo Imobilizado/Investimentos	(30.583)	-
Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades de Investimentos	(30.583)	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades de Financiamentos	-	-
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	119.712	32.118
Caixa e Equivalentes no Início do Período	625.958	593.840
Caixa e Equivalentes no Fim do Período	745.671	625.958
Aumento (diminuição) no Caixa e Equivalentes	119.712	32.118

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

<p>Antonio Carlos da Silva CRC 1SP 142720/O-1</p>	<p>Luiz Fernando Mantello Presidente</p>
---	--

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

1. Contexto Operacional

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS 13 PAIS, CNPJ 51.873.073/0001-29, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, que tem por finalidade realizar ações assistenciais de atendimento, de forma gratuita, continuada e planejada, sem qualquer discriminação, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social e Política Nacional da Assistência Social, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos de proteção social básica e especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

A entidade realiza ações socioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social de alta complexidade.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância com a Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a Resolução CFC 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro.

Em atendimento à Lei 12.101/2009, artigo 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados, como base para o registro de suas operações.

3. Sumário das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela entidade estão descritas a seguir:

3.1. Apuração do Resultado

O resultado das transações é apurado pelo regime de competência dos exercícios. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

3.2. Estimativas Contábeis

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas sobre créditos, estimativas do valor justo de determinados ativos e passivos, provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos e outras similares.

3.3. Caixa e equivalentes de Caixa

Conforme determina a Resolução CFC nº 1.296/10, que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa, e a Resolução CFC nº 1.376/11, que aprovou a NBC TG 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias, e que estão sujeitos à insignificante risco de mudança de valor.

3.4. Aplicações

As aplicações financeiras estão registradas pelo seu valor de aplicação original, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço com base no regime contábil da competência.

3.5. Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear, com base na vida útil estimada dos bens.

3.6. Intangível

Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável.

3.7. Avaliação do Valor Recuperável de Ativos (Teste de "impairment")

A administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos seus ativos, com o objetivo de avaliar eventos que possam indicar perda de seu valor recuperável, sendo constituída provisão para perda com o ajuste, quando necessário, do valor contábil líquido ao valor recuperável. Em 31/12/2019 não foram identificadas evidências de ativos com custos registrados em valores superiores ao de recuperação.

3.8. Outros Ativos e Passivos (Circulantes e Não Circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

Um passivo é reconhecido quando a empresa possui uma obrigação legal ou é constituído como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando é provável que sua realização ou liquidação ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

3.9. Ajuste a Valor Presente

Os elementos do Ativo e do Passivo decorrentes de operações de curto prazo ou longo prazo são ajustados a valor presente, tomando por base a origem da transição, quando relevantes. No encerramento do exercício de 2019, a entidade não constatou necessidade de registrar referidos ajustes, em decorrência da aplicação dessa prática contábil.

3.10. Subvenções Governamentais e Parcerias

Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em contas específicas do Passivo, e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

3.11. Receitas

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específicos de Receitas e Despesas, segregados dos recursos próprios.

4. Caixa e Equivalente de Caixa

O caixa abrange numerário em espécie e cheques, contas bancárias disponíveis e aplicações financeiras de liquidação imediata.

Equivalentes de caixa são investimentos de curto prazo, prontamente conversíveis em caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor, sendo demonstrados pelo custo acrescido dos rendimentos resgatados até a data de encerramento dos balanços apresentados e não superam o valor de mercado.

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

Descrição	Caixa e Equivalente de Caixa	
	2.019	2.018
Caixa	17,42	943,77
	17,42	943,77
Conta Corrente - Recursos Livres	3.712,06	780,93
Conta Corrente - Recursos Terceiros	1,00	1,00
	3.713,06	781,93
Aplicação Financeiras - Recursos Livres	642.934,08	589.841,18
Aplicação Financeiras - Recursos Restritos	99.006,75	34.391,75
	741.940,83	624.232,93
Total	745.671,31	625.958,63

5. Créditos a Receber

O saldo da rubrica de Créditos a Receber é composto de Convênios/Parcerias com a FEAC¹ e com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos - SMASDH

¹ Fundação FEAC - Fundação privada, independente, de interesse público, sem vínculos político-partidários, com fins não econômicos, fundada em 1964, que tem como missão, a promoção humana, a assistência e o bem-estar social, com prioridade à criança e ao adolescente, em Campinas/SP que atua na área da assistência Social, prestando Assessoramento técnico, administrativo e financeiro.

Créditos a receber		
Descrição	2.019	2.018
Convênios a Receber SMASDH	484.422,21	343.594,28
Fundação FEAC	12.853,44	23.506,10
TOTAL	497.275,65	367.100,38

6. Imobilizado e Intangível

Demonstrado ao custo de aquisição ou formação, a depreciação de bens do imobilizado foi calculada com base na vida útil dos bens, levantados conforme laudo de empresa especializada. Abaixo estão os saldos apresentados a valor de custo histórico, depreciação incorrida e o saldo residual.

DESCRIÇÃO	2019	2018
Móveis e Utensílios	222.517,14	222.517,14
Veículos	452.425,28	452.425,28
Máquinas e Equipamentos	78.915,83	78.915,83
Edifício e Instalações	1.101.490,98	953.720,74
Equipamentos Informática	37.759,90	37.759,90
Construções em Andamento	0,00	147.770,24
Móveis e Utensílios	30.583,00	0,00
Soma do Imobilizado	1.923.692,13	1.893.109,13
Depreciação Acumulada e Amortização	892.879,93	810.676,81
Total do Imobilizado	1.030.812,20	1.082.432,32

7. Fornecedores

Os saldos estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos. Quanto à natureza dos valores que compõem a conta, o saldo é composto por contas de consumo, serviços periódicos, manutenção e reforma das dependências da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS 13 PAIS "LAR DA CRIANÇA FELIZ".

8. Obrigações Fiscais e Tributárias

As obrigações fiscais e tributárias registradas são decorrentes de tributos retidos na fonte pagadora na folha de pagamento, além de retenções em documentos fiscais de pessoas jurídicas.

9. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais

Segue abaixo a composição do saldo de obrigações trabalhistas e encargos sociais.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		
Descrição	2.019	2.018
Salários a Pagar	48.990,87	37.030,38
INSS Folha de Pagamento	9.340,03	7.178,60
IRRF Folha	5.709,92	5.592,03
FGTS	8.125,16	9.766,38
Contribuição Sindical, Assist., e Confed.	314,68	0
ISSQN/INSS/PIS COFINS E IRRF	15,24	15,24
Provisão para Férias	114.594,89	70.358,33
FGTS - S/Férias	9.167,39	8.279,18
FGTS 13º Salário	3.160,67	0
TOTAL	199.418,85	138.220,14

10. Convênios – Receita a Realizar

Os saldos abaixo se referem às receitas a realizar de convênios firmados com a FEAC e com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Secretaria Municipal de Educação. A receita e a despesa vinculadas são reconhecidas conforme aprovação das contas por referidos órgãos.

Instrumento de ajustes	Fonte	Valor
Termo de Colaboração SMASDH	FMAS – Orçamento Municipal	R\$ 327.145,90
Termo de Colaboração SMASDH	FMAS Recurso Federal	R\$ 153.510,75
Termo de Colaboração com Secretaria Municipal de Educação	Orçamento Municipal	R\$ 38.959,82
Termo de Colaboração com CMDCA	FMDCA	R\$ 96.869,20
Termo de apoio	Recursos privados	R\$ 45.355,10
TOTAL		R\$ 661.840,77

SMASDH - Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos

FMAS – Fundo Municipal da Assistência Social

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

FMDCA – Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

11. Provisão para Contingências Passivas

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões para contingências passivas são efetuados de acordo com os critérios definidos na NBC TG 25, aprovado pela Resolução CFC nº 1.180/09, pelo Pronunciamento Técnico CPC 25, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Tais valores decorrem de processos judiciais e administrativos, inerentes ao curso normal da Entidade e movidos por terceiros, mediante ações trabalhistas, cíveis e tributárias. Essas contingências foram avaliadas por nossa Diretoria e Conselho Fiscal e

quantificadas por meio de critérios que permitiram a sua mensuração de forma adequada, apesar da incerteza inerente ao prazo e valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais).

12. Receitas

As Receitas da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS 13 PAIS "LAR DA CRIANÇA FELIZ" são compostas conforme abaixo demonstrado.

Receitas Totais	2019	2018
	2.262.993	2.304.195
Receitas Próprias	717.328	782.949
Parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos	103.555	114.588
Subvenção/Co-financiamento/Convênios	1.442.110	1.406.657

13. Doações Recebidas

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas durante o ano de 2019, a saber:

13.1. Doações de pessoas físicas R\$ **129.979,64**, valores representados por doações espontâneas de membros e ex-membros da diretoria e conselho e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

13.2. Doações de Pessoas Jurídicas R\$ **46.484,99**, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

13.3. Donativo Sanasa – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, R\$ **44.381,65**, benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

13.4. Isenção do IPTU 2019 no valor de R\$ **13.099,23**

14. Demonstração dos Serviços, Programas e Projetos Executado pela Entidade e Demonstração das Gratuidades Segregadas por Área de Atuação

Para execução dos serviços de proteção social especial de alta complexidade da Área da Assistência Social, a entidade firmou:

Termo de Colaboração n.º 43/2019 do processo Administrativo n.º 2019/10/1940 válido até 31/03/2020, firmado com o Município de Campinas, representado pela Secretaria Municipal de Assistência Social Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos – SMASDH, onde serão executadas ações previstas no Plano de Trabalho, que foi devidamente analisado e aprovado tecnicamente em consonância ao ofício GS-SMASDH n.º 607/2018 de Dispensa de Chamamento, vinculando-se integralmente ao termo do mesmo, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, integrando o Sistema Único da Assistência Social do Município no serviço de Acolhimento Institucional para crianças e Adolescentes – Abrigo Institucional, no montante de R\$ 1.122.415,39 oriundos das fontes de recurso Municipal no valor de R\$ 558.415,39 e Recurso de Fonte Federal no valor de R\$ 564.000,00.

Termo de Aditamento de Colaboração n.º 175/2019, ao Termo de Colaboração n.º 43/2019, objetivando a execução de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, ficando o Plano de Trabalho anteriormente aprovado, ratificado, com exceção das metas de atendimento cujo grupo passará de 20 (vinte) para 30 (trinta) usuários, valor adicional a ser repassado de R\$ 280.603,80, disponibilizado na forma do Cronograma de Desembolso aprovado constante dos Autos, nos exatos moldes da cláusula 2.1.1 do Termo Original.

Termo de Colaboração n.º 47/2019 do processo Administrativo n.º 2019/10/9031 válido até 31/03/2020, firmado com o Município de Campinas, representado pela Secretaria Municipal de Assistência Social Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos – SMASDH, onde serão executadas ações previstas no Plano de Trabalho, que foi devidamente analisado e contemplado no Edital de Chamamento n.º 01/2019, vinculando-se integralmente aos termos do mesmo, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, integrando o sistema único de Assistência Social do Município no Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Casa Lar – 01 Grupo, no valor de R\$ 196.024,20, oriundo da fonte de recurso do FMDCA.

Termo de Aditamento de Colaboração n.º 51/2019, ao Termo de Aditamento n.º 16/18 relativo ao Termo de Colaboração n.º 58/2017, do processo administrativo n.º 2017/10/1889, válido até 31/01/2020, com o Município de Campinas, representado pela Secretaria Municipal de Educação, objetivando atendimento educacional especializado e serviços complementares aos alunos matriculados na rede pública regular, na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens adultos, público alvo da Educação Especial (alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação) na perspectiva da Educação Inclusiva, no valor de R\$ 71.640,00, oriundo de verba própria do orçamento vigente.

Importante destacar que, ainda que o LAR DA CRIANÇA FELIZ tenha estabelecido Termo de Colaboração e recebido recursos da Secretaria Municipal de Educação, a entidade não executa qualquer serviço da Área da Educação. Os recursos são destinados ao atendimento complementar dos alunos (crianças acolhidas no serviços executados) matriculados na rede pública regular, na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos, na perspectiva da Educação Inclusiva.

Ademais, celebrou o Termo de Fomento nº 59/2019 através do Processo Administrativo nº 2019/10/17963 válido por (03) três meses no valor de R\$ 9.059,68, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, objetivando a execução de projeto fortalecendo ações no programa de acolhimento, com recursos do Fundo de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA.

DEMONSTRAÇÃO DE FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PARA CUSTEIO	Secretaria Municipal de Educação	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		FMDCA - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	TOTAL Recursos Públicos	Recursos Próprios e Entidade Privada sem fins lucrativos	TOTAL
		Recurso Federal	Recurso Municipal				
RECEITAS	32.507,51	544.836,51	765.610,84	99.155,06	1.442.109,92	820.882,98	2.262.992,90
Benefício Fiscal Usufruído					297.049,40		297.049,40
Aplicação Financeira						30.258,30	30.258,30
							2.590.300,60

Remunerações e encargos	26.038,81	487.868,86	682.468,75	54.792,02	1.251.168,44	340.170,67	1.591.339,11
Materiais e suprimentos	6.468,70	30.991,85	49.446,98	22.923,27	109.830,80	104.101,87	213.932,67
Manutenção e reparos		25.975,80	32.585,47	21.439,77	80.001,04	48.095,50	128.096,54
Despesas Administrativas			1.109,64		1.109,64	334.668,96	335.778,60
Serviços Técnico contábeis						25.631,28	25.631,28
Despesas Financeiras						7.217,46	7.217,46
Depreciação							
Cota Patronal					297.049,40		297.049,40
TOTAL DE DESPESAS	32.507,51	544.836,51	765.610,84	99.155,06	1.739.159,32	859.885,74	2.599.045,06
SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT						8.744,46	-8.744,46

No ano de 2019, a entidade aplicou, a título de gratuidade, o montante de R\$ 859.885,74, atendeu um total de 286 crianças nos serviços de Acolhimento Institucional – Abrigo e Casa Lar, perfazendo um custo per capita anual de R\$ 3.006,59 aplicados na Área da Assistência Social com recursos próprios.

Recebeu recursos públicos provenientes do FMAS e FMDCA e Orçamento municipal da Secretaria Municipal da Educação no montante de R\$ 1.442.109,92, além de ter usufruído do benefício da isenção da cota patronal no valor de R\$ 297.049,40, totalizando R\$ 1.739.159,32 de recursos públicos aplicados integralmente na execução dos Serviços de Acolhimento Institucional – Abrigo e Casa Lar.

Recursos Próprios	R\$ 859.885,74	33,1%
Recursos Públicos	R\$ 1.442.109,92	55,5%
Benefício Fiscal Usufruído	R\$ 297.040,40	11,4%
TOTAL aplicado no custeio	R\$ 2.599.036,06	100%

15. Prestação de Contas de Repasses Governamentais

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2016 do TCE/SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

16. Isenção de Cota Patronal para a Seguridade Social

	COTA PATRONAL				TOTAL
	BASE	20%	2%	5,80%	
	DA FOLHA				
JANEIRO	77.671,55	15.534,31	1.553,43	4.504,95	21.592,69
FEVEREIRO	76.208,40	15.241,68	1.524,17	4.420,09	21.185,94
MARÇO	97.511,71	19.502,34	1.950,23	5.655,68	27.108,26
ABRIL	73.099,57	14.619,91	1.461,99	4.239,78	20.321,68

MAIO	76.836,63	15.367,33	1.536,73	4.456,52	21.360,58
JUNHO	73.827,27	14.765,45	1.476,55	4.281,98	20.523,98
JULHO	76.833,52	15.366,70	1.536,67	4.456,34	21.359,72
AGOSTO	74.629,31	14.925,86	1.492,59	4.328,50	20.746,95
SETEMBRO	82.457,19	16.491,44	1.649,14	4.782,52	22.923,10
OUTUBRO	91.347,21	18.269,44	1.826,94	5.298,14	25.394,52
NOVEMBRO	96.713,20	19.342,64	1.934,26	5.609,37	26.886,27
DEZEMBRO	100.740,65	20.148,13	2.014,81	5.842,96	28.005,90
13 SAL	70.646,82	14.129,36	1.412,94	4.097,52	19.639,82
TOTAL	1.068.523,03	213.704,61	21.370,46	61.974,34	297.049,40

O Valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS no ano de 2019 é de **R\$ 297.049,40** e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

17. Cobertura de Seguros

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Entidade efetua a contratação de seguros em valores considerados suficientes para a cobertura de eventuais sinistros.

18. Repasses de receitas Públicas de 2019.

DESCRIÇÃO	VALORES EM REAIS
RECURSO MUNICIPAL - FMDCA	141.137,40
RECURSO MUNICIPAL	6.400,00
RECURSO MUNICIPAL	202.915,02
RECURSO MUNICIPAL	559.113,46
RECURSO MUNICIPAL DISPONIVEL NO EXERCICIO	909.565,88
RECURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	77.670,00
RECURSO PÚBLICO FEDERAL	562.999,98
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	1.550.235,86
REDIMENTOS FINANCEIROS MUNICIPAL	634,36
REDIMENTOS FINANCEIROS FEDERAL	1.368,68
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONIVEL NO EXERCICIO C/RENDIMENTOS	1.552.238,90

Antonio Carlos da Silva
CRC 1SP 142720/O-1

Luiz Fernando Mantello
Diretor Presidente

SE VOCÊ FIZER SUA PARTE, O MOSQUITO NÃO VAI FAZER A DELE.

A prevenção do *Aedes aegypti*, o transmissor da dengue, do zika vírus e do chikungunya, envolve todos nós. O inverno também representa perigo de proliferação do mosquito. Sem os cuidados necessários nesta época do ano e com a chegada das próximas chuvas, novos casos podem ocorrer. Retire pneus e garrafas, não deixe acumular água em vasos de plantas e coloque telas em sua caixa-d'água.

O combate ao mosquito está em nossas mãos.

#facilpegarfacilprevenir

