



# Diário Oficial

Nº 12.057 - Ano XLVIII

Terça-feira, 09 de abril de 2019

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

## PODER EXECUTIVO

### GABINETE DO PREFEITO

#### LEI Nº 15.733 DE 08 DE ABRIL DE 2019

*Institui o Dia Municipal dos Rosacruz, a ser comemorado anualmente no dia 2 de agosto.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído no Calendário Oficial do Município de Campinas o Dia Municipal dos Rosacruz, a ser comemorado anualmente no dia 2 de agosto.

Art. 2º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Campinas, 08 de abril de 2019  
**JONAS DONIZETTE**  
Prefeito Municipal

Protocolado nº 19/08/2958  
Interessado: CMC - Ver. Carmo Luiz

#### LEI Nº 15.734 DE 08 DE ABRIL DE 2019

*Institui no Calendário Oficial de Campinas o Dia Municipal de Combate ao Desperdício de Alimentos.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído no Calendário Oficial de Campinas o Dia Municipal de Combate ao Desperdício de Alimentos, a ser comemorado anualmente em 27 de novembro.

Art. 2º Na data estabelecida no art. 1º, o combate ao desperdício de alimentos será estimulado entre produtores rurais, comerciantes, indústrias alimentícias e consumidores.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Campinas, 08 de abril de 2019  
**JONAS DONIZETTE**  
Prefeito Municipal

Protocolado nº 19/08/2959  
Interessado: CMC - Ver. Paulo Galtério

#### LEI Nº 15.735 DE 08 DE ABRIL DE 2019

*Denomina Praça Sandra Hitomi Takahashi um sistema de recreio do município de Campinas.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominado Praça Sandra Hitomi Takahashi o Sistema de Recreio 01 (Quarteirão 740, Código Cartográfico 3234.6105.0001, com área de 168,00m²) do loteamento Cidade Universitária Campineira, distrito Barão Geraldo, situado na Avenida Dr. Romeu Tórtima (Avenida 01) do mesmo loteamento.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Campinas, 08 de abril de 2019  
**JONAS DONIZETTE**  
Prefeito Municipal

Protocolado nº 18/08/10201  
Interessado: CMC - Ver. Carmo Luiz

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. DIRETOR DO DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS

*SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2019*

**Processo Administrativo:** PMC.2019.00010740-36

**Interessado:** Secretaria Municipal de Serviços Públicos

**Assunto:** Pregão Eletrônico nº 054/2019

**Objeto:** Registro de Preços de cimento Portland CP II - E 32.

O Município de Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de Compras, comunica aos interessados a **SUSPENSÃO "SINE DIE"** do procedimento licitatório em epígrafe, a pedido da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, em virtude de impugnação apresentada ao Edital. Oportunamente, será divulgada nova data para abertura da sessão pública da licitação.

Campinas, 08 de abril de 2019

**MARCELO GONÇALVES DE SOUZA**  
Diretor- Departamento central de Compras

#### ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTES EM 31/03/2019

*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: 000096/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-31

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00001354-81

FORNECEDOR: INOTI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 02/04/2018

DATA FINAL: 01/04/2019

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM

MARMITEX DE ISOPOR Nº 09

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

UN 6,40 REFEIÇÃO PREPARADA MARMITEX

Nº ATA: 000097/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-239

NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00005802-81

FORNECEDOR: CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

DATA INICIAL: 02/04/2018

DATA FINAL: 01/04/2019

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTOMIA.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 65,00 BASE ADESIVA ESTOMIA URINÁRIA/ INTESTINAL 57MM

PC 65,00 BASE ADESIVA ESTOMIA URINÁRIA/INTESTINAL 45MM

PC 40,00 BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA INTESTINAL OPACA, 45MM

PC 40,00 BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA INTESTINAL OPACA, 57MM

PC 40,00 BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA URINÁRIA 45MM

PC 40,00 BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA URINÁRIA 57MM

Nº ATA: 000098/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-239

NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00005802-81

FORNECEDOR: CIRÚRGICA CALIFORNIA EIRELI - ME

DATA INICIAL: 02/04/2018

DATA FINAL: 01/04/2019

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTOMIA.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 70,00 BASE ADESIVA ESTOMIA URINÁRIA/ INTESTINAL 57MM

PC 70,00 BASE ADESIVA ESTOMIA URINÁRIA/INTESTINAL 45MM

PC 45,00 BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA INTESTINAL OPACA, 45MM

PC 45,00 BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA INTESTINAL OPACA, 57MM

PC 45,00 BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA URINÁRIA 45MM

PC 12,16 BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA INTEST. OPACA DIÂM. REC. ATÉ 64 MM

PC 35,00 BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA URINÁRIA - DIÂM. REC. MÍNIMO 10 À 20 E MÁXIMO 45 À 76 MM

PC 45,00 BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA URINÁRIA 57MM

PC 6,24 BOLSA FECHADA P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. PRÉ-CORT. 35 MM + 3 MM

PC 4,38 BOLSA FECHADA P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. REC. DE 10 A 20 MM E 60 A 76 MM

PC 5,17 BOLSA FECHADA P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. REC. DE 10 A 20 E 60 A 76 MM

PC 2,12 SOLUÇÃO POLIMÉRICA EM SPRAY P/ PROTEÇÃO DA PELE. LOTE=1ML

Nº ATA: 000099/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-239

NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00005802-81

FORNECEDOR: MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

DATA INICIAL: 02/04/2018

DATA FINAL: 01/04/2019

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTOMIA.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 11,69 BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA INTEST. OPACA DIÂM. REC. ATÉ 64 MM

Nº ATA: 000100/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-239

NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00005802-81

FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA.

DATA INICIAL: 02/04/2018

DATA FINAL: 01/04/2019

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTOMIA.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 60,00 BASE ADESIVA ESTOMIA INTESTINAL, CONVEXA RECORT. 15 A 43MM. FLANGE 60MM

PC 55,00 BASE ADESIVA ESTOMIA INTESTINAL 50MM

PC 60,00 BASE ADESIVA ESTOMIA INTESTINAL 60MM

PC 55,00 BASE ADESIVA ESTOMIA INTESTINAL 70MM

PC 55,00 BASE ADESIVA ESTOMIA URINÁRIA/INTESTINAL 60MM

PC 60,00 BASE ADESIVA PARA ESTOMIA INTESTINAL, CONVEXA. RECORT. 15 A 53MM. FLANGE 70MM

PC 48,00 BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. REC. ATÉ 76 MM

PC 50,00 BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA INTESTINAL OPACA, 50MM, C/ FILTRO

PC 45,00 BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA INTESTINAL OPACA, 60MM, C/ FILTRO

PC 45,00 BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA INTESTINAL OPACA, 70MM, C/ FILTRO

PC 48,00 BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA URINÁRIA 60MM

PC 48,00 BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA INTEST. OPACA DIÂM. REC. ATÉ 76MM

PC 60,00 BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. REC. 15 MM A 43 MM

PC 45,00 BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA INTEST. TRANSP. PEDIÁTRICA 10 A 35 MM

PC 40,00 BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL OPACA. ARO 60MM

PC 60,00 BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA URINÁRIA TRANSP. - DIÂM. REC. 15 MM A 43 MM

Nº ATA: 000101/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-239

NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00005802-81

FORNECEDOR: EKOCCELL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 02/04/2018

DATA FINAL: 01/04/2019

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTOMIA.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 9,17 BOLSA FECHADA P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. PRÉ-CORT. 30 MM + 2 MM

PC 4,92 BOLSA FECHADA P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. PRÉ-CORT. 35 MM + 3 MM

PC 5,17 BOLSA FECHADA P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. REC. DE 10 A 20 E 60 A 76 MM

Nº ATA: 000103/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-239

NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00005802-81

FORNECEDOR: ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME

DATA INICIAL: 02/04/2018

DATA FINAL: 01/04/2019

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTOMIA.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 60,00 BASE ADESIVA ESTOMIA INTESTINAL, CONVEXA RECORT. 15 A 43MM. FLANGE 60MM

PC 60,00 BASE ADESIVA ESTOMIA INTESTINAL 50MM  
 PC 60,00 BASE ADESIVA ESTOMIA INTESTINAL 60MM  
 PC 60,00 BASE ADESIVA ESTOMIA INTESTINAL 70MM  
 PC 60,00 BASE ADESIVA ESTOMIA URINÁRIA/INTESTINAL 60MM  
 PC 60,00 BASE ADESIVA PARA ESTOMIA INTESTINAL, CONVEXA. RECORT. 15 A 53MM. FLANGE 70MM  
 PC 58,20 BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. REC. ATÉ 76 MM  
 PC 50,00 BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA INTESTINAL OPACA, 50MM, C/ FILTRO  
 PC 50,00 BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA INTESTINAL OPACA, 60MM, C/ FILTRO  
 PC 50,00 BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA INTESTINAL OPACA, 70MM, C/ FILTRO  
 PC 50,00 BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA URINÁRIA 60MM  
 PC 55,00 BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA INTEST. OPACA DIÂM.REC. ATÉ 76MM  
 PC 83,33 BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. REC. 15 MM À 43 MM  
 PC 74,07 BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA INTEST. TRANSP. PEDIÁTRICA 10 A 35 MM  
 PC 50,00 BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL OPACA. ARO 60MM  
 PC 89,90 BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA URINÁRIA TRANSP. - DIÂM. REC. 15 MM A 43 MM  
 PC 5,13 FITA ADESIVA FLEXIVEL PARA FIXAÇÃO DE BOLSA DE ESTOMIA  
 PC 45,00 PROTETOR DE ESTOMIA OPACO C/ RESINA SINT. - DIÂM. 20 A 55 MM  
 PC 23,77 RESINA SINTÉTICA P/ PELE - PASTA, TUBO COM 56 A 60 G  
 PC 34,81 RESINA SINTÉTICA P/ PELE - PÓ, FRASCO COM 25 A 30 G.  
 PC 572,30 SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA ESTOMIA INTESTINAL  
 Nº ATA: 000104/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-239  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00005802-81  
**FORNECEDOR:** ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 02/04/2018  
**DATA FINAL:** 01/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTOMIA.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 17,59 BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA INTEST. TRANSP. PEDIAT. DIÂM.REC. ATÉ 51MM  
 PC 66,80 MANGA PARA IRRIGAÇÃO. DIÂM. ABERTURA DE 50 A 60 MM  
 Nº ATA: 000105/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-15  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00031197-11  
**FORNECEDOR:** ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 03/04/2018  
**DATA FINAL:** 02/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MOBILIÁRIOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 588,00 BELICHE EM MADEIRA MACIÇA, COM ESCADA - MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,98X1,00X1,02M (CXAXL)  
 PC 470,00 BERÇO 100% EM MDF GRADE MÓVEL COR BRANCA - MEDIDAS APROXIMADAS: 126,5 X 75 X 155 CM  
 Nº ATA: 000106/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-15  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00031197-11  
**FORNECEDOR:** SISTEMA MOVEIS EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 03/04/2018  
**DATA FINAL:** 02/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MOBILIÁRIOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 243,00 CAMA DE SOLTEIRO MADEIRA MACIÇA EM MDF - MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,98X1,00X1,02M (CXAXL)  
 PC 160,00 SAPATEIRA EM MDP, REVESTIDO EM LAMINADO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 151X65X24CM (AXLXP)  
 Nº ATA: 000107/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-227  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00024955-91  
**FORNECEDOR:** BRAS-MÓVEL COMERCIAL LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 03/04/2018  
**DATA FINAL:** 02/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA 3ª IDADE E PARA PLAYGROUND.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 1.180,00 BALANÇO 3 LUGARES EM TUBO METÁLICO DE 2" MED.3.000MM COMPR. X 1.800MM LARG. X 1.800MM ALT.  
 PC 986,00 CARROSSEL CONTINUO COM NO MÍNIMO 1,50M  
 PC 999,00 GANGORRA COM 03 PRANCHAS EM TUBO INDUSTRIAL DE 2 1/2"  
 Nº ATA: 000108/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-227  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00024955-91  
**FORNECEDOR:** MILLA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 03/04/2018  
**DATA FINAL:** 02/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA 3ª IDADE E PARA PLAYGROUND.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 1.088,00 PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO  
 PC 559,90 ROTAÇÃO VERTICAL - APARELHO DUPLO CONJUGADO  
 PC 1.800,00 SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO  
 Nº ATA: 000109/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-227  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00024955-91  
**FORNECEDOR:** URSSUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 03/04/2018  
**DATA FINAL:** 02/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA 3ª IDADE E PARA PLAYGROUND.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 900,00 A LONGADOR COM 03 ALTURAS CONJUGADO  
 PC 1.850,00 ESQUI DUPLO CONJUGADO  
 PC 2.300,00 MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO COM 06 FUNÇÕES DISTINTAS  
 PC 946,99 PLACA ORIENTATIVA  
 PC 747,60 REMADA SENTADA  
 PC 800,00 ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO DUPLO CONJUGADO  
 PC 1.650,00 SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO  
 PC 980,00 SURF DUPLO CONJUGADO

Nº ATA: 000110/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-9  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00042364-87  
**FORNECEDOR:** MEGACOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME  
**DATA INICIAL:** 03/04/2018  
**DATA FINAL:** 02/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE PAINEL DE PRESSÃO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 287,99 PAINEL DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO POLIDO - CAPACIDADE 20 A 22  
 PC 55,90 PAINEL DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO POLIDO 4,5L, ESPESSURA 2,8 MM,  
 PC 277,00 PAINEL DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO 11,4 A 12L FECHAMENTO EXTERNO  
 Nº ATA: 000111/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-18  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00034751-86  
**FORNECEDOR:** SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
**DATA INICIAL:** 06/04/2018  
**DATA FINAL:** 05/04/2019  
**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 45,00 ENSURE - SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LATA 400 G.  
 Nº ATA: 000112/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-18  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00034751-86  
**FORNECEDOR:** CM HOSPITALAR S.A.  
**DATA INICIAL:** 06/04/2018  
**DATA FINAL:** 05/04/2019  
**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 25,00 DIETA ENTERAL INDUSTRIALIZADA NUTRICIONALMENTE HIPERPROTÉICA E HIPERCALÓRICA - FRASCO COM 01 LITRO  
 PC 25,42 ISOSOURCE MIX (ANTIGO FIBERSOURCE) - FRASCO COM 1000 ML  
 PC 30,00 ISOSOURCE 1,5 CAL SEM SACAROSE FÓRMULA LÍQUIDA - EMB. C/ 1 LITRO  
 PC 255,20 MODULEN IBD - LATA 400 GR  
 PC 40,30 NUTREN JUNIOR - SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ - LATA C/ 400 G  
 Nº ATA: 000113/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-18  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00034751-86  
**FORNECEDOR:** EMPÓRIO HOSPITALAR COM.DE PRODS.CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA  
**DATA INICIAL:** 06/04/2018  
**DATA FINAL:** 05/04/2019  
**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 50,46 FORTINI - SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL EM PÓ  
 PC 28,95 INFANTRINI 125ML - FRASCO  
 PC 270,00 KETOCAL 4:1 - LATA 300 G.  
 PC 16,95 NUTRINI ENERGY MULTI FIBER - SUPLEMENTO ALIMENTAR - FRASCO C/ 200 ML  
 Nº ATA: 000114/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-18  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00034751-86  
**FORNECEDOR:** GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 06/04/2018  
**DATA FINAL:** 05/04/2019  
**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 16,00 FÓRMULA INFANTIL MODIFICADA II (NESTOGENO II, NAN II OU APTAMIL II) - LATA COM 400 GRAMAS  
 PC 16,90 NINHO FASES 3+ - COMPOSTO LÁCTEA  
 Nº ATA: 000115/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-18  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00034751-86  
**FORNECEDOR:** HUMANA ALIMENTAR- DIST. DE MED. PROD. NUTRICIONAIS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 06/04/2018  
**DATA FINAL:** 05/04/2019  
**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 42,32 DIETA ENTERAL INDUSTRIALIZADA NUTRICIONALMENTE NORMOCALÓRICA E NORMOPROTÉICA  
 Nº ATA: 000116/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-235  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013515-44  
**FORNECEDOR:** T. D. & V. COMÉRCIO DE PROD. ODONT. E HOSPITALARES LTDA. - ME  
**DATA INICIAL:** 06/04/2018  
**DATA FINAL:** 05/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 86,90 PARACETAMOL 200 MG/ML SOL ORAL FR 15 ML  
 Nº ATA: 000117/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-235  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013515-44  
**FORNECEDOR:** EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 06/04/2018  
**DATA FINAL:** 05/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 300,00 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL ORAL FR 20 ML  
 PC 8,90 DIGOXINA 0,05 MG/ML ELIXIR, FRASCO COM 60 ML  
 PC 180,00 IPATROPIÓ (BROMETO) 0,025% SOLUÇÃO - FR 20 ML - LOTE = 100  
 PC 340,00 NISTATINA 100.000 UI/ML SOL ORAL FR 50 ML  
 PC 4,13 PREDNISOLONA 3 MG/ML, SOL ORAL, FR 60ML - LOTE=1  
 Nº ATA: 000118/2018

## 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](http://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](mailto:diario.oficial@ima.sp.gov.br) - site: [www.ima.sp.gov.br](http://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.**

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-235  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013515-44  
**FORNECEDOR:** P.H.O. - PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 06/04/2018  
**DATA FINAL:** 05/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 6,80 ALCOOL ETÍLICO A 70% - FRASCO C/ 1 LITRO  
 Nº ATA: 000119/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-235  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013515-44  
**FORNECEDOR:** NATULAB LABORATÓRIO S.A.  
**DATA INICIAL:** 06/04/2018  
**DATA FINAL:** 05/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 54,00 DAPIRONA 500 MG/ML SOL ORAL FR 10 ML  
 PC 1,00 IBUPROFENO 50 MG/ML SOL ORAL FR 30 ML  
 PC 50,00 PARACETAMOL 200 MG/ML SOL ORAL FR 15 ML  
 PC 46,50 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, ENV 27,9G - LOTE=100  
 Nº ATA: 000120/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-235  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013515-44  
**FORNECEDOR:** VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.  
**DATA INICIAL:** 06/04/2018  
**DATA FINAL:** 05/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 174,00 ÓLEO MINERAL LAXANTE, SOL ORAL, FR 100ML - LOTE=100  
 Nº ATA: 000121/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-235  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013515-44  
**FORNECEDOR:** INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA.  
**DATA INICIAL:** 06/04/2018  
**DATA FINAL:** 05/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 769,00 CEFALEXINA SOL ORAL 250 MG/5ML FR 100 ML  
 Nº ATA: 000122/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-235  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013515-44  
**FORNECEDOR:** DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.  
**DATA INICIAL:** 06/04/2018  
**DATA FINAL:** 05/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 1.404,00 PERICIAZINA 4 % (40 MG/ML) SOL ORAL FR 20 ML  
 Nº ATA: 000123/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-235  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013515-44  
**FORNECEDOR:** COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.  
**DATA INICIAL:** 06/04/2018  
**DATA FINAL:** 05/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 9,00 AMOXICILINA 50 MG/ML+ CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5 MG/ML FR 75 ML  
 Nº ATA: 000124/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-235  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013515-44  
**FORNECEDOR:** CECHETTI & CADINI - COM. E DISTRIBUID. DE MEDICAMENTOS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 06/04/2018  
**DATA FINAL:** 05/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 1,45 ALBENDAZOL 40 MG/ML SOL. ORAL - FR 10 ML - LOTE = 1  
 PC 7,47 AZITROMICINA 900MG PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 900MG  
 PC 143,00 DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML SOL ORAL. FR 120 ML. LOTE= 100 FR  
 PC 80,00 DAPIRONA 500 MG/ML SOL ORAL FR 10 ML  
 PC 2,57 LORATADINA 1MG/ML XAROPE, FRASCO COM 100ML.  
 PC 280,00 ÓLEO MINERAL LAXANTE, SOL ORAL, FR 100ML - LOTE=100  
 PC 1,34 SIMETICONA 75 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FR 10 ML - LOTE = 1  
 Nº ATA: 000125/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-235  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013515-44  
**FORNECEDOR:** SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
**DATA INICIAL:** 06/04/2018  
**DATA FINAL:** 05/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 199,00 ACIDO VALPROICO 250 MG/5ML (50 MG/ML) SOL ORAL FR 100 ML  
 PC 6,80 ALCOOL ETÍLICO A 70% - FRASCO C/ 1 LITRO  
 PC 1.076,00 CARBAMAZEPINA 2% (20 MG/ML) SOL ORAL FR 100  
 PC 174,00 CLONAZEPAN 2,5 MG/ML SOL ORAL FR 20 ML  
 Nº ATA: 000126/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-235  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013515-44  
**FORNECEDOR:** NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 06/04/2018  
**DATA FINAL:** 05/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 0,90 ALBENDAZOL 40 MG/ML SOL. ORAL - FR 10 ML - LOTE = 1  
 PC 340,00 AMOXACILINA 250 MG/5ML S ORAL - FR P/ 60 ML - LOTE = 100  
 PC 6,25 AZITROMICINA 900MG PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 900MG  
 PC 176,00 CLÓRETO DE POTÁSSIO 6%, SOL ORAL, FR 100ML - LOTE=100  
 PC 124,00 DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML SOL ORAL. FR 120 ML. LOTE= 100 FR  
 PC 1,70 LORATADINA 1MG/ML XAROPE, FRASCO COM 100ML.  
 PC 2,70 PREDNISOLONA 3 MG/ML, SOL ORAL, FR 60ML - LOTE=1  
 Nº ATA: 000127/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-235  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013515-44  
**FORNECEDOR:** CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 06/04/2018  
**DATA FINAL:** 05/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 778,00 LEVOMEPROMAZINA 4% (40 MG/ML) SOL ORAL FR 20 ML  
 Nº ATA: 000128/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-17  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00031636-13  
**FORNECEDOR:** COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.  
**DATA INICIAL:** 09/04/2018  
**DATA FINAL:** 08/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE PESSOAL, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 100,00 AGULHA BD ULTRAFINE NANO 4MM LT C/ 100  
 Nº ATA: 000129/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-17  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00031636-13  
**FORNECEDOR:** ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 09/04/2018  
**DATA FINAL:** 08/04/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE PESSOAL, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 1,43 FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL - TAMANHO 15 A 24 KG.  
 Nº ATA: 000130/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-17  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00031636-13  
**FORNECEDOR:** LONGEVITA - PRODUTOS HIGIÊNICOS LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 09/04/2018  
**DATA FINAL:** 08/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE PESSOAL, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 0,45 ABSORVENTE GERIÁTRICO UNISSEX  
 PC 0,83 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO - TAMANHO MÉDIO  
 PC 0,77 FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G  
 PC 0,89 FRALDA JUVENIL DE 20 A 33 KG  
 Nº ATA: 000131/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-17  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00031636-13  
**FORNECEDOR:** GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 09/04/2018  
**DATA FINAL:** 03/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE PESSOAL, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 1.940,00 Sonda BOTTON/KIT DE GASTROSTOMIA 18 FR 1,5 CM TIPO MIC-KEY.  
 Nº ATA: 000132/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-17  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00031636-13  
**FORNECEDOR:** MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 09/04/2018  
**DATA FINAL:** 08/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE PESSOAL, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 19,00 BIGFRAL PLUS, FRALDA DESCARTÁVEL PARA USO ADULTO TAMANHO P  
 PC 2,19 FRALDA BIGFRAL PLUS DESCARTÁVEL PARA USO ADULTO TAM. GRANDE  
 PC 18,80 FRALDA BIGFRAL PLUS DESCARTÁVEL TAM. MÉDIO - PACOTE C/ 09 UNIDADES  
 PC 2,44 FRALDA BIOFRAL PREMIUM NOITE E DIA TAMANHO MÉDIO  
 PC 1,49 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA NOTURNA TAMANHO G.  
 PC 1,72 FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE - BIOFRAL CONFORT  
 PC 1,44 FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO - BIOFRAL CONFORT  
 PC 0,79 FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO G - TURMA DA MÔNICA.  
 Nº ATA: 000133/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-17  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00031636-13  
**FORNECEDOR:** BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  
**DATA INICIAL:** 09/04/2018  
**DATA FINAL:** 08/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE PESSOAL, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 0,87 FRASCO PLÁSTICO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL TRANSPARENTE DE SUPERFÍCIE LISA  
 PC 0,49 Sonda URETEL NÚMERO 12  
 Nº ATA: 000134/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-17  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00031636-13  
**FORNECEDOR:** QUALLYX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. - ME  
**DATA INICIAL:** 09/04/2018  
**DATA FINAL:** 08/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE PESSOAL, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 0,64 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO - TAMANHO PEQUENO  
 PC 0,93 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA - TAMANHO GG (GENÉRICA)  
 PC 0,36 FRALDA INFANTIL DESCARTÁVELTAMANHO G  
 Nº ATA: 000135/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-257  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00039485-13  
**FORNECEDOR:** ITAVOL COMERCIAL EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 10/04/2018  
**DATA FINAL:** 09/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** RP PEITO DE FRANGO  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 KG 23,70 PEITO DE FRANGO SALGADO COZIDO DESFIADO  
 Nº ATA: 000136/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-50  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00022967-17  
**FORNECEDOR:** ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 12/04/2018  
**DATA FINAL:** 11/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR  
**OBJETO:** RP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 6,80 BORRACHA LÁTEX BRANCA Nº 20  
 PC 30,00 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA AZUL, MAT. PLÁSTICO TRANSPARENTE - CAIXA C/ 50 UNIDADES  
 PC 0,54 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA PRETA, FABRIC. NACIONAL  
 PC 58,00 DICIONÁRIO ESCOLAR DA LÍNGUA PORTUGUESA  
 PC 33,00 LÁPIS PRETO N.2  
 PC 2,44 PASTA PLASTIFICADA C/ ELÁSTICO MED. APROX. 235 X 357 MM  
 Nº ATA: 000137/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-15  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00031197-11  
**FORNECEDOR:** GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - ME  
**DATA INICIAL:** 12/04/2018  
**DATA FINAL:** 11/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MOBILIÁRIOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 375,00 CAMA-BELICHE  
 PC 800,00 CÔMODA EM MADEIRA MACIÇA, 6 GAVETAS - MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00X0,50X1,20M (CXPXA)  
 PC 1.300,00 CONJUNTO DE SOFÁ 2 E 3 LUGARES  
 Nº ATA: 000138/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-10  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00000994-93  
**FORNECEDOR:** UNIT-IND. COM. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LIMITADA.- EPP  
**DATA INICIAL:** 18/04/2018  
**DATA FINAL:** 17/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE AGULHA PARA BIÓPSIA DE MAMA E TECIDOS MOLES, COM FORNECIMENTO DE PISTOLA AUTOMÁTICA DISPARADORA, EM COMODATO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 89,91 AGULHA DE BIÓPSIA DE MAMA E TECIDOS MOLES  
 Nº ATA: 000139/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-28  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00032392-96  
**FORNECEDOR:** MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 18/04/2018  
**DATA FINAL:** 17/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE LEITE  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 2,90 LEITE DESNATADO PASTEURIZADO DE VACA UHT  
 PC 2,90 LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO DE VACA UHT

**Nº ATA:** 000140/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-29  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00030806-70  
**FORNECEDOR:** RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 18/04/2018  
**DATA FINAL:** 17/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR  
**OBJETO:** RP - FORNECIMENTO DE PANIFICADOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 7,00 PÃO DE FORMA INTEGRAL - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS  
**Nº ATA:** 000141/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-244  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00025733-11  
**FORNECEDOR:** BOMFRAN ALIMENTOS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 18/04/2018  
**DATA FINAL:** 17/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE CARNES, SUÍNA, FRANGO, PEIXES E EMBUTIDOS  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 KG 7,98 COXINHA DA ASA DE FRANGO CONGELADA  
**Nº ATA:** 000142/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-244  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00025733-11  
**FORNECEDOR:** FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA.  
**DATA INICIAL:** 18/04/2018  
**DATA FINAL:** 17/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE CARNES, SUÍNA, FRANGO, PEIXES E EMBUTIDOS  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 KG 10,29 CARNE BOVINA CORTE PATINHO EXTRA LIMPO, MOÍDA CONGELADA.  
 KG 17,46 CARNE CONGELADA DE BOVINO CORTE LAGARTO EXTRA LIMPO EM BIFES  
**Nº ATA:** 000143/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-244  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00025733-11  
**FORNECEDOR:** IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP.  
**DATA INICIAL:** 18/04/2018  
**DATA FINAL:** 17/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE CARNES, SUÍNA, FRANGO, PEIXES E EMBUTIDOS  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 KG 9,60 COXINHA DA ASA DE FRANGO CONGELADA  
**Nº ATA:** 000144/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-244  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00025733-11  
**FORNECEDOR:** NS ALIMENTOS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 18/04/2018  
**DATA FINAL:** 17/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE CARNES, SUÍNA, FRANGO, PEIXES E EMBUTIDOS  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 KG 25,90 ISCAS TEMPERADAS DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO COM LEGUMES  
 KG 22,90 PERNIL SUINO MOÍDO COM LEGUMES  
**Nº ATA:** 000145/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-244  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00025733-11  
**FORNECEDOR:** JAGUARA ALIMENTOS LTDA. -EPP  
**DATA INICIAL:** 18/04/2018  
**DATA FINAL:** 17/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE CARNES, SUÍNA, FRANGO, PEIXES E EMBUTIDOS  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 KG 11,90 CARNE BOVINA CORTE PATINHO EXTRA LIMPO, MOÍDA CONGELADA.  
 KG 18,89 CARNE CONGELADA DE BOVINO CORTE LAGARTO EXTRA LIMPO EM BIFES  
 KG 17,68 CARNE CONGELADA DE BOVINO CORTE PATINHO CORTADO EM CUBOS EXTRA LIMPO (IQF)  
**Nº ATA:** 000146/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-244  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00025733-11  
**FORNECEDOR:** NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 18/04/2018  
**DATA FINAL:** 17/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE CARNES, SUÍNA, FRANGO, PEIXES E EMBUTIDOS  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 KG 24,00 SARDINHA EM CONSERVA EM ÓLEO COMESTÍVEL.  
**Nº ATA:** 000147/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-244  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00025733-11  
**FORNECEDOR:** DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 18/04/2018  
**DATA FINAL:** 17/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE CARNES, SUÍNA, FRANGO, PEIXES E EMBUTIDOS  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 KG 8,97 SALSICHA EMBALADA À VÁCUO  
**Nº ATA:** 000148/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-14  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00035550-23  
**FORNECEDOR:** INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA.  
**DATA INICIAL:** 18/04/2018  
**DATA FINAL:** 17/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 1,05 ARIPIPRAZOL 10MG  
 PC 1,30 ARIPIPRAZOL 15MG - COMPRIMIDO  
 PC 1,50 ARIPIPRAZOL 20MG  
 PC 1,50 ARIPIPRAZOL 30MG - COMPRIMIDO  
 PC 8,66 CYMBALTA 60MG (CLORIDRATO DE DULOXETINA) CÁPSULAS - UNIDADE  
 PC 24,44 LABEL XAROPE (RANITIDINA) 150 MG/10 ML - FRASCO C/ 120 ML  
 PC 11,008,14 VEDOLIZUMABE 300MG - INJETÁVEL  
 PC 1.589,00 XOLAIR (OMALIZUMABE) 150MG - SOL INJETÁVEL  
**Nº ATA:** 000149/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-1  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00022683-49  
**FORNECEDOR:** FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  
**DATA INICIAL:** 19/04/2018  
**DATA FINAL:** 17/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FILÉ DE COXA E SOBRÉCOXA DE FRANGO DESOSSADO CONGELADO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 KG 7,20 COXA E SOBRÉCOXA DE FRANGO DESOSSADA CONGELADA  
**Nº ATA:** 000150/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-14  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00035550-23  
**FORNECEDOR:** DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.  
**DATA INICIAL:** 23/04/2018  
**DATA FINAL:** 22/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 0,98 DIOSMINA+ HESPERIDINA 450+50 MG - COMPRIMIDO  
 PC 206,80 ESILATO DE NINTEDANIBE 150MG (OFEV) - CÁPSULA  
 PC 609,51 SAIZEN (SOMATROPINA) 12MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL  
 PC 4,33 URSACOL (ÁCIDO URSODESOXICÓLICO) 300 MG COMPRIMIDOS  
**Nº ATA:** 000151/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-14  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00035550-23  
**FORNECEDOR:** ONCO PRÓD DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPIT. E ONCOLÓGICOS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 23/04/2018  
**DATA FINAL:** 22/04/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 2.707,20 BOSENTANA 125MG COMPRIMIDO  
 PC 3,17 BRILINTA 90 MG - TICAGRELOR-  
 PC 307,73 BYETTA 250 MCG CANETA 2,4 ML  
 PC 105,30 CRESTOR 10 MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS  
 PC 3,12 FORXIGA 10 MG: CADA COMPRIMIDO REVESTIDO CONTÉM 12,30 MG DE DAPAGLIFLOZINA PROPRANODIOL  
 PC 2,11 FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG  
 PC 0,97 LEVETIRACETAM 250 MG COMPRIMIDO  
 PC 6,98 LOSEC MUPHS (OMEPRAZOL MAGNÉSIO) 20MG - COMPRIMIDO  
 PC 31,50 SELOZOK 50MG (SUCCINATO DE METOPROLOL)COMPRIMIDO APRESENTADO EM CAIXA C/30 COMPR.  
 PC 5,11 VIMPAT 100 MG (LACOSAMIDA) COMPRIMIDO  
**Nº ATA:** 000152/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-14  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00035550-23  
**FORNECEDOR:** ATONS DO BRASIL DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.  
**DATA INICIAL:** 23/04/2018  
**DATA FINAL:** 22/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 1,01 CLORIDRATO DE NEBIVOLOL 5 MG - COMPRIMIDO  
 PC 1,97 CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30 MG - COMPRIMIDO  
 PC 1,82 CONVERSIL PLUS (PERINDOPRIL 4 MG+ 1,25 MG INDAPAMIDA) COMPRIMIDO  
 PC 3,12 ORLISTAT 120 MG CÁPSULAS  
 PC 0,34 SOMALGIN CARDIO 100 MG + 30MG + 15MG  
 PC 89,70 THIOCTACID 600 MG COMP. - ÁCIDO THIOCTICO - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS  
 PC 1,66 TOPIRAMATO 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO  
**Nº ATA:** 000153/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-14  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00035550-23  
**FORNECEDOR:** CM HOSPITALAR S.A.  
**DATA INICIAL:** 23/04/2018  
**DATA FINAL:** 22/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 10,20 ASPIRINA PREVENT 100 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS  
 PC 7,20 CLOBAZAN 10 MG. CAIXA COM 20 UNIDADES.  
 PC 9,24 DEFLAZACORTE 30MG COMP  
 PC 2,75 ELIQUIS (APIXABANA) 5MG - COMPRIMIDO  
 PC 0,29 LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG  
 PC 1,16 LIORERAL (BACLOFENO) 10MG - COMPRIMIDO  
 PC 2,74 OLMETEC HCT 40+12,5MG (OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA)  
 PC 557,21 PROLIA (DENOSUMABE) 60MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL  
 PC 2.492,84 REMICADE 10MG/ML  
 PC 98,99 RISPERIDONA 1MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, APRESENTADA EM FRASCO DE 30ML. CADA  
**Nº ATA:** 000154/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-14  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00035550-23  
**FORNECEDOR:** ABBVIE FARMACEUTICA LTDA.  
**DATA INICIAL:** 23/04/2018  
**DATA FINAL:** 22/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 35,40 PARICALCITOL 5MCG/ML, APRESENTADO EM LOTE COM 5 AMPOLAS DE 1 ML CADA.  
**Nº ATA:** 000155/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-14  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00035550-23  
**FORNECEDOR:** AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.  
**DATA INICIAL:** 23/04/2018  
**DATA FINAL:** 22/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 5,30 DIENOGESTE 2 MG - COMPRIMIDO  
 PC 10,50 MICOFENOLATO MOFETIL 500 MG - COMPRIMIDO.  
 PC 0,63 VALPROATO DE SÓDIO 300MG  
 UN 5,52 XARELTO 15MG (RIVAROXA BANA)  
 PC 5,52 XARELTO 20MG (RIVAROXA BANA) - COMPRIMIDO  
**Nº ATA:** 000156/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-14  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00035550-23  
**FORNECEDOR:** PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.A.  
**DATA INICIAL:** 23/04/2018  
**DATA FINAL:** 22/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 28,17 ESBRIET 267 MG (PIRFENIDONA) COMPRIMIDO  
**Nº ATA:** 000157/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-14  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00035550-23  
**FORNECEDOR:** PORTAL LTDA.  
**DATA INICIAL:** 23/04/2018  
**DATA FINAL:** 22/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 12,50 CALCULADORA DE MESA 10 DIGITOS  
 PC 1,20 COLA EM BASTÃO - 40 GRAMAS  
 PC 10,30 GRAMPO PARA GRAMPEADOR Nº 23/10 - CAIXA COM 5.000  
 PC 25,00 GRAMPÓS 23/06 TIPO RECARGA PARA GRAMPEADOR AUTOMÁTICO ELÉTRICO  
 PC 14,75 TINTA PARA CARIMBO S/ ÓLEO COR AZUL - EMB. C/ 01 LITRO  
**Nº ATA:** 000159/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-236  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00019327-84  
**FORNECEDOR:** L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 23/04/2018  
**DATA FINAL:** 22/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR  
**OBJETO:** RP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E ERGONOMIA  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 12,50 CALCULADORA DE MESA 10 DIGITOS  
 PC 1,20 COLA EM BASTÃO - 40 GRAMAS  
 PC 10,30 GRAMPO PARA GRAMPEADOR Nº 23/10 - CAIXA COM 5.000  
 PC 25,00 GRAMPÓS 23/06 TIPO RECARGA PARA GRAMPEADOR AUTOMÁTICO ELÉTRICO  
 PC 14,75 TINTA PARA CARIMBO S/ ÓLEO COR AZUL - EMB. C/ 01 LITRO  
**Nº ATA:** 000159/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-236  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00019327-84  
**FORNECEDOR:** N. T. LUIZE - EPP  
**DATA INICIAL:** 23/04/2018  
**DATA FINAL:** 22/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR  
**OBJETO:** RP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E ERGONOMIA  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 4,00 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO GARRA PARA REMOÇÃO DE GRAMPÓS TIPO 24/6 E 26/6  
 PC 10,20 GRAMPEADOR P/ PAPEL P/ GRAMPO 26/6 - TAM. MÉDIO  
 PC 14,30 KIT PARA QUADRO BRANCO: 01MARCADOR AZUL / 01MARCADOR PRETO/ 01

APAGADOR  
**Nº ATA:** 000160/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-236  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00019327-84  
**FORNECEDOR:** SLIM SUPRIMENTOS LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 23/04/2018  
**DATA FINAL:** 22/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR  
**OBJETO:** RP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E ERGONOMIA  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 25,00 BLOCO PARA FLIP CHART DIMENSÕES APROXIMADAS 640 X 880 CM - PACOTE COM 50 FOLHAS  
 PC 31,00 CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL COM 03 BANDEJAS  
 PC 0,37 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA AZUL  
 PC 148,99 CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO E AUTO-ENTINTADO  
 PC 2,69 CORRETIVO EM FITA - 4 MM X 10 M  
 PC 88,00 FITA DUPLA FACE PARA PAPEL  
 PC 31,60 GRAMPEADOR P/ PAPEL COM CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS  
 PC 11,00 PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS EM AÇO CAPACIDADE 20 FOLHAS  
 PC 40,00 PERFURADOR PAPEL TAMANHO GRANDÊ REFORÇADO EM FERRO FUNDIDO  
**Nº ATA:** 000161/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-236  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00019327-84  
**FORNECEDOR:** DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME  
**DATA INICIAL:** 23/04/2018  
**DATA FINAL:** 22/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR  
**OBJETO:** RP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E ERGONOMIA  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 900,00 GRAMPEADOR AUTOMÁTICO/ELÉTRICO CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS  
**Nº ATA:** 000162/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-30  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00020844-51  
**FORNECEDOR:** SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
**DATA INICIAL:** 27/04/2018  
**DATA FINAL:** 26/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** RP DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 32,40 DIETA INDUSTRIALIZADA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALÓRICA E NORMOPROTÉICA. ISENTA DE GLÚTEN, LACTOSE E SACAROSE. APRESENTAÇÃO EM PÓ.  
 PC 38,00 SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIASURE-LATA 400 GR.  
**Nº ATA:** 000163/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-30  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00020844-51  
**FORNECEDOR:** CM HOSPITALAR S.A.  
**DATA INICIAL:** 27/04/2018  
**DATA FINAL:** 26/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** RP DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 21,00 ISOSOURCE SOJA - FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA  
 PC 36,00 NOVASOURCE CG - FRASCO 1 LITRO  
**Nº ATA:** 000164/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-30  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00020844-51  
**FORNECEDOR:** EMPÓRIO HOSPITALAR COM.DE PRODS.CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA  
**DATA INICIAL:** 27/04/2018  
**DATA FINAL:** 26/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** RP DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 97,52 PREGOMIN PEPTI - DIETA HIPOALERGÊNICA. LATA 400G.  
 PC 9,00 DIETA NUTRI ENTERAL 1.5 - FRASCO COM 200 ML.  
 PC 133,00 FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS LIVRES PARA MAIORES DE 1 ANO DE IDADE (1KCAL/ML)  
 PC 91,30 INFATRINI 400GRAMAS  
 PC 133,00 NEOCATE ADVANCE - LT 400 G  
 PC 45,30 NUTRI ENTERAL SOYA ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO - EMBALAGEM C/800 G  
 PC 16,33 NUTRI ENTERAL SOYA FIBER - EMBALAGEM COM 1000 ML  
 PC 78,00 NUTRINI STANDARD 500 ML - 1KCAL/ML  
 PC 55,30 NUTRISON SOYA MULTIFIBER - LATA 800GR  
**Nº ATA:** 000165/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-30  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00020844-51  
**FORNECEDOR:** HUMANA ALIMENTAR- DIST. DE MED. PROD. NUTRICIONAIS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 27/04/2018  
**DATA FINAL:** 26/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** RP DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 22,95 DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETO  
 PC 86,00 FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS LATA 400 GRAMAS.  
 PC 46,00 FRESUBIN ORIGINAL 1.0 FIBER, FRASCO C/ 1500 ML  
 PC 57,20 TROPHIC BASIC - LATA 800 GR  
 PC 61,80 TROPHIC BIO -LATA 800GR  
 PC 29,80 TROPHIC 1.5 - FRASCO 1 LITRO  
**Nº ATA:** 000166/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-30  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00020844-51  
**FORNECEDOR:** R S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME  
**DATA INICIAL:** 27/04/2018  
**DATA FINAL:** 26/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** RP DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 127,91 NEOCATE - LEITE EM PÓ ELEMENTAR HIPOALERGÊNICO C/ FERRO - LT 400 G  
**Nº ATA:** 000167/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-30  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00020844-51  
**FORNECEDOR:** SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 27/04/2018  
**DATA FINAL:** 26/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** RP DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 18,00 DIETA INDUSTRIALIZADA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA (1,5KCAL/ML), NORMOPROTÉICO. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN.  
**Nº ATA:** 000168/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-37  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00016018-34  
**FORNECEDOR:** IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.  
**DATA INICIAL:** 27/04/2018  
**DATA FINAL:** 26/04/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE RADIOLOGIA.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 64,35 FILME P/ RX COR VERDE 18 X 24 CM - CX. C/ 100 UNIDADES  
 PC 107,14 FILME P/ RX COR VERDE 24 X 30 CM - CX. C/ 100 UNIDADES  
 PC 178,56 FILME P/ RX COR VERDE 30 X 40 CM - CX. C/ 100 UNIDADES  
 PC 186,45 FILME P/ RX COR VERDE 35 X 35 CM - CX. C/ 100 UNIDADES  
 PC 226,47 FILME P/ RX COR VERDE 35 X 43 CM - CX. C/ 100 UNIDADES  
 PC 138,00 FIXADOR P/ RAIÓ X PROCESSAMENTO AUTOM. 38 L  
 PC 253,00 REVELADOR P/ RAIÓ X PROCESSAMENTO AUTOM. 38 L

**Nº ATA:** 000169/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-253  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00022684-20  
**FORNECEDOR:** NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 02/05/2018  
**DATA FINAL:** 01/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SASSAMI).  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 KG 7,79 FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO (SASSAMI)  
**Nº ATA:** 000170/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-249  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00030911-08  
**FORNECEDOR:** ECC COMÉRCIO E LICITAÇÕES EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 03/05/2018  
**DATA FINAL:** 02/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE REFRIGERADOR E FREEZER.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 2.700,00 REFRIGERADOR DUPLEX - FROST FREE - 450 LITROS  
**Nº ATA:** 000171/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-249  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00030911-08  
**FORNECEDOR:** COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 03/05/2018  
**DATA FINAL:** 02/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE REFRIGERADOR E FREEZER.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 2.100,00 FREEZER VERTICAL FROST FREE DUPLA FUNÇÃO (FREEZER E GELADEIRA)  
**Nº ATA:** 000172/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-249  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00030911-08  
**FORNECEDOR:** VITÓRIA LICITAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 03/05/2018  
**DATA FINAL:** 02/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE REFRIGERADOR E FREEZER.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 1.703,20 FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 300 A 350 LITROS  
**Nº ATA:** 000173/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-57  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00021303-12  
**FORNECEDOR:** ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - ME  
**DATA INICIAL:** 03/05/2018  
**DATA FINAL:** 02/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FITOTERÁPICOS, MANIPULADOS E VITAMINAS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 101,65 COENZIMA Q10 100 MG COMPRIMIDOS  
 PC 1,23 COENZIMA Q10 50 MG CÁPSULA  
 PC 0,53 L-CARNITINA 500 MG CÁPSULA  
 PC 2,51 PQQ 10 MG CÁPSULAS (PIRROLOQUINOLINA QUINONA)  
**Nº ATA:** 000174/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-33  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00036880-91  
**FORNECEDOR:** ENCINAS & FREITAS CONSUL.ASSESORIA EM REC HUMANOS EIRELI  
**DATA INICIAL:** 03/05/2018  
**DATA FINAL:** 02/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA M. COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 UN 103,00 SERVIÇO - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DO PORTE DE ARMAS  
**Nº ATA:** 000175/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-20  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00047266-54  
**FORNECEDOR:** BAHIA FORTE DISTRIBUIDORA E COMÉCIO EIRELI  
**DATA INICIAL:** 03/05/2018  
**DATA FINAL:** 02/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETO:** RP AREIA LAVADA  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 M3 54,99 AREIA FINA LAVADA  
 M3 65,00 AREIA GROSSA LAVADA  
 M3 49,99 AREIA MÉDIA LAVADA  
**Nº ATA:** 000176/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-20  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00047266-54  
**FORNECEDOR:** ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA - EPP  
**DATA INICIAL:** 03/05/2018  
**DATA FINAL:** 02/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETO:** RP AREIA LAVADA  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 M3 78,00 AREIA GROSSA LAVADA  
**Nº ATA:** 000177/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-20  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00047266-54  
**FORNECEDOR:** RODOBrito TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. - EPP.  
**DATA INICIAL:** 03/05/2018  
**DATA FINAL:** 02/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETO:** RP AREIA LAVADA  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 M3 59,95 AREIA FINA LAVADA  
**Nº ATA:** 000178/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-56  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00040185-79  
**FORNECEDOR:** CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 07/05/2018  
**DATA FINAL:** 06/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE OCITOCINA E MEDICAMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 93,40 CLORANFENICOL + VITAMINA A + AMINOACIDOS, POMADA OFTÁLMICA  
 PC 9,96 DEXTRANO 70 0,1% E HIPROMELOSE 0,3% COLÍRIO FR 15ML - LOTE=1  
 PC 77,50 TROPICAMIDA 1% COLÍRIO - FR 5 ML - LOTE = 10  
**Nº ATA:** 000179/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-34  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2016.00009437-66  
**FORNECEDOR:** F. A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 07/05/2018  
**DATA FINAL:** 06/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (TENDAS).  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 UN 15,00 LOCAÇÃO - FECHAMENTO PARA TENDA 3X3 (1ª DIÁRIA)  
 UN 5,00 LOCAÇÃO - FECHAMENTO PARA TENDA 3X3 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)  
 UN 330,00 LOCAÇÃO - TENDA 3X3 (1ª DIÁRIA)  
 UN 20,00 LOCAÇÃO - TENDA 3X3 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)  
**Nº ATA:** 000180/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-34  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2016.00009437-66  
**FORNECEDOR:** CORREA & BARNABÉ PRODUÇÕES LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 07/05/2018  
**DATA FINAL:** 06/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (TENDAS).  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 UN 150,00 LOCAÇÃO - FECHAMENTO PARA TENDA 10X10 (1ª DIÁRIA)  
 UN 95,00 LOCAÇÃO - FECHAMENTO PARA TENDA 10X10 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

UN 1.199,00 LOCAÇÃO - TENDA 10X10 (1ª DIÁRIA)  
 UN 848,00 LOCAÇÃO - TENDA 10X10 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)  
 Nº ATA: 000181/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-34  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2016.00009437-66  
**FORNECEDOR:** RECON PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 07/05/2018  
**DATA FINAL:** 06/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (TENDAS).  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 UN 70,00 LOCAÇÃO - FECHAMENTO PARA TENDA 5X5 (1ª DIÁRIA)  
 UN 40,00 LOCAÇÃO - FECHAMENTO PARA TENDA 5X5 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)  
 UN 600,00 LOCAÇÃO - TENDA 5X5 (1ª DIÁRIA)  
 UN 260,00 LOCAÇÃO - TENDA 5X5 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)  
 Nº ATA: 000182/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-51  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2016.00004930-35  
**FORNECEDOR:** GUILHERME REIS TAVARES BARBIERI - ME  
**DATA INICIAL:** 10/05/2018  
**DATA FINAL:** 09/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAV  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET (COFFEE BREAK) E FORNECIMENTO DE KIT LANCHE.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 UN 13,99 SERVIÇO DE BUFFET - COFFEE BREAK  
 Nº ATA: 000183/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-51  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2016.00004930-35  
**FORNECEDOR:** MANEQUINHO DE CAMPINAS-ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 10/05/2018  
**DATA FINAL:** 09/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAV  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET (COFFEE BREAK) E FORNECIMENTO DE KIT LANCHE.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 UN 6,53 KIT LANCHE  
 Nº ATA: 000184/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-46  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00046134-51  
**FORNECEDOR:** GUILHERME REIS TAVARES BARBIERI - ME  
**DATA INICIAL:** 10/05/2018  
**DATA FINAL:** 09/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (KIT LANCHE)  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 UN 4,12 KIT LANCHE TIPO III  
 UN 4,03 KIT LANCHE TIPO IV  
 UN 3,38 REFEIÇÃO - KIT LANCHE TIPO I  
 Nº ATA: 000185/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-46  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00046134-51  
**FORNECEDOR:** MANEQUINHO DE CAMPINAS-ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 10/05/2018  
**DATA FINAL:** 09/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (KIT LANCHE)  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 UN 8,79 KIT LANCHE TIPO II  
 Nº ATA: 000186/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-128  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00007049-40  
**FORNECEDOR:** ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 11/05/2018  
**DATA FINAL:** 10/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** RP CURATIVOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 4,79 FITA ADESIVA CIRÚRGICA MEDINDO 10 CM X 45 M  
 PC 3,75 FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 10 CM X 4,5 M ROLO.  
 Nº ATA: 000187/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-128  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00007049-40  
**FORNECEDOR:** EKOCCELL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.- EPP  
**DATA INICIAL:** 07/05/2018  
**DATA FINAL:** 04/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** RP CURATIVOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 20,23 CURATIVO HIDROGEL COM ALGINATO  
 Nº ATA: 000188/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-128  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00007049-40  
**FORNECEDOR:** HADASSAH COSMÉTICOS LTDA. - ME  
**DATA INICIAL:** 11/05/2018  
**DATA FINAL:** 10/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** RP CURATIVOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 3,28 ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200 ML  
 Nº ATA: 000189/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-128  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00007049-40  
**FORNECEDOR:** A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 11/05/2018  
**DATA FINAL:** 10/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** RP CURATIVOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 2,38 ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100 ML.  
 PC 4,06 ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200 ML  
 Nº ATA: 000190/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-128  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00007049-40  
**FORNECEDOR:** L.M. FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  
**DATA INICIAL:** 11/05/2018  
**DATA FINAL:** 10/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** RP CURATIVOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 10,80 CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA DE 10 CM X 10 CM  
 PC 5,29 CURATIVO HIDROCOLOIDE RECORTÁVEL 10 X 10 CM  
 PC 14,30 CURATIVO HIDROCOLOIDE RECORTÁVEL 20 X 20 CM  
 PC 10,40 CURATIVO HIDROGEL COM ALGINATO  
 PC 5,62 CURATIVO HIDROPOLÍMERO  
 Nº ATA: 000191/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-128  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00007049-40  
**FORNECEDOR:** V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI - ME  
**DATA INICIAL:** 11/05/2018  
**DATA FINAL:** 10/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** RP CURATIVOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 20,00 CURATIVO HIDROGEL SEM ALGINATO  
 Nº ATA: 000192/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-128  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00007049-40  
**FORNECEDOR:** MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.  
**DATA INICIAL:** 11/05/2018

**DATA FINAL:** 10/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** RP CURATIVOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 27,78 CURATIVO DE HIDROALGINATO DE CÁLCIO COM PRATA  
 Nº ATA: 000193/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-128  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00007049-40  
**FORNECEDOR:** CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
**DATA INICIAL:** 11/05/2018  
**DATA FINAL:** 10/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** RP CURATIVOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 83,82 CURATIVO HIDROFIBRA COM PRATA 15 X 15 CM  
 Nº ATA: 000194/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-128  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00007049-40  
**FORNECEDOR:** CIRÚRGICA CALIFÓRNIA EIRELI - ME  
**DATA INICIAL:** 11/05/2018  
**DATA FINAL:** 10/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** RP CURATIVOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 3,97 ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100 ML.  
 Nº ATA: 000195/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-128  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00007049-40  
**FORNECEDOR:** CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.  
**DATA INICIAL:** 11/05/2018  
**DATA FINAL:** 10/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** RP CURATIVOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 11,50 BANDAGEM PARA BOTA DE UNNA  
 Nº ATA: 000196/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-72  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00021323-66  
**FORNECEDOR:** C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A  
**DATA INICIAL:** 14/05/2018  
**DATA FINAL:** 13/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE BOMBAS DE INSULINA E INSUMOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 910,00 ACCU CHECK TENDER LINK 13 X 60 MM CAIXA COM 10 UNIDADES  
 PC 14.000,00 ACCU CHEK COMBO (BOMBA ACCU CHEK SPIRIT COMBO + ACCU-CHEK PERFORMA SMART CONTROL)  
 PC 910,00 ACCU CHEK TENDER LINK 1 13/30 : AGULHA 13 MM E CATETER 30 CM (ACCU CHEK SPIRIT)  
 PC 240,00 ACCU-CHEK SMARTPIX  
 PC 260,00 APLICADOR LINKASSIST  
 PC 13.800,00 BOMBA DE INSULINA ACCU CHEK SPIRIT COMBO  
 PC 498,30 CÂNULA ACCU CHECK FLEXLINK DE 10 MM - CX C/ 10  
 PC 78,00 CAPA DE SILICONE ACCU CHECK SPIRIT  
 PC 180,00 CLIP CASE ACCU CHECK SPIRIT  
 PC 110,00 FITA REAGENTE ACCU CHEK PERFORMA CX C/50  
 PC 0,60 LANCETA ACCU-CHEK FASTCLIX  
 PC 0,60 LANCETA ACCU-CHEK SOFT CLICK  
 PC 18,00 LANCETA PERFORMA MULTICLIX CX COM 24  
 PC 260,00 PACOTE DE SERVIÇOS (ACCU CHEK SPIRIT)  
 PC 640,00 RESERVATÓRIO ACCU CHEK CARTUCHO 3,15ML  
 PC 860,00 SET DE INFUSÃO ACCU CHEK FLEX LINK  
 PC 860,00 SET DE INFUSÃO FLEXLINK (CATETER E CÂNULA) 10MM/60CM CX C/ 10  
 Nº ATA: 000197/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-259  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00002096-98  
**FORNECEDOR:** COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.  
**DATA INICIAL:** 14/05/2018  
**DATA FINAL:** 13/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (COLETOR, AVENTAL, ESPÁTULA, LENÇOL, MÁSCARA, PRÓ-PÉ E TOUCA) E FRALDAS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 0,10 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL  
 Nº ATA: 000198/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-259  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00002096-98  
**FORNECEDOR:** PROTECTOR IND.E COM. DE PROD. MÉDICO HOSPITALARES LTDA - EPP  
**DATA INICIAL:** 14/05/2018  
**DATA FINAL:** 13/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (COLETOR, AVENTAL, ESPÁTULA, LENÇOL, MÁSCARA, PRÓ-PÉ E TOUCA) E FRALDAS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 2,29 AVENTAL PLÁSTICO MANGAS LONGAS NÃO ESTÉRIL - TAMANHO ÚNICO  
 Nº ATA: 000199/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-259  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00002096-98  
**FORNECEDOR:** DEJAMARO DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI - ME  
**DATA INICIAL:** 14/05/2018  
**DATA FINAL:** 13/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (COLETOR, AVENTAL, ESPÁTULA, LENÇOL, MÁSCARA, PRÓ-PÉ E TOUCA) E FRALDAS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 1,80 AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA - TAMANHO ÚNICO  
 PC 0,05 TOUCA CIRÚRGICA PARA PROTEÇÃO CABELOS GRAMATURA 20 - TAM.ÚNICO  
 Nº ATA: 000200/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-259  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00002096-98  
**FORNECEDOR:** BEM MED COM. ATACADISTA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. - ME  
**DATA INICIAL:** 14/05/2018  
**DATA FINAL:** 13/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (COLETOR, AVENTAL, ESPÁTULA, LENÇOL, MÁSCARA, PRÓ-PÉ E TOUCA) E FRALDAS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 1,99 COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPACIDADE DE 7 A 8 LITROS  
 PC 4,89 LENÇOL PAPEL DESCARTÁVEL BRANCO 70CM X 50M.  
 Nº ATA: 000201/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-259  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00002096-98  
**FORNECEDOR:** PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA - EPP  
**DATA INICIAL:** 14/05/2018  
**DATA FINAL:** 13/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (COLETOR, AVENTAL, ESPÁTULA, LENÇOL, MÁSCARA, PRÓ-PÉ E TOUCA) E FRALDAS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 2,49 COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPACIDADE DE 1,5 A 2 LITROS  
 PC 4,00 ESPÁTULA DE MADEIRA - ABAIXADOR DE LÍNGUA - PACOTE C/ 100 UN  
 PC 0,33 FRALDA DESCARTÁVEL COM FLOCCEL, INFANTIL TAMANHO MÉDIO  
 PC 0,98 FRALDA DESCARTÁVEL (USO ADULTO) GERIÁTRICA - TAMANHO ADULTO GRANDE  
 PC 0,83 FRALDA DESCARTÁVEL (USO ADULTO) GERIÁTRICA - TAMANHO ADULTO MÉDIO  
 PC 0,88 FRALDA DESCARTÁVEL (USO ADULTO) GERIÁTRICA - TAMANHO EXTRA GRANDE  
 PC 0,59 FRALDA DESCARTÁVEL (USO ADULTO) GERIÁTRICA - TAMANHO PEQUENO  
 PC 0,68 FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL - TAMANHO P.  
 PC 12,50 PRO-PÉ DESCARTÁVEL - TAMANHO ÚNICO  
 Nº ATA: 000202/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-259  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00002096-98  
**FORNECEDOR:** ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 14/05/2018

**DATA FINAL:** 13/05/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (COLETOR, AVENTAL, ESPÁTULA, LENÇOL, MÁSCARA, PRÓ-PÉ E TOUCA) E FRALDAS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 0,42 FRALDA DESCARTÁVEL COM FLOCOGEL , INFANTIL TAMANHO GRANDE  
PC 1,30 FRALDA DESCARTÁVEL (USO ADULTO) GÉRIÁTRICA - TAMANHO ADULTO GRANDE  
Nº ATA: 000203/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-21

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013886-19

**FORNECEDOR:** CM HOSPITALAR S.A.

**DATA INICIAL:** 15/05/2018

**DATA FINAL:** 14/05/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (ENOXAPARINA).

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 18,00 ENOXAPARINA SÓDICA 20 MG SERINGAS C/ 0,2 ML

PC 23,00 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG SERINGA C/ 0,4 ML

PC 36,10 ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG - SERINGA 0,6 ML

PC 45,00 ENOXAPARINA SÓDICA 80 MG SERINGA C/ 0,8 ML

Nº ATA: 000204/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-203

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00028886-49

**FORNECEDOR:** CATSARA PET SHOP LTDA. - ME

**DATA INICIAL:** 18/05/2018

**DATA FINAL:** 17/05/2019

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

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE RAÇÃO, FENO, SAL.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

KG 12,50 RAÇÃO EXTRUSADA (ALIMENTO COZIDO) P/FELINOS, ESPECÍFICA P/ FASE DE FILHOTE

KG 10,80 RAÇÃO EXTRUSADA (ALIMENTO COZIDO) P/FELINOS ESPECÍFICA P/MANUTENÇÃO DE ADULTOS

KG 8,30 RAÇÃO EXTRUSADA PARA CANINOS ESPECÍFICA PARA FASE DE MANUTENÇÃO DE ADULTOS

KG 8,90 RAÇÃO EXTRUSADA PARA CANINOS ESPECÍFICA PARA FASE FILHOTE

Nº ATA: 000205/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-203

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00028886-49

**FORNECEDOR:** ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP

**DATA INICIAL:** 18/05/2018

**DATA FINAL:** 17/05/2019

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

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE RAÇÃO, FENO, SAL.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 1,99 ALIMENTO ÚMIDO, BALANCEADO, PARA CÃES - FILHOTES SACHÊ COM 100 G

PC 2,40 ALIMENTO ÚMIDO, BALANCEADO, PARA CÃES - SACHÊS COM 100 GRAMAS

PC 1,90 ALIMENTO ÚMIDO, BALANCEADO, PARA GATOS - ACONDICIONADO EM SACHES DE 100 G

KG 1,50 FENO PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUINOS

KG 10,95 RAÇÃO EXTRUSADA (ALIMENTO COZIDO) P/FELINOS ESPECÍFICA P/MANUTENÇÃO DE ADULTOS

KG 3,10 RAÇÃO PELETIZADA P/ BOVINOS

KG 2,90 RAÇÃO PELETIZADA P/ EQUINOS

PC 87,00 SAL MINERALIZADO - SACA 25 KG

Nº ATA: 000206/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-6

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00034929-43

**FORNECEDOR:** LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP

**DATA INICIAL:** 21/05/2018

**DATA FINAL:** 20/05/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE AVEIA.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

KG 9,05 AVEIA EM FLOCOS FINO

Nº ATA: 000207/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-260

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00022560-90

**FORNECEDOR:** ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP

**DATA INICIAL:** 22/05/2018

**DATA FINAL:** 21/05/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**OBJETO:** RP UTENSÍLIOS

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 5,10 CESTA P/ PÃES PLÁSTICO BRANCA OU PRETA - MED. 18 A 21CM DE COMPR. X 14 A 18CM DE LARG.X7 A 9CM ALT.

PC 6,00 ESCORREDOR DE TALHERES PLÁSTICO MED. APROX. 13,5 CM ALT. X 24,7 CM COMPR. X 9 CM LARG.

PC 19,99 PÁ ARREDONDADA EM POLIETILENO MEDINDO 45 CM COMPRIMENTO

UN 19,00 SALADEIRA MATERIAL PLÁSTICO MED. APROX. 26 X 12 CM

PC 18,62 SALADEIRA MATERIAL PLÁSTICO MED. APROX. 30 X 14 CM

PC 28,00 SALADEIRA MATERIAL PLÁSTICO MED. APROX. 35 X 15 CM

Nº ATA: 000208/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-260

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00022560-90

**FORNECEDOR:** PPH - DISTRIBUIDORA LTDA - EPP.

**DATA INICIAL:** 22/05/2018

**DATA FINAL:** 21/05/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**OBJETO:** RP UTENSÍLIOS

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 13,50 COLHER PARA CALDEIRÃO EM POLIETILENO 45 CM

PC 23,70 COLHER PARA CALDEIRÃO EM POLIETILENO 60 CM

Nº ATA: 000209/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-260

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00022560-90

**FORNECEDOR:** N. T. LUIZE - EPP

**DATA INICIAL:** 22/05/2018

**DATA FINAL:** 21/05/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**OBJETO:** RP UTENSÍLIOS

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 13,00 JARRA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM TAMPAS CAPACIDADE DE 3 LITROS

Nº ATA: 000210/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-63

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00000192-28

**FORNECEDOR:** D'A FAZENDA MADEIRAS LTDA. - EPP

**DATA INICIAL:** 23/05/2018

**DATA FINAL:** 22/05/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MADEIRAS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 81,50 CAIBRO GARAPEIRA 5CM X 11CM X 5,00M

PC 98,66 CAIBRO GARAPEIRA 5CM X 11CM X 6,00M

PC 40,25 CAIBRO GARAPEIRA 5CM X 6CM X 4,50M.

PC 44,66 CAIBRO GARAPEIRA 5CM X 6CM X 5,00M.

PC 26,67 CAIBRO GARAPEIRA 5,5CM X 6CM X 3,00M.

PC 50,00 MOURÃO DE EUCALIPTO - COMPRIMENTO 4,0 M E DIAMETRO DE 12 CM

PC 40,33 PRANCHA GARAPEIRA APARELHADA 15CM X 3CM X 3,00M.

PC 57,33 PRANCHA GARAPEIRA APARELHADA 15CM X 3CM X 5,00M.

PC 62,00 PRANCHA GARAPEIRA APARELHADA 20CM X 3CM X 3,50M.

PC 7,37 RIPA PEROBINHA 1CM X5CM X 5M.

PC 6,60 RIPAS GARAPEIRA DE 1,5CM X 5CM X 5,00M.

PC 168,75 TÁBUAS DE CEDRINHO DE 0,30M X 1" X 5,00M.

PC 216,00 VIGA GARAPEIRA 5CM X 16CM X 6M

PC 162,00 VIGOTAS (GARAPEIRA) 12CM X 6CM X 5,00M.

PC 194,40 VIGOTAS (GARAPEIRA) 12CM X 6CM X 6,00M.

PC 172,80 VIGOTAS (GARAPEIRA) 16CM X 6CM X 4,00M.

PC 172,80 VIGOTAS (GARAPEIRA) 16CM X 6CM X 6,00M.

PC 27,00 VIGOTAS (GARAPEIRA) 5,5CM X 6CM X 3,00M.

PC 113,40 VIGOTAS (GARAPEIRA) 6CM X 12CM X 3,50M.

PC 162,00 VIGOTAS (GARAPEIRA) 6CM X 12CM X 5,00M.

PC 194,40 VIGOTAS (GARAPEIRA) 6CM X 16CM X 4,50M.

PC 216,00 VIGOTAS (GARAPEIRA) 6CM X 16CM X 5,00M.

PC 302,00 VIGOTAS (GARAPEIRA) 6CM X 16CM X 7,00M.

Nº ATA: 000211/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-81

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00008405-41

**FORNECEDOR:** GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

**DATA INICIAL:** 23/05/2018

**DATA FINAL:** 22/05/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE CIMENTO PORTLAND CP II - E32.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 17,00 CIMENTO PORTLAND CP II E-32

Nº ATA: 000212/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-81

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00008405-41

**FORNECEDOR:** G.S. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP

**DATA INICIAL:** 23/05/2018

**DATA FINAL:** 22/05/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE CIMENTO PORTLAND CP II - E32.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 18,00 CIMENTO PORTLAND CP II E-32

Nº ATA: 000213/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-70

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00041133-00

**FORNECEDOR:** BRÁ COMERCIAL DO BRASIL LTDA. - EPP

**DATA INICIAL:** 23/05/2018

**DATA FINAL:** 22/05/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR

**OBJETO:** RP PRODUTOS CÁRNEOS

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

KG 21,00 CARNE BOVINA, CORTE PATINHO EXTRA LIMPO MOÍDA

KG 26,00 CARNE BOVINA DE 1ª TIPO ALCATRA RESFRIADA E FATIADA EM BIFE

KG 20,00 CARNE BOVINA, LAGARTO - PEÇA - RESFRIADA

KG 24,00 CARNE BOVINA, PATINHO EM ISCA, RESFRIADA

KG 16,00 CARNE SUÍNA, LOMBO - PEÇA - RESFRIADA

KG 7,00 COXA E SOBRECORA DE FRANGO COM OSSO - RESFRIADO

KG 21,00 FILÊ DE MERLUZA DO ALASCA EM TIRAS, SEM PELE, SEM ESPINHA CONGELADO

KG 9,00 FILÊ DE PEITO DE FRANGO - RESFRIADO

KG 15,00 MÚSCULO BOVINO EXTRA LIMPO EM CUBOS RESFRIADO

KG 21,00 PEIXE CAÇÃO EM CUBOS CONGELADOS

Nº ATA: 000214/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-128

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00007049-40

**FORNECEDOR:** CREMER S.A.

**DATA INICIAL:** 23/05/2018

**DATA FINAL:** 22/05/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** RP CURATIVOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 2,81 FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 5 CM X 4,5 M.

Nº ATA: 000215/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-128

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00007049-40

**FORNECEDOR:** SMITH & NEPHEW COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

**DATA INICIAL:** 23/05/2018

**DATA FINAL:** 22/05/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** RP CURATIVOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 30,00 CURATIVO HIDROGEL SEM ALGINATO

Nº ATA: 000216/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-200

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2016.00002251-11

**FORNECEDOR:** LÚDICA COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA. ME

**DATA INICIAL:** 24/05/2018

**DATA FINAL:** 22/05/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E BABY PARK.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 85,00 BRINQUEDO - GANGORRA FABRICADA EM RESINA PLÁSTICA DE POLIETILENO

PC 140,00 BRINQUEDO PENTEADEIRA ACOMPANHA MÍNIMO 06 PEÇAS

PC 2.000,00 CASINHA

PC 225,33 GANGORRA DE 2 LUGARES

PC 90,00 MINHOCÃO - TÚNEL DE PANO

PC 5.200,00 PLAYGROUND INFANTIL II EM POLIETILENO, PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS

PC 230,00 TRICICLO EM METAL

Nº ATA: 000217/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-200

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2016.00002251-11

**FORNECEDOR:** BRINK E D+COMERCIAL DE BRINQUEDOS EIRELI - ME

**DATA INICIAL:** 24/05/2018

**DATA FINAL:** 23/05/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E BABY PARK.

</

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-42  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00022946-92  
**FORNECEDOR:** F. P. CATAO - ME  
**DATA INICIAL:** 28/05/2018  
**DATA FINAL:** 27/05/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS GRÁFICOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
UN 22,99 SERVIÇOS GRÁFICOS - BANNER  
Nº ATA: 000225/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-209  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00009129-76  
**FORNECEDOR:** MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 07/06/2018  
**DATA FINAL:** 06/06/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E OUTROS MATERIAIS DE COLETA.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 47,00 TUBO P/ COLETA DE SANGUE P/ HEMATOLOGIA COM EDTA K2 OU K3.  
Nº ATA: 000226/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-209  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00009129-76  
**FORNECEDOR:** GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.  
**DATA INICIAL:** 07/06/2018  
**DATA FINAL:** 06/06/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E OUTROS MATERIAIS DE COLETA.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 44,50 TUBO COM FLUORETO DE SÓDIO/EDTA K3 PARA GLICEMIA  
PC 29,00 TUBO P/ COLETA DE SANGUE P/ HEMATOLOGIA COM EDTA K2 OU K3.  
PC 43,00 TUBO SECO PARA COLETA A VÁCUO COM GEL SEPARADOR  
Nº ATA: 000227/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-209  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00009129-76  
**FORNECEDOR:** GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI  
**DATA INICIAL:** 07/06/2018  
**DATA FINAL:** 06/06/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E OUTROS MATERIAIS DE COLETA.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 10,13 BANDAGEM ANTI-SÉPTICA PARA COLETA DE EXAME DE SANGUE. LOTE C/ 500.  
Nº ATA: 000228/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-209  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00009129-76  
**FORNECEDOR:** CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LAB. E HOSPITAIS EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 07/06/2018  
**DATA FINAL:** 06/06/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E OUTROS MATERIAIS DE COLETA.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 0,40 POTE DESCARTAVÉL ESTÉRIL PARA COLETA DE URINA E FEZES  
PC 2,65 FRASCO PARA URINA 24H  
PC 0,25 POTE DESCARTAVÉL NÃO ESTÉRIL PARA COLETA DE URINA E FEZES  
Nº ATA: 000229/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-209  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00009129-76  
**FORNECEDOR:** DSYSLAB IMPORT. E EXP. DE PROD. PARA LABORATÓRIOS LTDA. - ME  
**DATA INICIAL:** 07/06/2018  
**DATA FINAL:** 06/06/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E OUTROS MATERIAIS DE COLETA.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 44,90 TUBO COM FLUORETO DE SÓDIO/EDTA K3 PARA GLICEMIA  
Nº ATA: 000230/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-209  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00009129-76  
**FORNECEDOR:** KL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME  
**DATA INICIAL:** 07/06/2018  
**DATA FINAL:** 06/06/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E OUTROS MATERIAIS DE COLETA.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 53,85 TUBO COM CITRATO DE SÓDIO PARA COAGULOGRAMA  
Nº ATA: 000231/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-209  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00009129-76  
**FORNECEDOR:** G. M. VALÊNCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  
**DATA INICIAL:** 07/06/2018  
**DATA FINAL:** 06/06/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E OUTROS MATERIAIS DE COLETA.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 19,80 BANDAGEM ANTI-SÉPTICA PARA COLETA DE EXAME DE SANGUE. LOTE C/ 500.  
PC 69,80 TUBO COLETA SANGUE A VÁCUO EDTA K2 4 ML PARA CARGA VIRAL (T ROXA)  
Nº ATA: 000232/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-209  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00009129-76  
**FORNECEDOR:** DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 07/06/2018  
**DATA FINAL:** 06/06/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E OUTROS MATERIAIS DE COLETA.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 372,00 FRASCO PREPARADOR PARA EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES  
PC 83,00 TUBO SECO PARA COLETA A VÁCUO COM GEL SEPARADOR  
Nº ATA: 000233/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-87  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00034187-19  
**FORNECEDOR:** ORION FARMACÉUTICA LTDA. - ME  
**DATA INICIAL:** 07/06/2018  
**DATA FINAL:** 06/06/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE LÂMINA DE VIDRO E FI XADOR CITOLÓGICO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 4,50 LÂMINA DE VIDRO PARA COLETA DE CITOLOGIA CÉRVICO VAGINAL  
Nº ATA: 000234/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-60  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00040848-73  
**FORNECEDOR:** LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 11/06/2018  
**DATA FINAL:** 10/06/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FLOCOS DE MILHO AÇÚCARADOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
KG 7,98 FLOCOS DE MILHO AÇÚCARADO  
Nº ATA: 000235/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-60  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00040848-73  
**FORNECEDOR:** GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 11/06/2018  
**DATA FINAL:** 10/06/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FLOCOS DE MILHO AÇÚCARADOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
KG 7,70 FLOCOS DE MILHO AÇÚCARADO  
Nº ATA: 000236/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-22  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00046876-59  
**FORNECEDOR:** EMPÓRIO HOSPITALAR COM.DE PRODS.CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA  
**DATA INICIAL:** 11/06/2018  
**DATA FINAL:** 10/06/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - DIETAS E SUPLEMENTOS PARA USO DO PROGRAMA DST/AIDS

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 9,20 ALIMENTO COMPLETO EM PÓ A BASE DE SOJA. LOTE C/ 100G  
Nº ATA: 000237/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-77  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00022578-19  
**FORNECEDOR:** BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI. - EPP  
**DATA INICIAL:** 20/06/2018  
**DATA FINAL:** 19/06/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 770,00 PNEU BITOLA 12 - 16,5  
PC 2.149,99 PNEU BITOLA 19,5 L-24 12 LONAS  
PC 1.149,99 PNEU DE BITOLA 1.000 X 20 - LISO  
PC 1.229,99 PNEU PARA CAMINHÕES 1000 X 20 16 LONAS - RADIAL  
Nº ATA: 000239/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-250  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00021622-73  
**FORNECEDOR:** VALE DIAGNÓSTICOS LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 20/06/2018  
**DATA FINAL:** 19/06/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEIOS DE CULTURA, KITS DIAGNÓSTICOS E OUTROS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 332,50 KIT P/ PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES. LOTE C/ 100 TESTES  
PC 31,89 ESTANTE EM ARAME REVESTIDA DE PVC C/ 100 FUROS P/ TUBOS DE 13X13 MM.ALATURA MÁXIMA DE 55 MM  
PC 374,87 KIT PARA PESQUISA DE ROTAVIRUS.  
PC 0,04 PIPETA PASTEUR 3ML  
PC 0,20 SWAB DE RAYON ESTÉRIL  
PC 0,76 TUBO TIPO FALCON 50 ML  
Nº ATA: 000240/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-250  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00021622-73  
**FORNECEDOR:** DSYSLAB IMPORT. E EXP. DE PROD. PARA LABORATÓRIOS LTDA. - ME  
**DATA INICIAL:** 20/06/2018  
**DATA FINAL:** 19/06/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEIOS DE CULTURA, KITS DIAGNÓSTICOS E OUTROS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 0,15 ALÇA CALIBRADA DESCARTAVEL ESTÉRIL 01 MICROLITRO  
PC 0,11 ALÇA CALIBRADA DESCARTAVEL ESTÉRIL 10 MICROLITROS  
PC 1,16 KIT SWAB CARY BLAIR  
PC 9,50 PONTEIRA TIPO GILSON AMARELA P/ MICROPIPETA ATÉ 200 MCL. LOTE C/ 1000 UNID  
PC 0,92 SWAB C/ MEIO DE TRANSPORTE STUART  
Nº ATA: 000241/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-250  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00021622-73  
**FORNECEDOR:** MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRES. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.  
**DATA INICIAL:** 20/06/2018  
**DATA FINAL:** 19/06/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEIOS DE CULTURA, KITS DIAGNÓSTICOS E OUTROS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 194,00 KIT P/ PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES. LOTE C/ 100 TESTES  
Nº ATA: 000243/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-38  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00020076-26  
**FORNECEDOR:** SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA.  
**DATA INICIAL:** 21/06/2018  
**DATA FINAL:** 20/06/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE TERMÔMETROS DIGITAIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 458,20 TERMÔMETRO DIGITAL C/ CABO E HASTE PROVA D'ÁGUA C/ SONDA E ESPETO  
Nº ATA: 000244/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-38  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00020076-26  
**FORNECEDOR:** HOLD SCIENTIFIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 21/06/2018  
**DATA FINAL:** 20/06/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE TERMÔMETROS DIGITAIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 459,00 TERMÔMETRO DIGITAL C/ CABO E HASTE PROVA D'ÁGUA C/ SONDA E ESPETO  
PC 195,00 TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO DE -50 A + 300 C.  
Nº ATA: 000245/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-115  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00006076-77  
**FORNECEDOR:** VALDEMAR DOS REIS BARROS - EPP  
**DATA INICIAL:** 21/06/2018  
**DATA FINAL:** 20/06/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS - SANITÁRIO QUÍMICO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
UN 129,00 SERVIÇO - SANITÁRIO QUÍMICO P/ PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL  
UN 104,99 SERVIÇO - SANITÁRIO QUÍMICO TIPO STANDARD COM FORNECIMENTO DE MATERIAL  
Nº ATA: 000246/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-66  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00047305-03  
**FORNECEDOR:** VALE DIAGNÓSTICOS LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 25/06/2018  
**DATA FINAL:** 24/06/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO (TUBO CRIOGÊNICO E KIT CÉLULA LE).  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 209,99 KIT P/ DETERMINAÇÃO DE CÉLULA LE ATRAVÉS DE AGLUTINAÇÃO EM LATEX - MÍNIMO 50 E MÁXIMO DE 100 TESTES  
PC 0,30 TUBO KMA PARA CONGELAMENTO CRIOGÊNICO 3 A 5 ML.  
Nº ATA: 000247/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-58  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00039492-34  
**FORNECEDOR:** CORREA & BARNABÉ PRODUÇÕES LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 26/06/2018  
**DATA FINAL:** 25/06/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
UN 25,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BALCÃO DE APOIO PARA TENDA 4M X 4M (1ª DIÁRIA)  
UN 15,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BALCÃO DE APOIO PARA TENDA 4M X 4M (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)  
UN 158,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BARRACA DE FEIRA (1ª DIÁRIA)  
UN 91,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BARRACA DE FEIRA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)  
UN 900,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAMARIM SIMPLES (1ª DIÁRIA)  
UN 600,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAMARIM SIMPLES (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)  
UN 54,00 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 25,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 4M X 4M (1ª DIÁRIA)  
UN 7,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 4M X 4M (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)  
UN 50,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PISO 10M X 10M (1ª DIÁRIA)  
UN 20,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PISO 10M X 10M (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)  
UN 80,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PISO 4M X 4M (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)  
UN 160,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PISO 4M X4M (1ª DIÁRIA)  
UN 1.016,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA 10M X 10M (1ª DIÁRIA)  
UN 35,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA 10M X 10M (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)  
UN 292,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA 4M X 4M (1ª DIÁRIA)  
UN 127,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA 4M X 4M (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)  
Nº ATA: 000248/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-58  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00039492-34  
**FORNECEDOR:** F. A. PORTUGAL PRODUCOES EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 26/06/2018  
**DATA FINAL:** 25/06/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 UN 1.286,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAMARIM COMPLETO (1ª DIÁRIA)  
 UN 800,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAMARIM COMPLETO (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)  
 UN 12,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GRADIL (1ª DIÁRIA)  
 UN 1,13 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GRADIL (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)  
 UN 8.050,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PALCO DE GRANDE PORTE COM COBERTURA (1ª DIÁRIA)  
 UN 3.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PALCO DE GRANDE PORTE COM COBERTURA (2ª E DEMAIS DIÁRIA)  
 UN 2.216,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PALCO DE PEQUENO PORTE COM COBERTURA (1ª DIÁRIA)  
 UN 1.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PALCO DE PEQUENO PORTE COM COBERTURA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)  
 UN 1.150,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (1ª DIÁRIA)  
 UN 600,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)  
**Nº ATA:** 000249/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-58  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00039492-34  
**FORNECEDOR:** ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS - ME  
**DATA INICIAL:** 26/06/2018  
**DATA FINAL:** 25/06/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 UN 1.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PORTAL EM BOX TRUSS (1ª DIÁRIA)  
 UN 500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PORTAL EM BOX TRUSS (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)  
**Nº ATA:** 000250/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-58  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00039492-34  
**FORNECEDOR:** EXON EVENTOS EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 26/06/2018  
**DATA FINAL:** 25/06/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 UN 3.530,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PALCO DE MÉDIO PORTE COM COBERTURA (1ª DIÁRIA)  
 UN 1.400,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PALCO DE MÉDIO PORTE COM COBERTURA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)  
**Nº ATA:** 000251/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-77  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00022578-19  
**FORNECEDOR:** RODA BRASIL PNEUS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 28/06/2018  
**DATA FINAL:** 27/06/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 1.229,00 PNEU PARA CAMINHÕES 1000 X 20 16 LONAS - RADIAL  
**Nº ATA:** 000252/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-116  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00000025-03  
**FORNECEDOR:** LA AGUA - COMÉRCIO DE AGUA E BEBIDAS LTDA - EPP  
**DATA INICIAL:** 29/06/2018  
**DATA FINAL:** 28/06/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GALÕES DE 20 (VINTE) LITROS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 7,49 ÁGUA MINERAL NATURAL S/ GÁS - ACONDICIONADA GALÃO 20 LTS  
 PC 15,73 VASILHAME DE ÁGUA MINERAL (VAZIO) DE 20 LTS  
**Nº ATA:** 000253/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-96  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00027892-33  
**FORNECEDOR:** MATA VIRGEM ATIV. DE TUR. E BOMBEIRO CIVIL - LTDA. - ME  
**DATA INICIAL:** 29/06/2018  
**DATA FINAL:** 28/06/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA DESARMADA, SEGURANÇA BRIGADISTA, BOMBEIRO CIVIL E LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES E EXTINTORES DE INCÊNDIO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 UN 177,97 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL  
**Nº ATA:** 000254/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-96  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00027892-33  
**FORNECEDOR:** WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 29/06/2018  
**DATA FINAL:** 28/06/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA DESARMADA, SEGURANÇA BRIGADISTA, BOMBEIRO CIVIL E LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES E EXTINTORES DE INCÊNDIO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 UN 246,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA BRIGADISTA  
 UN 198,00 SERVIÇO DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA COM TERNO E GRAVATA  
**Nº ATA:** 005149/2017  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-42  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00022946-92  
**FORNECEDOR:** GRÁFICA IGUAÇU LTDA. - ME  
**DATA INICIAL:** 26/04/2018  
**DATA FINAL:**  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS GRÁFICOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 UN 1,74 SERVIÇOS GRÁFICOS - CARTAZ  
 UN 0,07 SERVIÇOS GRÁFICOS - FLYER  
**Nº ATA:** 005151/2017  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-42  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00022946-92  
**FORNECEDOR:** RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 26/04/2018  
**DATA FINAL:**  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS GRÁFICOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 UN 8,37 SERVIÇOS GRÁFICOS - ARTE FINAL COM IMPRESSÃO  
**Nº ATA:** 005188/2017  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-250  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00021622-73  
**FORNECEDOR:** HIROMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 22/05/2018  
**DATA FINAL:**  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEIOS DE CULTURA, KITS DIAGNÓSTICOS E OUTROS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 4,45 MEIO MUELLER HINTON PRONTO PARA USO . LOTE C/1 PLACA  
 PC 3,50 TUBO COM CALDO TODD HEWITT  
**Nº ATA:** F00023/2018  
**Nº ATA:** 000255/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-49  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013523-54  
**FORNECEDOR:** ESPIRITO SANTO DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME  
**DATA INICIAL:** 03/07/2018  
**DATA FINAL:** 02/07/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM SOLUÇÃO INJETÁVEL DE USO GERAL.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 39,00 ATROPINA 0,25 MG/AMP SI AMP 1 ML  
**Nº ATA:** 000256/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-49  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013523-54  
**FORNECEDOR:** ISMED FARMACÉUTICA EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 03/07/2018  
**DATA FINAL:** 02/07/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM SOLUÇÃO INJETÁVEL DE USO GERAL.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 14,00 DOBUTAMINA 250 MG/AMP SI IV AMP OU FR 20 ML  
 PC 5,40 NOREPINEFRINA OU NORADRENALINA 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL  
**Nº ATA:** 000257/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-49  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013523-54  
**FORNECEDOR:** TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP  
**DATA INICIAL:** 03/07/2018  
**DATA FINAL:** 02/07/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM SOLUÇÃO INJETÁVEL DE USO GERAL.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 8,00 METILPREDNISOLONA 125 MG FR PÓ + DILUENT  
**Nº ATA:** 000258/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-49  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013523-54  
**FORNECEDOR:** ALL MEDICA DISTRIB. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 03/07/2018  
**DATA FINAL:** 02/07/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM SOLUÇÃO INJETÁVEL DE USO GERAL.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 115,50 HEPARINA SÓDICA 5000 UI/ML - SI AMP 5 ML - LOTE = 10  
 PC 210,00 PROMETAZINA 50 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100  
 PC 38,77 VECURÔNIO 4 MG/FRASCO - FR C/ PÓ + DILUENTE - LOTE = 1  
**Nº ATA:** 000259/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-49  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013523-54  
**FORNECEDOR:** CIRÚRGICA ONIX - EIRELI - ME  
**DATA INICIAL:** 03/07/2018  
**DATA FINAL:** 02/07/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM SOLUÇÃO INJETÁVEL DE USO GERAL.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 54,00 DEXAMETASONA 10MG/AMPOLA - SI AMP 2,5 ML - LOTE = 100  
 PC 130,56 DIMENIDRINATO 50 MG/ML+PIRIDOXINA 50 MG/ML SI AMP 1 ML  
 PC 41,00 FUROSEMIDA 20MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100  
 PC 89,60 HIOSCINA 20 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 100  
 PC 197,00 LIDOCAÍNA 2% S/ VASOCONSTRITOR SI FR MULTIDOSE 20 ML  
 PC 41,00 RANITIDINA 50 MG /AMP SI AMP 2 ML  
 PC 9,00 SUCCINILCOLINA OU SUXAMETÔNIO 100 MG/AMP - SI - LOTE = 1  
**Nº ATA:** 000260/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-49  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013523-54  
**FORNECEDOR:** T. D. & V. COMÉRCIO DE PROD. ODONT. E HOSPITALARES LTDA. - ME  
**DATA INICIAL:** 03/07/2018  
**DATA FINAL:** 02/07/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM SOLUÇÃO INJETÁVEL DE USO GERAL.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 115,33 LIDOCAÍNA OU XILOCAÍNA 2% SEM VASO - SI AMP 5 ML - LOTE = 100  
 PC 360,00 LIDOCAÍNA 2% S/ VASOCONSTRITOR SI FR MULTIDOSE 20 ML  
 PC 55,00 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100  
**Nº ATA:** 000261/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-49  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013523-54  
**FORNECEDOR:** SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
**DATA INICIAL:** 03/07/2018  
**DATA FINAL:** 02/07/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM SOLUÇÃO INJETÁVEL DE USO GERAL.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 46,00 DEXAMETASONA 10MG/AMPOLA - SI AMP 2,5 ML - LOTE = 100  
 PC 220,00 HIDROCORTISONA SOL. INJETAVEL 100 MG/ FR  
**Nº ATA:** 000262/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-49  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013523-54  
**FORNECEDOR:** COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.  
**DATA INICIAL:** 03/07/2018  
**DATA FINAL:** 02/07/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM SOLUÇÃO INJETÁVEL DE USO GERAL.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 173,69 ADRENALINA 0,001 G/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 100  
 PC 397,00 HIDROCORTISONA SOL. INJETAVEL 500 MG/FR  
 PC 82,00 HIOSCINA 20 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 100  
 PC 81,89 LIDOCAÍNA OU XILOCAÍNA 2% SEM VASO - SI AMP 5 ML - LOTE = 100  
**Nº ATA:** 000263/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-19  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00039484-24  
**FORNECEDOR:** METRO COMERCIAL LTDA. - ME  
**DATA INICIAL:** 03/07/2018  
**DATA FINAL:** 02/07/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** RP APERITIVOS  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 KG 24,29 BISCOITO SALGADO INDIVIDUAL  
 KG 11,90 BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO  
**Nº ATA:** 000264/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-125  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00010574-41  
**FORNECEDOR:** MANEQUINHO DE CAMPINAS-ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 04/07/2018  
**DATA FINAL:** 03/07/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, TIPO KIT LANCHE E MARMITEX.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 8,50 REFEIÇÃO- KIT LANCHE  
**Nº ATA:** 000265/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-48  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013518-97  
**FORNECEDOR:** CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 04/07/2018  
**DATA FINAL:** 03/07/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (CONTROLADOS PELA PORTÁRIA 344/98), ANALGÉSICOS E SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 163,00 FENITOINA 50MG/ML - SI AMP 5 ML - LOTE = 100  
 PC 550,00 HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML  
 PC 93,00 HALOPERIDOL 5 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 100  
**Nº ATA:** 000266/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-48  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013518-97

**FORNECEDOR:** COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

**DATA INICIAL:** 04/07/2018

**DATA FINAL:** 03/07/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (CONTROLADOS PELA PORTARIA 344/98), ANALGÉSICOS E SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 48,49 DICLOFENACO SÓDICO 75 MG/AMP SI AMP 3ML

PC 31,96 DIPIRONA 500 MG/ML - SI AMP 2 ML - LOTE = 100

PC 64,99 TRAMADOL 100MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100

Nº ATA: 000267/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-48

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013518-97

**FORNECEDOR:** CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

**DATA INICIAL:** 04/07/2018

**DATA FINAL:** 03/07/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (CONTROLADOS PELA PORTARIA 344/98), ANALGÉSICOS E SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 0,84 MIDAZOLAM 15 MG/AMP - SI AMP 3 ML - LOTE = 1

Nº ATA: 000268/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-48

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013518-97

**FORNECEDOR:** SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

**DATA INICIAL:** 04/07/2018

**DATA FINAL:** 03/07/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (CONTROLADOS PELA PORTARIA 344/98), ANALGÉSICOS E SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 11,75 ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML

Nº ATA: 000269/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-48

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013518-97

**FORNECEDOR:** T. D. & V. COMÉRCIO DE PROD. ODONT. E HOSPITALARES LTDA. - ME

**DATA INICIAL:** 04/07/2018

**DATA FINAL:** 03/07/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (CONTROLADOS PELA PORTARIA 344/98), ANALGÉSICOS E SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 93,25 DICLOFENACO SÓDICO 75 MG/AMP SI AMP 3ML

PC 66,90 DIPIRONA 500 MG/ML - SI AMP 2 ML - LOTE = 100

Nº ATA: 000270/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-48

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013518-97

**FORNECEDOR:** EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP

**DATA INICIAL:** 04/07/2018

**DATA FINAL:** 03/07/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (CONTROLADOS PELA PORTARIA 344/98), ANALGÉSICOS E SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 40,00 FLUMAZENIL 0,5 MG/AMP - SI AMP 5 ML - LOTE = 1

PC 150,00 TRAMADOL 100MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100

Nº ATA: 000271/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-48

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013518-97

**FORNECEDOR:** ESPÍRITO SANTO DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME

**DATA INICIAL:** 04/07/2018

**DATA FINAL:** 03/07/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (CONTROLADOS PELA PORTARIA 344/98), ANALGÉSICOS E SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 16,00 ETOMIDATO 20 MG/AMP - SI AMP 10 ML - LOTE = 1

PC 380,00 FENTANILA (CITRATO) 0,0785 MG/ML

PC 9,15 MIDAZOLAM 15 MG/AMP - SI AMP 3 ML - LOTE = 1

PC 10,00 PROPOFOL 10 MG/ ML AMP 20 ML

Nº ATA: 000272/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-48

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013518-97

**FORNECEDOR:** ISMED FARMACÉUTICA EIRELI - EPP

**DATA INICIAL:** 04/07/2018

**DATA FINAL:** 03/07/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (CONTROLADOS PELA PORTARIA 344/98), ANALGÉSICOS E SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 94,00 BICARBONATO SÓDIO 8,4% - SI AMP 10 ML - LOTE = 100

PC 43,00 CLORETO DE SÓDIO 20% - SI AMP 10 ML - LOTE = 100

PC 35,00 CLORETO POTASSIO 19,1% - SI AMP 10ML - LOTE = 100

PC 360,00 MIDAZOLAN 5 MG/AMPOLA

Nº ATA: 000273/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-103

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00009314-23

**FORNECEDOR:** TRIGO MAIS DE SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA. - ME

**DATA INICIAL:** 05/07/2018

**DATA FINAL:** 04/07/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE BISCOITO DE POLVILHO ISENTO DE GLÚTEN E GORDURA TRANS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

KG 20,54 BISCOITO DE POLVILHO SALGADO ISENTO DE GLÚTEN E GORDURA TRANS

Nº ATA: 000274/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-73

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00045503-51

**FORNECEDOR:** DU PAPI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP

**DATA INICIAL:** 05/07/2018

**DATA FINAL:** 04/07/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**OBJETO:** RP - MISTURA PARA O PREPARO DE TORTA SALGADA ISENTA DE GLÚTEN

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

KG 14,10 MISTURA PARA TORTA SALGADA ISENTA DE GLUTEN

Nº ATA: 000275/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-129

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00003431-65

**FORNECEDOR:** TTACK MEDICAL COM. DE EQUIP. HOSPITALARES EIRELI - EPP

**DATA INICIAL:** 10/07/2018

**DATA FINAL:** 09/07/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE PAPEL TERMÓSENSÍVEL PARA IMPRESSÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 58,00 PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA IMPRESSÃO DE ULTRASSOM - ROLO

Nº ATA: 000276/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-89

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00006605-60

**FORNECEDOR:** ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP

**DATA INICIAL:** 10/07/2018

**DATA FINAL:** 09/07/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FERTILIZANTE E CALCÁRIO.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 16,99 CALCÁRIO MINERAL EM SACO DE 40 KG.

M3 119,98 FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO BIOESTABILIZADO CLASSE B

Nº ATA: 000277/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-136

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00046926-52

**FORNECEDOR:** GRAMACON - COMÉRCIO DE GRAMA E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.

**DATA INICIAL:** 11/07/2018

**DATA FINAL:** 10/07/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

M2 4,00 PRESTAÇÃO SERVIÇOS REVESTIMEN. VEGETAL FORNEC. DE INSUMOS PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA

Nº ATA: 000278/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-82

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00003882-66

**FORNECEDOR:** CM HOSPITALAR S.A.

**DATA INICIAL:** 23/07/2018

**DATA FINAL:** 22/07/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO À MANDADOS JUDICIAIS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 72,89 ABIRATERONA 250MG (ZYTIGA) - COMPRIMIDO

PC 3,33 APROVEL (IRBESARTANA) 300 MG COMPRIMIDOS

PC 6,18 CLOPIDOGREL 75MG - COMPRIMIDO

PC 3,027,15 EYLIA (AFLIBERCEPT) 40MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL

PC 19,64 INSULINA GLULISINA APIDRA REFIL 3 ML

PC 0,71 LEXOTAN 3MG (BROMAZEPAM) - COMPRIMIDO

PC 5,285,35 MABTHERA 500MG (RITUXIMABE) - FRASCO 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL

PC 4,58 QUESTRAN LIGHT 4 G (COLESTRAMINA)

PC 3,28 SOLIFENACINA SUCCINATO 5 MG

Nº ATA: 000279/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-82

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00003882-66

**FORNECEDOR:** INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA.

**DATA INICIAL:** 23/07/2018

**DATA FINAL:** 22/07/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO À MANDADOS JUDICIAIS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 119,95 BACLOFENO 10 MG - CP - LOTE = 100

PC 33,38 BENICAR 40 MG CX COM 30CP

PC 70,18 CITRATO DE TAMOXIFENO 20 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS

PC 2,52 DIOVAN AMLO FIX (BESILATO DE ANLÓDIPINO + VALSARTANA) 160+5 MG

PC 3,40 DIOVAN (VALSARTANA) 80 MG COMP

PC 3,40 EXFORGE HCT (VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG+ BESILATO DE ANLÓDIPINO 10MG)

PC 134,96 GALVUS 50MG (VILDAGLIPTINA), APRESENTADO EM CAIXA COM 56 COMPRIMIDOS.

PC 6,44 LEXAPRO (OXALATO DE ESCITALÓPRAM) 15MG.

PC 3,070,00 LUCENTIS 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (RANIBIZUMABE)

PC 25,65 VASOGARD 100 MG (CILOSTAZOL) - CX C/ 30 COMPRIMIDOS

Nº ATA: 000280/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-82

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00003882-66

**FORNECEDOR:** AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

**DATA INICIAL:** 23/07/2018

**DATA FINAL:** 22/07/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO À MANDADOS JUDICIAIS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 4,60 CONDROFLEX - 1,5G DE SULFATO DE GLICOSAMINA E 1,2G DE SULFATO DE CONDRÓITINA

PC 15,88 SUSTRATE (PROPATILNITRATO) 10MG. CAIXA CONTENDO 50 COMPRIMIDOS

Nº ATA: 000281/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-82

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00003882-66

**FORNECEDOR:** ONCO PROD DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPIT. E ONCOLÓGICOS LTDA.

**DATA INICIAL:** 23/07/2018

**DATA FINAL:** 22/07/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO À MANDADOS JUDICIAIS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 598,23 ETANERCEPT (ENBREL) 25 MG FAM/INJ

PC 127,43 LYRICA 150MG - CX COM 14 OU 28 COMP

PC 2,34 OLMETEC ANLO 20/5MG - COMPRIMIDO

PC 74,31 OLMETEC HCT 20+12,5MG (OLMESARTANA MEDOXOMILA+HIDROCLOROTIAZIDA) CAIXA C/ 30 COMPR.

Nº ATA: 000282/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-82

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00003882-66

**FORNECEDOR:** PORTAL LTDA.

**DATA INICIAL:** 23/07/2018

**DATA FINAL:** 22/07/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO À MANDADOS JUDICIAIS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 8,44 FUMARATO DE QUETIAPINA 200MG

PC 254,11 VENVANSE 50MG - CAIXA COM 28 CÁPSULAS

PC 9,07 VENVANSE 70MG - CÁPSULA

Nº ATA: 000283/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-82

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00003882-66

**FORNECEDOR:** CSL BEHRING COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA.

**FORNECEDOR:** DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.  
**DATA INICIAL:** 23/07/2018  
**DATA FINAL:** 22/07/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO À MANDADOS JUDICIAIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 31,95 PATANOL SOLUÇÃO OFTÁLMICA 0,1% (CLORIDRATO DE OLOPATADINA) - FRASCO C/ 5 ML  
PC 173,28 RITALINA LA 40 MG - CÁPSULA  
Nº ATA: 000288/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-82  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00003882-66  
**FORNECEDOR:** COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.  
**DATA INICIAL:** 23/07/2018  
**DATA FINAL:** 22/07/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO À MANDADOS JUDICIAIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 304,76 SAIZEN (SOMATROPINA) 6MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL  
Nº ATA: 000289/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-53  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00035058-67  
**FORNECEDOR:** ABRA SUPRIMENTOS LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 25/07/2018  
**DATA FINAL:** 24/07/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE COPOS DESCARTÁVEIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 2,38 COPO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO C/ RESINA TERMOPLÁSTICA OU TRANSLÚCIDA C/ CAPAC. DE 200 ML  
Nº ATA: 000290/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-63  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2016.00007623-89  
**FORNECEDOR:** KLEMPM MÁQUINAS TÊXTEIS LTDA. - ME  
**DATA INICIAL:** 25/07/2018  
**DATA FINAL:** 24/07/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE CAMISETAS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 11,90 CAMISETA ADULTO - CORES DIVERSAS  
Nº ATA: 000291/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-63  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2016.00007623-89  
**FORNECEDOR:** ALFAIATARIA DE UNIFORMES LTDA. - ME  
**DATA INICIAL:** 25/07/2018  
**DATA FINAL:** 24/07/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE CAMISETAS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 11,00 CAMISETA ADULTO - COR BRANCA  
PC 12,00 CAMISETA ADULTO - CORES DIVERSAS  
PC 10,00 CAMISETA INFANTIL - COR BRANCA  
PC 10,00 CAMISETA INFANTIL - CORES DIVERSAS  
Nº ATA: 000292/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-120  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00017533-41  
**FORNECEDOR:** GALVANI ENGENHARIA LTDA.  
**DATA INICIAL:** 30/07/2018  
**DATA FINAL:** 29/07/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO DE APOIO A POPULAÇÃO DE SUB-HABITAÇÃO URBANA  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), FAIXA "C".  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
TN 275,00 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA C- DNIT, ENTREGUE NA OBRA EM VIBROACABADORA  
Nº ATA: 000293/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-142  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00031131-95  
**FORNECEDOR:** INOXCOOK COMERCIAL EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 01/08/2018  
**DATA FINAL:** 31/07/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE LAVADORA DE LOUÇAS PROFISSIONAL  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 16.250,00 LAVADORA DE LOUÇA PROFISSIONAL  
Nº ATA: 000294/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-126  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00030621-83  
**FORNECEDOR:** VITÓRIA LICITAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 01/08/2018  
**DATA FINAL:** 31/07/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE UTENSÍLIOS INFANTIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 7,16 MAMADEIRA P/ LEITE EM EM POLIPROPILENO-240ML  
Nº ATA: 000295/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-126  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00030621-83  
**FORNECEDOR:** ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 01/08/2018  
**DATA FINAL:** 31/07/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE UTENSÍLIOS INFANTIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 9,05 CONJUNTO DE ESCÓVAS PARA LIMPEZA DE MAMADEIRAS  
PC 8,90 MAMADEIRA P/ LEITE EM EM POLIPROPILENO-240ML  
Nº ATA: 000296/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-126  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00030621-83  
**FORNECEDOR:** ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP  
**DATA INICIAL:** 01/08/2018  
**DATA FINAL:** 31/07/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE UTENSÍLIOS INFANTIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 3,25 COPO EDUCATIVO PARA LÍQUIDO, 140 A 200 ML, CILÍNDRICO, SUPER HIGIÊNICO  
Nº ATA: 000297/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-93  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00011247-26  
**FORNECEDOR:** BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 01/08/2018  
**DATA FINAL:** 31/07/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS E LUVAS CIRÚRGICAS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 0,84 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LATEX PAR - Nº6  
PC 1,00 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LATEX PAR - Nº7,0  
PC 18,48 LUVA NITRILICA/VINILICA DESCARTÁVEL TAM GG OU EG  
Nº ATA: 000298/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-93  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00011247-26  
**FORNECEDOR:** CIRÚRGICA ONIX - EIRELI - ME  
**DATA INICIAL:** 01/08/2018  
**DATA FINAL:** 31/07/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS E LUVAS CIRÚRGICAS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 13,53 LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO - LOTE COM 100 UNIDADES - T. PP OU EP  
PC 13,47 LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO - TAMANHO GRANDE  
PC 13,47 LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO - TAMANHO MÉDIO  
Nº ATA: 000299/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-93

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00011247-26  
**FORNECEDOR:** RDS LICITAÇÕES EIRELI  
**DATA INICIAL:** 01/08/2018  
**DATA FINAL:** 31/07/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS E LUVAS CIRÚRGICAS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 0,87 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LATEX PAR - Nº6,5  
PC 0,89 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LATEX PAR - Nº7,5  
PC 0,88 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LATEX PAR - Nº8,0  
PC 13,46 LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO - TAMANHO GRANDE  
PC 13,56 LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO - TAMANHO MÉDIO  
PC 13,42 LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO - TAMANHO PEQUENO  
PC 18,30 LUVA NITRILICA DESCARTÁVEL TAM M  
PC 13,98 LUVA NITRILICA/VINILICA DESCARTÁVEL TAM G  
PC 13,78 LUVA NITRILICA/VINILICA DESCARTÁVEL TAM. M  
PC 13,98 LUVA NITRILICA/VINILICA DESCARTÁVEL TAM P  
Nº ATA: 000300/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-93  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00011247-26  
**FORNECEDOR:** SALVI LOPES & CIA. LTDA.  
**DATA INICIAL:** 01/08/2018  
**DATA FINAL:** 31/07/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS E LUVAS CIRÚRGICAS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 1,07 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LATEX PAR - Nº9,0  
PC 18,82 LUVA NITRILICA/VINILICA TAMANHO EXTRA PEQUENO  
Nº ATA: 000301/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-88  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00030778-81  
**FORNECEDOR:** COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 01/08/2018  
**DATA FINAL:** 31/07/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE REFRIGERADORES E FREEZER.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 18.000,00 FREEZER 700 LITROS FROST FREE 2 PORTAS EM AÇO INOX AISI 304, 220V  
PC 20.665,00 REFRIGERADOR 1400 LITROS FROST FREE 4 PORTAS  
PC 16.000,00 REFRIGERADOR 700 LITROS, FROST FREE, 2 PORTAS EM AÇO INOX AISI 304, 220V  
Nº ATA: 000302/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-88  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00030778-81  
**FORNECEDOR:** INOXCOOK COMERCIAL EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 01/08/2018  
**DATA FINAL:** 31/07/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE REFRIGERADORES E FREEZER.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 18.000,00 FREEZER 700 LITROS FROST FREE 2 PORTAS EM AÇO INOX AISI 304, 220V  
PC 20.665,00 REFRIGERADOR 1400 LITROS FROST FREE 4 PORTAS  
PC 16.000,00 REFRIGERADOR 700 LITROS, FROST FREE, 2 PORTAS EM AÇO INOX AISI 304, 220V  
Nº ATA: 000303/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-108  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00022496-38  
**FORNECEDOR:** MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 02/08/2018  
**DATA FINAL:** 01/08/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 4,60 ACHOCOLATADO EM PÓ - 400 GRS.  
KG 14,00 ARROZ BENEFICIADO POLIDO GRS AGULHINHA TIPO 1  
PC 5,80 BISCOITO AMANTEIGADO AO LEITE  
KG 17,20 BISCOITO, DOCE, TIPO WAFER, SABOR CHOCOLATE  
PC 1,29 BISCOITO TIPO CREAM CRACKER - EMB. C/ 200 GRAMAS  
PC 1,38 BISCOITO TIPO MAIZENA - EMB. C/ 200 GRAMAS  
PC 1,29 ERVILHA EM CONSERVA - 200 GRAMAS  
KG 4,00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I (GRAUDO)  
KG 3,65 FUBÁ PRÉ COZIDO  
PC 5,82 GELÉIA SABOR AMORA - EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 230 G  
PC 4,25 GELÉIA SABOR GOIABA - EMB. C/ 230 GRS  
PC 2,03 MACARRÃO TIPO AVE MARIA COM OVOS  
PC 2,10 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE COM OVOS  
PC 2,03 MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS  
PC 3,40 MAIONESE - 500 GRAMAS  
PC 1,90 MILHO PARA PIPOCA - EMB. C/ 500 GRS  
PC 1,28 MILHO VERDE - 200 GRAMAS  
PC 1,25 MOLHO DE TOMATE REFOGADO NÃO PENEIRADO - LATA 340 GRS  
PC 4,00 ÓLEO SOJA VEGETAL - 900 ML  
PC 3,30 SARDINHA EM ÓLEO COMERTÍVEL  
Nº ATA: 000304/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-108  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00022496-38  
**FORNECEDOR:** MIRANDA COM. ATACADISTA DE PROD. ALIMENTÍCIOS EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 02/08/2018  
**DATA FINAL:** 01/08/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 7,00 AMENDOIM CRÚ - EMB. C/ APROX. 500 G  
PC 3,60 AMIDO DE MILHO  
KG 3,75 ARROZ INTEGRAL - TIPO 1  
PC 1,25 BISCOITO RECHEADO DIVERSOS SABORES  
PC 2,00 CANJICA DE MILHO BRANCA - EMBALAGEM C/ 500 GRS  
PC 2,17 CREME DE LEITE  
PC 6,85 DOCE DE LEITE  
PC 3,10 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA  
PC 3,30 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS  
PC 3,90 FARINHA DE ROSCA  
KG 2,23 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL  
KG 5,30 FEIJÃO "IN NATURA" PRETO  
PC 1,36 FERMENTO EM PÓ - 100 GRAMAS  
PC 9,90 LEGUMINOSA TIPO GRÃO DE BICO  
PC 9,60 LEGUMINOSA TIPO LENTILHA  
PC 3,50 LEITE CONDENSADO - 395 GRAMAS  
KG 8,60 PÓ PARA PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO  
KG 8,60 PÓ PARA PREPARO DE GELATINA SABOR ABACAXI  
PC 3,69 ROSQUINHA DE COCO  
KG 0,90 SAL REFINADO E IODADO  
PC 1,02 SUÇO FRUTAS NATURAL DIV.SABORES - 200 ML  
PC 2,80 TRIGO PARA QUIBE  
Nº ATA: 000305/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-108  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00022496-38  
**FORNECEDOR:** DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 02/08/2018  
**DATA FINAL:** 01/08/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 3,07 COCO RALADO - EMBALAGEM C/ 100 GRS.  
PC 1,23 COLORAU PEÇA COM APROXIMADAMENTE 100 GRAMAS  
PC 1,90 GELALINA EM PÓ DIET MORANGO  
PC 7,14 LEGUMINOSA TIPO ERVILHA SECA DE PARTIDA  
PC 0,75 LEITE ACHOCOLATADO - 200 ML  
PC 5,55 NECTAR DE FRUTAS SEM AÇÚCAR - DIVERSOS SABORES  
PC 5,74 SUÇO NATURAL DE FRUTAS CONCENTRADO - 500 ML  
Nº ATA: 000306/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-119  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00031137-81  
**FORNECEDOR:** E. TRIPODE COMÉRCIO DE MÓVEIS - ME  
**DATA INICIAL:** 09/08/2018  
**DATA FINAL:** 08/08/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MOBILIÁRIOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 570,00 ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS  
Nº ATA: 000307/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-119  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00031137-81  
**FORNECEDOR:** GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 09/08/2018  
**DATA FINAL:** 08/08/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MOBILIÁRIOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 329,00 CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS  
PC 240,00 CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇOS  
Nº ATA: 000308/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-119  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00031137-81  
**FORNECEDOR:** COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 09/08/2018  
**DATA FINAL:** 08/08/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MOBILIÁRIOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 45,00 COLCHONETE EM COURVIM OU NAPA  
Nº ATA: 000309/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-119  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00031137-81  
**FORNECEDOR:** DACON EQUIPAMENTOS EIRELI - ME  
**DATA INICIAL:** 09/08/2018  
**DATA FINAL:** 08/08/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MOBILIÁRIOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 102,00 CADEIRA EM FÓRMICA  
Nº ATA: 000310/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-68  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00009321-52  
**FORNECEDOR:** CONVERD CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI  
**DATA INICIAL:** 09/08/2018  
**DATA FINAL:** 08/08/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE DORMENTES FERROVIÁRIOS  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 152,00 DORMENTE TRATADO EM MADEIRA DE LEI, 0,16X0,22X2,00M.  
Nº ATA: 000311/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-68  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00009321-52  
**FORNECEDOR:** ALINE NICACIO - ME  
**DATA INICIAL:** 09/08/2018  
**DATA FINAL:** 08/08/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE DORMENTES FERROVIÁRIOS  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 218,00 DORMENTE TRATADO EM MADEIRA DE LEI, 0,16X0,22X2,00M.  
Nº ATA: 000312/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-158  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00016317-50  
**FORNECEDOR:** ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA - EPP  
**DATA INICIAL:** 13/08/2018  
**DATA FINAL:** 12/08/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE PEDRAS MOSAICO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
M3 800,00 PEDRA MOSAICO EM GRANITO BRANCO  
M3 870,00 PEDRA MOSAICO EM GRANITO CINZA  
M3 550,00 PEDRA MOSAICO PORTUGUÊS AMARELA  
M3 550,00 PEDRA MOSAICO PORTUGUÊS PRETA  
Nº ATA: 000313/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-158  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00016317-50  
**FORNECEDOR:** FEMBRA COMERCIAL LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 13/08/2018  
**DATA FINAL:** 12/08/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE PEDRAS MOSAICO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
M3 715,00 PEDRA MOSAICO PORTUGUÊS BRANCA  
M3 800,00 PEDRA MOSAICO PORTUGUÊS VERMELHA  
Nº ATA: 000314/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-180  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00013088-94  
**FORNECEDOR:** MANEQUINHO DE CAMPINAS-ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 13/08/2018  
**DATA FINAL:** 12/08/2019  
**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 9,90 KIT LANCHE  
UN 17,50 REFEIÇÃO PREPARADA MARMITEX  
Nº ATA: 000315/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-153  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00010037-83  
**FORNECEDOR:** ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 13/08/2018  
**DATA FINAL:** 12/08/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE PRATOS DE SOBREMESA EM VIDRO TEMPERADO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 4,18 PRATO DE SOBREMESA, EM VIDRO TEMPERADO, TOTALMENTE LISO,  
Nº ATA: 000316/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-171  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00016082-60  
**FORNECEDOR:** CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA.  
**DATA INICIAL:** 16/08/2018  
**DATA FINAL:** 15/08/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE BICA CORRIDA  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
TN 35,59 PEDRA TIPO BICA CORRIDA  
Nº ATA: 000317/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-137  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00009030-55  
**FORNECEDOR:** CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI  
**DATA INICIAL:** 17/08/2018  
**DATA FINAL:** 16/08/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE ALHO DESCASCADO E TRITURADO EM PEDAÇOS, COM SAL.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
KG 4,30 ALHO DESCASCADO E TRITURADO EM PEDAÇOS COM SAL  
Nº ATA: 000318/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-137  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00009030-55  
**FORNECEDOR:** CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI  
**DATA INICIAL:** 17/08/2018  
**DATA FINAL:** 16/08/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE ALHO DESCASCADO E TRITURADO EM PEDAÇOS, COM SAL.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
KG 4,30 ALHO DESCASCADO E TRITURADO EM PEDAÇOS COM SAL

Nº ATA: 000319/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-121  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00009023-26  
**FORNECEDOR:** SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 17/08/2018  
**DATA FINAL:** 16/08/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE CAFÉ SOLÚVEL  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
KG 57,95 CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO  
Nº ATA: 000320/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-152  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00009031-36  
**FORNECEDOR:** BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
**DATA INICIAL:** 21/08/2018  
**DATA FINAL:** 20/08/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE ÓLEO DE SOJA REFINADO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 3,06 ÓLEO DE SOJA REFINADO  
Nº ATA: 000321/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-152  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00009031-36  
**FORNECEDOR:** SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 21/08/2018  
**DATA FINAL:** 20/08/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE ÓLEO DE SOJA REFINADO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 3,40 ÓLEO DE SOJA REFINADO  
Nº ATA: 000322/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-133  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00044434-31  
**FORNECEDOR:** AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.  
**DATA INICIAL:** 23/08/2018  
**DATA FINAL:** 22/08/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 1,50 RITMÓNORM 300MG (CLORIDRATO DE PROPAFENOMA) COMPRIMIDOS  
Nº ATA: 000323/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-133  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00044434-31  
**FORNECEDOR:** BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.  
**DATA INICIAL:** 23/08/2018  
**DATA FINAL:** 22/08/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 61,92 HEPA MERZ 3G (ASPARTATO DE ORNITINA)GRANULADO, APRESENTADO EM CAIXA  
PC 1,52 ZOLPIDEM 10 MG COMPRIMIDO  
Nº ATA: 000324/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-133  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00044434-31  
**FORNECEDOR:** CM HOSPITALAR S.A.  
**DATA INICIAL:** 23/08/2018  
**DATA FINAL:** 22/08/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 209,62 BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (60 DOSES) COM INALADOR  
PC 43,35 COLIRIO AZOPT - 5 ML  
PC 258,60 DETRUSITOL LA 4MG (TARTARATO DE TOLTERODINA) CÁPSULAS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA  
PC 5,92 EPEXOR XR 75MG (VENLAFAXINA) CÁPSULA.  
PC 10,30 EXELON PATCH 10 18MG DE RIVASTIGMINA.  
PC 195,00 FINGOLID (GILENYA) 0,5MG  
PC 20,64 INSULINA GLARGINA LANTUS SOLOSTAR 100UI/ML - CANETA PREENCHIDA COM 3ML  
PC 1,225,00 INVEGA SUSTENNA (PALMITATO DE PALIPERIDONA) 150MG/1,5ML - SERINGA  
PC 157,51 LANTUS 100 UI/ML (INSULINA GLARGINA) - FRASCO COM 10 ML  
PC 50,76 LANTUS 100 UI/ML (INSULINA GLARGINA) - REFIL COM 3 ML  
PC 38,10 MONTELUCASTE 10 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS  
PC 344,22 NEBIDO 250 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL (UNDECANOATO DE TESTOSTERONA) - AMPOLA C/ 4 ML  
PC 5,63 RIVAROXABANA 10MG  
PC 331,95 SJ - IBRUTINIB 140 MG (IMBRUVICA) COMPRIMIDOS  
PC 4,37 STALEVO (LEVODOPA, CARBIDOPA E ENTACAPONA) 50/12,5/200 MG  
PC 9,733,80 STELARA (USTEQUINUMABE) 45 MG AMP C/ 0,5 ML  
PC 1,46 TEGRETOL CR 400MG (CARBAMAZEPINA)  
PC 4,57 TRAYENTA - 5 MG- LINAGLIPTINA  
PC 120,60 VESICARE (SUCCINATO DE SOLIFENACINA) 10 MG- CAIXA COM 30 CPR  
Nº ATA: 000325/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-133  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00044434-31  
**FORNECEDOR:** CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 23/08/2018  
**DATA FINAL:** 22/08/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 5,00 ARIPIPRAZOL 15MG - COMPRIMIDO  
PC 298,00 AZATIOPRINA 50 MG - LOTE COM 200 COMPRIMIDOS  
PC 0,12 NITRAZEPAN 5 MG COMPRIMIDO  
Nº ATA: 000326/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-133  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00044434-31  
**FORNECEDOR:** DAKFILM COMERCIAL LTDA.  
**DATA INICIAL:** 23/08/2018  
**DATA FINAL:** 22/08/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 290,80 INSULINA LEVEMIR FLEXPEN - CAIXA COM 05 FLEX PEN DE 3 ML  
PC 54,70 INSULINA LEVEMIR PENFIL - PENFILL 3 ML  
PC 94,39 TRESIBA (INSULINA DEGLUDECA) - FLEXTOUCH  
Nº ATA: 000327/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-133  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00044434-31  
**FORNECEDOR:** DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.  
**DATA INICIAL:** 23/08/2018  
**DATA FINAL:** 22/08/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 2,24 ÁCIDO URSÓDESÓXICÓLICO 150 MG - COMPRIMIDO  
PC 2,53 DIOVAN AML0 FIX 320/5MG - COMPRIMIDO REVESTIDO  
PC 68,87 DIOVAN HCT 320/25 MG CX COM 28 COMP  
PC 164,70 RITALINA LA 30 MG COMPRIMIDO - CX. C/ 30 UNID.  
PC 36,02 TRILEPTAL SUSPENSÃO ORAL 6% - FRASCO COM 100 ML  
PC 1,57 TRILEPTAL 300 MG (OXCARBAZEPINA) COMPRIMIDOS  
PC 2,01 VALSARTANA 320MG  
Nº ATA: 000328/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-133  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00044434-31  
**FORNECEDOR:** ELI LILLY DO BRASIL LTDA.  
**DATA INICIAL:** 23/08/2018  
**DATA FINAL:** 22/08/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 4,44 CYMBALTA (CLORETO DE DULOXETINA) 30MG CÁPS  
PC 8,88 CYMBALTA 60MG (CLORIDRATO DE DULOXETINA) CÁPSULAS - UNIDADE  
PC 2.028,99 FORTEO 250 MCG/ML (TERIPARATIDA) - FRASCO COM 28 DOSES DE SOLUÇÃO INJETÁVEL  
PC 70,13 HUMALOG (INSULINA LISPRO) - FR 10 ML  
PC 28,01 HUMALOG INSULINA LISPRO - REFIL COM 3 ML  
PC 32,87 INSULINA HUMALOG MIX 25 - REFIL C/ 3 ML  
PC 32,86 INSULINA HUMALOG MIX 50 - REFIL COM 3 ML  
PC 29,11 INSULINA HUMANA 70/30 FRASCO C/ 10 ML

N° ATA: 000329/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-133

NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00044434-31

FORNECEDOR: HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DATA INICIAL: 23/08/2018

DATA FINAL: 22/08/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 208,50 VENVANSE 30MG - CÁPSULA

N° ATA: 000330/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-133

NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00044434-31

FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA.

DATA INICIAL: 23/08/2018

DATA FINAL: 22/08/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 1,94 ATORVASTATINA CÁLCICA 10 MG COMPRIMIDO

PC 1,40 BENICAR ANLO 40MG/5MG - COMPRIMIDOS

PC 2,50 EBIX 10MG (CLORIDRATO DE MEMANTINA) - COMPRIMIDO

N° ATA: 000331/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-133

NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00044434-31

FORNECEDOR: PORTAL LTDA.

DATA INICIAL: 23/08/2018

DATA FINAL: 22/08/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 102,03 GLUCAGON 1 UI/MG - FRASCO + SERINGA 1ML

PC 155,10 INSULINA NOVORAPID FLEX PEN - CAIXA C/ 5 FLEX PEN

PC 164,35 NOVOMIX 30 INSULINA CAIXA C/ 5 REFI

PC 139,00 NOVORAPID - INSULINA ASPART - EMB. C/ 5 CARTUCHOS PENFILL DE 3 ML C/ 100 U/ML

PC 72,79 NOVORAPID - INSULINA ASPART - FRASCO 10 ML

N° ATA: 000332/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-133

NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00044434-31

FORNECEDOR: PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.A.

DATA INICIAL: 23/08/2018

DATA FINAL: 22/08/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 4.861,30 AVASTIN 400 MG INJETÁVEL (BEVACIZUMABE) APRESENTADO EM FRASCO-AMPOLA C/ 16 ML

PC 28,86 ESBRIET 267 MG (PIRFENIDONA) COMPRIMIDO

PC 9.080,34 HERCEPTIN 440 MG (TRASTUZUMAB), APRESENTADO EM FRASCO MULTIDOSE

PC 8.555,16 PERTUZUMABE 420MG

PC 5.385,08 TRASTUZUMABE ENTANSINA - FRASCO COM 100 MG

PC 624,88 VISMODEGIBE 150 MG CÁPSULAS

N° ATA: 000333/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-156

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00007276-56

FORNECEDOR: LUNAL COMERCIAL LTDA.

DATA INICIAL: 24/08/2018

DATA FINAL: 23/08/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAR RESÍDUO COMUM.**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 66,00 SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO COMUM (SACO DE LIXO) - CAPACIDADE 100 LITROS

N° ATA: 000334/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-156

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00007276-56

FORNECEDOR: FORT-LIXO INDÚSTRIA. DE EMB. PLÁSTICAS LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 24/08/2018

DATA FINAL: 23/08/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAR RESÍDUO COMUM.**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 60,41 SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO COMUM (SACO DE LIXO) - CAPACIDADE 200 LITROS

PC 17,99 SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO COMUM (SACO DE LIXO) - CAPACIDADE 60 LITROS

N° ATA: 000335/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-128

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00011567-76

FORNECEDOR: FERGAVI COMERCIAL LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 28/08/2018

DATA FINAL: 27/08/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS DE CAMPO.**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 12,50 ALAVANCA PÉ-DE-CABRA 0,80 A 0,90 M

PC 8,00 COLHER DE PEDREIRO - Nº 8 EM AÇO TEMPERADO C/ CABO

PC 0,60 LÁPIS P/ CARPINTEIRO

PC 30,00 MACHADO EM AÇO TEMPERADO SAE 1060.

N° ATA: 000336/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-128

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00011567-76

FORNECEDOR: REDE ELÉTRICA BRASIL LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 28/08/2018

DATA FINAL: 27/08/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS DE CAMPO.**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 19,00 CHIBANCA (PICARETA, PÁ, MACHADO) EM AÇO SAE 1060 TEMPERADO

PC 16,50 RÉGUA DE ALUMÍNIO P/ PEDREIRO COMPR. 2 M, ESPES. 1,2 MM

PC 16,68 TESOURA P/ PODAR GRAMA

N° ATA: 000337/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-128

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00011567-76

FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 28/08/2018

DATA FINAL: 27/08/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS DE CAMPO.**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 7,90 CABO DE MADEIRA P/ MACHADO EM EUCALIPTO

PC 22,74 FACÃO PARA PODA DE MATO E GALHO COM LÂMINA DE 16" COM CABO DE PLÁSTICO E BAINHA

PC 29,99 MARRETA C/ CABO - 3 KG

PC 11,05 VASSOURÃO DE NYLON C/ CABO DE 40 CM

N° ATA: 000338/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-128

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00011567-76

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

DATA INICIAL: 28/08/2018

DATA FINAL: 27/08/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS DE CAMPO.**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 4,50 CABO DE MADEIRA P/ ENXADA EM EUCALIPTO

PC 5,00 CABO DE MADEIRA P/ ENXADÃO EM EUCALIPTO

PC 7,00 CABO DE MADEIRA P/ PICARETA EM EUCALIPTO - MED. APROX. 92 CM

PC 80,00 CARRINHO DE MÃO C/ CAÇAMBA METÁLICA - CAPACIDADE DE 80 LITROS

PC 42,00 CAVADEIRA ARTICULADA TIPO LIHT 400M/M COM CABO DE 1,50M

PC 10,00 ENXADA LARGA DE 2.1/2 LIBRAS EM AÇO TEMPERADO 1060

PC 12,00 ENXADÃO LÂMINA ESTREITA EM AÇO SAE1060 TEMPERADO

PC 13,00 ENXADÃO LÂMINA LARGA EM AÇO SAE 1060 TEMPERADO

PC 100,00 FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 2,70MM REDONDO

PC 20,00 FOICE RONCA - 12 POL

PC 21,00 FORCADO - FORJADO CURVO C/ 04 DENTES C/ CABO

PC 21,00 FORCADO FORJADO RETO C/ 04 DENTES C/ CABO

PC 14,20 LÂMINA DE 2 PONTA P/ROÇADEIRA COSTAL DE 30 CM X 3/4 POL DE FURO

PC 13,80 LÂMINA DE 2 PONTAS P/ ROÇADEIRA COSTAL DE 30 CM X 1 POL DE FURO METRO 3,30 MANGUEIRA EM BORRACHA CRISTAL P/ JARDIM DIÂM. 3/4 POL. X 2 MM ESPES.

PC 11,00 MARRETA OITAVADA C/ CABO - 1 KG

PC 18,40 MARRETA OITAVADA C/ CABO - 2 KG

PC 19,50 PÁ QUADRADA C/ CABO EM "Y" DE 74 CM MED. APROX. 322 X 260 MM

PC 16,50 PÁ-BICO C/ CABO EM "Y" MEDIDA APROX. 315 MM

PC 12,00 PENEIRA P/ MASSA FINA

PC 12,00 PENEIRA P/ MASSA GROSSA

PC 34,30 REGADOR ZINCADO - CAP. 11 LTS

PC 45,00 RODA MACIÇA 9 POL C/ ROLAMENTO 7/8 POL P/ CARRINHO TRANSPORTE

PC 13,00 VANGA QUADRADA

PC 10,50 VASSOURÃO DE PIAÇAVA DE 40 CM C/ CABO

N° ATA: 000339/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-128

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00011567-76

FORNECEDOR: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA. - EPP

DATA INICIAL: 28/08/2018

DATA FINAL: 27/08/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS DE CAMPO.**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 2,80 LINHA P/ PEDREIRO Nº 000- ROLO C/ 100 M

PC 1,45 MANGUEIRA EM BORRACHA CRISTAL P/ JARDIM DIÂMETRO ½ POL X 2 MM

PC 54,55 MARRETA C/ CABO - 5 KG

PC 11,50 PRUMO PARA PEDREIRO - Nº 4

PC 9,50 RASTELO TIPO ANCINHO C/ 12 DENTES

N° ATA: 000340/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-128

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00011567-76

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

DATA INICIAL: 28/08/2018

DATA FINAL: 27/08/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS DE CAMPO.**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 18,00 CAVADEIRA ARTICULADA LEVE (TIPO AMERICANA) - 8 POL

PC 14,00 FOICE ROÇADEIRA - 382 MM

PC 20,50 PICARETA PONTA E PÁ ESTREITA SEM CABO - 525 MM

N° ATA: 000341/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-181

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00003063-91

FORNECEDOR: ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA.

DATA INICIAL: 30/08/2018

DATA FINAL: 29/08/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**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 368,00 CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO PARA CHECAGEM DOS NÍVEIS DE RESULTADO.

PC 795,20 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE PROTROMBINA (TP)

N° ATA: 000342/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-163

NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00033951-58

FORNECEDOR: MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI

DATA INICIAL: 03/09/2018

DATA FINAL: 02/09/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FILMES PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA.**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 254,10 FILME PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA, NO TAMANHO 20 X 25 CM.

PC 347,77 FILME PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA, NO TAMANHO 25 X 30 CM.

N° ATA: 000343/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-154

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00009019-40

FORNECEDOR: METRO COMERCIAL LTDA. - ME

DATA INICIAL: 03/09/2018

DATA FINAL: 02/09/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE CREME VEGETAL COM SAL.**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

KG 13,45 CREME VEGETAL COM SAL - EMBALAGEM 500 G

N° ATA: 000344/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-193

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00019663-44

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

DATA INICIAL: 05/09/2018

DATA FINAL: 04/09/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO E ESTRUTURAL.**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 2,20 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL CANALETA - 14 X 19 X 39 CM

PC 3,00 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL CANALETA - 19 X 19 X 39 CM

PC 2,50 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL INTEIRO - 19 X 19 X 39 CM

PC 2,10 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL INTEIRO 14 X 19 X 39 CM

PC 1,60 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL MEIO - 19 X 19 X 19 CM

PC 1,20 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, MEIO, MEDINDO 14 X 19 X 19 CM

PC 2,20 BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO CANALETA - 14 X 19 X 39 CM

PC 3,00 BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO, CANALETA, MEDINDO MEDINDO 19 X 19 X 39 CM

PC 2,00 BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO INTEIRO - 14 X 19 X 39 CM

PC 2,50 BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO INTEIRO - 19 X 19 X 39 CM

PC 1,50 BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO MEIO - 19 X 19 X 19 CM

PC 1,00 BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO, MEIO, MEDINDO 14 X 19 X 19 CM

N° ATA: 000345/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-167

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00018025-89

FORNECEDOR: GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

DATA INICIAL: 05/09/2018

DATA FINAL: 04/09/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE GUIAS DE CONCRETO.**UNIDADE VL. UN**

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE GUIAS DE CONCRETO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 18,00 GUIA CHAPÉU PARA BOCA-DE-LOBO PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO À COMPRESSÃO FCK = 20,0  
PC 17,80 GUIA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO À COMPRESSÃO FCK = 20,0  
PC 7,00 MINI GUIA PARA JARDIM PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO À COMPRESSÃO FCK = 20,0  
**Nº ATA:** 000347/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-186  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00043943-92  
**FORNECEDOR:** INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 10/09/2018  
**DATA FINAL:** 09/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE TIRAS TESTE PARA GLICEMIA, COM FORNECIMENTO DE GLICOSIMETROS, EM COMODATO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 0,26 TIRA TESTE PARA GLICEMIA  
**Nº ATA:** 000348/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-133  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00044434-31  
**FORNECEDOR:** DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA.  
**DATA INICIAL:** 10/09/2018  
**DATA FINAL:** 09/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 131,60 GALVUS MET 50+850MG (VILDAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA),  
**Nº ATA:** 000349/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-133  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00044434-31  
**FORNECEDOR:** ONCO PRÓD DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPIT. E ONCOLÓGICOS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 10/09/2018  
**DATA FINAL:** 09/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 1,39 ATACAND HCT 16 MG / 12,5 MG COMPRIMIDO  
PC 2,81 ELIQUIS (APIXABANA) 2,5 MG - COMPRIMIDO  
PC 20,07 ENTECAVIR 0,5MG COMPRIMIDO REVESTIDO.  
PC 69,69 FUMARATO DE FORMOTEROL DIIDRATADO 6MCG + BUDESONIDA 200MCG - FRASCO COM 120 DOSES  
PC 2,57 RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO  
PC 5,50 SJ - KEPRA 750 MG (LEVETIRACETAM) COMPRIMIDOS  
PC 5,63 XARELTO 15MG (RIVAROXABANA)  
**Nº ATA:** 000350/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-133  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00044434-31  
**FORNECEDOR:** MAJELA MEDICAMENTOS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 10/09/2018  
**DATA FINAL:** 10/09/2018  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 6,05 CONCERTA 54 MG (METILFENIDATO) COMPRIMIDOS  
PC 9,763,80 FABRAZYME (BETAGLANSIDAE) - AMPOLA C/ 20 ML.  
PC 4,23 INVOKANA (CANAGLIFLOZINA) 300MG - COMPRIMIDO  
PC 25,47 PALIPERIDONA (INVEGA) 9MG  
**Nº ATA:** 000351/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-112  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00029516-00  
**FORNECEDOR:** FERGAVI COMERCIAL LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 10/09/2018  
**DATA FINAL:** 09/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DE FERRAGENS, APARELHOS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS E MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 18,26 CADEADO - 35 MM  
PC 6,98 CAIXA DE SISTEMA X  
PC 11,96 COLHER DE PEDREIRO - Nº 8 EM AÇO TEMPERADO C/ CABO  
PC 9,09 DESENGRIPANTE/DESOXIDANTE/LUBRIFICANTE SPRAY - 300 ML.  
PC 20,00 DISCO CORTE PARA POLICORTE MEDINDO 12 X 1/8 X 3/4 POLEGADAS  
PC 20,00 DISCO DE SERRA PARA MADEIRA COM 4.1/2 POL.  
PC 60,00 FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE FERRO - SIMPLES  
PC 40,00 GRELHA DE METAL ROTATIVA QUADRADA S/ CAIXILHO C/ 15 CM  
PC 4,99 GRELHA DE METAL ROTATIVA REDONDA S/ CAIXILHO C/ 10 CM  
PC 5,00 PARAFUSO PARA FIXAÇÃO VASO SANITÁRIO/LAVATÓRIO  
PC 33,53 REGISTRO GAVETA 3/4 POL EM LATÃO COM CANOPLA  
PC 22,38 REGISTRO PRESSÃO AMARELO 3/4 POL  
PC 4,60 TOMADA 2P + T SISTEMA X COM ESPELHO  
PC 19,26 TORNEIRA DE LATÃO, COM ACABAMENTO NA COR AMARELA,  
PC 34,08 TORNEIRA DE LATÃO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADA  
PC 41,47 TORNEIRA DE METAL, COM ACABAMENTO CROMADO  
PC 25,00 VÁLVULA CROMADA AMERICANA PARA PIA - 1.1/2 X 3.1/2 POL  
PC 106,03 VASO SANITÁRIO COR BRANCA - SIMPLES  
**Nº ATA:** 000352/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-112  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00029516-00  
**FORNECEDOR:** GR COMÉRCIO EIRELI - ME  
**DATA INICIAL:** 10/09/2018  
**DATA FINAL:** 09/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DE FERRAGENS, APARELHOS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS E MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 15,19 REATOR DE PARTIDA RÁPIDA 2 X 15 W - BIVOLT ELETRÔNICO - BFP  
PC 14,99 RELE FOTOELÉTRICO 1000W X 110/220V  
**Nº ATA:** 000353/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-112  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00029516-00  
**FORNECEDOR:** LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 10/09/2018  
**DATA FINAL:** 10/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DE FERRAGENS, APARELHOS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS E MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 82,00 BASE DE VÁLVULA HIDRÁULICA DESCARGA COM REGISTRO 1.1/4 POL.  
PC 82,00 BASE DE VÁLVULA HIDRÁULICA PARA DESCARGA COM REGISTRO - 1.1/2 POL.  
PC 164,90 CHUVEIRO ELÉTRICO 220 V X 5400 W CROMADO  
PC 23,00 CHUVEIRO TIPO DUCHA 220 V C/ 03 OPÇÕES DE TEMPERATURA  
PC 60,00 FECHADURA P/ PORTAS EXTERNAS  
PC 59,00 FECHADURA P/ PORTAS INTERNAS  
PC 24,30 FECHADURA SIMPLES EMBUTIR CROMADA MAÇANETA "L" - 180 X 20 MM  
PC 14,20 REPARO P/VALVULA HIDRA DE 1.1/2 POL. LUXO - 2520/30  
**Nº ATA:** 000354/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-112  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00029516-00  
**FORNECEDOR:** REDE ELÉTRICA BRASIL LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 10/09/2018  
**DATA FINAL:** 09/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DE FERRAGENS, APARELHOS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS E MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 158,00 CHUVEIRO ELÉTRICO 220 V X 5400 W CROMADO  
PC 0,20 COTOVELO PVC MARROM LL - 3/4 POL X 90 GRAUS  
PC 8,00 LÂMPADA FLUORESCENTE 15 WATTS LUZ DO DIA P/LUMINÁRIA PRANCHA  
PC 15,40 LÂMPADA MISTA BASE E-27 - 250W X 220V  
PC 107,30 LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA

PC 0,06 REBITE TIPO POP 312 MM  
PC 0,05 REBITE TIPO POP 316 MM  
PC 0,12 REBITE TIPO POP 410 MM  
PC 0,15 REBITE TIPO POP 419 MM  
PC 0,08 REBITE TIPO POP 508 MM  
PC 0,09 REBITE TIPO POP 516 MM  
PC 0,30 REBITE TIPO POP 522 MM  
PC 0,25 REPARO P/ TORNEIRA 3/4 POL  
PC 10,25 TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM - 3/4 POL, BARRA COM 6 METROS  
**Nº ATA:** 000355/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-124  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00004855-47  
**FORNECEDOR:** LOCAL DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 11/09/2018  
**DATA FINAL:** 10/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 5,95 DESODORANTE AEROSOL ANTITRANSPIRANTE MASCULINO S/ PERFUME - 150 ML  
PC 2,60 ESMALTE CINTILANTE PARA UNHA, COR ROSA  
**Nº ATA:** 000356/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-124  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00004855-47  
**FORNECEDOR:** EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 11/09/2018  
**DATA FINAL:** 10/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 8,00 FITA ADESIVA CIRÚRGICA MEDINDO 10 CM X 45 M  
PC 8,80 FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 5 CM X 4,5 M.  
**Nº ATA:** 000357/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-124  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00004855-47  
**FORNECEDOR:** ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 11/09/2018  
**DATA FINAL:** 10/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 8,95 BUCHA VEGETAL INDUSTRIALIZADA PARA BANHO  
PC 4,69 CHUPETA ORTODONTICA - TAMANHO M  
PC 15,59 CONDICIONADOR PARA CABELOS AFRO - FRASCO C/ 400 ML  
PC 11,99 CONDICIONADOR PARA CABELOS RESSECADOS OU DANIFICADOS - FRASCO C/ 400 ML  
PC 2,98 CORTADOR DE UNHA.  
PC 6,45 CREME PARA PENTEAR INFANTIL - FRASCO 150ML  
PC 6,80 DESODORANTE AEROSOL ANTITRANSPIRANTE FEMININO S/ PERFUME - 150 ML  
PC 6,38 DESODORANTE ROLLON MASCULINO - 50 ML.  
PC 3,34 ESCOVA DENTAL - INFANTIL  
PC 15,97 ESCOVA P/ CABELO EM POLIPROPILENO C/ CERDAS DE NYLON  
PC 18,00 ESCOVA PLÁSTICA DE CABELO PARA NENÉ  
PC 3,35 ESMALTE PARA UNHAS - PEROLADO BRANCO - FRASCO DE 8 ML  
PC 3,00 ESMALTE PARA UNHAS - PEROLADO MARROM - FRASCO DE 8 ML  
PC 5,00 ESPÁTULA DUPLEX P/ UNHA - MED. 10 A 15 CM  
PC 9,00 ESPONJA O P/ BANHO COMPOSIÇÃO 100% POLIURETANO - MÉDIA  
PC 9,00 FRALDA DESCARTÁVEL USO ADULTO GERIÁTRICA TAM. EG - EMB. C/ APROX. 10 UNIDADES  
PC 8,30 FRALDA DESCARTÁVEL USO ADULTO GERIÁTRICA TAMANHO M - EMB. C/ APROX. 10 UNIDADES  
PC 36,00 FRALDA INFANTIL DESCARTÉL - TAMANHO EG  
PC 3,25 LIXA P/ OS PÉS C/ CABO MADEIRA - TAMANHO MÍNIMO DE 20 CM.  
PC 3,10 LIXA DE UNHA MED. APROX. 16 CM.  
PC 7,90 PAU DE LARANJEIRA PALITO PARA LIMPAR EXCESSO DE ESMALTE MED. APROX. 17 CM  
PC 2,50 REMOVEDOR DE ESMALTE À BASE DE ACETONA 100 ML  
PC 10,20 TESOURA PARA CORTE DE UNHA DAS MÃOS PARA BEBÊ  
PC 1,99 TOUCA PLÁSTICA DE BANHO PARA CABELO  
**Nº ATA:** 000358/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-124  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00004855-47  
**FORNECEDOR:** COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME  
**DATA INICIAL:** 11/09/2018  
**DATA FINAL:** 10/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 2,15 CREME DENTAL INFANTIL BAIXA ABRASIVIDADE COM FLÚOR - 50 G  
PC 1,43 ESCOVA DENTAL - ADULTO  
PC 7,00 FILTRO SOLAR COM FPS 30  
PC 1,35 FIO DENTAL ENCERADO - ROLO C/ 100 MT.  
PC 1,10 FIO DENTAL PARA LIMPEZA DOS DENTES PARA USO INFANTIL - EMB. DE 50 METROS  
**Nº ATA:** 000359/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-124  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00004855-47  
**FORNECEDOR:** CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 11/09/2018  
**DATA FINAL:** 10/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 4,60 CONDICIONADOR INFANTIL - FRASCO 200ML  
PC 6,50 CONDICIONADOR P/ TODOS TIPOS DE CABELOS EMB. DE 500 ML.  
PC 1,07 CREME DENTAL - 90 GRAMAS  
PC 7,14 DESODORANTE ROLL-ON FEMININO - 50 ML.  
PC 28,90 FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL - TAMANHO M  
PC 29,00 FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL - TAMANHO G  
PC 29,50 FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL - TAMANHO P.  
PC 38,90 FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL - TAMANHO XXG  
PC 10,50 MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL  
PC 1,79 SABONETE INFANTIL HIPOALÉRGICO COM HIDRATANTE 75G  
PC 8,50 SABONETE LÍQUIDO CREMOSO P/ LIMPEZA DAS MÃOS - GALÃO DE 5 LITROS  
PC 4,20 SHAMPOO INFANTIL PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS - FRASCO 200 ML.  
PC 23,50 SHAMPOO P/ CABELOS NORMAIS FRAGRÂNCIA SUAVE PH NEUTRO - FRASCO C/ APROX. 05 LTS  
**Nº ATA:** 000360/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-124  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00004855-47  
**FORNECEDOR:** J. J. SOUTO - ME  
**DATA INICIAL:** 11/09/2018  
**DATA FINAL:** 10/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 3,15 ABSORVENTE ÍNTIMO HIGIÊNICO - NOTURNO  
PC 1,39 ABSORVENTE ÍNTIMO HIGIÊNICO COM GEL - EMB. C/ 8 UNIDADES  
PC 5,67 ALCÓOL EM GEL CONCENTRAÇÃO 70% P/ HIGIENIZAÇÃO DA PELE - FRASCO DE APROXIMADAMENTE 800 ML  
PC 5,11 CREME DE BARBEAR - BISNAGA C/ 65 GRAMAS  
PC 5,92 DESODORANTE SPRAY ANTISSEPTICO PARA OS PÉS - FRASCO 100 ML  
PC 3,68 GEL FIXADOR PARA CABELOS - EMBALAGEM DE 240 GRAMAS.  
PC 5,75 GEL PÓS BARBA  
PC 4,30 LENÇO DE PAPEL - MEDINDO APROXIMADAMENTE 21,5 X 14 CM - CAIXA COM 100 UNIDADES  
PC 8,34 LOÇÃO HIDRATANTE INFANTIL HIPOALÉRGICO - FRASCO 200ML  
PC 15,00 LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO - TAMANHO MÉDIO  
PC 14,85 LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO - TAMANHO PEQUENO  
PC 4,82 POMADA PARA ASSADURAS HIPOALERGÊNICA - 50 GRAMAS  
PC 2,95 PROTETOR LABIAL DE MANTEIGA DE CACAU LÍQUIDA EM FORMA DE ROLL-ON - FRASCO 15 ML.  
PC 7,48 REPELENTE A BASE DE CITRONELA SPRAY - EMBALAGEM COM 100ML  
PC 13,15 REPELENTE INFANTIL LOÇÃO - FRASCO 120 G.  
PC 6,20 SABONETE LÍQUIDO ÍNTIMO HIPOALÉRGICO - 200 ML  
**Nº ATA:** 000361/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-124  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00004855-47  
**FORNECEDOR:** ALTA SERRANA COMERCIAL EIRELI - ME  
**DATA INICIAL:** 11/09/2018  
**DATA FINAL:** 10/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 3,48 ALCOOL ETÍLICO A 70% - FRASCO C/ 1 LITRO  
 N° ATA: 000362/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-124  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00004855-47  
**FORNECEDOR:** CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.  
**DATA INICIAL:** 11/09/2018  
**DATA FINAL:** 10/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 1,20 APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL LÂMINA DUPLA EM AÇO INOXIDÁVEL  
 N° ATA: 000363/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-124  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00004855-47  
**FORNECEDOR:** ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP  
**DATA INICIAL:** 11/09/2018  
**DATA FINAL:** 10/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 21,75 ALICATE PARA CÚTICULAS AÇO INOX  
 PC 0,93 APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL LÂMINA DUPLA EM AÇO INOXIDÁVEL  
 PC 3,40 CHUPETA ORTODONTICA - TAMANHO G  
 PC 2,70 CHUPETA ORTODONTICA DE SILICONE P/ BEBÊS ABAIXO DE 6 MESES  
 PC 4,00 CHUPETA ORTODONTICA DE SILICONE P/ BEBÊS ACIMA DE 6 MESES  
 PC 7,00 CREME PARA PENTEAR SEM ENXAGUE PARA CABELOS CACHEADOS - FRASCO 300 ML  
 PC 8,60 CURATIVOS PARA PEQUENOS FERIMENTOS - MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,5 X 6 CM  
 PC 5,80 ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA  
 PC 4,85 LOÇÃO HIDRATANTE PARA O CORPO - FRASCO DE 200 ML  
 PC 14,97 LÚVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO - TAMANHO GRANDE  
 PC 7,00 MAMADEIRA ACRILICA - CAPACIDADE 240 ML  
 PC 10,00 MAMADEIRA PARA RECEM NASCIDOS  
 PC 94,00 MINI SABONETE EM BARRAS BRANCO - CAIXA COM 500 UNIDADES.  
 PC 1,99 PENTE COMUM P/ CABELO EM POLIPROPILENO C/ CABO - MED. 15 A 20 CM  
 PC 0,95 PENTE P/ PIOLHO 10 CM COMPRIMENTO X 05 CM DE LARGURA  
 PC 35,70 PROTETOR SOLAR INFANTIL FPS 35  
 PC 10,30 SHAMPOO PARA CABELOS AFRO - FRASCO C/ 350 ML  
 N° ATA: 000364/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-124  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00004855-47  
**FORNECEDOR:** JWS EMBALAGENS EIRELI - ME  
**DATA INICIAL:** 11/09/2018  
**DATA FINAL:** 10/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 1,55 COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS, 7,5 CM X 7,5 CM, ESTÉRIL, PACOTE 10 UNIDADES  
 PC 14,89 FRALDA DESCARTÁVEL (USO ADULTO) GERIÁTRICA - TAMANHO ADULTO GRANDE  
 N° ATA: 000365/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-124  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00004855-47  
**FORNECEDOR:** T. D. & V. COMÉRCIO DE PROD. ODONT. E HOSPITALARES LTDA. - ME  
**DATA INICIAL:** 11/09/2018  
**DATA FINAL:** 10/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 10,17 ENXAGUANTE BUÇAL  
 N° ATA: 000366/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-124  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00004855-47  
**FORNECEDOR:** BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 11/09/2018  
**DATA FINAL:** 10/02/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 5,00 ATADURA CREPOM 20 CM X 1,80 M - ROLO  
 N° ATA: 000367/2018  
**LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA-2  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00033869-14  
**FORNECEDOR:** GMV GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI  
**DATA INICIAL:** 11/09/2018  
**DATA FINAL:** 10/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA ALIENAÇÃO DE MADEIRAS DE ÁRVORES DE DIVERSAS ESPÉCIES EM TRONÇOS INTEIROS E GALHARIAS SEM FOLHAGEM, CORTADAS EM ÁREAS PÚBLICAS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 M3 11,00 ALIENAÇÃO DE BÊNS - MADEIRAS  
 N° ATA: 000368/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-228  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2016.00008354-41  
**FORNECEDOR:** G.E.F. SEVIÇOS - EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 14/09/2018  
**DATA FINAL:** 13/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE REFEIÇÃO NO SISTEMA SELF-SERVICE.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 UN 47,00 SERVIÇO - ALMOÇO OU JANTAR SISTEMA "SELF-SERVICE" PARA ATENDER ATÉ 150 PESSOAS  
 UN 47,00 SERVIÇO - ALMOÇO OU JANTAR SISTEMA "SELF-SERVICE"  
 UN 47,00 SERVIÇO - ALMOÇO OU JANTAR SISTEMA "SELF-SERVICE" PARA ATENDER ATÉ 300 PESSOAS  
 UN 47,00 SERVIÇO - ALMOÇO OU JANTAR SISTEMA "SELF-SERVICE" PARA ATENDER ATÉ 700 PESSOAS  
 N° ATA: 000369/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-106  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00042411-38  
**FORNECEDOR:** FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME  
**DATA INICIAL:** 21/09/2018  
**DATA FINAL:** 20/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE BISCOITOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 KG 7,63 BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO  
 KG 7,27 BISCOITO TIPO MAISENA  
 N° ATA: 000370/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-203  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00017453-30  
**FORNECEDOR:** TANGARÁ IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.  
**DATA INICIAL:** 21/09/2018  
**DATA FINAL:** 20/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE LEITE EM PÓ  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 KG 14,14 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO  
 N° ATA: 000371/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-203  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00017453-30  
**FORNECEDOR:** BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
**DATA INICIAL:** 21/09/2018  
**DATA FINAL:** 20/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE LEITE EM PÓ

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 KG 15,22 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO  
 N° ATA: 000372/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-95  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013508-15  
**FORNECEDOR:** CHIESI FARMACÊUTICA LTDA.  
**DATA INICIAL:** 26/09/2018  
**DATA FINAL:** 25/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 12,00 BECLOMETASONA 50 MCG NASAL - 200 DOSES - LOTE=1  
 PC 29,65 BECLOMETASONA 50 MCG ORAL - LOTE=01  
 N° ATA: 000373/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-95  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013508-15  
**FORNECEDOR:** ESPIRITO SANTO DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME  
**DATA INICIAL:** 26/09/2018  
**DATA FINAL:** 25/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 9,99 CETOCONAZOL 20 MG/G SHAMPOO FR 100 ML  
 PC 699,00 MICONAZOL 2% (20 MG/G) LOÇÃO FRASCO COM 30ML  
 PC 12,44 SALBUTAMOL SPRAY - FRASCO C/ DISPENSADOR P/ 200 DOSES  
 N° ATA: 000374/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-95  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013508-15  
**FORNECEDOR:** EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  
**DATA INICIAL:** 26/09/2018  
**DATA FINAL:** 25/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 390,00 PERMETRINA 50 MG/ML (5%) LOÇÃO FRASCO 60ML  
 N° ATA: 000375/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-95  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013508-15  
**FORNECEDOR:** INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 26/09/2018  
**DATA FINAL:** 25/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 360,00 METRONIDAZOL 100 MG/G GELEIA VAGINAL BISNAGA 50 G  
 PC 465,00 MICONAZOL 2% (20 MG/G) LOÇÃO FRASCO COM 30ML  
 PC 436,00 MICONAZOL 20 MG/G CREME GINECOLÓGICO BISN 80 G  
 N° ATA: 000376/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-95  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013508-15  
**FORNECEDOR:** BR SUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  
**DATA INICIAL:** 26/09/2018  
**DATA FINAL:** 25/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 45,00 BECLOMETASONA 50 MCG NASAL - 200 DOSES - LOTE=1  
 N° ATA: 000377/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-95  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013508-15  
**FORNECEDOR:** MUNDIFARMA DISTRI. DE PROD. FAR. E HOSP. EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 26/09/2018  
**DATA FINAL:** 25/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 349,99 LIDOCAINA 2% GELÉIA BISNAGA 30 G  
 N° ATA: 000378/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-95  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013508-15  
**FORNECEDOR:** DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
**DATA INICIAL:** 26/09/2018  
**DATA FINAL:** 25/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 6,60 SALBUTAMOL SPRAY - FRASCO C/ DISPENSADOR P/ 200 DOSES  
 N° ATA: 000379/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-95  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013508-15  
**FORNECEDOR:** AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.  
**DATA INICIAL:** 26/09/2018  
**DATA FINAL:** 25/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 898,00 POLIMIXINA B + LIDOCAINA 12000UI SOL OTOL - FR 10 ML - LOTE = 100  
 N° ATA: 000380/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-95  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013508-15  
**FORNECEDOR:** DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.  
**DATA INICIAL:** 26/09/2018  
**DATA FINAL:** 25/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 19,00 BUDESONIDA 50 MCG AQUOSO NASAL - LOTE = 01  
 N° ATA: 000381/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-95  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013508-15  
**FORNECEDOR:** MAËVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 26/09/2018  
**DATA FINAL:** 25/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 729,00 METRONIDAZOL 100 MG/G GELEIA VAGINAL BISNAGA 50 G  
 PC 675,00 MICONAZOL 20 MG/G CREME GINECOLÓGICO BISN 80 G  
 N° ATA: 000382/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-95  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013508-15  
**FORNECEDOR:** JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA.  
**DATA INICIAL:** 26/09/2018  
**DATA FINAL:** 25/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 47,85 BECLOMETASONA 250 MCG - FR 200 DOSES - LOTE=01  
 N° ATA: 000383/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-95  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013508-15  
**FORNECEDOR:** COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.  
**DATA INICIAL:** 26/09/2018  
**DATA FINAL:** 25/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 299,00 ÓXIDO DE ZINCO, CREME A BASE D'ÁGUA, BISNAGA 45 G  
 N° ATA: 000384/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-95  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013508-15  
**FORNECEDOR:** DACON - FÁRMACOS DO BRASIL LTDA  
**DATA INICIAL:** 26/09/2018  
**DATA FINAL:** 25/09/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 254,00 PERMETRINA 50 MG/ML (5%) LOÇÃO FRASCO 60ML  
Nº ATA: 000385/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-95  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013508-15  
**FORNECEDOR:** T. D. & V. COMÉRCIO DE PROD. ODONT. E HOSPITALARES LTDA. - ME  
**DATA INICIAL:** 26/09/2018  
**DATA FINAL:** 25/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 6.340,00 LIDOCAINA 10% SPRAY FR 50 ML  
Nº ATA: 000386/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-85  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00002225-38  
**FORNECEDOR:** CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.  
**DATA INICIAL:** 26/09/2018  
**DATA FINAL:** 25/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUROCORANTES.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 1,30 EQUIPO PARA INFUSÃO PARENTERAL MICROGOTAS  
PC 1,72 FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 2-0 PRETO, AGULHA 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR 4CM  
Nº ATA: 000387/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-85  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00002225-38  
**FORNECEDOR:** MEDK RÉS IMPORT. E COM. DE PROD. MÉDICO HOSPITALAR LTDA.-EPP  
**DATA INICIAL:** 26/09/2018  
**DATA FINAL:** 25/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUROCORANTES.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 2,28 EQUIPO PARA INFUSÃO PARENTERAL FOTORESISTENTE MACROGOTAS  
Nº ATA: 000388/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-85  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00002225-38  
**FORNECEDOR:** ACCUMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.  
**DATA INICIAL:** 26/09/2018  
**DATA FINAL:** 25/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUROCORANTES.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 14,90 LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL 28 G, EM AÇO INOX  
Nº ATA: 000389/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-85  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00002225-38  
**FORNECEDOR:** DE PAULI COM. REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.  
**DATA INICIAL:** 26/09/2018  
**DATA FINAL:** 25/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUROCORANTES.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 1,96 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 14G  
Nº ATA: 000391/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-166  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00014910-52  
**FORNECEDOR:** LPF COMÉRCIO DE SEMENTES EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 27/09/2018  
**DATA FINAL:** 26/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE ADUBO QUÍMICO E SUBSTRATO FLORESTAL.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 12,40 SUBSTRATO FLORESTAL - 25 KG  
Nº ATA: 000392/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-166  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00014910-52  
**FORNECEDOR:** ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 27/09/2018  
**DATA FINAL:** 26/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE ADUBO QUÍMICO E SUBSTRATO FLORESTAL.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 79,59 ADUBO NPK 4,14,8, EMBALAGEM COM 50 KG.  
Nº ATA: 000393/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-189  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00031028-27  
**FORNECEDOR:** MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI  
**DATA INICIAL:** 27/08/2018  
**DATA FINAL:** 26/08/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 545,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, BAIXA ROTAÇÃO, 4 LITROS, EM AÇO INOX 304, 127 V  
Nº ATA: 000394/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-189  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00031028-27  
**FORNECEDOR:** ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 27/09/2018  
**DATA FINAL:** 26/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 400,00 EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 304 ½ HP  
Nº ATA: 000395/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-183  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00046629-15  
**FORNECEDOR:** CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI  
**DATA INICIAL:** 27/09/2018  
**DATA FINAL:** 26/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE ENRIQUECEDOR EM PÓ SABOR MORANGO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
KG 5,39 ENRIQUECEDOR DE MORANGO EM PÓ  
Nº ATA: 000396/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-204  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00017451-78  
**FORNECEDOR:** BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
**DATA INICIAL:** 27/09/2018  
**DATA FINAL:** 26/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE SUCO DE LARANJA INTEGRAL  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 1,68 SUCO DE LARANJA PASTEURIZADO INTEGRAL INDIVIDUAL  
Nº ATA: 000397/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-204  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00017451-78  
**FORNECEDOR:** NOVA CITRÍCOLA BRASIL EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 27/09/2018  
**DATA FINAL:** 26/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE SUCO DE LARANJA INTEGRAL  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 1,22 SUCO DE LARANJA PASTEURIZADO INTEGRAL INDIVIDUAL  
Nº ATA: 000398/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-214  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00046627-45  
**FORNECEDOR:** BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
**DATA INICIAL:** 27/09/2018  
**DATA FINAL:** 26/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE LEITE CONDENSADO, CHOCOLATE GRANULADO E COCO RALADO.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
KG 21,28 COCO DESIDRATADO RALADO SEMAÇÚCAR.  
Nº ATA: 000399/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-174  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00013310-12  
**FORNECEDOR:** MAFURGEL COMÉRCIO LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 28/09/2018  
**DATA FINAL:** 27/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE POLPA DE TOMATE.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
KG 2,63 POLPA DE TOMATE  
Nº ATA: 000400/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-212  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00009983-31  
**FORNECEDOR:** GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 01/10/2018  
**DATA FINAL:** 30/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FÓRMULAS INFANTIS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
KG 45,00 FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO EMBALAGEM: 400G A 800G  
KG 22,79 FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS EMBALAGEM: 400G A 800G  
KG 21,29 FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS EMBALAGEM: 400G A 800 G  
Nº ATA: 000401/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-217  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00017394-45  
**FORNECEDOR:** BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
**DATA INICIAL:** 01/10/2018  
**DATA FINAL:** 30/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE LEITE PASTEURIZADO, ISENTO DE LACTOSE.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
LITRO 4,45 LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO UHT, SEM LACTOSE  
Nº ATA: 000402/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-210  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00019721-58  
**FORNECEDOR:** BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
**DATA INICIAL:** 01/10/2018  
**DATA FINAL:** 30/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE CHOCOLATE EM PÓ.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
KG 6,80 CHOCOLATE EM PÓ  
Nº ATA: 000403/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-210  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00019721-58  
**FORNECEDOR:** CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI  
**DATA INICIAL:** 01/10/2018  
**DATA FINAL:** 30/09/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE CHOCOLATE EM PÓ.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
KG 6,85 CHOCOLATE EM PÓ  
Nº ATA: 000404/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-202  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00017446-19  
**FORNECEDOR:** SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 03/10/2018  
**DATA FINAL:** 02/10/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE ARROZ  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
KG 2,38 ARROZ INTEGRAL - TIPO 1  
KG 2,28 ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1  
Nº ATA: 000405/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-202  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00017446-19  
**FORNECEDOR:** CEREAIS CÉLIA LTDA.  
**DATA INICIAL:** 03/10/2018  
**DATA FINAL:** 02/10/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE ARROZ  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
KG 2,14 ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1  
Nº ATA: 000406/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-202  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00017446-19  
**FORNECEDOR:** TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.  
**DATA INICIAL:** 03/10/2018  
**DATA FINAL:** 02/10/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE ARROZ  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
KG 1,93 ARROZ TIPO 1  
Nº ATA: 000407/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-202  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00017446-19  
**FORNECEDOR:** COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 03/10/2018  
**DATA FINAL:** 02/10/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE ARROZ  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
KG 2,24 ARROZ TIPO 1  
Nº ATA: 000408/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-132  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00010192-72  
**FORNECEDOR:** LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 03/10/2018  
**DATA FINAL:** 02/10/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE ALHO DESCASCADO E TRITURADO EM PEDAÇOS SEM SAL.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
KG 6,24 ALHO DESCASCADO TRITURADO EM PEDAÇOS SEM SAL  
Nº ATA: 000409/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-211  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00009982-51  
**FORNECEDOR:** SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 03/10/2018  
**DATA FINAL:** 02/10/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FARINHA DE TRIGO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
KG 2,21 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL  
Nº ATA: 000410/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-211  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00009982-51  
**FORNECEDOR:** NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 03/10/2018  
**DATA FINAL:** 02/10/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FARINHA DE TRIGO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
KG 1,79 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL  
Nº ATA: 000411/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-144  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00002068-34  
**FORNECEDOR:** PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP. EIRELI - ME  
**DATA INICIAL:** 04/10/2018  
**DATA FINAL:** 03/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE CÂNULAS E MASCARAS LARÍNGEAS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 2,80 CÂNULA DE GUEDEL Nº 2

PC 20,00 CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO - Nº 6,0

PC 21,20 CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO - Nº 7,0

PC 20,00 CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO - Nº 9,0

Nº ATA: 000412/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-144

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00002068-34

**FORNECEDOR:** MASIF - ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

**DATA INICIAL:** 04/10/2018

**DATA FINAL:** 03/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE CÂNULAS E MASCARAS LARÍNGEAS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 2,70 CÂNULA DE GUEDEL Nº 4

PC 2,30 CÂNULA DE GUEDELL Nº 0 (ZERO)

PC 2,30 CÂNULA DE GUEDELL Nº 1

PC 2,30 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

Nº ATA: 000413/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-144

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00002068-34

**FORNECEDOR:** RCV DO BRASIL EIRELI

**DATA INICIAL:** 04/10/2018

**DATA FINAL:** 03/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE CÂNULAS E MASCARAS LARÍNGEAS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 22,50 CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO - Nº 8,0

Nº ATA: 000414/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-144

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00002068-34

**FORNECEDOR:** PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

**DATA INICIAL:** 04/10/2018

**DATA FINAL:** 03/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE CÂNULAS E MASCARAS LARÍNGEAS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 3,00 CÂNULA DE GUEDELL Nº 3

PC 3,14 CÂNULA ENTUBAÇÃO Nº 5,5 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL

Nº ATA: 000415/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-200

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00046466-26

**FORNECEDOR:** INVESTMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL LTDA.

**DATA INICIAL:** 04/10/2018

**DATA FINAL:** 03/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE PACOTES TESTE DESAFIO E TESTE TIPO BOWIE & DIC, E PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, COM FORNECIMENTO DE INCUBADORA EM COMODATÓ.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 9,25 PACOTE TESTE TIPO BOWIE & DICK

Nº ATA: 000416/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-200

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00046466-26

**FORNECEDOR:** SISPACK MEDICAL LTDA.

**DATA INICIAL:** 04/10/2018

**DATA FINAL:** 03/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE PACOTES TESTE DESAFIO E TESTE TIPO BOWIE & DIC, E PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, COM FORNECIMENTO DE INCUBADORA EM COMODATÓ.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 32,89 PACOTE DESAFIO C/ INDICADOR BIOLÓGICO 3H E INTEGRADOR QUÍMICO

PC 16,49 PACOTE DESAFIO COM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5

Nº ATA: 000417/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-207

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00005927-18

**FORNECEDOR:** INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

**DATA INICIAL:** 04/10/2018

**DATA FINAL:** 03/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA RETAGUARDA DE EPIDEMIA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 7,00 DIPIRONA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000418/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-207

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00005927-18

**FORNECEDOR:** ESPIRITO SANTO DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME

**DATA INICIAL:** 04/10/2018

**DATA FINAL:** 03/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA RETAGUARDA DE EPIDEMIA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 10,91 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC 10,00 DIPIRONA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC 1,45 IBUPROFENO 50 MG/ML SOL ORAL FR 30 ML

PC 46,76 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100

PC 90,00 PARACETAMOL 200 MG/ML SOL ORAL FR 15 ML

PC 1,91 TRAMADOL (CLORIDRATO) - 50 MG - CP/CAP/DG - LOTE = CX C/ 10

Nº ATA: 000419/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-207

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00005927-18

**FORNECEDOR:** SANI MEDICAMENTOS EIRLI - EPP

**DATA INICIAL:** 04/10/2018

**DATA FINAL:** 03/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA RETAGUARDA DE EPIDEMIA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 6,65 PARACETAMOL DE 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000420/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-207

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00005927-18

**FORNECEDOR:** PORTAL LTDA.

**DATA INICIAL:** 04/10/2018

**DATA FINAL:** 03/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA RETAGUARDA DE EPIDEMIA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 65,94 DIPIRONA 500 MG/ML SOL ORAL FR 10 ML

PC 71,43 PARACETAMOL 200 MG/ML SOL ORAL FR 15 ML

Nº ATA: 000421/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-207

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00005927-18

**FORNECEDOR:** SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

**DATA INICIAL:** 04/10/2018

**DATA FINAL:** 03/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA RETAGUARDA DE EPIDEMIA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 11,99 METOCLOPRAMIDA 10 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC 3,74 PARACETAMOL DE 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000422/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-207

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00005927-18

**FORNECEDOR:** COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

**DATA INICIAL:** 04/10/2018

**DATA FINAL:** 03/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA RETAGUARDA DE EPIDEMIA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 14,00 IBUPROFENO 300 MG, COMPRIMIDO

Nº ATA: 000423/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-207

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00005927-18

**FORNECEDOR:** EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

**DATA INICIAL:** 04/10/2018

**DATA FINAL:** 03/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA RETAGUARDA DE EPIDEMIA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 64,00 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, ENV 27,9G - LOTE=100

Nº ATA: 000424/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-207

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00005927-18

**FORNECEDOR:** IFAL INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP

**DATA INICIAL:** 04/10/2018

**DATA FINAL:** 03/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA RETAGUARDA DE EPIDEMIA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 42,50 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, ENV 27,9G - LOTE=100

Nº ATA: 000425/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-207

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00005927-18

**FORNECEDOR:** VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.

**DATA INICIAL:** 04/10/2018

**DATA FINAL:** 03/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA RETAGUARDA DE EPIDEMIA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 224,72 CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500 ML

PC 187,62 CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 ML

Nº ATA: 000426/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-207

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00005927-18

**FORNECEDOR:** CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

**DATA INICIAL:** 04/10/2018

**DATA FINAL:** 03/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA RETAGUARDA DE EPIDEMIA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 72,50 CODEÍNA 30 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000427/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-182

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00009035-60

**FORNECEDOR:** UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

**DATA INICIAL:** 04/10/2018

**DATA FINAL:** 03/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA RETAGUARDA DE EPIDEMIA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 248,00 FENOBARBITAL 4% (40 MG/ML) SOL ORAL FR 20 ML

PC 199,00 HALOPERIDOL 0,2% (2 MG/ML) SOL ORAL FR 20 ML

Nº ATA: 000428/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-182

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00009035-60

**FORNECEDOR:** INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

**DATA INICIAL:** 04/10/2018

**DATA FINAL:** 03/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 260,00 FENOTEROL BROMIDRATO 5MG/ML, SOL P/ NEBULIZAÇÃO FR

**DATA INICIAL:** 05/10/2018

**DATA FINAL:** 04/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, GERADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SISTEMA DE PROJEÇÃO PARA PALESTRAS PARA EVENTOS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

UN 2.989,00 SERVIÇO - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE  
UN 1.999,00 SERVIÇO - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE  
UN 1.095,00 SERVIÇO - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE  
UN 6.350,00 SERVIÇO - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE  
UN 3.800,00 SERVIÇO - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE  
UN 660,00 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA PALESTRAS

**Nº ATA:** 000434/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-209

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00048347-16

**FORNECEDOR:** STAFF LUXE EIRELI - EPP

**DATA INICIAL:** 05/10/2018

**DATA FINAL:** 04/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, GERADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SISTEMA DE PROJEÇÃO PARA PALESTRAS PARA EVENTOS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

UN 2.000,00 SERVIÇO - GERADOR DE 200 KVA  
UN 3.400,00 SERVIÇO - GERADOR DE 350 KVA  
UN 4.000,00 SERVIÇO - GERADOR DE 440 KVA

**Nº ATA:** 000435/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-209

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00048347-16

**FORNECEDOR:** TROUPE PRODUÇÕES LTDA. - EPP

**DATA INICIAL:** 05/10/2018

**DATA FINAL:** 04/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, GERADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SISTEMA DE PROJEÇÃO PARA PALESTRAS PARA EVENTOS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

UN 1.000,00 SERVIÇO - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SISTEMA DE PROJEÇÃO  
UN 1.250,00 SERVIÇO - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO AUTÔNOMA

**Nº ATA:** 000436/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-111

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013865-00

**FORNECEDOR:** CIRÚRGICA ONIX - EIRELI - ME

**DATA INICIAL:** 05/10/2018

**DATA FINAL:** 04/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS E PARA SAÚDE MENTAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 3,90 AMITRIPTILINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
PC 17,92 BIPERIDENO 2MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
PC 7,04 CARBAMAZEPINA 200 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
PC 20,48 CARBONATO DE LÍLIO 300 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
PC 15,48 CITALOPRAM 20 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
PC 5,41 CLONAZEPAN 2 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
PC 20,48 CLORPROMAZINA 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
PC 19,20 CLORPROMAZINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
PC 5,76 DIAZEPAN 5 MG COMPRIMIDO  
PC 2,50 DICLOFENACO SÓDICO 50MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
PC 7,42 DIPIRONA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
PC 8,96 FENOBARBITAL 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
PC 4,13 FLUOXETINA 20 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
PC 49,92 GABAPENTINA 300 MG - CÁPSULAS - LOTE = 100  
PC 10,24 HALOPERIDOL 1 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
PC 10,24 HALOPERIDOL 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
PC 12,47 IBUPROFENO 300 MG, COMPRIMIDO  
PC 32,00 IMIPRAMINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
PC 38,40 LEVOMEPROMAZINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
PC 6,91 LORAZEPAN 2 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
PC 4,22 PARACETAMOL DE 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
PC 19,46 PREDNISONA 20 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
PC 7,39 PREDNISONA 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
PC 10,37 PROMETAZINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
PC 10,24 SERTRALINA 50 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

**Nº ATA:** 000437/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-111

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013865-00

**FORNECEDOR:** JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP

**DATA INICIAL:** 05/10/2018

**DATA FINAL:** 04/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS E PARA SAÚDE MENTAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 30,00 ÁCIDO VALPRÓICO 250MG - CAP GEL - LOTE = 100  
PC 60,00 ÁCIDO VALPRÓICO 500MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
PC 133,00 LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG- COMPR. DISPERSÍVEL - LOTE C/ 100 COMPR.  
PC 133,00 LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG HBS CAP  
PC 85,00 LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG - COMPRIMIDO

**Nº ATA:** 000438/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-111

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013865-00

**FORNECEDOR:** CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

**DATA INICIAL:** 05/10/2018

**DATA FINAL:** 04/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS E PARA SAÚDE MENTAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 14,00 BIPERIDENO 2MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
PC 17,00 CARBAMAZEPINA 200 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
PC 17,00 CLORPROMAZINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
PC 17,00 FENITOINA 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
PC 8,00 FENOBARBITAL 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
PC 9,00 HALOPERIDOL 1 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
PC 25,00 IMIPRAMINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
PC 60,00 LEVAMEPROMAZINA 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
PC 32,00 LEVOMEPROMAZINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
PC 9,00 PROMETAZINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

**Nº ATA:** 000439/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-215

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00001498-65

**FORNECEDOR:** MARCOS JOSÉ LORENTI - ME

**DATA INICIAL:** 09/10/2018

**DATA FINAL:** 08/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE VEÍCULOS PARA PASSAGEIROS E PARA CARGA, NOS TIPOS ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E CAMINHÃO BAU COM MOTORISTAS, AJUDANTES E VEÍCULOS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

UN 0,35 SERVIÇO DE TRANSPORTE - MICRO-ÔNIBUS INTERMUNICIPAL C/MÍNIMO 26 LUG. "MINUTO PARADO MOTORISTA  
UN 11,58 SERVIÇO DE TRANSPORTE - MICRO-ÔNIBUS INTERMUNICIPAL C/MÍNIMO 26 LUG. QUILOMETRO RÓDADO  
UN 1,08 SERVIÇO DE TRANSPORTE - MICRO-ÔNIBUS MUN ICIPAL C/MÍNIMO 26 LUGARES "MINUTO PARADO MOTORISTA"  
UN 14,50 SERVIÇO DE TRANSPORTE - MICRO-ÔNIBUS MUNICIPAL C/NO MÍNIMO 26 LUGRES QUILOMETRO RÓDADO

**Nº ATA:** 000440/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-215

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00001498-65

**FORNECEDOR:** G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI

**DATA INICIAL:** 09/10/2018

**DATA FINAL:** 08/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE VEÍCULOS PARA PASSAGEIROS E PARA CARGA, NOS TIPOS ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E CAMINHÃO BAU COM MOTORISTAS, AJUDANTES E VEÍCULOS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 774,99 SERVIÇO - TRANSPORTE - CAMINHÃO TIPO BAU C/ MÃO-DE-OBRA

**Nº ATA:** 000441/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-215

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00001498-65

**FORNECEDOR:** VIAÇÃO PRINCESA D'OESTE LTDA.

**DATA INICIAL:** 09/10/2018

**DATA FINAL:** 08/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE VEÍCULOS PARA PASSAGEIROS E PARA CARGA, NOS TIPOS ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E CAMINHÃO BAU COM MOTORISTAS, AJUDANTES E VEÍCULOS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

UN 13,70 SERVIÇO DE TRANSPORTE - TIPO ÔNIBUS INTERMUNICIPAL - CATEGORIA EXECUTIVO (TOALETE), 44 LUGARES  
UN 0,25 SERVIÇO DE TRANSPORTE ÔNIBUS INTERMUNICIPAL - MINUTO PARADO DO MOTORISTA

**Nº ATA:** 000442/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-215

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00001498-65

**FORNECEDOR:** ZANCA TRANSPORTES LTDA

**DATA INICIAL:** 09/10/2018

**DATA FINAL:** 08/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE VEÍCULOS PARA PASSAGEIROS E PARA CARGA, NOS TIPOS ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E CAMINHÃO BAU COM MOTORISTAS, AJUDANTES E VEÍCULOS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

UN 27,19 SERVIÇO DE TRANSPORTE - TIPO ÔNIBUS MUNICIPAL - CATEGORIA CONVENCIONAL (BÁSICO), 44 LUGARES  
UN 0,35 SERVIÇO DE TRANSPORTE ÔNIBUS MUNICIPAL - MINUTO PARADO DO MOTORISTA

**Nº ATA:** 000443/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-215

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00001498-65

**FORNECEDOR:** FIRMINO TURISMO E FRETAMENTO LTDA. - ME

**DATA INICIAL:** 09/10/2018

**DATA FINAL:** 08/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE VEÍCULOS PARA PASSAGEIROS E PARA CARGA, NOS TIPOS ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E CAMINHÃO BAU COM MOTORISTAS, AJUDANTES E VEÍCULOS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

UN 8,50 SERVIÇO DE TRANSPORTE - TIPO ÔNIBUS INTERESTADUAL - (TOALETE) 44 LUGARES - QUILOMETRO RÓDADO  
UN 750,00 SERVIÇO DE TRANSPORTE TIPO ÔNIBUS INTERESTADUAL - (TOALETE) 44 LUGARES (POR DIÁRIA)

**Nº ATA:** 000444/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-165

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00009984-12

**FORNECEDOR:** CELLIER ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.

**DATA INICIAL:** 15/10/2018

**DATA FINAL:** 14/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE ATUM EM PEDAÇOS

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

KG 34,04 ATUM EM PEDAÇOS

**Nº ATA:** 000445/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-165

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00009984-12

**FORNECEDOR:** AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.

**DATA INICIAL:** 15/10/2018

**DATA FINAL:** 14/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE ATUM EM PEDAÇOS

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

KG 39,60 ATUM EM PEDAÇOS

**Nº ATA:** 000446/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-107

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00016348-48

**FORNECEDOR:** HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A

**DATA INICIAL:** 15/10/2018

**DATA FINAL:** 14/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS (ANTIBIÓTICOS E VITAMINAS).

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 23,90 CIPROFLOXACINA 2MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 100ML

**Nº ATA:** 000447/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-107

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00016348-48

**FORNECEDOR:** CIRÚRGICA ONIX - EIRELI - ME

**DATA INICIAL:** 15/10/2018

**DATA FINAL:** 14/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS (ANTIBIÓTICOS E VITAMINAS).

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 253,64 AMICACINA 500 MGAMP SI  
PC 359,00 CEFTRIAXONA 1 G IV FR C/ PÓ + DILUENTE  
PC 3,00 CLINDAMICINA 300 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 1  
PC 120,00 GENTAMICINA 80MG/AMP SI AMP 2 ML  
PC 2,00 METRONIDAZOL 5 MG/ML SI IV 100 ML  
PC 1.049,00 PENIC. G BENZATINA 1.200.000UI - SI FR AMP 3 A 5 ML - LOTE = 100

**Nº ATA:** 000448/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-107

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00016348-48

**FORNECEDOR:** COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

**DATA INICIAL:** 15/10/2018

**DATA FINAL:** 14/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS (ANTIBIÓTICOS E VITAMINAS).

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 236,34 AMICACINA 500 MGAMP SI  
PC 781,98 PENIC. G BENZATINA 1.200.000UI - SI FR AMP 3 A 5 ML - LOTE = 100  
PC 800,00 PENIC. G BENZATINA 600.000UI - SI FR AMP 3 A 5 ML - LOTE = 100  
PC 236,33 TIAMINA (B1) 100 MG + B6 + B12 - SI AMP - LOTE = 100

**Nº ATA:** 000449/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-230

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00022540-54

**FORNECEDOR:** PRIME ALSALTOS LTDA. - EPP

**DATA INICIAL:** 19/10/2018

**DATA FINAL:** 18/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 14,30 ASFALTO USINADO P/ APLICAÇÃO A FRIO

**Nº ATA:** 000450/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-111

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013865-00

**FORNECEDOR:** PRODUTOS RÔCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.A.

**DATA INICIAL:** 19/10/2018

**DATA FINAL:** 18/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS E PARA SAÚDE MENTAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 133,00 LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG- COMPR. DISPERSÍVEL - LOTE C/ 100 COMPR.

PC 133,00 LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG HBS CAP

PC 71,00 LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG - COMPRIMIDO

Nº ATA: 000451/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-111

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013865-00

**FORNECEDOR:** INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

**DATA INICIAL:** 19/10/2018

**DATA FINAL:** 18/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS E PARA SAÚDE MENTAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 8,50 SERTRALINA 50 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000452/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-111

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013865-00

**FORNECEDOR:** PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.

**DATA INICIAL:** 19/10/2018

**DATA FINAL:** 18/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS E PARA SAÚDE MENTAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 2,15 DICLOFENACO SÓDICO 50MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC 6,49 DIPIRONA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000453/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-111

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013865-00

**FORNECEDOR:** BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.

**DATA INICIAL:** 19/10/2018

**DATA FINAL:** 18/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS E PARA SAÚDE MENTAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 28,40 ÁCIDO VALPRÓICO 500MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000454/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-111

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013865-00

**FORNECEDOR:** ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.

**DATA INICIAL:** 19/10/2018

**DATA FINAL:** 18/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS E PARA SAÚDE MENTAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 60,00 CLOMIPRAMINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000455/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-111

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013865-00

**FORNECEDOR:** AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

**DATA INICIAL:** 19/10/2018

**DATA FINAL:** 18/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS E PARA SAÚDE MENTAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 10,98 ÁCIDO VALPRÓICO 250MG - CAP GEL - LOTE = 100

Nº ATA: 000456/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-111

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013865-00

**FORNECEDOR:** SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

**DATA INICIAL:** 19/10/2018

**DATA FINAL:** 18/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS E PARA SAÚDE MENTAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 3,20 AMITRIPTILINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC 3,60 PARACETAMOL DE 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000457/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-111

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013865-00

**FORNECEDOR:** JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA.

**DATA INICIAL:** 19/10/2018

**DATA FINAL:** 18/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS E PARA SAÚDE MENTAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 72,00 LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG

PC 16,25 PREDNISONA 20 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000458/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-111

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013865-00

**FORNECEDOR:** DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

**DATA INICIAL:** 19/10/2018

**DATA FINAL:** 18/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS E PARA SAÚDE MENTAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 15,00 CITALOPRAM 20 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC 30,00 NORTRIPTILINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC 78,00 VENLAFAXINA 75 MG - CP/DG/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000459/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-111

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013865-00

**FORNECEDOR:** UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.

**DATA INICIAL:** 19/10/2018

**DATA FINAL:** 18/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS E PARA SAÚDE MENTAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 16,00 CLORPROMAZINA 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

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

Nº ATA: 000460/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-111

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013865-00

**FORNECEDOR:** W.I. PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA. - ME

**DATA INICIAL:** 19/10/2018

**DATA FINAL:** 18/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS E PARA SAÚDE MENTAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 60,00 CLOMIPRAMINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000461/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-111

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013865-00

**FORNECEDOR:** ESPÍRITO SANTO DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME

**DATA INICIAL:** 19/10/2018

**DATA FINAL:** 18/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS E PARA SAÚDE MENTAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 9,99 ÁCIDO ACÉTILSALICÍLICO 500 MG - CP - LOTE = 100

PC 1,99 TRAMADOL (CLORIDRATO) - 50 MG - CP/CAP/DG - LOTE = CX C/ 10

Nº ATA: 000462/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-221

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00013572-41

**FORNECEDOR:** RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP

**DATA INICIAL:** 23/10/2018

**DATA FINAL:** 22/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE PANIFICADOS

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 0,39 PÃO TIPO BISNAGUINHA COM SAL

PC 0,47 PÃO TIPO BISNAGUINHA INTEGRAL

PC 0,80 PÃO TIPO "HOT DOG" DE 50G CADA

Nº ATA: 000463/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-107

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00016348-48

**FORNECEDOR:** W.I. PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA. - ME

**DATA INICIAL:** 25/10/2018

**DATA FINAL:** 24/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS (ANTIBIÓTICOS E VITAMINAS).

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 1,85 CEFAZOLINA 1 G - FR C/ PÓ + DILUENTE - LOTE = 1

PC 4,69 VITAMINA B12 5.000 MCG/AMP - SI - LOTE = 1

Nº ATA: 000464/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-107

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00016348-48

**FORNECEDOR:** INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

**DATA INICIAL:** 25/10/2018

**DATA FINAL:** 24/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS (ANTIBIÓTICOS E VITAMINAS).

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 6,84 AMOXACILINA 1,0 G + CLAVULANATO 200 MG - FR C/ PÓ + DILUENTE - LOTE = 01

PC 67,90 COMPLEXO B - SI AMP 2 ML - LOTE = 100

PC 727,00 PENICILINA G CRISTALINA 5.000.000 UI SOL

Nº ATA: 000465/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-161

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00014570-32

**FORNECEDOR:** PORTAL LTDA.

**DATA INICIAL:** 26/10/2018

**DATA FINAL:** 15/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** RP- MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 94,00 TRESIBA (INSULINA DEGLUDECA) - FLEXTOUCH

Nº ATA: 000466/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-161

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00014570-32

**FORNECEDOR:** VERTICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME

**DATA INICIAL:** 26/10/2018

**DATA FINAL:** 25/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** RP- MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 9,16 ARIPIRAZOL 10MG

Nº ATA: 000467/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-161

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00014570-32

**FORNECEDOR:** EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP

**DATA INICIAL:** 26/10/2018

**DATA FINAL:** 25/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** RP- MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 2,58 BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS FRASCO C/ 20 ML

PC 1,38 CIPROFIBRATO 100MG - COMPRIMIDO

PC 1,22 CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG COMPRIMIDO

PC 1,34 CLORIDRATO DE SOTALOL 160 MG COMPRIMIDO

PC 2,50 FINASTERIDA 5 MG - COMPRIMIDO

PC 0,75 METILDOPA 500MG COMPRIMIDO

PC 1,90 PANTOPRAZOL 20 MG

PC 0,09 RETEMIC 5 MG - COMPRIMIDO

PC 6,10 TIMOLOL 0,5%, COLÍRIO, FRASCO COM 5 ML.

Nº ATA: 000468/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-161

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00014570-32

**FORNECEDOR:** INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.

**DATA INICIAL:** 26/10/2018

**DATA FINAL:** 25/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** RP- MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 1,361,47 ACLASTA 5MG/100ML SOLUÇÃO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA (ACIDO ZOLEDRÔNICO)

PC 2,51 ANAFRANIL SR 75MG

Nº ATA: 000469/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-161

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00014570-32

**FORNECEDOR:** DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

**DATA INICIAL:** 26/10/2018

**DATA FINAL:** 25/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** RP- MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 23,00 DOMPERIDONA 1MG/ML - SUSPENSÃO ORAL

PC 212,67 ESILATO DE NINTEDANIBE 150MG (OFEV) - CÁPSULA

PC 2,82 PRADAXA 150 MG

PC 85,50 TEMOZOLOMIDA 100 MG CÁPSULA

PC 54,00 TEMOZOLOMIDA 20MG - CÁPSULA - CAIXA COM 5 UNIDADES

Nº ATA: 000470/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-161

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00014570-32

**FORNECEDOR:** AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

**DATA INICIAL:** 26/10/2018

**DATA FINAL:** 25/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** RP- MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 1,55 CITONEURIN (CLORIDRATO DE TIAMINA 100MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 100MG + CIANOCOBALAMINA 5000MCG) - DRÁGEA

PC 2,00 PANCREATINA 300 MG (25.000 UI) CÁPSULA

PC 4,11 RESTASIS (CICLOSPORINA) 0,05% - EMULSÃO OFTÁLMICA ÉSTERIL

Nº ATA: 000471/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-161

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00014570-32

**FORNECEDOR:** CM HOSPITALAR S.A.

**DATA INICIAL:** 26/10/2018

**DATA FINAL:** 25/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** RP- MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 0,61 CARBAMAZEPINA 200 MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.

PC 563,70 CINACALCETE 30 MG

PC 33,35 FUAROATO DE MOMETASONA (NASONEX)0,5MG/G - SPRAY NASAL (60 ATOMIZAÇÕES)

PC 138,04 JANUVIA 100 MG (FOSFATO DE SITAGLIPTINA) COMPRIMIDO - LOTE C/ 28 COMPRIMIDOS

PC 1,20 LIORESAL (BACLOFENO) 10MG - COMPRIMIDO

PC 1,27 MONTELUCASTE 5MG - COMPRIMIDO

PC 45,00 OS-CAL 500 + D ( CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + COLECALCIFEROL 400 UI)

PC 11,710,08 PEMBROLIZUMABE 100 MG/4 ML (KEYTRUDA)

PC 806,95 PRALUENT (ALIROCUMABE) 75MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL

PC 568,86 PROLIA (DENOSUMABE) 60MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL

PC 4,45 RIVASTIGMINA 3,0 MG CÁPSULA

Nº ATA: 000472/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-161  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00014570-32  
**FORNECEDOR:** CM HOSPITALAR S.A  
**DATA INICIAL:** 26/10/2018  
**DATA FINAL:** 25/10/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** RP- MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 102,25 TEMODAL (TEMOZOLOMIDA) 5MG - CÁPSULA, LOTE COM 5 UNIDADES  
 Nº ATA: 000473/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-86  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00037002-10  
**FORNECEDOR:** DENTAL UNIVERSO EIRELI  
**DATA INICIAL:** 29/10/2018  
**DATA FINAL:** 28/10/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 4,16 MANDRIL P/ DISCO DE LIXA P/ CONTRA-ANGULO - UNIDADE  
 PC 8,50 TIRA DE LIXA MÉDIA FINA P/ POLIMENTO E ACABAM. DENTAL - CX. C/ 150 UN  
 Nº ATA: 000474/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-86  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00037002-10  
**FORNECEDOR:** T. D. & V. COMÉRCIO DE PROD. ODONT. E HOSPITALARES LTDA. - ME  
**DATA INICIAL:** 29/10/2018  
**DATA FINAL:** 28/10/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 15,44 KIT CIMENTO IONÔMERO/VIDRO AUTOPOLIMERIZAVELP/RESTAURACAO  
 PC 24,75 RESINA COMPOSTA MICRO - HIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A-2  
 PC 19,75 RESINA COMPOSTA MICRO - HIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A-3  
 PC 19,75 RESINA COMPOSTA MICRO - HIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR B-2  
 PC 24,75 RESINA COMPOSTA MICRO - HIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR C-2  
 Nº ATA: 000475/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-86  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00037002-10  
**FORNECEDOR:** PRHODENT COMERCIO DE PROD. HOSP. E DENTÁRIO LTDA - EPP  
**DATA INICIAL:** 29/10/2018  
**DATA FINAL:** 28/10/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 4,97 PEDRAS POME P/ PÓLIMENTO - FR. 100 G.  
 PC 22,88 VERNIZ C/ FLUOR CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO  
 Nº ATA: 000476/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-86  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00037002-10  
**FORNECEDOR:** AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  
**DATA INICIAL:** 29/10/2018  
**DATA FINAL:** 28/10/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 37,00 BROCA AÇO MULTILAMINADO P/ AMÁLGAMA - JOGO C/ 6  
 Nº ATA: 000477/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-86  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00037002-10  
**FORNECEDOR:** DENTAL OESTE EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 29/10/2018  
**DATA FINAL:** 28/10/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 27,89 AGULHA CARPULÉ 30G -CURTA - LOTE COM 100 AGULHAS  
 PC 4,20 BROCA CIRURGICA ESFERICA HASTE LONGA N.6 - UNIDADE  
 PC 1,53 CARBONATO HIDROGENADO DE SÓDIO EM PÓ. EMB 40G  
 PC 0,97 CONDICIONADOR ÁCIDO DE ESMALTE SINTÉTICO DENTÁRIO  
 PC 17,42 CONJUNTO CIMENTO PÓ OXIDO ZINCO REFORÇADO + LIQUIDO P/ RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA  
 PC 24,00 ESPONJA HEMOSTÁTICA COM 75% DE FIBRINA BOVINA - CX C/ 10 UNIDADES  
 PC 3,06 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PRÓ ANÁLISE. EMB COM 10 G.  
 PC 20,20 IODOFORMIO EM PÓ - FRASCO COM 10 GR.  
 PC 24,97 KIT ODONT P/ CIRURGIA PERIODONTAL/CIMENTO CIRURGICO  
 PC 14,50 KIT ODONTOLÓGICO P/ CIMENTAÇÃO/FORRAMENTO, BASE OXIFOSFATO ZINCO  
 PC 12,48 ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO DE PONTAS ODONTOLÓGICAS  
 PC 4,19 PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO FR. 20 ML  
 PC 3,95 SOLUCAO LIQUIDA FORMOCRESOL FR C/ 10 ML  
 Nº ATA: 000478/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-86  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00037002-10  
**FORNECEDOR:** BIO- LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 29/10/2018  
**DATA FINAL:** 28/10/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 36,45 ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL -PRIMER E ADESIVO. FR 5ML  
 PC 30,09 AGULHA CARPULÉ 27 G - LONGA - LOTE COM 100 AGULHAS  
 PC 1,41 BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA N.1014 - ESFERICA  
 PC 1,42 CARBONO P/ ARTICULAÇÃO ODONT. -BLOCO COM 12 FLS.  
 PC 13,74 CARIOSTÁTICO 30%. FRASCO COM 5 ML.  
 PC 3,39 CIMENTO PO P/ CURATIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO.  
 PC 4,79 CUNHA CERVICAL DE MADEIRA - EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES  
 PC 124,00 DISCO LIXA ACABAMENTO RESINA GRANULAÇÃO SORTIDA  
 PC 2,79 FLUOR TÓPICO GEL - 200 ML.  
 PC 59,89 KIT CIMENTO IONÔMERO FOTOPOLIMERIZÁVEL - KIT C/ 02 FRASCOS  
 PC 16,66 PASTA BASE OXIDO DE ZINCO/IODOFORMIO/PARAMONOCLOFENOL. EMB 10G  
 PC 4,09 PASTA PROFILÁTICA - TUBO COM 90 GRAMAS.  
 PC 9,61 REVELADOR PLACA BACTERIANA PASTILHA - CX. C/ 120 UNIDADES  
 PC 28,69 SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL DE FOSSULAS E FISSURAS  
 PC 12,34 SOLUÇÃO BASE ÓLEO CRAVO (EUGENOL) USO ODONTOLÓGICO - FR 20ML  
 PC 0,97 TACA DE BORRACHA P/ POLIMENTO P/ CONTRA ANGULO  
 PC 4,18 TIRA DE LIXA DE AÇO 0,6 MM - CAIXA COM 12 UNIDADES  
 PC 3,94 TRICRESOL FORMALINA - FR 10 ML.  
 Nº ATA: 000479/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-86  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00037002-10  
**FORNECEDOR:** GUSTAVO NICOLINO - EPP  
**DATA INICIAL:** 29/10/2018  
**DATA FINAL:** 28/10/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 8,50 ÁGUA DESTILADA P/AUTOCLAVE, NÃO INJETÁVEL, NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURA. GALÃO C/5 LT  
 PC 1,36 ALGODÃO ROLETE P/ ISOLAMENTO - PCT C/ 100  
 PC 3,10 BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 04  
 PC 2,96 BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA N.02  
 PC 82,49 CÁPSULA DE AMALGAMA P/ RESTAURAÇÃO DENTÁRIA. EMB. C/ 50 CÁPS.  
 PC 1,00 FIO CIRÚRGICO P/ SUTURA EM SEDA TRANÇADA 4-0 C/ AGULHA TRIANG. 1,7 CM  
 PC 9,18 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PASTA CATALIZADORA - KIT  
 PC 6,70 LÍQUIDO DE DAKIN - FRASCO 1.000 ML  
 PC 8,00 SOLUÇÃO TÓPICA HEMOSTÁTICA - 10 ML  
 PC 3,24 SUGADOR DE SALIVA - CX COM 40 UNID.  
 PC 0,98 TIRA DE POLIÉSTER PARA RESINA. LOTE C/ 50 TIRAS.  
 Nº ATA: 000480/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-86  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00037002-10  
**FORNECEDOR:** DENTAL PRIME - PROD. ODONT. MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME  
**DATA INICIAL:** 29/10/2018  
**DATA FINAL:** 28/10/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 34,96 DISCO LIXA ACABAMENTO RESINA GRANULAÇÃO SORTIDA  
 Nº ATA: 000481/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-226  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00017189-52  
**FORNECEDOR:** ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 29/10/2018  
**DATA FINAL:** 28/10/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE PAINEL DE PRESSÃO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 156,90 PAINEL DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO POLIDO 7,0 A 8 L FECHAMENTO EXTERNO  
 ,ESPESSURA MÍNIMA 3,3 MM  
 Nº ATA: 000482/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-226  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00017189-52  
**FORNECEDOR:** PODIUM DISTRIBUIDORA LTDA. - ME  
**DATA INICIAL:** 29/10/2018  
**DATA FINAL:** 28/10/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE PAINEL DE PRESSÃO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 193,19 PAINEL DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO POLIDO 7,0 A 8 L FECHAMENTO EXTERNO  
 ,ESPESSURA MÍNIMA 3,3 MM  
 Nº ATA: 000483/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-233  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00020833-14  
**FORNECEDOR:** COMSOFTWARE TECNOLOGIA EIRELI  
**DATA INICIAL:** 29/10/2018  
**DATA FINAL:** 28/10/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** GABINETE DO PREFEITO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2016.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 500,00 SOFTWARE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS - ULTIMA VERSÃO PORTUGUÊS  
 Nº ATA: 000484/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-225  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00020340-11  
**FORNECEDOR:** R. A. MANCO SERVIÇOS - ME  
**DATA INICIAL:** 30/10/2018  
**DATA FINAL:** 29/10/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
**OBJETO:** RP - CARTUCHOS E TONERES PARA UNIDADES EXTERNAS DA SMASDH  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 27,00 CARTUCHO DE TINTA PRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP J3680 - REF.21 - EMB. C/ APROX. 19 ML  
 PC 37,00 CARTUCHO DE TINTA PRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP LASERJET P2015 - EMB C/ APROX. 160 GRS  
 PC 16,95 REFIL DE TINTA AMARELA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L355 MODELO C4625 - EMB. C/ APROX. 70 ML  
 PC 11,90 REFIL DE TINTA CIANO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L355 MODELO C4625 - EMB. C/ APROX. 70 ML  
 PC 11,90 REFIL DE TINTA MAGENTA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L355 MODELO C4625 - EMB. C/ APROX. 70 ML  
 PC 16,91 REFIL DE TINTA PRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L355 MODELO C4625 - EMB. C/ APROX. 70 ML  
 PC 59,00 TONER DE TINTA PRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA LEXMARK ENERGY STAR E360DN, E260DN, E460DN - EMB. C/ APROX. 1.100 GRS  
 PC 21,00 TONER DE TINTA PRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP LASER M1536 DNF MFP - EMB. C/ APROX. 900 GRS  
 PC 20,00 TONER DE TINTA PRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP REFERÊNCIA Q2612A - EMB. COM APROX. 900 GRS  
 PC 163,00 TONER DE TINTA PRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA LEXMARK MX410 DE - EMB. C/ APROX. 1.300 GRS  
 PC 30,00 TONER DE TINTA PRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA SAMSUNG LASER - MODELO D104-S - ML 1665 - EMB. C/ APROX. 890 GRS  
 Nº ATA: 000485/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-225  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00020340-11  
**FORNECEDOR:** PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 30/10/2018  
**DATA FINAL:** 29/10/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
**OBJETO:** RP - CARTUCHOS E TONERES PARA UNIDADES EXTERNAS DA SMASDH  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 35,23 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA LEXMARK Z 515 - EMB. C/ APROX. 9 ML  
 PC 45,45 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP J3680 - REF. 22 - EMB. C/ APROX. 14 ML  
 PC 22,73 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP DESKJET - PSC1510 - Cód. 93 - EMB. C/ APROX. 10 ML  
 PC 47,73 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP OFFICE J4660 (REF. 901) - EMB. C/ APROX. 15 ML  
 PC 23,86 CARTUCHO DE TINTA PRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA DESKJET PSC1510 - Cód. 92 - EMB. COM APROX. 10 ML  
 PC 70,45 TONER DE TINTA PRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA SAMSUNG SL-M3375FD - EMB. C/ APROX. 1.100 GRS  
 Nº ATA: 000486/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-188  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00020819-58  
**FORNECEDOR:** BAHIA FORTE DISTRIBUIDORA E COMÉCIO EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 31/10/2018  
**DATA FINAL:** 30/10/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE TELAS DE ALAMBRADOS E MOURÕES DE CONCRETO  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 71,20 MOURÃO DE CONCRETO ARMADO E VIBRADO DIMENSÃO MÍN. 12 X 12 CM MED. 3,00 M  
 METRO 30,49 TELA TIPO ALAMBRADO ARAME GALVANIZADO BWG 12 C/ 1,80 M DE ALTURA  
 METRO 16,55 TELA TIPO ALAMBRADO ARAME GALVANIZADO BWG 12 C/ 2,20 M DE ATURA  
 METRO 28,66 TELA TIPO ALAMBRADO ARAME GALVANIZADO BWG 12 C/ 2,40 M DE ALTURA  
 METRO 17,94 TELA TIPO ALAMBRADO EM ARAME GALVANIZADO BWG 12 C/ 2,00 M DE ALTURA  
 Nº ATA: 000487/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-188  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00020819-58  
**FORNECEDOR:** GAMA COM. DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 31/10/2018  
**DATA FINAL:** 30/10/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE TELAS DE ALAMBRADOS E MOURÕES DE CONCRETO  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 35,00 ESCORA CONCRETO VIBRADO P/ MOURÃO - 2,30 MT ALTURA  
 PC 35,00 MOURÃO DE CONCRETO ARMADO E VIBRADO DIMENSÕES MÍN. 10 X 10 CM MED. 2,60 M  
 PC 50,19 MOURÃO DE CONCRETO ARMADO E VIBRADO DIMENSÃO MIN. 10 X 10 CM MED. 2,80 M  
 Nº ATA: 000488/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-188  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00020819-58  
**FORNECEDOR:** ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 01/11/2018  
**DATA FINAL:** 31/10/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE TELAS DE ALAMBRADOS E MOURÕES DE CONCRETO  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 35,70 ESCORA CONCRETO VIBRADO P/ MOURÃO - 2,00 MT ALTURA  
 Nº ATA: 000489/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-188  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00020819-58

**FORNECEDOR:** HIPERTELAS EIRELI - ME  
**DATA INICIAL:** 31/10/2018  
**DATA FINAL:** 30/10/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE TELAS DE ALAMBRADOS E MOURÕES DE CONCRETO  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 METRO 26,00 TELA TIPO ALAMBRADO ARAME GALVANIZADO BWG 12 C/ 1,80 M DE ALTURA  
 N° ATA: 000490/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-194  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00009486-61  
**FORNECEDOR:** R. SANTOS COM. DE PROD. ALIMENT. EM GERAL EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 31/10/2018  
**DATA FINAL:** 30/10/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FUBÁ E FARINHA DE MANDIOCA.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 KG 2,50 FUBÁ PRÉ-COZIDO  
 N° ATA: 000491/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-194  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00009486-61  
**FORNECEDOR:** DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SÃO PAULO DE PIRACICABA LTDA.  
**DATA INICIAL:** 31/10/2018  
**DATA FINAL:** 30/10/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FUBÁ E FARINHA DE MANDIOCA.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 KG 3,28 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA  
 N° ATA: 000492/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-194  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00009486-61  
**FORNECEDOR:** SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 31/10/2018  
**DATA FINAL:** 30/10/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FUBÁ E FARINHA DE MANDIOCA.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 KG 3,92 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA  
 KG 2,45 FUBÁ PRÉ-COZIDO  
 N° ATA: 000493/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-234  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00010462-45  
**FORNECEDOR:** EMPÓRIO HOSPITALAR COM.DE PRODS.CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA  
**DATA INICIAL:** 31/10/2018  
**DATA FINAL:** 30/10/2019  
**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 104,61 PREGOMIN PEPTÍ - DIETA HIPOALERGÊNICA. LATA 400G.  
 PC 51,26 APTAMIL ACTIVE - LATA COM 800 G  
 PC 44,00 FORTINI - SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL EM PÓ  
 PC 91,00 INFATRINI 400GRAMAS  
 PC 380,00 KETOCAL 4:1 - LATA 300 G.  
 PC 128,50 NEOCATE - LEITE EM PÓ ELEMENTAR HIPOALERGÊNICO C/ FERRO - LT 400 G  
 PC 20,71 NUTRINI ENERGY MULTI FIBER - SUPLEMENTO ALIMENTAR - FRASCO C/ 200 ML  
 N° ATA: 000494/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-234  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00010462-45  
**FORNECEDOR:** SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 31/10/2018  
**DATA FINAL:** 30/10/2019  
**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 21,25 DIETA ENTERAL INDUSTRIALIZADA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA HIPERCALORICA (1,5KCAL/ML)  
 PC 134,27 NEOCATE ADVANCE - LT 400 G  
 PC 42,41 NUTRI ENTERAL SOYA ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO - EMBALAGEM C/800 G  
 PC 14,80 NUTRI ENTERAL SOYA FIBER - EMBALAGEM COM 1000 ML  
 PC 48,84 NUTRISON SOYA MULTIFIBER - LATA 800GR  
 PC 96,00 SUPLEMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, LÍQUIDO, HIPERCALÓRICO (2,4KCAL/ML) E HIPERPROTEICO.  
 N° ATA: 000495/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-234  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00010462-45  
**FORNECEDOR:** SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
**DATA INICIAL:** 31/10/2018  
**DATA FINAL:** 30/10/2019  
**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 40,00 ENSURE - SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LATA 400 G.  
 PC 40,00 SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIASURE-LATA 400 GR.  
 N° ATA: 000496/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-234  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00010462-45  
**FORNECEDOR:** HUMANA ALIMENTAR- DIST. DE MED. PROD. NUTRICIONAIS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 31/10/2018  
**DATA FINAL:** 30/10/2019  
**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 77,00 FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS LATA 400 GRAMAS.  
 PC 24,00 TROPIC 1.5 - FRASCO 1 LITRO  
 N° ATA: 000497/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-234  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00010462-45  
**FORNECEDOR:** MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 31/10/2018  
**DATA FINAL:** 30/10/2019  
**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 285,00 MODULEN IBD - LATA 400 GR  
 N° ATA: 000498/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-234  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00010462-45  
**FORNECEDOR:** GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 31/10/2018  
**DATA FINAL:** 30/10/2019  
**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 17,00 NINHO FASES 3+ - COMPOSTO LÁCTEA  
 N° ATA: 000499/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-238  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00021434-90  
**FORNECEDOR:** DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 05/11/2018  
**DATA FINAL:** 04/11/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE AMIDO DE MILHO  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 KG 5,43 AMIDO DE MILHO  
 N° ATA: 000500/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-157  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013863-30

**FORNECEDOR:** VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI - ME  
**DATA INICIAL:** 06/11/2018  
**DATA FINAL:** 05/11/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS, NA FORMA DE COMPRIMIDOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 22,96 ACICLOVIR 200 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
 PC 16,80 AMOXACILINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
 PC 1,45 AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG COMPRIMIDO  
 PC 48,90 AZITROMICINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
 PC 3,80 CLARITROMICINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1  
 N° ATA: 000501/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-157  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013863-30  
**FORNECEDOR:** CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 06/11/2018  
**DATA FINAL:** 05/11/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS, NA FORMA DE COMPRIMIDOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 1,45 AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG COMPRIMIDO  
 N° ATA: 000502/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-157  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013863-30  
**FORNECEDOR:** UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.  
**DATA INICIAL:** 06/11/2018  
**DATA FINAL:** 05/11/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS, NA FORMA DE COMPRIMIDOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 79,00 CLINDAMICINA 300 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
 N° ATA: 000503/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-157  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013863-30  
**FORNECEDOR:** NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 06/11/2018  
**DATA FINAL:** 05/11/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS, NA FORMA DE COMPRIMIDOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 17,00 CIPROFLOXACINA 500 MG  
 PC 9,00 METRONIDAZOL 250 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
 PC 8,00 SULFAMETOXAZOL 400 + TRIMETOPRIMA 80 - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
 N° ATA: 000504/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-157  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013863-30  
**FORNECEDOR:** JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA.  
**DATA INICIAL:** 06/11/2018  
**DATA FINAL:** 05/11/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS, NA FORMA DE COMPRIMIDOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 3,30 CEFUROXIMA, 250 MG - CP/DR/CAP - LOTE=1  
 PC 2,97 CLARITROMICINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1  
 PC 24,00 NITROFURANTOINA 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
 N° ATA: 000505/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-157  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013863-30  
**FORNECEDOR:** CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 06/11/2018  
**DATA FINAL:** 05/11/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS, NA FORMA DE COMPRIMIDOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 101,00 FLUCONAZOL 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
 N° ATA: 000506/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-157  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013863-30  
**FORNECEDOR:** AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME  
**DATA INICIAL:** 06/11/2018  
**DATA FINAL:** 05/11/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS, NA FORMA DE COMPRIMIDOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 18,99 ACICLOVIR 200 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
 N° ATA: 000507/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-157  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013863-30  
**FORNECEDOR:** SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
**DATA INICIAL:** 06/11/2018  
**DATA FINAL:** 05/11/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS, NA FORMA DE COMPRIMIDOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 40,90 AZITROMICINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
 N° ATA: 000509/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-157  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013863-30  
**FORNECEDOR:** CIRÚRGICA ONIX - EIRELI - ME  
**DATA INICIAL:** 06/11/2018  
**DATA FINAL:** 05/11/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS, NA FORMA DE COMPRIMIDOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 41,48 ALBENDAZOL 400 MG - CPS MASTIGÁVEIS - LOTE = 100  
 PC 29,20 CEFALEXINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
 PC 21,00 CIPROFLOXACINA 500 MG  
 PC 97,00 CLINDAMICINA 300 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
 PC 0,15 DOXICICLINA 100 MG - CP - LOTE = 1  
 PC 73,50 ITRACONAZOL 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
 PC 10,70 METRONIDAZOL 250 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
 PC 25,52 NORFLOXACINO 400 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
 PC 18,00 SULFADIAZINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
 PC 8,71 SULFAMETOXAZOL 400 + TRIMETOPRIMA 80 - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
 N° ATA: 000510/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-97  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00039752-35  
**FORNECEDOR:** DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.  
**DATA INICIAL:** 06/11/2018  
**DATA FINAL:** 05/11/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, LABORATÓRIO E HIGIENE PESSOAL.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 30,00 AGULHA MULTIPLA DESCARTÁVEL 25 X 7 MM A 32 X 7 MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE COM 100  
 N° ATA: 000511/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-97  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00039752-35  
**FORNECEDOR:** SALVI LOPES & CIA. LTDA.  
**DATA INICIAL:** 06/11/2018  
**DATA FINAL:** 05/11/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, LABORATÓRIO E HIGIENE PESSOAL.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 1,07 ESPÉCULO VAGINAL DE COLLINS, DESCARTÁVEL, TAMANHO G,  
Nº ATA: 000512/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-97

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00039752-35

**FORNECEDOR:** VALE DIAGNÓSTICOS LTDA. - EPP

**DATA INICIAL:** 06/11/2018

**DATA FINAL:** 05/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 3,15 GEL CONDUTIVIDADE PARA ECG FRASCO 300 G

Nº ATA: 000513/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-97

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00039752-35

**FORNECEDOR:** NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

**DATA INICIAL:** 06/11/2018

**DATA FINAL:** 05/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 2,61 GEL CONDUTIVIDADE ULTRASSONOGRAFIA - 300 GRS

PC 0,42 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 10

Nº ATA: 000514/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-97

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00039752-35

**FORNECEDOR:** CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.

**DATA INICIAL:** 06/11/2018

**DATA FINAL:** 05/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 1,99 HASTE ABSORVENTE FLEXÍVEL EM PVC C/ ALGODÃO

PC 10,98 PAPEL PARA E.C.G. DIGITAL DIXITAL MILIMETRADO - CAIXA COM 100

Nº ATA: 000515/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-97

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00039752-35

**FORNECEDOR:** MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

**DATA INICIAL:** 06/11/2018

**DATA FINAL:** 05/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 1,65 TESTES ULTRA-RÁPIDO DE UREASE

Nº ATA: 000516/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-74

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013532-45

**FORNECEDOR:** SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

**DATA INICIAL:** 06/11/2018

**DATA FINAL:** 05/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** MEDICAMENTOS DE USO GERAL PARA AS UNIDADE DE SAÚDE.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 1,80 GLIBENCLAMIDA 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC 0,06 OMEPRAZOL 20 MG - COMPRIMIDO, DRÁGEA OU CÁPSULA

PC 8,12 RANITIDINA 150MG, COMPRIMIDO, DRÁGEA OU CÁPSULA - LOTE C/ 100 UNIDADES

PC 5,00 SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO, DRÁGEA OU CÁPSULA

PC 10,00 SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO

Nº ATA: 000517/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-74

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013532-45

**FORNECEDOR:** NATULAB LABORATÓRIO S.A.

**DATA INICIAL:** 06/11/2018

**DATA FINAL:** 05/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** MEDICAMENTOS DE USO GERAL PARA AS UNIDADE DE SAÚDE.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 3,00 ÁCIDO FOLICO 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC 11,00 CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + VIT D 400 UI

PC 4,00 VITAMINA COMPLEXO B - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000518/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-74

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013532-45

**FORNECEDOR:** DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

**DATA INICIAL:** 06/11/2018

**DATA FINAL:** 05/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** MEDICAMENTOS DE USO GERAL PARA AS UNIDADE DE SAÚDE.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 1,84 ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG - COMPRIMIDO

PC 5,85 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO

Nº ATA: 000519/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-74

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013532-45

**FORNECEDOR:** NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

**DATA INICIAL:** 06/11/2018

**DATA FINAL:** 05/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** MEDICAMENTOS DE USO GERAL PARA AS UNIDADE DE SAÚDE.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 3,50 ALOPURINOL 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC 4,20 METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO

PC 15,50 TIAMINA 300 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000520/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-74

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013532-45

**FORNECEDOR:** PORTAL LTDA.

**DATA INICIAL:** 06/11/2018

**DATA FINAL:** 05/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** MEDICAMENTOS DE USO GERAL PARA AS UNIDADE DE SAÚDE.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 30,34 GLICAZIDA 30MG COMPRIMIDO AÇÃO PROLONGADA

Nº ATA: 000521/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-74

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013532-45

**FORNECEDOR:** CIRÚRGICA ONIX - EIRELI - ME

**DATA INICIAL:** 06/11/2018

**DATA FINAL:** 05/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** MEDICAMENTOS DE USO GERAL PARA AS UNIDADE DE SAÚDE.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 20,00 DEXAMETASONA 4 MG - CP/DG/CAP - LOTE = 100

PC 9,00 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC 2,47 GLIBENCLAMIDA 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC 42,98 HIOSCINA 10 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC 93,00 MEDROXIPROGESTERONA 10 MG - COMPRIMIDO

PC 6,00 METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO

PC 9,99 METOCLOPRAMIDA 10 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC 0,08 OMEPRAZOL 20 MG - COMPRIMIDO, DRÁGEA OU CÁPSULA

PC 9,80 RANITIDINA 150MG, COMPRIMIDO, DRÁGEA OU CÁPSULA - LOTE C/ 100 UNIDADES

PC 13,00 SIMETICONA 40MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC 6,80 SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO, DRÁGEA OU CÁPSULA

PC 6,90 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO

PC 22,00 TIAMINA 300 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000522/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-74

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013532-45

**FORNECEDOR:** MERCK S.A.

**DATA INICIAL:** 06/11/2018

**DATA FINAL:** 05/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** MEDICAMENTOS DE USO GERAL PARA AS UNIDADE DE SAÚDE.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 5,70 LEVOTIROXINA 0,025 MG OU 25 MCG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC 6,20 LEVOTIROXINA 0,050 MG OU 50 MCG, COMPRIMIDO, DRÁGEA OU CÁPSULA - LOTE

C/100 UNIDADES

PC 6,25 LEVOTIROXINA 0,1 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000523/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-74

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013532-45

**FORNECEDOR:** A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP

**DATA INICIAL:** 06/11/2018

**DATA FINAL:** 05/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** MEDICAMENTOS DE USO GERAL PARA AS UNIDADE DE SAÚDE.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 3,99 SULFATO FERROSO 40 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000524/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-74

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013532-45

**FORNECEDOR:** INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

**DATA INICIAL:** 06/11/2018

**DATA FINAL:** 05/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** MEDICAMENTOS DE USO GERAL PARA AS UNIDADE DE SAÚDE.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 6,65 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC 5,60 LORATADINA 10 MG - CP/DG/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000525/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-74

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013532-45

**FORNECEDOR:** BH FARMA COMÉRCIO LTDA.

**DATA INICIAL:** 06/11/2018

**DATA FINAL:** 05/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** MEDICAMENTOS DE USO GERAL PARA AS UNIDADE DE SAÚDE.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 5,40 NÓRETINDRONA (NÓRETISTERONA) 0,35 MG - CART 35 CP - LOTE = 1

Nº ATA: 000526/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-74

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013532-45

**FORNECEDOR:** COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

**DATA INICIAL:** 06/11/2018

**DATA FINAL:** 05/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** MEDICAMENTOS DE USO GERAL PARA AS UNIDADE DE SAÚDE.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 0,55 LEVONORGESTREL 0,15MG ETINILESTRADIOL 0,03MG - CART 21 CP - LOTE = 1

Nº ATA: 000527/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-74

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013532-45

**FORNECEDOR:** VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.

**DATA INICIAL:** 06/11/2018

**DATA FINAL:** 05/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** MEDICAMENTOS DE USO GERAL PARA AS UNIDADE DE SAÚDE.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 85,00 ALENDRONATO DE SÓDIO 10 MG - COMPRIMIDO

Nº ATA: 000528/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-74

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013532-45

**FORNECEDOR:** CECHETTI & CADINI - COM. E DISTRIBUID. DE MEDICAMENTOS LTDA.

**DATA INICIAL:** 06/11/2018

**DATA FINAL:** 05/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** MEDICAMENTOS DE USO GERAL PARA AS UNIDADE DE SAÚDE.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 1,20 ÁCIDO FOLINICO 15 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1

PC 4,80 ALOPURINOL 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

PC 17,00 CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + VIT D 400 UI

Nº ATA: 000529/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-74

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013532-45

**FORNECEDOR:** EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

**DATA INICIAL:** 06/11/2018

**DATA FINAL:** 05/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** MEDICAMENTOS DE USO GERAL PARA AS UNIDADE DE SAÚDE.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 30,00 GLICAZIDA 30MG COMPRIMIDO AÇÃO PROLONGADA

Nº ATA: 000530/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-74

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013532-45

**FORNECEDOR:** BR SUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

**DATA INICIAL:** 06/11/2018

**DATA FINAL:** 05/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** MEDICAMENTOS DE USO GERAL PARA AS UNIDADE DE SAÚDE.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 17,75 LEVOTIROXINA 0,025 MG OU 25 MCG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000531/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-74

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013532-45

**FORNECEDOR:** NUTRIMINAS COM. DE NUTR. DIET. E MAT. HOSPIT. LTDA. - EPP

**DATA INICIAL:** 06/11/2018

**DATA FINAL:** 05/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** MEDICAMENTOS DE USO GERAL PARA AS UNIDADE DE SAÚDE.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC

**DATA FINAL:** 05/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
UN 7.233,33 SERVIÇO - PALCO DE GRANDE PORTE COM COBERTURA (1ª DIÁRIA)  
UN 1.400,00 SERVIÇO - PALCO DE GRANDE PORTE COM COBERTURA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)  
UN 3.600,00 SERVIÇO - PALCO DE MÉDIO PORTE COM COBERTURA (1ª DIÁRIA)  
UN 1.300,00 SERVIÇO - PALCO DE MÉDIO PORTE COM COBERTURA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)  
UN 3.600,00 SERVIÇO - PALCO DE PEQUENO PORTE COM COBERTURA (1ª DIÁRIA)  
UN 1.200,00 SERVIÇO - PALCO DE PEQUENO PORTE COM COBERTURA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

Nº ATA: 000535/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-242

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00010603-11

**FORNECEDOR:** MLC LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME

**DATA INICIAL:** 06/11/2018

**DATA FINAL:** 05/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

UN 17.250,00 SERVIÇO - PALCO GRANDE PORTE COM COBERTURA E BACKDROP (1ª DIÁRIA)  
UN 500,00 SERVIÇO - PALCO GRANDE PORTE COM COBERTURA E BACKDROP (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

Nº ATA: 000536/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-242

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00010603-11

**FORNECEDOR:** TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.

**DATA INICIAL:** 06/11/2018

**DATA FINAL:** 05/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

UN 1.249,00 SERVIÇO - PASSARELA EM "T" (1ª DIÁRIA)  
UN 350,00 SERVIÇO - PASSARELA EM "T" (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

Nº ATA: 000537/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-253

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00019234-59

**FORNECEDOR:** CIRÚRGICA BIOMÉDICA - EIRELI

**DATA INICIAL:** 08/11/2018

**DATA FINAL:** 07/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL DE USO GERAL.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 1,56 METILERGOMETRIINA 0,2 MG/ML SI AMP 1 ML

Nº ATA: 000538/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-253

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00019234-59

**FORNECEDOR:** CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

**DATA INICIAL:** 08/10/2018

**DATA FINAL:** 07/10/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL DE USO GERAL.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 103,75 HEPARINA SODICA 5.000 UI (SUBCUTÂNEO) SI AMP 0,25 ML

PC 4,41 HIDRALAZINA 20 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 1

PC 9,90 METOPROLOL 5 MG/AMP - SI AMP 5 ML - LOTE = 1

PC 2.859,00 NITROGLICERINA 5 MG/ML SI AMP 10 ML

Nº ATA: 000539/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-253

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00019234-59

**FORNECEDOR:** COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

**DATA INICIAL:** 08/11/2018

**DATA FINAL:** 07/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL DE USO GERAL.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 8,88 ADENOSINA 6 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 1

PC 5,65 EFEDRINA 50MG/ML SI AMP 1 ML

PC 149,00 LANATOSÍDEO 0,4 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100

PC 3,05 LIDOCAINA 2% C/ VASOCONSTRITOR - SI FR AMP 20 ML - LOTE = 1

PC 14,55 SUCCINILCOLINA OU SUXAMETÔNIO 500 MG/AMP C/ OU S/ METIL OU PROPILPARABENO - SI FR AMP - LOTE = 1

Nº ATA: 000540/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-253

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00019234-59

**FORNECEDOR:** UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.

**DATA INICIAL:** 08/11/2018

**DATA FINAL:** 07/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL DE USO GERAL.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 170,00 TERBUTALINA 0,5 MG/AMP SI AMP 1 ML

Nº ATA: 000541/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-271

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00018413-04

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

**DATA INICIAL:** 08/11/2018

**DATA FINAL:** 07/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 2,52 GLUCONATO DE CLÓREXIDINE 1% AQUOSO 100ML

PC 3,70 GLUCONATO DE CLÓREXIDINE 2% DÈGERMANTE 100ML

Nº ATA: 000542/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-147

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00038686-68

**FORNECEDOR:** BRÁSIDAS EIRELI - ME

**DATA INICIAL:** 09/11/2018

**DATA FINAL:** 08/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS MANUAIS, MATERIAIS PARA PINTURA E ACABAMENTO E MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE ILUMINAÇÃO.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 29,76 ARCO DE SERRA 12 POL 24 DENTES REGULÁVEL P/ CORTE 90 GRAUS

PC 23,30 CAIXA SIFONADA PVC REDONDA C/ GRELHA - 150 X 185 X 75 MM

PC 2,63 COTOVELO PVC AZUL LR - 3/4 POL X 90 GRAUS

PC 18,48 REPARO PARA VÁLVULA HIDRA 1.1/2 POL VCR 2511

Nº ATA: 000543/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-147

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00038686-68

**FORNECEDOR:** BRLINETECH LTDA. - EPP

**DATA INICIAL:** 09/11/2018

**DATA FINAL:** 08/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS MANUAIS, MATERIAIS PARA PINTURA E ACABAMENTO E MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE ILUMINAÇÃO.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 25,46 ALICATE UNIVERSAL ISOLADO PROFISSIONAL - 8 POL

PC 2,69 LÂMPADA TIPO BOLINHA 15W 127V VERMELHA PARA O SETOR DE RAIO X

PC 58,95 MASSA CORRIDA COR BRANCA - LATA COM 18 LTS

PC 14,00 THINNER PARA LIMPEZA 1 LITRO

Nº ATA: 000544/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-147

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00038686-68

**FORNECEDOR:** D. P. DA SILVA JUNIOR ELETRICOS - EIRELI

**DATA INICIAL:** 09/11/2018

**DATA FINAL:** 08/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS MANUAIS, MATERIAIS PARA PINTURA E ACABAMENTO E MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE ILUMINAÇÃO.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 16,67 REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 127 V/220 V PARA LÂMPADA FLUORESCENTE BULBO T-12, 2 X 40 W

Nº ATA: 000545/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-147

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00038686-68

**FORNECEDOR:** DARDOUR TINTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME

**DATA INICIAL:** 09/11/2018

**DATA FINAL:** 08/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS MANUAIS, MATERIAIS PARA PINTURA E ACABAMENTO E MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE ILUMINAÇÃO.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 50,00 TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL FRANÇA TABELA PANTONE 276C,

ACONDICIONADO EM LATA DE 3,6 LITROS

PC 50,00 TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR GELO - 3,6 L

PC 100,00 TINTA LATEX ACRÍLICA BRANCA - 18 LITROS

PC 90,00 TINTA LATEX ACRÍLICA BRANCO NEVE FOSCO APRESENTADO EM LATA COM 18 LITROS

PC 28,00 TINTA LATEX BRANCA - LATA C/ 3,6 L

Nº ATA: 000546/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-147

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00038686-68

**FORNECEDOR:** FERGAVI COMERCIAL LTDA. - EPP

**DATA INICIAL:** 09/11/2018

**DATA FINAL:** 08/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS MANUAIS, MATERIAIS PARA PINTURA E ACABAMENTO E MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE ILUMINAÇÃO.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 27,56 ALICATE CORTE DIAGONAL - 6.1/4 POL

PC 5,30 CHAVE FENDA - 1/4 X 4 POL

PC 5,74 CHAVE FENDA - 1/4 X 6 POL

PC 3,48 CHAVE FENDA - 1/8 X 4 POL

PC 5,63 CHAVE FENDA - 3/16 X 4 POL

PC 2,13 CHAVE FIXA - 12 X 13 MM

PC 1,70 CHAVE FIXA - 6 X 7 MM

PC 49,77 CHAVE P/ TUBOS ( GRIFO ) - 12 POL

PC 4,47 CHAVE PHILLIPS - 3/16 X 6 POL

PC 5,99 CHAVE PHILLIPS - 1/4 X 6 POL

PC 3,18 CHAVE PHILLIPS - 1/8 X 3 POL

PC 21,47 MARTELO P/ CARPINTEIRO TIPO ORELHA C/ CABO - 25 A 30 MM

UN 34,37 PROJETOR RETÂNGULAR FECHADO E-40 PARA LÂMPADA MISTA DE 500W

Nº ATA: 000547/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-147

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00038686-68

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

**DATA INICIAL:** 09/11/2018

**DATA FINAL:** 08/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS MANUAIS, MATERIAIS PARA PINTURA E ACABAMENTO E MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE ILUMINAÇÃO.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

METRO 0,90 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA PRETO ANTICHAMA 750V 1,5 MM2 - COR PRETA

PC 47,00 TORNEIRA BÓIA METÁLICA C/ BALÃO PLÁSTICO DE 1 POLEGADA

PC 60,00 TORNEIRA DE LATÃO, COM ACABAMENTO CROMADO

Nº ATA: 000548/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-147

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00038686-68

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

**DATA INICIAL:** 09/11/2018

**DATA FINAL:** 08/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS MANUAIS, MATERIAIS PARA PINTURA E ACABAMENTO E MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE ILUMINAÇÃO.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 13,78 CHAVE FENDA - 3/8 X 8 POL

PC 18,80 REPARO PARA VÁLVULA HIDRA 1.1/2 - VCE 2515

PC 4,70 SIFÃO DE PVC SANFONADO ACABAMENTO CROMADO DO TIPO REGULAVEL C/ BITOLA 1 POL. 1. 1/2 POL.

PC 13,20 TAMPA VASO SANITÁRIO COMPOSTO DE ASSENTO E TAMPA - ADULTO

PC 10,00 TORNEIRA DE BÓIA P/ RESERVATÓRIO METÁLICA C/ BALÃO PLÁSTICO DE 3/4 POL

Nº ATA: 000549/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-147

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00038686-68

**FORNECEDOR:** NEW PLAYTHING - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME

**DATA INICIAL:** 09/11/2018

**DATA FINAL:** 08/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS MANUAIS, MATERIAIS PARA PINTURA E ACABAMENTO E MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE ILUMINAÇÃO.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 154,00 CAIXA ACOPLADA LOUÇA P/ BACIA SANITÁRIA ICASA BRANCA BOTÃO SUPERIOR.

PC 28,00 PROJETOR RETÂNGULAR FECHADO E-27 PARA LÂMPADA MISTA DE 250W

PC 29,90 TORNEIRA DE LIGA DE LATÃO/COBRE COM ACABAMENTO CROMADO

PC 26,80 TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA BICA BAIXA

Nº ATA: 000550/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-147

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00038686-68

**FORNECEDOR:** RCTEIVE COMÉRCIO E DISTTIBUIÇÃO LTDA. EPP

**DATA INICIAL:** 09/11/2018

**DATA FINAL:** 08/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS MANUAIS, MATERIAIS PARA PINTURA E ACABAMENTO E MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE ILUMINAÇÃO.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 9,85 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W X 220V 6500K

Nº ATA: 000551/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-147

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00038686-68

**FORNECEDOR:** REDE ELÉTRICA BRASIL LTDA. - EPP

**DATA INICIAL:** 09/11/2018

**DATA FINAL:** 08/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS MANUAIS, MATERIAIS PARA PINTURA E ACABAMENTO E MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE ILUMINAÇÃO.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 12,00 ALICATE BICO MEIA CANA CORTADOR TIPO CRESCENTE - 6 POL

PC 27,00 ALICATE BOMBA D' AGUA - 10 POL

</

**FORNECEDOR:** CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI - EPP

**DATA INICIAL:** 09/11/2018

**DATA FINAL:** 08/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE SEMENTES DE FLORES.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 25,50 SEMENTES DE CELOSIA ANGENTEA VAN CRISTATA  
PC 25,50 SEMENTES DE CELOSIA PLUMOSA - PACOTE COM 1.000 UNIDADES.  
PC 25,50 SEMENTES DE PETUNIA HYBRIDA, PACOTE COM 1.000 UNIDADES  
PC 44,30 SEMENTES DE SALVIA SPLENDENS PACOTE COM 1.000 UNIDADES  
PC 25,50 SEMENTES DE TAGETES PATULA ( TAGETES ANÃO), PACOTE COM 1.000 UNIDADES  
PC 44,30 SEMENTES DE VERBENA OFFICINALIS (VERBENA QUARTZ MIX) PACOTE COM 1.000 UNIDADES

**Nº ATA:** 000553/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-227

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00013324-18

**FORNECEDOR:** DATEN TECNOLOGIA LTDA.

**DATA INICIAL:** 13/11/2018

**DATA FINAL:** 12/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** GABINETE DO PREFEITO

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MICROCOMPUTADORES NOVOS E SEM USO ANTERIOR, IDÊNTICOS DENTRO DE CADA ITEM, DE USO CORPORATIVO.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 3.543,00 COMPUTADOR MINI DESKTOP OU TINY PC USO CORPORATIVO - TIPO I  
PC 3.659,00 COMPUTADOR MINI DESKTOP OU TINY PC USO CORPORATIVO - TIPO II  
PC 5.312,00 COMPUTADOR MINI DESKTOP OU TINY PC USO CORPORATIVO - TIPO III

**Nº ATA:** 000554/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-227

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00013324-18

**FORNECEDOR:** POSITIVO TECNOLOGIA S.A

**DATA INICIAL:** 13/11/2018

**DATA FINAL:** 12/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** GABINETE DO PREFEITO

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MICROCOMPUTADORES NOVOS E SEM USO ANTERIOR, IDÊNTICOS DENTRO DE CADA ITEM, DE USO CORPORATIVO.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 2.931,00 COMPUTADOR MÓVEL NOTEBOOK USO CORPORATIVO - TIPO I

**Nº ATA:** 000555/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-227

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00013324-18

**FORNECEDOR:** RIGO & RIGO COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA LTDA. - ME

**DATA INICIAL:** 13/11/2018

**DATA FINAL:** 12/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** GABINETE DO PREFEITO

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MICROCOMPUTADORES NOVOS E SEM USO ANTERIOR, IDÊNTICOS DENTRO DE CADA ITEM, DE USO CORPORATIVO.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 4.200,00 COMPUTADOR MINI DESKTOP OU TINY PC USO CORPORATIVO - TIPO I  
PC 4.199,00 COMPUTADOR MINI DESKTOP OU TINY PC USO CORPORATIVO - TIPO II  
PC 6.000,00 COMPUTADOR MINI DESKTOP OU TINY PC USO CORPORATIVO - TIPO III  
PC 3.925,00 COMPUTADOR MÓVEL NOTEBOOK USO CORPORATIVO - TIPO I

**Nº ATA:** 000556/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-197

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00043809-28

**FORNECEDOR:** SALVI LOPES & CIA. LTDA.

**DATA INICIAL:** 14/11/2018

**DATA FINAL:** 13/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (SONDAS)

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 0,99 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - NÚMERO 08  
PC 1,14 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - NÚMERO 12  
PC 1,15 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - NÚMERO 14  
PC 1,61 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - NÚMERO 22  
PC 0,77 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 08  
PC 0,95 SONDA RETAL - Nº 20  
PC 1,30 SONDA RETAL - Nº 30  
PC 0,65 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 04

**Nº ATA:** 000557/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-197

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00043809-28

**FORNECEDOR:** CREMER S.A.

**DATA INICIAL:** 14/11/2018

**DATA FINAL:** 13/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (SONDAS)

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 0,37 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 10  
PC 0,37 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 12  
PC 0,43 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 14

**Nº ATA:** 000558/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-197

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00043809-28

**FORNECEDOR:** MASIF - ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

**DATA INICIAL:** 14/11/2018

**DATA FINAL:** 13/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (SONDAS)

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 0,68 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - NÚMERO 04  
PC 0,70 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - NÚMERO 06  
PC 0,79 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - NÚMERO 10  
PC 1,08 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - NÚMERO 16  
PC 1,10 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - NÚMERO 18  
PC 1,19 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - NÚMERO 20  
PC 11,50 SONDA NASOENTERAL TIPO DOBOFF Nº 08  
PC 0,60 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 04  
PC 0,60 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 06  
PC 0,70 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 10  
PC 0,70 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 12 COM VÁLVULA PARA PRESSÃO NEGATIVA INTERMITENTE

PC 0,70 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 14

PC 0,80 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 16

PC 0,91 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 18

PC 0,85 SONDA RETAL - Nº 18

PC 1,00 SONDA RETAL - Nº 22

PC 1,10 SONDA RETAL - Nº 24

PC 1,23 SONDA RETAL - Nº 26

PC 1,85 SONDA RETAL - Nº 28

PC 0,42 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 06

PC 0,42 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 08

PC 0,43 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 10

PC 0,44 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 12

PC 0,46 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 14

PC 0,52 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 16

PC 0,76 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 18

PC 0,80 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 20

PC 3,50 SONDA URETRAL FOLEY DUAS VIAS Nº 08

PC 3,50 SONDA URETRAL FOLEY DUAS VIAS Nº 10

PC 3,18 SONDA URETRAL FOLEY DUAS VIAS Nº 12

PC 3,18 SONDA URETRAL FOLEY DUAS VIAS Nº 14

PC 3,18 SONDA URETRAL FOLEY DUAS VIAS Nº 16

PC 3,18 SONDA URETRAL FOLEY DUAS VIAS Nº 18

PC 3,18 SONDA URETRAL FOLEY DUAS VIAS Nº 20

PC 3,20 SONDA URETRAL FOLEY TRÊS VIAS Nº 22

PC 3,20 SONDA URETRAL FOLEY TRÊS VIAS Nº 24

**Nº ATA:** 000559/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-197

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00043809-28

**FORNECEDOR:** CRUZEL COMERCIAL LTDA. - EPP

**DATA INICIAL:** 14/11/2018

**DATA FINAL:** 13/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (SONDAS)

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 10,49 SONDA NASOENTERAL TIPO DOBOFF Nº 12

**Nº ATA:** 000560/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-261

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00024660-78

**FORNECEDOR:** BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

**DATA INICIAL:** 26/11/2018

**DATA FINAL:** 25/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FARINHA DE MILHO AMARELA.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

KG 4,67 FARINHA DE MILHO AMARELA

**Nº ATA:** 000561/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-244

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00009033-06

**FORNECEDOR:** BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

**DATA INICIAL:** 26/11/2018

**DATA FINAL:** 25/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MACARRÃO.(COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

KG 3,28 MACARRÃO TIPO AVE MARIA COM OVOS  
KG 9,98 "MACARRÃO TIPO FUSILLI COM CEREALIS".  
KG 5,81 MACARRÃO TIPO PENNE GRANO DURO

**Nº ATA:** 000562/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-267

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00018045-22

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

**DATA INICIAL:** 26/11/2018

**DATA FINAL:** 25/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EMULSÃO RR 2 C.(COM ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO EITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP)

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

TN 2.850,00 EMULSÃO RR 2C

**Nº ATA:** 000563/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-254

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00024770-11

**FORNECEDOR:** SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA. - EPP

**DATA INICIAL:** 26/11/2018

**DATA FINAL:** 25/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 3,32 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - EMBALAGEM COM 1 QUILO

**Nº ATA:** 000564/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-264

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00022774-29

**FORNECEDOR:** ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP

**DATA INICIAL:** 26/11/2018

**DATA FINAL:** 25/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE CAÇAROLAS

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 87,00 CAÇAROLA EM ALUMÍNIO Nº 30  
PC 80,00 CAÇAROLA EM ALUMÍNIO Nº 32  
PC 112,00 CAÇAROLA EM ALUMÍNIO Nº 34  
PC 121,00 CAÇAROLA EM ALUMÍNIO Nº 36  
PC 135,00 CAÇAROLA EM ALUMÍNIO Nº 38  
PC 190,00 CAÇAROLA EM ALUMÍNIO Nº 45  
PC 251,00 CAÇAROLA EM ALUMÍNIO Nº 50

**Nº ATA:** 000565/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-232

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00009655-90

**FORNECEDOR:** FER - MAX FERRAMENTAS LTDA.

**DATA INICIAL:** 26/11/2018

**DATA FINAL:** 25/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS DE PEQUENO PORTE

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 20,48 ALICATE DE BICO CHATO - 6 POL  
PC 28,23 CHAVE ALLEN - JOGO DE 2 A 10 MM  
PC 6,85 CHAVE FENDA - 1/4 X 4 POL  
PC 3,98 CHAVE FENDA - 1/8 X 4 POL  
PC 3,99 CHAVE FENDA - 1/8 X 5 POL  
PC 8,79 CHAVE FENDA - 1/8 X 6 POL  
PC 13,60 CHAVE FENDA - 5/16 X 6 POL.  
PC 5,46 CHAVE PHILLIPS - 3/16 X 6 POL  
PC 19,97 CORTADOR DE VIDRO COM PONTA DE DIAMANTE E QUEROSENE  
PC 11,01 DISCO DIAMANTADO 4 POL. CORTE CONCRETO FURO 20 MM  
PC 10,98 LIMA CHATA PARA AFIAÇÃO DE ENXADAS, 8 POL, 1ª LINHA  
PC 10,99 MARTELO DE CARPITEIRO 25 MM, COM CABO, AÇO CROMO CARBONO SAE 1045  
PC 15,98 MARTELO DE CARPITEIRO 29 MM COM CABO, AÇO CROMO CARBONO SAE 1045  
PC 39,98 MARTELO PARA PEDREIRO  
PC 13,50 NÍVEL DE ALUMÍNIO - 45 CM, SISTEMA DE 3 BOLHAS, 360 GRAUS  
PC 22,99 TRENA DE FIBRA DE VIDRO COM 50 M ABERTA

**Nº ATA:** 000566/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-232

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00009655-90

**FORNECEDOR:** ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP

**DATA INICIAL:** 26/11/2018

**DATA FINAL:** 25/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS DE PEQUENO PORTE

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 18,00 ALICATE CORTE DIAGONAL - 6 POL  
PC 180,00 CHAVE ESTRELA COM 12 PEÇAS DE 6 A 32 MM - JOGO  
PC 5,60 CHAVE FENDA - 1/4 X 5 POL  
PC 6,20 CHAVE FENDA - 1/4 X 6 POL  
PC 122,34 CHAVE FIXA COM 12 PEÇAS DE 6 A 32 MM - JOGO  
PC 84,00 CHAVE INGLESA - 15 POL  
PC 4,00 ESPÁTULA AÇO TEMPERADO C/ CABO MADEIRA - 40 MM  
PC 50,99 MARTELO P/ CALCETEIRO C/ CABO

**Nº ATA:** 000567/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-232

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00009655-90

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

**DATA INICIAL:** 26/11/2018

**DATA FINAL:** 25/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS DE PEQUENO PORTE

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 30,00 ALICATE DE PRESSÃO 10 POLEGADA  
PC 31,00 ALICATE PORTA ELETRODO 500 A  
PC 24,60 ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL - 8 POL. 1.000 VOLTS  
PC 22,90 ARCO DE SERRA 12 POL, EM AÇO CARBONO, CABO FECHADO  
PC 100,00 BOTTILÃO TÉRMICO 9 LITROS, COM TRIPÊ RESTRÁTIL E TORNEIRA  
PC 49,50 CHAVE ALLEN - 3 A 14 MM - JOGO  
PC 6,50 CHAVE FENDA - 1/4 X 8 POL  
PC 4,00 CHAVE FENDA - 3/16 X 4 POL  
PC 4,59 CHAVE FENDA - 3/16 X 6 POL  
PC 23,00 CHAVE P/ TUBOS ( GRIFO ) - 12 POL  
PC 6,10 CHAVE PHILLIPS - 1/4 X 6 POL  
PC 9,00 DESEMPENADEIRA AÇO SAE 1075 DUR. 47 A 51 RC MED. NO MÍNIMO 125 X 300MM  
PC 9,00 DESEMPENADEIRA DE MADEIRA - MED. NO MÍNIMO 14 X 28 CM  
PC 5,00 ESPÁTULA AÇO TEMPERADO COM CABO MADEIRA - 80 MM  
PC 3,00 LÂMINA DE SERRA, AÇO RÁPIDO BIMETÁLICA - 12 POL E 24 DENTES/POL  
PC 9,00 LIMA TRIANGULAR PARA AFIAÇÃO DE SERROTE, DE 4 POL, 1ª LINHA  
PC 35,00 MARTELO TIPO PENA DE 800 GRs  
PC 8,80 METRO SANFONADO 2 M, EM MADEIRA OU BAMBU, CHAPEADO  
PC 7,00 NÍVEL PARA PEDREIRO: CONFECIONADO EM MADEIRA - COM 30 CM  
PC 10,00 PONTEIRO AÇO CROMO VANÁDIO NIQUELADO 12 X 1 POL  
PC 148,00 REGULADOR ACETILENO PGR - 87

PC 185,00 REGULADOR OXIGÊNIO PGR 88  
 PC 15,00 SERROTE C/ LÂMINAS EM AÇO ALTO CARBONO TEMPERADO E LIXADO DENTES TRAVADOS - MED. APROX. 12 POL  
 PC 19,00 SERROTE MARCENEIRO - 18 POL  
 PC 28,00 SERROTE PROFISSIONAL EM AÇO - MEDINDO 24 POL.  
 PC 10,00 TALHADEIRA DE AÇO CROMO VANÁDIO MEDINDO 12 X 3/4 POL  
 PC 18,00 TORQUÊS - 12 POL  
 PC 23,00 TORQUÊS - 14 POL  
 PC 10,00 TORQUÊS - 8 POL  
 PC 10,00 TRENA AÇO BOLSO C/ TRAVA/PRESILHA - 5 M

Nº ATA: 000568/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-216

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00012355-52

**FORNECEDOR:** AIRMED - EIRELI

**DATA INICIAL:** 26/11/2018

**DATA FINAL:** 25/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ODONTOLOGIA - ESPECIALIDADES.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 9,00 CERA SETE P/ USO ODONTOLÓGICO  
 PC 15,00 CÔNE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 30. LOTE C/ 120 UNIDADES  
 PC 14,90 CÔNE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA N.50. LOTE C/ 120 UNIDADES  
 PC 14,90 CÔNE SECUNDÁRIO GUTA PERCHA EM PONTAS RS - 28 MM  
 PC 6,68 EUCALIPTOL FRASCO 10 ML.  
 PC 15,00 LENÇOL BORRACHA MEDINDO NO MÍNIMO 12 X 12 CM  
 PC 12,50 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 08 CAIXA C/ 06 UNIDADES  
 PC 12,50 LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 15 CAIXA C/ 06 UNIDADES  
 PC 4,50 SOLUÇÃO DESMINERALIZANTE - FRASCO 20 ML.  
 PC 11,31 SOLUÇÃO DETERGENTE ANIÔNICA - FRASCO 200 ML.

Nº ATA: 000569/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-216

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00012355-52

**FORNECEDOR:** BIO- LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

**DATA INICIAL:** 26/11/2018

**DATA FINAL:** 25/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ODONTOLOGIA - ESPECIALIDADES.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 9,97 CERA UTILIDADE HIDROCARBONETOS OLEOS MINERAIS - CAIXA  
 PC 159,99 FILME RADIOLOGICO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL INFANTIL - CX. C/ 100 UNID.  
 PC 33,89 GODIVA BASTÃO BAIXA FUSÃO P/ VEDAMENTO PERIFÉRICO  
 PC 26,00 GUTA PERCHA EM BASTÃO. CX C/ 8  
 PC 19,83 KIT CIMENTO ENDODONTICO P/ OBTURAÇÃO DE CANAIS  
 PC 13,98 LIMA TIPO HEDSTROEN N. 15 - 25 MM, CAIXA C/6 UNIDADES.  
 PC 3,91 MANDRIL PARA PEÇA DE MÃO (PONTA RETA)

Nº ATA: 000570/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-216

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00012355-52

**FORNECEDOR:** DENTAL OESTE EIRELI - EPP

**DATA INICIAL:** 26/11/2018

**DATA FINAL:** 25/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ODONTOLOGIA - ESPECIALIDADES.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 124,76 FILME RADIOLOGICO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL CX. C/ 150 UNID.  
 PC 21,83 PASTA PARA OBTURAÇÃO TEMPORÁRIA. LOTE COM 20G  
 PC 23,50 PASTA P/MOLDAGEM BASE REACIONAL ZINCO/EUGENOL-FR.60GRS CADA  
 PC 11,40 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL PROTETOR GENGIVAL SERINGA C/ MÍN. 2G

Nº ATA: 000571/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-216

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00012355-52

**FORNECEDOR:** DENTAL OPEN COM. DE PROD. ODONT. LTDA - EPP

**DATA INICIAL:** 26/11/2018

**DATA FINAL:** 25/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ODONTOLOGIA - ESPECIALIDADES.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 9,77 FICHA P/ RX ODONTOLÓGICO - 1 FILME

Nº ATA: 000572/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-216

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00012355-52

**FORNECEDOR:** GUSTAVO NICOLINO - EPP

**DATA INICIAL:** 26/11/2018

**DATA FINAL:** 25/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ODONTOLOGIA - ESPECIALIDADES.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 15,50 CÔNE SECUNDÁRIO DE GUTA PERCHA R7 OU FF- 28 MM - CAIXA C/ 120 PONTAS

Nº ATA: 000573/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-216

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00012355-52

**FORNECEDOR:** SUPREMA DENTAL IMPORT .EXP. E COM. E PROD. ODONTO. EIRELE

**DATA INICIAL:** 26/11/2018

**DATA FINAL:** 25/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ODONTOLOGIA - ESPECIALIDADES.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 10,00 ALGINATO -PÓ P/ MOLDAGEM DENTÁRIA  
 PC 28,99 CÔNE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA N.25. LOTE C/ 120 UNIDADES  
 PC 15,00 CÔNE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA N.35. LOTE C/ 120 UNIDADES  
 PC 15,00 CÔNE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA N.40. LOTE C/ 120 UNIDADES  
 PC 15,00 CÔNE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA N.45. LOTE C/ 120 UNIDADES  
 PC 15,00 CÔNE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA N.55. LOTE C/ 120 UNIDADES  
 PC 15,00 CÔNE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA N.60. LOTE C/ 120 UNIDADES  
 PC 15,00 CÔNE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA N.70. LOTE C/ 120 UNIDADES  
 PC 15,00 CÔNE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA N.80. LOTE C/ 120 UNIDADES  
 PC 14,95 CÔNE SECUNDÁRIO GUTA PERCHA EM PONTAS R8 OU F - 28 MM - CX C/ 120 PONTAS  
 PC 13,65 ENDO PTC - 25 GRAMAS (POTE)  
 PC 8,00 FIXADOR P/ REVELAÇÃO RX ODONTOLÓGICO - FR. 475 ML  
 PC 9,20 GESSO ESPECIAL TIPO IV EMBALAGEM 1KG  
 PC 7,00 GESSO PEDRA P/ CONFEÇÃO DE MODELOS  
 PC 10,95 LIMA TIPO HEDSTROEN 25 MM - Nº 30 CAIXA C/ 06 UNIDADES  
 PC 10,95 LIMA TIPO KERR 21 MM - Nº 20 CAIXA C/ 06 UNIDADES  
 PC 10,95 LIMA TIPO KERR 21 MM - Nº 25 CAIXA C/ 06 UNIDADES  
 PC 10,95 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 10 CAIXA C/ 06 UNIDADES  
 PC 10,95 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 45 CAIXA C/ 06 UNIDADES  
 PC 14,14 PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE ESTANDARTIZADO DE 15 À 40 - 1ª SÉRIE  
 PC 14,50 PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE ESTANDARTIZADO 2A SERIE - 45 A 80  
 PC 44,88 RESINA AUTOPOLIMERISÁVEL PÓ COR ROSA  
 PC 20,77 RESINA AUTOPOLIMERISÁVEL LÍQUIDO ACRÍLICO  
 PC 24,17 RESINA RÁPIDA AUTOPOLIMERISÁVEL PÓ C/ 25G. COR 62  
 PC 19,99 RESINA RÁPIDA AUTOPOLIMERISÁVEL PÓ C/ 25G. COR 66  
 PC 19,99 RESINA RÁPIDA AUTOPOLIMERISÁVEL PÓ C/ 25G. COR 69  
 PC 9,50 REVELADOR P/ RX ODONTOLÓGICO - FR. 475 ML.  
 PC 0,65 SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL

Nº ATA: 000574/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-187

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00018188-25

**FORNECEDOR:** VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.

**DATA INICIAL:** 27/11/2018

**DATA FINAL:** 26/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL CONTROLADOS PELA PORTARIA 344/98, ANALGÉSICOS E SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 13,40 ÁGUA PARA INJEÇÃO 5 ML  
 PC 19,70 GLICOSE 25% - SI AMP 10 ML - LOTE = 100  
 PC 35,00 SULFATO MAGNESIO 100 MG/ML SI EV AMP 10ML

Nº ATA: 000575/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-187

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00018188-25

**FORNECEDOR:** ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME

**DATA INICIAL:** 27/11/2018

**DATA FINAL:** 26/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL CONTROLADOS PELA PORTARIA 344/98, ANALGÉSICOS E SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 19,79 GLICOSE 50% - SI AMP 10 ML - LOTE = 100

Nº ATA: 000576/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-187

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00018188-25

**FORNECEDOR:** CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

**DATA INICIAL:** 27/11/2018

**DATA FINAL:** 26/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL CONTROLADOS PELA PORTARIA 344/98, ANALGÉSICOS E SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 175,00 BIPERIDENO 5 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 100  
 PC 190,00 CLORPROMAZINA 5 MG/ML - SI AMP 5 ML - LOTE = 100  
 PC 166,00 FENOBARBITAL 200 MG/AMP - SI - LOTE = 100  
 PC 1,60 MORFINA 10 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 1

Nº ATA: 000577/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-187

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00018188-25

**FORNECEDOR:** MED CENTER COMERCIAL LTDA.

**DATA INICIAL:** 27/11/2018

**DATA FINAL:** 26/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL CONTROLADOS PELA PORTARIA 344/98, ANALGÉSICOS E SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 201,92 MEFERIDINA/PETIDINA 100 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100

Nº ATA: 000578/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-187

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00018188-25

**FORNECEDOR:** MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.

**DATA INICIAL:** 27/11/2018

**DATA FINAL:** 26/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL CONTROLADOS PELA PORTARIA 344/98, ANALGÉSICOS E SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 13,80 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% SI AMP 10 ML

Nº ATA: 000579/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-220

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00046951-63

**FORNECEDOR:** PORTAL LTDA.

**DATA INICIAL:** 27/11/2018

**DATA FINAL:** 26/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA SPGV - SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 253,00 CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500 ML

Nº ATA: 000580/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-220

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00046951-63

**FORNECEDOR:** VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.

**DATA INICIAL:** 27/11/2018

**DATA FINAL:** 26/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA SPGV - SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 190,00 CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 ML

PC 249,00 GLICOSE 5% 500ML

Nº ATA: 000581/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-220

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00046951-63

**FORNECEDOR:** MERCANTIL BARRETO COM. DE PROD. HOSP. E SUPRIM. LTDA. - ME

**DATA INICIAL:** 27/11/2018

**DATA FINAL:** 26/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA SPGV - SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 299,00 CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500 ML

PC 250,00 CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 ML

PC 346,00 GLICOSE 5% 500ML

PC 300,00 RINGER COM LACTATO 500ML

Nº ATA: 000582/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-220

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00046951-63

**FORNECEDOR:** EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP

**DATA INICIAL:** 27/11/2018

**DATA FINAL:** 26/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA SPGV - SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 340,00 GLICOSE 5% 250ML

PC 560,00 MANITOL A 20% 250ML

Nº ATA: 000583/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-251

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00020096-88

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

**DATA INICIAL:** 27/11/2018

**DATA FINAL:** 26/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE BOMBAS DE INSULINA E INSUMOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 13.800,00 ACCU CHEK COMBO (BOMBA ACCU CHEK SPIRIT COMBO + ACCU-CHEK PERFORMA SMART CONTROL)

PC 800,00 ACCU CHEK TENDER LINK 1 13/30 : AGULHA 13 MM E CATETER 30 CM (ACCU CHEK SPIRIT)

PC 235,00 ACCU-CHEK SMARTPIX

PC 240,00 APLICADOR LINKASSIST

PC 13.750,00 BOMBA DE INSULINA ACCU CHEK SPIRIT COMBO

PC 498,30 CÂNULA ACCU CHECK FLEXLINK DE 10 MM - CX C/ 10

PC 70,00 CAPA DE SILICONE ACCU CHECK SPIRIT

PC 160,00 CLIP CASE ACCU CHECK SPIRIT

PC 105,76 FITA REAGENTE ACCU CHEK PERFORMA CX C/ 50

PC 0,57 LANCETA ACCU-CHEK FASTCLIX

PC 0,50 LANCETA ACCU-CHEK SOFT CLICK

PC 590,00 RESERVATÓRIO ACCU CHEK CARTUCHO 3,15

Nº ATA: 000585/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-239

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00003057-43

**FORNECEDOR:** MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

**DATA INICIAL:** 28/11/2018

**DATA FINAL:** 27/11/2019

**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 1,10 AGULHA NOVO FINÊ Nº 6 - PARA USO EM CANETA NOVOPEN

PC 2,15 FRALDA DESCARTÁVEL PARA USO ADULTO TAMANHO G, MARCA PLENITUDE

PC 1,99 FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G - BIOFRAL CONFORT

PC 2,40 FRALDA GERIÁTRICA BIGFRAL GG

PC 0,85 FRALDA INFANTIL CAPRICHÔ BUMMIS XXG (15 A 25 KG)

PC 1,09 FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO XXG - TURMA DA MÔNICA.

PC 0,61 FRALDA INFANTIL GENÉRICA - TAMANHO XG

PC 1,67 FRALDA PAMPERS TOTAL CONFORT - TAMANHO XXG

Nº ATA: 000586/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-239

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00003057-43

**FORNECEDOR:** ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

**DATA INICIAL:** 28/11/2018

**DATA FINAL:** 27/11/2019

**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 10,92 CATÊTER SPEEDICATH

Nº ATA: 000587/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-239

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00003057-43

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

**DATA INICIAL:** 28/11/2018

**DATA FINAL:** 27/11/2019

**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 40,00 TIRA REAGENTE ONE TOUCH ULTRA J/J CAIXA COM 50 UNIDADES

Nº ATA: 000588/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-239

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00003057-43

**FORNECEDOR:** MEDK RES IMPORT. E COM. DE PROD. MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

**DATA INICIAL:** 28/11/2018

**DATA FINAL:** 27/11/2019

**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 3,36 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL EMBRAMEDE, SEM FILTRO

Nº ATA: 000589/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-239

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00003057-43

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

**DATA INICIAL:** 28/11/2018

**DATA FINAL:** 27/11/2019

**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 18,26 LUVA DE PROCEDIMENTO VINÍLICA TAMANHO G - LOTE COM 100 UNIDADES.

PC 2,70 SERINGA ESPECIAL P/ APLICAÇÃO DE INSULINA ULTRA FINE 30 UI

Nº ATA: 000590/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-239

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00003057-43

**FORNECEDOR:** CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

**DATA INICIAL:** 28/11/2018

**DATA FINAL:** 27/11/2019

**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 0,93 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL

PC 18,26 LUVA DE PROCEDIMENTO VINÍLICA TAMANHO G - LOTE COM 100 UNIDADES.

PC 2,70 SERINGA ESPECIAL P/ APLICAÇÃO DE INSULINA ULTRA FINE 30 UI

Nº ATA: 000591/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-239

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00003057-43

**FORNECEDOR:** CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

**DATA INICIAL:** 28/11/2018

**DATA FINAL:** 27/11/2019

**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 1,595,00 KIT SONDA BOTTON 18FR/3CM

Nº ATA: 000592/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-239

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00003057-43

**FORNECEDOR:** CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.

**DATA INICIAL:** 28/11/2018

**DATA FINAL:** 27/11/2019

**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 8,50 CATÊTER DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, CALIBRE 12,

DESCARTÁVEL, MASCULINO.

Nº ATA: 000592/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-239

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00003057-43

**FORNECEDOR:** SIRLENE APARECIDA PEREIRA DA SILVA - ME

**DATA INICIAL:** 28/11/2018

**DATA FINAL:** 27/11/2019

**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 2,79 FRALDA DESCARTÁVEL PARA USO ADULTO TAMANHO G NOTURNA, MARCA BIGFRAL

PC 1,68 FRALDA DESCARTÁVEL POM POM GRANDINHOS 15 A 24 KG

PC 0,06 TOALHA OU LENÇO UMEDECIDO INFANTIL DESCARTÁVEL, COM NO MÍNIMO 15 X

15 CM CADA

Nº ATA: 000593/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-259

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00021048-34

**FORNECEDOR:** ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP

**DATA INICIAL:** 28/11/2018

**DATA FINAL:** 27/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAGENS.(COM ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 266,99 ARAME FARPADO ROLO 400 Nº 14 - BITOLA DO FIO DE APROXIMADAMENTE 2,0 MM

PC 7,00 CADEADO - 25 MM

PC 16,50 CADEADO - 45 MM

PC 20,00 CADEADO - 50 MM

PC 3,15 DISCO DE LIXA - Nº 36 - DIÂMETRO 7" - FURO 7/8"

PC 3,15 DISCO DE LIXA - NUMERO 60 - DIÂMETRO 7" - FURO 7/8"

PC 1,30 DOBRADIÇA EM FERRO POLIDO DE 2" C/ PARAFUSOS

PC 1,60 DOBRADIÇA EM FERRO POLIDO DE 2 1/2" C/ PARAFUSOS

PC 49,00 FECHADURA P/ PORTAS EXTERNAS

KG 12,29 PREGO COM CABEÇA, PARA MADEIRA BITOLA 12 X 12 (1,8 X 28 MM).

KG 9,60 PREGO COM CABEÇA, PARA MADEIRA BITOLA 15 X 15 (2,4 X 34 MM).

KG 8,50 PREGO COM CABEÇA, PARA MADEIRA BITOLA 17 X 21 (3,1 X 48 MM).

KG 8,99 PREGO COM CABEÇA, PARA MADEIRA BITOLA 17 X 24 (3 X 55 MM).

KG 8,55 PREGO COM CABEÇA, PARA MADEIRA BITOLA 18 X 27 (3,5 X 62 MM).

KG 10,48 PREGO COM CABEÇA, PARA MADEIRA BITOLA 19 X 27 (3,9 X 62 MM).

PC 1,45 TRINCO TARJETA EM FERRO GALVANIZADO 1 1/2" C/ PARAFUSOS

Nº ATA: 000594/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-259

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00021048-34

**FORNECEDOR:** FER - MAX FERRAMENTAS LTDA.

**DATA INICIAL:** 28/11/2018

**DATA FINAL:** 27/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAGENS.(COM ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 4,41 BROCA AÇO RÁPIDO - 1/4 POL

PC 3,17 BROCA AÇO RÁPIDO - 1/8 POL

PC 3,99 BROCA AÇO RÁPIDO - 3/16 POL

PC 9,98 BROCA AÇO RÁPIDO - 5/16 POL

METRO 3,69 CABO DE AÇO ALMA DE AÇO DIÂMETRO DE 1/8 POL

PC 9,88 DISCO CORTE PARA POLICORTE MEDINDO 12 X 1/8 X 3/4 POLEGADAS

PC 11,98 DISCO DIAMANTADO 4 POL. CORTE CONCRETO FURO 20 MM

PC 2,47 DOBRADIÇA EM FERRO POLIDO DE 1 1/2" C/ PARAFUSOS

KG 20,98 ELETRODO 4600 DE 3,25 MM P/ FERRO MALHADO

KG 26,98 ELETRODO 4600 DIÂMETRO 2,5 MM 3/16

PC 11,63 GRAMPO P/ ARAME FARPADO EM AÇO GALVANIZADO BITOLA DE 3,4 MM - TAM. DE

22 MM

PC 2,07 TRINCO TARJETA EM FERRO GALVANIZADO 2" C/ PARAFUSOS

PC 2,51 TRINCO TARJETA EM FERRO GALVANIZADO 2 1/2" C/ PARAFUSOS

Nº ATA: 000595/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-259

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00021048-34

**FORNECEDOR:** ALINE NICACIO - ME

**DATA INICIAL:** 28/11/2018

**DATA FINAL:** 27/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAGENS.(COM ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

PC 6,50 BUCHA PLÁSTICA S- 6 COM PARAFUSO - CAIXA COM 100 UNIDADES

PC 12,00 BUCHA PLÁSTICA S-8 COM PARAFUSO - CAIXA COM 100 UNIDADES

PC 16,00 CLIPS P/ CABO DE AÇO 1 POL

PC 4,50 CLIPS P/ CABO DE AÇO 1/2 POL.

PC 2,40 CLIPS P/ CABO DE AÇO 3/8 POL.

PC 6,20 CLIPS P/CABO DE AÇO DE 5/8 POL

PC 5,50 DISCO DE DESBASTE DE 7 X 5/16 X 7/8 POL

PC 3,65 DISCO DE LIXA NR Nº 24 - DIÂMETRO 7" - FURO 7/8"

PC 2,50 DOBRADIÇA EM FERRO POLIDO DE 3" X 2 1/2" COM PARAFUSOS

PC 30,00 FECHADURA P/ PORTA DE BANHEIRO

PC 24,00 FECHADURA P/ PORTAS INTERNAS

PC 7,50 PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE CABEÇA CHATA - 4,2 X 30 MM CX COM 100 UN

PC 30,00 PARAFUSO CABEÇA FRANCESA C/ PORÇA E ARRUELA - 1/4 X 2 POL

PC 44,00 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ATARRACHANTE 2.1/2 X 5/16 POL. CX C/100

Nº ATA: 000596/2018

**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-259

**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00021048-34

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

**DATA INICIAL:** 28/11/2018

**DATA FINAL:** 27/11/2019

**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAGENS.(COM ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)

**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**

KG 9,70 ARAME GALVANIZADO - Nº 10

KG 8,00 ARAME GALVANIZADO - Nº 12

KG 8,40 ARAME GALVANIZADO - Nº 14

KG 9,00 ARAME GALVANIZADO - Nº 16

KG 9,50 ARAME RECOZIDO - Nº 18

METRO 4,05 CABO DE AÇO ALMA DE AÇO DIÂMETRO DE 3/32 POL.

METRO 18,00 CABO DE AÇO DE 1/2 POL. DE DIÂMETRO C/ALMA DE AÇO

METRO 9,00 CABO DE AÇO 3/8 POL. DE DIÂMETRO C/ALMA DE AÇO

METRO 25,90 CABO DE AÇO 5/8 POL. DE DIÂMETRO C/ALMA DE AÇO

PC 11,40 CADEADO - 35 MM

PC 31,00 CADEADO - 60 MM

KG 15,00 CORRENTE SOLDADA EM AÇO CARBONO DIÂMETRO DE 1/4 POL

KG 15,00 CORRENTE SOLDADA EM AÇO CARBONO DIÂMETRO DE 3/16 POL.

PC 0,30 PARAFUSO CABEÇA FRANCESA COM PORÇA E ARRUELA - 5/16 X 1 POL

PC 0,30 PARAFUSO CABEÇA FRANCESA COM PORÇA E ARRUELA - 5/16 X 1 1/2 POL

PC 0,40 PARAFUSO CABEÇA FRANCESA COM PORÇA E ARRUELA - 5/16 X 2 POL

PC 0,65 PARAFUSO CABEÇA FRANCESA COM PORÇA E ARRUELA 5/16 X 3 POL

PC 52,00 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 4" X 5/16" C/ PORÇA E ARRUELA CX C/100

PC 50,00 PARAFUSO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO C/ 5/16" DE DIÂMETRO X 110 MM DE

COMPRIMENTO EMB. C/ 100 UNIDADES

PC 76,00 PINO LISO 1/4 X 25 COM BUCHA DE FIXAÇÃO INDIRETA - PACOTE C/ 100 PEÇAS

KG 11,00 PREGO C/CABEÇA P/MADEIRA BITOLA 14 X 21 (2,2 X 48 MM).

KG 11,00 PREGO COM CABEÇA PARA MADEIRA - BITOLA 14 X 18 (2,2 X 41 MM)

KG 12,00 PREGO COM CABEÇA, PARA MADEIRA BITOLA 13 X 15 (2,0 X 34 MM).

KG 9,00 PREGO COM CABEÇA, PARA MADEIRA BITOLA 18 X 30 (3,5 X 69 MM).

KG 9,00 PREGO COM CABEÇA, PARA MADEIRA BITOLA 18 X 36 (3,4 X 83MM).

KG 1,40 MELANCIA REDONDA  
 KG 2,91 MELÃO AMARELO TIPO 09-12  
 KG 9,90 MORANGO  
 PC 12,00 OVO BRANCO GRANDE - EMBALAGEM COM 30 UNIDADES  
 KG 6,67 PERA WILLIANS FIRME, DE COR AMARELADA, SEM MANCHAS ESCURAS  
 KG 8,00 PESSEGO IMPORTADO  
 KG 2,45 TANGERINA MÓRCOT TIPO 13 - CAIXA COM 23 KG  
 KG 9,50 UVA NIÁGARA EXTRA  
 Nº ATA: 000601/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-240  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00014746-38  
**FORNECEDOR:** MANEQUINHO DE CAMPINAS-ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 04/12/2018  
**DATA FINAL:** 03/12/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE ALIMENTOS E REFEIÇÕES PREPARADAS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 UN 8,52 KIT DE FRUTAS  
 UN 15,80 KIT LANCHE TIPO 1  
 UN 7,20 KIT LANCHE TIPO 2  
 UN 5,70 KIT LANCHE TIPO 3  
 Nº ATA: 000602/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-248  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00021635-04  
**FORNECEDOR:** LOURDES P.S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 05/12/2018  
**DATA FINAL:** 04/12/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 1,00 BORRACHA VINIL C/ PROTETOR - MED. APROX 32,5 X 16,5 X 27 MM  
 PC 0,90 CORRETIVO LÍQUIDO - 18 ML  
 PC 0,14 ENVELOPE PAPEL KRAFT 240X340MM  
 Nº ATA: 000603/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-248  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00021635-04  
**FORNECEDOR:** ANDIPEL PAPELARIA EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 05/12/2018  
**DATA FINAL:** 04/12/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 7,93 BARBANTE CRU 8 FIOS - ROLO C/ 600 GRAMAS  
 PC 0,78 CLIPS P/ PAPEL 4/0 - CX. C/ 50 UNID.  
 PC 0,56 COLA PLÁSTICA BRANCA EM TUBO 40 GRS  
 PC 2,06 FITA GOMADA CREPE - 18 A 19 MM X 50 M  
 PC 0,12 LÁPIS PRETO HB Nº 2 - UNIDADE  
 PC 2,26 PILHA ALCALINA TAM. AAA 1,5 V - EMB. C/ 02 UNIDADES  
 PC 2,46 PILHA ALCALINA TAMANHO AA 1,5 V. EMBALAGEM COM 02 UNDS.  
 PC 1,45 TINTA S/ ÓLEO P/ ALMOFADA CARIMBO BORRACHA AZUL - EMB. DE 40 A 50 ML  
 Nº ATA: 000604/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-248  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00021635-04  
**FORNECEDOR:** 4M ITU EIRELI  
**DATA INICIAL:** 05/12/2018  
**DATA FINAL:** 04/12/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 2,67 COLCHETE METAL LATONADO N.06 CX.A.C/ 72 UNID.  
 PC 2,00 PASTA PLÁSTICA FECHADA C/ ELÁSTICO TAM. OFÍCIO - MED. APROX. 335 X 245 X 40MM  
 PC 4,00 PINCEL ATÔMICO VERMELHO - TAMANHO GRANDE  
 PC 4,00 TESOURA PADRAO UNIVERSAL-8 POL  
 Nº ATA: 000605/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-248  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00021635-04  
**FORNECEDOR:** SLIM SUPRIMENTOS LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 05/12/2018  
**DATA FINAL:** 04/12/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 1,77 ALMOFADA P/CARIMBO BORRACHA N.3 TINTA PERMAN.AZUL.  
 PC 2,20 CAIXA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO POLIONDA - MED. APROX. 36 CM X 13 CM X 24 CM  
 PC 19,50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA AZUL, MAT. PLÁSTICO TRANSPARENTE - CAIXA C/ 50 UNIDADES  
 PC 19,50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA VERMELHA, MAT. PLÁSTICO TRANSP. - CAIXA C/ 50 UNIDADES  
 PC 0,80 CANETA P/ MARCAR TEXTO AMARELA  
 PC 6,09 COLCHETE METAL LATONADO N.15 CX.A.C/72 UNID.  
 PC 12,00 ELÁSTICO DE LATEX N.16 OU 18 P/ EMPAC. DINHEIRO PTC C/ 1 KG.  
 PC 0,49 FITA CELULOSE TRANSPARENTE - 12 MM X 30 MT  
 PC 10,90 GRAMPEADOR P/ PAPEL P/ GRAMPO 26/6 - MED. APROX. 15 CM LARGURA X 5 CM DE ALTURA  
 PC 12,43 GRAMPO 23/13 P/ GRAMPEADOR - CAIXA COM 5000 UNIDADES  
 PC 2,45 GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR - CX. C/ 5000 UNIDADES  
 PC 6,80 PASTA A-Z TAMANHO OFÍCIO DORSO LARGO- 282 X 345 MM  
 PC 6,30 PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS  
 PC 51,00 PASTA SUSPENSÃO C/ GRAMPO E VISOR, MEDIDA 240 X 370 MM  
 PC 0,93 PINCEL ATÔMICO AZUL TAMANHO GRANDE.  
 PC 0,95 PINCEL ATÔMICO PRETO - TAMANHO GRANDE  
 PC 0,14 SACO PLAST. TRANSP. TAM. OFÍCIO C/04FUROS-24X33CMX0,12 MICRONS  
 Nº ATA: 000606/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-248  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00021635-04  
**FORNECEDOR:** MENNO - GRAFICA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 05/12/2018  
**DATA FINAL:** 04/12/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 17,00 PAPEL CARBONO MANUAL AZUL 220 X 330 MM CAIXA C/ 100  
 Nº ATA: 000607/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-101  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00046493-07  
**FORNECEDOR:** BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.  
**DATA INICIAL:** 07/12/2018  
**DATA FINAL:** 06/12/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC'S).  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 91,00 CALÇA SANEAMENTO EM TREVIRA COM BOTAS ACOPLADAS  
 PC 43,00 MACACÃO IMPERMEÁVEL EM PVC FORRADO - TAMANHOS P; M; G ; GG  
 PC 0,98 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG INSERÇÃO SILICONE C/ TRÊS FLANGES  
 Nº ATA: 000608/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-101  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00046493-07  
**FORNECEDOR:** EPINET INDÚSTRIA E COM. DE EQUIP. PROT. INDIVID. EIRELI - ME  
**DATA INICIAL:** 07/12/2018  
**DATA FINAL:** 06/12/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC'S).  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 14,00 AVENTAL SOLDADOR RASPA DE COURO CURTIDO AO CROMO AJUSTÁVEL 60 X 100 CM  
 Nº ATA: 000609/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-101  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00046493-07  
**FORNECEDOR:** FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI  
**DATA INICIAL:** 07/12/2018

**DATA FINAL:** 06/12/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC'S).  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 5,67 LUVA DE BANHO NITRILICO PUNHO CURTO S/VENTILAÇÃO TAM P.M,G,GG  
 PC 5,87 LUVA PVC FORRADA PALMA ÁSPERA COMPRIMENTO TOTAL 24 A 28 CM  
 PC 7,54 LUVA PVC FORRADA PALMA ÁSPERA COMPRIMENTO 35 A 40 CM  
 Nº ATA: 000610/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-101  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00046493-07  
**FORNECEDOR:** L. R. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 07/12/2018  
**DATA FINAL:** 06/12/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC'S).  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 16,80 CAPACETE DE SEGURANÇA NA COR AZUL ROYAL COM ABA FRONTAL  
 PC 14,80 CHAPEU PALHA C/ ABA MEDINDO ENTRE 10 E 20 CM - TAM. ÚNICO  
 PC 70,00 CINTURÃO DE SEGURANÇA P/ ELETRICISTA (NÃO ACOMPANHADO DO TALABARTE)  
 PC 4,27 LUVA DE RASPA DE COURO PUNHO 7 CM TAMANHO ÚNICO  
 PC 5,79 LUVA RASPA GRUPON C/ REFORÇO INTERNO - 15 CM - TAM. ÚNICO  
 PC 6,90 LUVA RASPA GRUPON C/ REFORÇO INTERNO ALGODÃO - 20 CM - TAMANHO ÚNICO  
 PC 13,30 MANGOTE SOLDADOR RASPA COURO AO CROMO  
 PC 8,47 ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLAVISÃO ANTI-EMBAÇANTE  
 PC 18,50 PERNEIRA DE PROTEÇÃO P/ ROÇAMENTO - TAM. ÚNICO  
 Nº ATA: 000611/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-101  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00046493-07  
**FORNECEDOR:** SER - E.P.I.'S E FERRAMENTAS EIRELI - ME  
**DATA INICIAL:** 07/12/2018  
**DATA FINAL:** 06/12/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC'S).  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 24,95 MOSQUETÃO EM AÇO FORJADO C/ TRAVA EM ROSCA  
 Nº ATA: 000612/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-101  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00046493-07  
**FORNECEDOR:** PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA. - ME  
**DATA INICIAL:** 07/12/2018  
**DATA FINAL:** 06/12/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC'S).  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 7,90 LUVA DE VAQUETA TIPO PETROLEIRA RESISTENTE ANATÔMICA TAM. ÚNICO  
 PC 26,89 LUVA PARA PROTEÇÃO DE OPERADOR MOTOSERRA - TIPO DE TRÊS DEDOS  
 PC 23,30 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C/ HASTE PLÁSTICA REGULÁVEL MÍNIMO 20 DECÍBEIS  
 Nº ATA: 000613/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-101  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00046493-07  
**FORNECEDOR:** SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA.  
**DATA INICIAL:** 07/12/2018  
**DATA FINAL:** 06/12/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC'S).  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 2,00 ÓCULOS DE SEGURANÇA TIPO RIO DE JANEIRO LENTE TRANSPARENTE  
 Nº ATA: 000614/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-258  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00003217-81  
**FORNECEDOR:** CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. EPP  
**DATA INICIAL:** 07/12/2018  
**DATA FINAL:** 06/12/2019  
**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 53,00 FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO  
 PC 48,00 FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO  
 PC 6,97 MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO EM AR COMPRIMIDO, TAMANHO INFANTIL  
 PC 5,24 MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO EM OXIGÊNIO, TAMANHO ADULTO  
 PC 6,97 MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO EM OXIGÊNIO, TAMANHO INFANTIL  
 PC 220,00 VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO DE AR COMPRIMIDO  
 PC 228,00 VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO  
 Nº ATA: 000615/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-258  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00003217-81  
**FORNECEDOR:** KL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
**DATA INICIAL:** 07/12/2018  
**DATA FINAL:** 06/12/2019  
**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 5,56 MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO EM AR COMPRIMIDO, TAMANHO ADULTO  
 Nº ATA: 000616/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-258  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00003217-81  
**FORNECEDOR:** MEDEVICES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.  
**DATA INICIAL:** 07/12/2018  
**DATA FINAL:** 06/12/2019  
**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 36,90 SISTEMA COMPLETO PARA DRENAGEM TÓRAX - CAP. MÍNIMA DE 1.500 ML  
 Nº ATA: 000617/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-258  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00003217-81  
**FORNECEDOR:** MEDK RES IMPORT. E COM. DE PROD. MÉDICO HOSPITALAR LTDA.  
**DATA INICIAL:** 07/12/2018  
**DATA FINAL:** 06/12/2019  
**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 1,20 CATÉTER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO  
 Nº ATA: 000618/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-258  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00003217-81  
**FORNECEDOR:** RCV DO BRASIL EIRELI  
**DATA INICIAL:** 07/12/2018  
**DATA FINAL:** 06/12/2019  
**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 1,25 CATÉTER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS INFANTIL  
 Nº ATA: 000619/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-176  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00014132-48  
**FORNECEDOR:** COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI  
**DATA INICIAL:** 11/12/2018  
**DATA FINAL:** 10/12/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE ENXOVAL HOSPITALAR E CAMPO CIRÚRGICO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 61,51 EDREDOM SOLTEIRO 100 % POLIÉSTER DUPLA FACE

PC 8,91 TOALHA DE BANHO TECIDO ATOALHADO 100% ALGODÃO  
PC 5,21 TOALHA P/ ROSTO TECIDO FELPUDO COR BRANCA  
Nº ATA: 000620/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-176  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00014132-48  
**FORNECEDOR:** CONFECÇÕES GIGANTEXTA LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 11/12/2018  
**DATA FINAL:** 10/12/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE ENXOVAL HOSPITALAR E CAMPO CIRÚRGICO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 19,00 AVENTAL GINECOLÓGICO EM TECIDO BRANCO 100% ALGODÃO  
Nº ATA: 000621/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-176  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00014132-48  
**FORNECEDOR:** KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA.  
**DATA INICIAL:** 11/12/2018  
**DATA FINAL:** 10/11/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE ENXOVAL HOSPITALAR E CAMPO CIRÚRGICO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 15,00 CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES EXTRA GRANDE  
PC 25,80 COBERTOR HOSPITALAR PARA SOLTEIRO 100% POLIÉSTER  
Nº ATA: 000622/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-176  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00014132-48  
**FORNECEDOR:** MAUBER COMERCIAL EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 11/12/2018  
**DATA FINAL:** 10/12/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE ENXOVAL HOSPITALAR E CAMPO CIRÚRGICO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 21,78 SACO PARA HAMPÉR  
Nº ATA: 000623/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-279  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00028877-66  
**FORNECEDOR:** IFAL INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP  
**DATA INICIAL:** 18/12/2018  
**DATA FINAL:** 17/12/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 1,40 PERMETRINA 10MG/ML LOÇÃO, FRASCO COM 60ML  
Nº ATA: 000624/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-279  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00028877-66  
**FORNECEDOR:** INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA.  
**DATA INICIAL:** 18/12/2018  
**DATA FINAL:** 17/12/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 17,70 ÁCIDO METACRESÓL SULFONICO 36% (POLICRESULENO) SOL TÓP - FR 12 ML - LOTE = 1  
PC 10,50 IMIQUIMODE 5% CREME SACHE 250 MG  
Nº ATA: 000625/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-279  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00028877-66  
**FORNECEDOR:** ESPIRITO SANTO DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME  
**DATA INICIAL:** 20/12/2018  
**DATA FINAL:** 19/12/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 3.100,00 NEOMICINA + CLÓSTEBOL CREME VAGINAL. LOTE=100  
Nº ATA: 000626/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-279  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00028877-66  
**FORNECEDOR:** CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.  
**DATA INICIAL:** 18/12/2018  
**DATA FINAL:** 17/12/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 27,40 VASELINA SOLIDA - FRASCO COM 500 G - LOTE = 1  
Nº ATA: 000627/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-279  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00028877-66  
**FORNECEDOR:** G. M. VALÊNCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  
**DATA INICIAL:** 18/12/2018  
**DATA FINAL:** 17/12/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 4,63 ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO C/ ROSCA 1000 ML - LOTE = 1  
PC 18,68 VASELINA LÍQUIDA FRASCO COM 1.000 ML  
Nº ATA: 00628/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-295  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00030349-02  
**FORNECEDOR:** ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 20/12/2018  
**DATA FINAL:** 19/12/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E CANALETAS DE CONCRETO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
METRO 48,57 CANALETA DE CONCRETO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE P-1 0,60 M  
Nº ATA: 000629/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-295  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00030349-02  
**FORNECEDOR:** GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 20/12/2018  
**DATA FINAL:** 19/12/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E CANALETAS DE CONCRETO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
METRO 118,00 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 0,80 M  
METRO 157,00 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 1,00 M  
METRO 250,00 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 1,20 M  
METRO 360,00 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 1,50 M  
METRO 70,00 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 0,60 M  
METRO 170,00 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 1,00 M  
METRO 250,00 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 1,20 M  
METRO 360,00 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 1,50 M  
METRO 70,00 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 0,60 M  
Nº ATA: 000630/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-295  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00030349-02  
**FORNECEDOR:** G.S. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.  
**DATA INICIAL:** 20/12/2018  
**DATA FINAL:** 19/12/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E CANALETAS DE CONCRETO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
METRO 37,21 CANALETA DE CONCRETO P/ ÁGUA FLUVIAIS CLASSE P-1 - 0,50 M  
METRO 38,13 CANALETA DE CONCRETO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE P-1 0,40 M  
METRO 170,00 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 0,80 M  
METRO 198,00 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 360,00 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 1,50 M  
METRO 60,00 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 0,40 M  
METRO 75,00 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 0,50 M  
METRO 100,00 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1-0,60 M  
METRO 170,00 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 0,80 M  
METRO 210,00 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 1,00 M

METRO 360,00 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 1,20 M  
METRO 500,00 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 1,50 M  
METRO 110,00 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 0,60 M  
METRO 60,00 TUBO DE CONCRETO SIMPLES P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PS-1 - 0,50 M  
METRO 45,00 TUBO DE CONCRETO SIMPLES P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PS-1 0,40 M  
Nº ATA: 000631/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-283  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00024508-21  
**FORNECEDOR:** PERFIL JD COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 20/12/2018  
**DATA FINAL:** 19/12/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE PÃO DE QUEIJO CONGELADO  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
KG 8,60 PÃO DE QUEIJO CONGELADO - EMB. DE 1 A 2 QUILOS  
KG 9,00 PÃO DE QUEIJO CONGELADO COM PESO UNITÁRIO DE 50 GR.  
Nº ATA: 000632/2018  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-283  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00024508-21  
**FORNECEDOR:** C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA.  
**DATA INICIAL:** 20/12/2018  
**DATA FINAL:** 19/12/2019  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE PÃO DE QUEIJO CONGELADO  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
KG 8,20 PÃO DE QUEIJO CONGELADO - EMB. DE 1 A 2 QUILOS  
KG 8,16 PÃO DE QUEIJO CONGELADO COM PESO UNITÁRIO DE 50 GR.  
Nº ATA: 000001/2019  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-285  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00017766-42  
**FORNECEDOR:** VALE DIAGNÓSTICOS LTDA. - EPP  
**DATA INICIAL:** 04/01/2019  
**DATA FINAL:** 03/01/2020  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** RP- KITS DIAGNÓSTICO E OUTROS INSUMOS PARA USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 17,85 KIT PARA IDENTIFICAÇÃO DE ESTREPTOCOCOS B-HEMOLÍTICO  
Nº ATA: 000002/2019  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-285  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00017766-42  
**FORNECEDOR:** MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORAT. E HOSPITALARES LTDA.  
**DATA INICIAL:** 04/01/2019  
**DATA FINAL:** 03/01/2020  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** RP- KITS DIAGNÓSTICO E OUTROS INSUMOS PARA USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 12,00 TESTE P/ DETECÇÃO DE ANTICORPOS NÃO TREPONÊMICO SÉRICOS - 100 TESTES  
Nº ATA: 000003/2019  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-79  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00002080-21  
**FORNECEDOR:** MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI  
**DATA INICIAL:** 04/01/2019  
**DATA FINAL:** 03/01/2020  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** RP AGULHAS, SCALPS E SERINGAS - PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 6,80 AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUI-ANESTESIA 22 G, 3/2  
PC 0,56 SCALP COM AGULHA AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO - Nº 21  
PC 0,56 SCALP COM AGULHA AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO - Nº 23  
PC 0,87 SCALP COM AGULHA AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO - Nº 25  
PC 0,60 SCALP COM AGULHA AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO - Nº 27  
PC 1,40 SCALP PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO Nº 23G  
PC 0,92 SCALP PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO Nº 25G  
PC 105,00 SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA P/ INSULINA, AGULHA E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CAPAC. 50 UIOM  
PC 121,00 SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA P/ INSULINA, AGULHA E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CAPACIDADE 100UI  
PC 35,00 SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM CAPACIDADE 10 ML  
PC 47,00 SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM CAPACIDADE 20 ML.  
Nº ATA: 000004/2019  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-79  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00002080-21  
**FORNECEDOR:** G. M. VALÊNCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  
**DATA INICIAL:** 04/01/2019  
**DATA FINAL:** 03/01/2020  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** RP AGULHAS, SCALPS E SERINGAS - PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 18,58 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO 25 X 12 MM, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA -LOTE COM 100  
PC 41,98 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 10 X 0,38 MM A 13 X 0,45 MM, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE COM 100  
PC 47,58 SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, AGULHADA, PARA INSULINA COM CAPACIDADE 100 UI  
PC 52,65 SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, AGULHADA, PARA INSULINA COM CAPACIDADE 50 UI  
PC 60,00 SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM CAPACIDADE PARA 3 ML  
PC 48,00 SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM CAPACIDADE PARA 5 ML  
Nº ATA: 000005/2019  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-79  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00002080-21  
**FORNECEDOR:** BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 04/01/2019  
**DATA FINAL:** 03/01/2020  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** RP AGULHAS, SCALPS E SERINGAS - PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 23,75 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 0,55 MM A 30 X 0,9 MM, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE C/ 100  
PC 65,00 AGULHA MULTIPLA DESCARTÁVEL 25 X 7 MM A 32 X 7 MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE COM 100  
PC 65,00 AGULHA MULTIPLA DESCARTÁVEL 25 X 8 MM A 32 X 8 MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE COM 100  
PC 1,18 SCALP PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO Nº 23G  
PC 24,00 SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, AGULHADA, PARA INSULINA COM CAPACIDADE 100 UI  
PC 23,00 SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, AGULHADA, PARA INSULINA COM CAPACIDADE 50 UI  
PC 20,00 SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM CAPACIDADE PARA 3 ML  
PC 22,00 SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM CAPACIDADE PARA 5 ML  
PC 80,00 SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA P/ INSULINA, AGULHA E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CAPAC. 50 UIOM  
PC 80,00 SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA P/ INSULINA, AGULHA E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CAPACIDADE 100UI  
PC 38,00 SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA PARA BCG E TUBERCULINA COM CAPACIDADE PARA 1 ML  
Nº ATA: 000006/2019  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-79  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00002080-21  
**FORNECEDOR:** RDS LICITAÇÕES EIRELI  
**DATA INICIAL:** 04/01/2019  
**DATA FINAL:** 03/01/2020  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** RP AGULHAS, SCALPS E SERINGAS - PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
PC 7,00 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 7 MM, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA,

LOTE COM 100  
 PC 5,49 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 10 X 0,38 MM A 13 X 0,45 MM, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE COM 100  
 PC 7,67 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO 25 X 12 MM, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE COM 100  
 PC 8,35 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20 X 6MM OU 20 X 5,5 MM, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE COM 100  
 PC 55,50 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 0,55 MM A 30 X 0,9 MM, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE C/ 100  
 PC 8,40 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 8 MM, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE COM 100  
 PC 7,00 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30 X 7 MM, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE COM 100  
 PC 9,50 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30 X 8 MM, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE COM 100  
 PC 7,97 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40 X 12 MM, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE COM 100  
 N° ATA: 000007/2019  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-79  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00002080-21  
**FORNECEDOR:** INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 04/01/2019  
**DATA FINAL:** 03/01/2020  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** RP AGULHAS, SCALPS E SERINGAS - PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 4,50 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 7 MM, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, LOTE COM 100  
 PC 26,00 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 10 X 0,38 MM A 13 X 0,45 MM, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE COM 100  
 PC 28,00 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20 X 0,4 MM A 20 X 0,6 MM, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE C/ 100  
 PC 4,50 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30 X 7 MM, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE COM 100  
 PC 18,00 SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM CAPACIDADE 10 ML.  
 N° ATA: 000008/2019  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-155  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013860-97  
**FORNECEDOR:** ESPÍRITO SANTO DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME  
**DATA INICIAL:** 07/01/2019  
**DATA FINAL:** 06/01/2020  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 1,97 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
 PC 17,30 DILTIAZEN 60 MG - CP - LOTE = 100  
 PC 23,80 ISOSSORBIDA (DINITRATO) 5 MG SUBLINGUAL  
 PC 118,00 TICLOPIDINA 250 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
 PC 22,80 VARFARINA 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
 PC 120,00 VERAPAMIL (CLORIDRATO) 120MG CP DE LIB. CONTR.  
 N° ATA: 000009/2019  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-155  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013860-97  
**FORNECEDOR:** ISMED FARMACÉUTICA EIRELI - EPP  
**DATA INICIAL:** 07/01/2019  
**DATA FINAL:** 06/01/2020  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 120,00 VERAPAMIL (CLORIDRATO) 120MG CP DE LIB. CONTR.  
 N° ATA: 000010/2019  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-155  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013860-97  
**FORNECEDOR:** BH FARMA COMÉRCIO LTDA.  
**DATA INICIAL:** 07/01/2019  
**DATA FINAL:** 06/01/2020  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 9,43 CARVEDILOL 6,25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
 N° ATA: 000011/2019  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-155  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013860-97  
**FORNECEDOR:** INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 07/01/2019  
**DATA FINAL:** 06/01/2020  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 31,10 AMIODARONA 200 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
 PC 2,40 ANLODIPINO 5 MG COMPRIMIDO. LOTE COM 100  
 PC 11,70 CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDO - LOTE COM 28 COMPRIMIDOS  
 PC 1,08 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO. LOTE COM 30 COMPRIMIDOS  
 N° ATA: 000012/2019  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-155  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013860-97  
**FORNECEDOR:** DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
**DATA INICIAL:** 07/01/2019  
**DATA FINAL:** 06/01/2020  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 2,91 FUROSEMIDA 40 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
 PC 1,57 PRÓPRANOLOL 40 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
 N° ATA: 000013/2019  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-155  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013860-97  
**FORNECEDOR:** ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.  
**DATA INICIAL:** 07/01/2019  
**DATA FINAL:** 06/01/2020  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 4,30 CARVEDILOL 25 MG COMP  
 N° ATA: 000014/2019  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-155  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013860-97  
**FORNECEDOR:** BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI  
**DATA INICIAL:** 07/01/2019  
**DATA FINAL:** 06/01/2020  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 1,53 LOSARTAN 50 MG COMPRIMIDOS - LOTE COM 28 COMPRIMIDOS  
 N° ATA: 000015/2019  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-155  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013860-97  
**FORNECEDOR:** CIRÚRGICA ONIX - EIRELI - ME  
**DATA INICIAL:** 07/01/2019  
**DATA FINAL:** 06/01/2020  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 2,05 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
 PC 1,04 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO. LOTE COM 30 COMPRIMIDOS

PC 1,49 CAPTOPRIL 25 MG - CP/DR - LOTE = 100  
 PC 4,06 CARVEDILOL 25 MG COMP  
 PC 5,90 DIGOXINA 0,25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
 PC 1,16 ENALAPRIL 10 MG COMP  
 PC 1,35 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO. LOTE COM 30 COMPRIMIDOS  
 PC 40,96 ESPIRONOLACTONA 100 MG - CP/DG/CAP - LOTE= 100  
 PC 4,61 ESPIRONOLACTONA 25 MG - CX C/ 30 CP - LOTE = 1 CX  
 PC 3,07 FUROSEMIDA 40 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
 N° ATA: 000016/2019  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-155  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013860-97  
**FORNECEDOR:** SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
**DATA INICIAL:** 07/01/2019  
**DATA FINAL:** 06/01/2020  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 0,89 ENALAPRIL 10 MG COMP  
 PC 40,00 ESPIRONOLACTONA 100 MG - CP/DG/CAP - LOTE= 100  
 PC 1,40 HIDROCLÓROTIAZIDA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
 N° ATA: 000017/2019  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-155  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.00013860-97  
**FORNECEDOR:** AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.  
**DATA INICIAL:** 07/01/2019  
**DATA FINAL:** 06/01/2020  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 10,33 VARFARINA 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
 N° ATA: 000018/2019  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-303  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2017.0004488-24  
**FORNECEDOR:** ANDRE & HENRIQUE LTDA. - ME  
**DATA INICIAL:** 09/01/2019  
**DATA FINAL:** 08/01/2020  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE PISO CERÂMICO.  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 M2 20,20 PISO CERÂMICO  
 N° ATA: 000019/2019  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-294  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00013635-69  
**FORNECEDOR:** COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA.  
**DATA INICIAL:** 11/01/2019  
**DATA FINAL:** 10/01/2020  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (INSULINAS E OUTROS)  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 1.868,00 INSULINA NPH HUMANA 100 UI/ML. SI. FR 10ML. LOTE = 100  
 PC 1.868,00 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UI/ML. SI. FR 10ML. LOTE = 100  
 N° ATA: 000020/2019  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-294  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00013635-69  
**FORNECEDOR:** CIRÚRGICA BIOMÉDICA - EIRELI  
**DATA INICIAL:** 11/01/2019  
**DATA FINAL:** 10/01/2020  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (INSULINAS E OUTROS)  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 8,44 NORETISTERONA 50 MG + ESTRADIOL 5 MG - SI AMP 1 ML - LOTE = 1  
 N° ATA: 000021/2019  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-294  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00013635-69  
**FORNECEDOR:** SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
**DATA INICIAL:** 11/01/2019  
**DATA FINAL:** 10/01/2020  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (INSULINAS E OUTROS)  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 780,00 MEDROXIPROGESTERONA (ACETATO) 150 MG/AMP - SI - LOTE = 100  
 N° ATA: 000022/2019  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-294  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00013635-69  
**FORNECEDOR:** INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI.  
**DATA INICIAL:** 11/01/2019  
**DATA FINAL:** 10/01/2020  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (INSULINAS E OUTROS)  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 2.280,00 INSULINA NPH HUMANA 100 UI/ML. SI. FR 10ML. LOTE = 100  
 PC 2.280,00 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UI/ML. SI. FR 10ML. LOTE = 100  
 N° ATA: 000023/2019  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-289  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00016669-79  
**FORNECEDOR:** DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.  
**DATA INICIAL:** 14/01/2019  
**DATA FINAL:** 13/01/2020  
**ORG. GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** RP - TUBO DE COLETA PARA MICROBIOLOGIA PARA USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 50,00 TUBO PARA COLETA DE LÍQUIDOS BIOLÓGICOS 3 A 5 ML  
 N° ATA: 000024/2019  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-318  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00033281-32  
**FORNECEDOR:** INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA.  
**DATA INICIAL:** 14/01/2019  
**DATA FINAL:** 13/01/2020  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (ANTIBIÓTICOS E VITAMINAS) E NA FORMA DE COMPRIMIDOS (SAÚDE MENTAL E ANALGÉSICOS).  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 95,00 METILFENIDATO 10 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
 N° ATA: 000025/2019  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-318  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00033281-32  
**FORNECEDOR:** INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA.  
**DATA INICIAL:** 14/01/2019  
**DATA FINAL:** 13/01/2020  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (ANTIBIÓTICOS E VITAMINAS) E NA FORMA DE COMPRIMIDOS (SAÚDE MENTAL E ANALGÉSICOS).  
**UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO**  
 PC 229,27 DIMENDRINATÓ 30MG + PIRIDOXINA 50MG + FRUTOSE 1000MG + GLICOSE 1000MG/AMPOLA  
 N° ATA: 000026/2019  
**LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO-318  
**NUM. PROTOCOLO:** PMC.2018.00033281-32  
**FORNECEDOR:** CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.  
**DATA INICIAL:** 14/01/2019  
**DATA FINAL:** 13/01/2020  
**ORG. GERENCIADOR:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (ANTIBIÓTICOS E VITAMINAS) E NA FORMA DE COMPRIMIDOS (SAÚDE MENTAL E ANAL-

GÉNICOS).  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
PC 108,00 FITOMENADIONA 10 MG/AMP IM- SI AMP 1 ML - LOTE = 100  
PC 0,98 MORFINA 30 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1  
PC 12,00 NITRAZEPAN 5 MG - CP/DG/CAP - LOTE = 100  
Nº ATA: 000027/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-262  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00046158-28  
FORNECEDOR: UNISUL COMÉRCIO - EIRELI ME  
DATA INICIAL: 17/01/2019  
DATA FINAL: 16/01/2020  
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE AVENTAIS.  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
PC 31,00 AVENTAL BRANCO 7/8 (COMPRIMENTO ATÉ A ALTURA DOS JOELHOS) - TAMANHOS PP, P, M, G, GG E EGG.  
Nº ATA: 000028/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-175  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00017442-87  
FORNECEDOR: BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
DATA INICIAL: 17/01/2019  
DATA FINAL: 16/01/2020  
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERMENTO QUÍMICO, EM PÓ.  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
KG 19,00 FERMENTO EM PÓ QUÍMICO  
Nº ATA: 000029/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-173  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00043852-11  
FORNECEDOR: CREMER S.A.  
DATA INICIAL: 17/01/2019  
DATA FINAL: 16/01/2020  
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (COMPRESSAS, ATADURAS, FITAS ADESIVAS, ALGODÃO, CURATIVOS E MALHAS)  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
PC 7,92 ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GRS  
PC 4,79 FITA ADESIVA CIRÚRGICA MEDINDO 10 CM X 45 M  
PC 3,95 FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 10 CM X 4,5 M ROLO.  
PC 2,63 FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 5 CM X 4,5 M.  
Nº ATA: 000030/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-173  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00043852-11  
FORNECEDOR: JN - MAXIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
DATA INICIAL: 17/01/2019  
DATA FINAL: 16/01/2020  
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (COMPRESSAS, ATADURAS, FITAS ADESIVAS, ALGODÃO, CURATIVOS E MALHAS)  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
PC 16,01 COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS, 7,5 CM X 7,5 CM, NÃO ESTÉRIL, PACOTE 500 UNIDADES  
Nº ATA: 000031/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-173  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00043852-11  
FORNECEDOR: BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI  
DATA INICIAL: 17/01/2019  
DATA FINAL: 16/01/2020  
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (COMPRESSAS, ATADURAS, FITAS ADESIVAS, ALGODÃO, CURATIVOS E MALHAS)  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
PC 0,60 ATADURA CREPOM 15 CM X 1,80 M.  
PC 0,33 ATADURA CREPOM 8 CM X 1,8 M.  
PC 5,13 ATADURA DE RAYON - ROLO C/ 7 CM X 5 M  
PC 0,43 COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS, 7,5 CM X 7,5 CM, ESTÉRIL, PACOTE 10 UNIDADES  
PC 6,75 FITA ADESIVA CIRÚRGICA MEDINDO 10 CM X 45 M  
Nº ATA: 000032/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-173  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00043852-11  
FORNECEDOR: ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. - EPP  
DATA INICIAL: 17/01/2019  
DATA FINAL: 16/01/2020  
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (COMPRESSAS, ATADURAS, FITAS ADESIVAS, ALGODÃO, CURATIVOS E MALHAS)  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
PC 0,55 ATADURA CREPOM 15 CM X 1,80 M.  
PC 0,29 ATADURA CREPOM 8 CM X 1,8 M.  
PC 0,86 COMPRESSA ABDOMINAL DE TÊCIDO 45 X 50 CM.  
Nº ATA: 000033/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-173  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00043852-11  
FORNECEDOR: RIO PARDO ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI  
DATA INICIAL: 17/01/2019  
DATA FINAL: 16/01/2020  
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (COMPRESSAS, ATADURAS, FITAS ADESIVAS, ALGODÃO, CURATIVOS E MALHAS)  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
PC 0,35 COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS, 7,5 CM X 7,5 CM, ESTÉRIL, PACOTE 10 UNIDADES  
Nº ATA: 000034/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-173  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00043852-11  
FORNECEDOR: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.  
DATA INICIAL: 17/01/2019  
DATA FINAL: 16/01/2020  
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (COMPRESSAS, ATADURAS, FITAS ADESIVAS, ALGODÃO, CURATIVOS E MALHAS)  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
PC 0,93 CURATIVO CIRÚRGICO 10 X 28 CM  
Nº ATA: 000035/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-173  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00043852-11  
FORNECEDOR: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI  
DATA INICIAL: 17/01/2019  
DATA FINAL: 16/01/2020  
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (COMPRESSAS, ATADURAS, FITAS ADESIVAS, ALGODÃO, CURATIVOS E MALHAS)  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
PC 0,89 ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM.  
PC 1,20 ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM.  
PC 1,50 ATADURA DE GESSO 10 CM  
PC 2,27 ATADURA DE GESSO 15 CM  
PC 3,53 ATADURA DE GESSO 20 CM  
PC 12,42 MALHA TUBULAR TIPO PUNHO DIMENSÕES 10 CM X 25 M - ROLO  
PC 14,00 MALHA TUBULAR TIPO PUNHO DIMENSÕES 15 CM X 25 M - ROLO  
PC 22,00 MALHA TUBULAR TIPO PUNHO DIMENSÕES 20 CM X 25 M - ROLO  
Nº ATA: 000036/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-173  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00043852-11  
FORNECEDOR: G. M. VALÊNCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME  
DATA INICIAL: 17/01/2019  
DATA FINAL: 16/01/2020  
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (COMPRESSAS, ATADURAS, FITAS ADESIVAS, ALGODÃO, CURATIVOS E MALHAS)  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
PC 0,77 ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM.  
PC 4,99 FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 10 CM X 4,5 M ROLO.  
Nº ATA: 000037/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-173  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00043852-11

FORNECEDOR: EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP  
DATA INICIAL: 17/01/2019  
DATA FINAL: 16/01/2020  
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (COMPRESSAS, ATADURAS, FITAS ADESIVAS, ALGODÃO, CURATIVOS E MALHAS)  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
PC 3,07 FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 5 CM X 4,5 M.  
Nº ATA: 000038/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-173  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00043852-11  
FORNECEDOR: SALVI LOPES & CIA. LTDA.  
DATA INICIAL: 17/01/2019  
DATA FINAL: 16/01/2020  
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (COMPRESSAS, ATADURAS, FITAS ADESIVAS, ALGODÃO, CURATIVOS E MALHAS)  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
PC 1,97 COMPRESSA ABDOMINAL DE TECIDO 45 X 50 CM.  
Nº ATA: 000039/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-321  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00020099-21  
FORNECEDOR: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.  
DATA INICIAL: 21/01/2019  
DATA FINAL: 20/01/2020  
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 83,00 APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK-SET MMT-305QS OU MMT-39501.  
PC 83,00 APLICADOR DO SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT-7510  
PC 16.999,00 BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA MINIMED 640G - MEDTRONIC  
PC 238,00 CARE LINK USB MMT 7306  
PC 837,00 CATÉTER PARADIGMA QUICK-SET 6MM/60CM MMT-399  
PC 837,00 CATÉTER PARADIGMA QUICK-SET 9MM/60CM MMT-397  
PC 837,00 CATÉTER PARADIGMA SILHOUETTE 17MM/110CM MMT-377  
PC 837,00 CATÉTER PARADIGMA SILHOUETTE 17MM/60CM MMT-378  
PC 163,00 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: 000040/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-272  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00024484-10  
FORNECEDOR: BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
DATA INICIAL: 22/01/2019  
DATA FINAL: 21/01/2020  
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BISCOITOS SALGADOS E CEREAL EM BARRA.  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
KG 8,20 BISCOITO SALGADO COM GERGELIM, EMBALAGEM DE 200 A 400 G.  
Nº ATA: 000041/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-272  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00024484-10  
FORNECEDOR: SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA.  
DATA INICIAL: 22/01/2019  
DATA FINAL: 21/01/2020  
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BISCOITOS SALGADOS E CEREAL EM BARRA.  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
KG 6,45 BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL ISENTO DE LACTOSE  
Nº ATA: 000042/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-272  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00024484-10  
FORNECEDOR: COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI EIRELI - EPP  
DATA INICIAL: 22/01/2019  
DATA FINAL: 21/01/2020  
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BISCOITOS SALGADOS E CEREAL EM BARRA.  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
PC 0,53 BARRA DE CEREAL C/ BANANA - 20 A 30 GRAMAS  
Nº ATA: 000043/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-290  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00009981-70  
FORNECEDOR: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
DATA INICIAL: 22/01/2019  
DATA FINAL: 21/01/2020  
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE VINAGRE DE MAÇÁ E CANELA EM PÓ  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
LITRO 2,54 VINAGRE DE MAÇÁ  
Nº ATA: 000044/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-290  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00009981-70  
FORNECEDOR: DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - EPP  
DATA INICIAL: 22/01/2019  
DATA FINAL: 21/01/2020  
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE VINAGRE DE MAÇÁ E CANELA EM PÓ  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
LITRO 3,43 VINAGRE DE MAÇÁ  
Nº ATA: 000045/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-324  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00004580-51  
FORNECEDOR: PRISMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - EPP  
DATA INICIAL: 25/01/2019  
DATA FINAL: 24/01/2020  
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SACOS PLÁSTICOS PARA UTILIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
PC 17,64 SACO PLÁSTICO TRANSP. EM POLIETILENO MED. 10 CM X 20 CM, ESPESS. A PARTIR DE 0,05 MICRONS  
PC 14,70 SACO PLÁSTICO TRANSP. INCOLOR 07 X 23 CM  
PC 32,34 SACO PLÁSTICO TRANSP. LISO, 15 X 25 CM X 0,05 MM - EMB.C/1000  
PC 96,04 SACO PLÁSTICO TRANSP. LISO, 30 X 45 CM X 0,05 MM - EMB.C/1000  
PC 53,90 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE INCOLOR 20 X 30 CM X 0,05 MM  
PC 886,90 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 50 X 80 CM X 0,15 MM APROX EMB. C/1000 UN  
Nº ATA: 000046/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-284  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00021674-11  
FORNECEDOR: MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A  
DATA INICIAL: 25/01/2019  
DATA FINAL: 24/01/2020  
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
PC 2,21 CLORIDRATO DE NEBIVOLOL 5 MG - COMPRIMIDO  
PC 1,21 DIOSMINA+ HESPERIDINA 450+50 MG - COMPRIMIDO  
PC 1.306,68 TOBRAMICINA 300 MG/5 ML AMPOLA  
Nº ATA: 000047/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-284  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00021674-11  
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.  
DATA INICIAL: 25/01/2019  
DATA FINAL: 24/01/2020  
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
PC 251,33 VENVANSE 50MG - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS  
PC 5,45 XARELTO 20MG (RIVAROXABANA) - COMPRIMIDO  
Nº ATA: 000048/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-284  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00021674-11  
 FORNECEDOR: ONCO PRÓD DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPIT. E ONCOLÓGICOS LTDA.  
 DATA INICIAL: 25/01/2019  
 DATA FINAL: 24/01/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 PC 530,00 BOSENTANA 125MG - COMPRIMIDO  
 PC 90,05 CRESTOR 10 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS  
 PC 3,15 DAPAGLIFLOZINA 10 MG (FORXIGA) - COMPRIMIDO  
 PC 15,95 FAMPRIDINA 10 MG COMPRIMIDO  
 PC 7,10 LOSEC MUPHS (OMEPRAZOL MAGNÉSIO) 20MG - COMPRIMIDO  
 PC 31,92 SELOZOK 50MG (SUCCINATO DE METOPROLOL) COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS  
 PC 4,38 URSACOL (ÁCIDO URSODESOXICÓLICO) 300 MG COMPRIMIDOS - LOTE COM 01 COMPRIMIDO  
 Nº ATA: 000049/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-284  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00021674-11  
 FORNECEDOR: ESPÍRITO SANTO DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME  
 DATA INICIAL: 25/01/2019  
 DATA FINAL: 24/01/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 PC 1,55 GABAPENTINA 300 MG CÁPSULAS  
 PC 6,77 MICOFENOLATO MOFETIL 500 MG - COMPRIMIDO  
 Nº ATA: 000050/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-284  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00021674-11  
 FORNECEDOR: CM HOSPITALAR S.A.  
 DATA INICIAL: 25/01/2019  
 DATA FINAL: 24/01/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 PC 3,77 ADALAT OROS 30 MG - COMPRIMIDO.  
 PC 7,40 CLOBAZAN 10 MG - CAIXA COM 20 UNIDADES  
 PC 180,90 CONCERTA 36 MG (CLORIDRATO DE METILFENIDATO) - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS  
 PC 9,33 DEFLAZACORTE 30MG - COMPRIMIDO  
 PC 3,61 DIENOGESTE 2 MG - COMPRIMIDO  
 PC 0,49 DOMPERIDONA 10 MG - COMPRIMIDO  
 PC 0,92 ELIQUIS (APIXABANA) 2,5 MG - COMPRIMIDO  
 PC 2,59 INDACATEROL 150 MCG (ONBRIZE) CÁPSULA INALATÓRIA, COM INALADOR  
 PC 120,43 INSULINA TOUJEO (GLARGINA) - CANETA DESCARTÁVEL  
 PC 2,42 JANUMET 50/850 MG - FOSFATO DE SITAGLIPTINA E CLORIDRATO DE METFORMINA EQUIVALENTE A: 50 MG DE SITAGLIPTINA COMO BASE LIVRE E 850 MG DE CLORIDRATO DE METFORMINA - COMPRIMIDO  
 PC 4,98 RIVASTIGMINA 4,5 MG  
 Nº ATA: 000051/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-284  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00021674-11  
 FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.  
 DATA INICIAL: 25/01/2019  
 DATA FINAL: 24/01/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 PC 602,86 SAIZEN (SOMATROPINA) 12MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL  
 PC 90,60 THIOCTACID 600 MG COMP. - ÁCIDO TIÓCTICO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS  
 Nº ATA: 000052/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-284  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00021674-11  
 FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.  
 DATA INICIAL: 25/01/2019  
 DATA FINAL: 24/01/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 PC 207,33 BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5 MCG/DOSE - SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO POR VIA ORAL, FRASCO COM 4 ML (60 DOSES) COM INALADOR  
 PC 73,41 COLÍRIO TRAVATAN 0,004% - FRASCO 2,5 ML  
 PC 2.307,09 DEXAMETASONA 0,7 MG - IMPLANTE INTRAOCULAR  
 PC 9,68 FENOTEROL 0,02 MG/50 MCL + IPRATRÓPIO 0,05 MG/50 MCL (DUOVENT N) SOLUÇÃO AERÓSOLO  
 PC 1.520,00 XOLAIR (OMALIZUMABE) 150MG - SOL INJETÁVEL  
 Nº ATA: 000053/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-284  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00021674-11  
 FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.  
 DATA INICIAL: 25/01/2019  
 DATA FINAL: 24/01/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 PC 1,39 FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG - COMPRIMIDO  
 PC 25,00 IMATINIBE MESILATO 100 MG COMPRIMIDO  
 PC 33,54 RISPERIDONA 1MG/ML. SOLUÇÃO ORAL. APRESENTADO EM FRASCO DE 30ML  
 PC 0,56 TOPIRAMATO 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO  
 Nº ATA: 000054/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-284  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00021674-11  
 FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.  
 DATA INICIAL: 25/01/2019  
 DATA FINAL: 24/01/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 PC 17,05 ARIPIPRAZOL 20MG  
 PC 25,58 ARIPIPRAZOL 30MG - COMPRIMIDO  
 PC 2,78 ELIQUIS (APIXABANA) 5MG - COMPRIMIDO  
 PC 0,45 LEVOTIROXINA SÓDICA 112 MCG - COMPRIMIDO  
 PC 0,32 LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG - COMPRIMIDO  
 PC 5,81 MESACOL MMX 1200MG - COMPRIMIDO REVESTIDO  
 PC 2,79 OLMETEC HCT 40+12,5MG (OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA) - COMPRIMIDO  
 PC 6,69 PANTOPRAZOL 40MG - COMPRIMIDO  
 PC 2,47 SULFATO DE GLICOSAMINA 1500 MG - PÓ PARA SOL. ORAL - SACHE  
 PC 11,115,66 VEDOLIZUMABE 300MG - INJETÁVEL  
 PC 2,35 VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG - COMPRIMIDO  
 Nº ATA: 000055/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-284  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00021674-11  
 FORNECEDOR: ABBVIE FARMACEUTICA LTDA.  
 DATA INICIAL: 25/01/2019  
 DATA FINAL: 24/01/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 PC 181,45 PARICALCITOL 5MCG/ML, APRESENTADO EM LOTE COM 5 AMPOLAS DE 1 ML CADA.  
 Nº ATA: 000056/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-284  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00021674-11  
 FORNECEDOR: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DATA INICIAL: 25/01/2019  
 DATA FINAL: 24/01/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 PC 1.540,00 BORTEZOMIBE 3,5MG  
 Nº ATA: 000057/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-284  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00021674-11  
 FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.  
 DATA INICIAL: 25/01/2019  
 DATA FINAL: 24/01/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 PC 0,60 CITRATO DE POTÁSSIO 10 MEQ COMPRIMIDO  
 PC 0,64 VALPROATO DE SÓDIO 300MG  
 Nº ATA: 000058/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-312  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00027838-04  
 FORNECEDOR: BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
 DATA INICIAL: 25/01/2019  
 DATA FINAL: 24/01/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ERVILHA SECA, GRÃO-DE-BICO E FEIJÃO BRANCO.(EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP)  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 KG 6,34 ERVILHA SECA PARTIDA  
 Nº ATA: 000059/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-312  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00027838-04  
 FORNECEDOR: COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI EIRELI - EPP  
 DATA INICIAL: 25/01/2019  
 DATA FINAL: 24/01/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ERVILHA SECA, GRÃO-DE-BICO E FEIJÃO BRANCO.(EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP)  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 KG 6,82 FEIJÃO "IN NATURA" BRANCO  
 KG 9,39 GRÃO DE BICO  
 Nº ATA: 000060/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-155  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00013860-97  
 FORNECEDOR: NUTRIMINAS COM. DE NUTR. DIET. E MAT. HOSPIT. LTDA. - EPP  
 DATA INICIAL: 31/01/2019  
 DATA FINAL: 30/01/2020  
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 PC 12,00 CARVEDILOL 6,25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
 Nº ATA: 000061/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-323  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00015571-77  
 FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP  
 DATA INICIAL: 06/02/2019  
 DATA FINAL: 05/02/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE COBERTORES  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 PC 27,00 COBERTOR PARA SOLTEIRO,COMPOSIÇÃO 65% POLIESTER, 15% ACRÍLICO, 10% ALGODÃO, 5% POLIPR  
 Nº ATA: 000062/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-323  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00015571-77  
 FORNECEDOR: PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME  
 DATA INICIAL: 06/02/2019  
 DATA FINAL: 05/02/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE COBERTORES  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 PC 28,00 COBERTOR PARA SOLTEIRO,COMPOSIÇÃO 65% POLIESTER, 15% ACRÍLICO, 10% ALGODÃO, 5% POLIPR  
 Nº ATA: 000063/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-323  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00015571-77  
 FORNECEDOR: TARRACO COMERCIAL EIRELI  
 DATA INICIAL: 06/02/2019  
 DATA FINAL: 05/02/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE COBERTORES  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 PC 9,20 COBERTOR P/ SOLTEIRO COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER  
 Nº ATA: 000064/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-323  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00015571-77  
 FORNECEDOR: COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI  
 DATA INICIAL: 06/02/2019  
 DATA FINAL: 05/02/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE COBERTORES  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 PC 9,70 COBERTOR P/ SOLTEIRO COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER  
 Nº ATA: 000065/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-327  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00023355-69  
 FORNECEDOR: PIRACEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  
 DATA INICIAL: 06/02/2019  
 DATA FINAL: 05/02/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARNES, PEIXES, AVES E EMBUTIDO.  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 KG 11,90 CARNE BOVINA, CÔRTE PATINHO EXTRA LIMPO MOÍDA  
 KG 19,60 CARNE BOVINA, LAGARTO - PEÇA - RESFRIADA  
 KG 11,38 CARNE BOVINA, PATINHO EM ÍSCA, RESFRIADA  
 KG 16,57 CARNE SUÍNA, LOMBO - PEÇA - RESFRIADA  
 KG 12,80 LINGUIÇA CALABRESA RESFRIADA  
 KG 14,80 MÚSCULO BOVINO EXTRA LIMPO EM CUBOS RESFRIADO  
 KG 20,10 PEIXE CAÇÃO EM CUBOS CONGELADOS  
 KG 6,84 SALSICHA EMBALADA À VÁCUO  
 Nº ATA: 000066/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-327  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00023355-69  
 FORNECEDOR: EMPÓRIO PEIXE BOM - EIRELI  
 DATA INICIAL: 06/02/2019  
 DATA FINAL: 05/02/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARNES, PEIXES, AVES E EMBUTIDO.  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 KG 28,59 CARNE BOVINA DE 1ª TIPO ALCATRA RESFRIADA E FATIADA EM BIFE  
 KG 13,29 CARNE SUÍNA, PERNIL EM CUBOS - RESFRIADA  
 KG 7,60 COXA E SOBRECÓXA DE FRANGO COM OSSO - RESFRIADO  
 KG 16,94 FILÉ DE MERLUZA DO ALASCA EM TIRAS, SEM PELE, SEM ESPINHA CONGELADO  
 KG 11,42 FILÉ DE PEITO DE FRANGO - RESFRIADO  
 Nº ATA: 000067/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-339  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00029371-19  
 FORNECEDOR: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.  
 DATA INICIAL: 07/02/2019  
 DATA FINAL: 06/02/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS GLP 13 KG, 45 KG E ACESSÓRIOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
PC 68,92 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) RESIDENCIAL - BOTIJÃO 13 QUILOS  
PC 100,00 VASILHAME P/GAS LIQUEFEITO C/CAPACIDADE - 13 KG  
Nº ATA: 000068/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-345  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00026068-56  
FORNECEDOR: ALVIPEL PAPÉIS LTDA. - EPP  
DATA INICIAL: 13/02/2019  
DATA FINAL: 12/02/2020  
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PAPEL HIGIÊNICO  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
PC 25,00 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES COR BRANCA - FARDO.  
Nº ATA: 000069/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-301  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00030522-00  
FORNECEDOR: MARCOS OSIRES MARTINS - ME  
DATA INICIAL: 14/02/2019  
DATA FINAL: 13/02/2020  
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CADEIRAS DE RODAS, CADEIRAS DE BANHO E DE EQUIPAMENTO DE USO ACESSÓRIO EM CADEIRAS DE RODAS.  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
PC 739,90 CADEIRA DE BANHO CONCHA  
PC 1.249,00 CADEIRA DE RODAS EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO PINTURA EM EPOXI ARO DE IMPULSAO EM ALUMÍNIO  
PC 280,00 PAR DE REVESTIMENTOS PARA ARO DE IMPULSAO DA CADEIRA DE RODAS  
Nº ATA: 000070/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-301  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00030522-00  
FORNECEDOR: OTTOBOCK DO BRASIL TÉCNICA ORTOPÉDICA LTDA.  
DATA INICIAL: 14/02/2019  
DATA FINAL: 13/02/2020  
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CADEIRAS DE RODAS, CADEIRAS DE BANHO E DE EQUIPAMENTO DE USO ACESSÓRIO EM CADEIRAS DE RODAS.  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
PC 1.000,00 CADEIRA DE RODAS EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO PINTURA EM EPOXI ARO DE IMPULSAO EM ALUMÍNIO  
Nº ATA: 000071/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-301  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00030522-00  
FORNECEDOR: VENDRAMINI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME  
DATA INICIAL: 14/02/2019  
DATA FINAL: 13/02/2020  
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CADEIRAS DE RODAS, CADEIRAS DE BANHO E DE EQUIPAMENTO DE USO ACESSÓRIO EM CADEIRAS DE RODAS.  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
PC 1.627,00 CADEIRA DE BANHO COM ENCOSTO RECLINÁVEL  
PC 1.949,98 CADEIRA DE RODA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO PINTURA EM EPOXI ARO DE IMPULSAO EM ALUMÍNIO  
PC 2.199,80 CADEIRA DE RODA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO PINTURA EM EPOXI ARO 16 OU 20 POLEGADAS.  
PC 2.499,80 CADEIRA DE RODAS EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO PINTURA EM EPOXI  
PC 1.832,80 CADEIRA DE RODAS EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO PINTURA EM EPOXI  
PC 1.349,81 CADEIRA DE RODAS EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO PINTURA EM EPOXI ARO DE IMPULSAO EM ALUMÍNIO C/ PINOS .  
PC 2.295,81 CADEIRA DE RODAS ESTRUTURA MONOBLOCO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXI  
PC 1.634,98 CADEIRA DE RODAS PARA BANHO E USO SANITÁRIO - CAPACIDADE ATÉ 120 KG  
PC 1.569,98 CADEIRA DE RODAS PARA USO OBESO  
Nº ATA: 000072/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-276  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00000639-87  
FORNECEDOR: LGM COM. REPRES DE PROD. ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP  
DATA INICIAL: 20/02/2019  
DATA FINAL: 19/02/2020  
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS.  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
KG 30,00 BISCOITO DOCE TIPO WAFER INDIVIDUAL  
KG 40,00 COOKIES INTEGRAIS INDIVIDUAL  
Nº ATA: 000073/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-276  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00000639-87  
FORNECEDOR: J.H.B VITA SUCOS NATURAIS LTDA. - EPP  
DATA INICIAL: 20/02/2019  
DATA FINAL: 19/02/2020  
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS.  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
PC 1,52 SUCO FRUTAS NATURAL DIVERSOS SABORES - 200 ML  
PC 1,50 SUCO FRUTAS NATURAL DIVERSOS SABORES - 200 ML  
Nº ATA: 000074/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-2  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.000404159-96  
FORNECEDOR: EMPÓRIO PEIXE BOM - EIRELI  
DATA INICIAL: 20/02/2019  
DATA FINAL: 19/02/2020  
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CORAÇÃO BOVINO E PESCOÇO DE FRANGO, CONGELADOS  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
KG 9,50 CORAÇÃO BOVINO  
KG 3,78 PESCOÇO FRANGO C/ CABEÇA  
Nº ATA: 000075/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-331  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00019159-44  
FORNECEDOR: PA COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI - ME  
DATA INICIAL: 25/02/2019  
DATA FINAL: 24/02/2020  
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
OBJETO: RP - APARELHOS TELEFÔNICO E HEADSET PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
PC 36,59 APARELHO TELEFÔNICO COM FIO  
PC 94,79 HEADSET - FONE DE OUVIDO MONO AURICULAR COM MICROFONE E TECLADO NUMÉRICO  
Nº ATA: 000076/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-330  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00034441-24  
FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP  
DATA INICIAL: 26/02/2019  
DATA FINAL: 25/02/2020  
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
M2 25,50 BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETÂNGULAR LISO NA COR NATURAL.  
Nº ATA: 000077/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-330  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00034441-24  
FORNECEDOR: GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.  
DATA INICIAL: 26/02/2019  
DATA FINAL: 25/02/2020  
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
M2 30,70 BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETÂNGULAR LISO NA COR AMARELA.  
M2 24,00 BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETÂNGULAR LISO NA COR NATURAL.  
M2 32,50 BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETÂNGULAR LISO NA COR VERDE.  
M2 32,50 BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETÂNGULAR LISO NA COR VERMELHA.  
Nº ATA: 000078/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-330

NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00034441-24  
FORNECEDOR: ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA - EPP  
DATA INICIAL: 26/02/2019  
DATA FINAL: 25/02/2020  
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
M2 39,70 BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETÂNGULAR LISO NA COR AMARELA.  
M2 41,00 BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETÂNGULAR LISO NA COR VERDE.  
M2 44,00 BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETÂNGULAR LISO NA COR VERMELHA.  
Nº ATA: 000081/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-347  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00039082-10  
FORNECEDOR: INOTI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EIRELI  
DATA INICIAL: 27/02/2019  
DATA FINAL: 26/02/2020  
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ALIMENTOS PREPARADOS (MARMITEX).  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
UN 9,00 REFEIÇÃO PREPARADA MARMITEX  
Nº ATA: 000082/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-322  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00030558-11  
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.  
DATA INICIAL: 27/02/2019  
DATA FINAL: 26/02/2020  
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS (ANTIMICROBIANOS, ANTIPARASITÁRIOS E DE USO GERAL).  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
PC 45,00 CLOROQUINA 250MG, DIFOSFATO DE (= 150MG CLOROQUINA BASE) COMPRIMIDO. LOTE C/100  
Nº ATA: 000083/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-322  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00030558-11  
FORNECEDOR: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
DATA INICIAL: 22/02/2019  
DATA FINAL: 21/02/2020  
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS (ANTIMICROBIANOS, ANTIPARASITÁRIOS E DE USO GERAL).  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
PC 4,95 CARBONATO DE CÁLCIO 1250MG EQUIVALENTE A 500 MG DE CA++  
PC 35,00 FLUCONAZOL 150 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
PC 0,18 IVERMECTINA 6 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1  
PC 100,00 LEVOFLOXACINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100  
Nº ATA: 000084/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-3  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00037539-33  
FORNECEDOR: LGM COM. REPRES DE PROD. ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP  
DATA INICIAL: 01/03/2019  
DATA FINAL: 28/02/2020  
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LEITE.  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
PC 3,10 LEITE DESNATADO PASTEURIZADO DE VACA UHT  
Nº ATA: 000085/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-281  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00003277-12  
FORNECEDOR: HASSEN RAAD DISTRIB. DE MEDIC. E PROD. NUTRICIONAIS LTDA.  
DATA INICIAL: 11/03/2019  
DATA FINAL: 10/03/2020  
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA USO NO PROGRAMA DST/AIDS.  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
PC 48,90 MÓDULO L-GLUTAMINA SACHÊ.LOTE C/ 100G  
Nº ATA: 000086/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-281  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00003277-12  
FORNECEDOR: SAÚDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI  
DATA INICIAL: 11/03/2019  
DATA FINAL: 10/03/2020  
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA USO NO PROGRAMA DST/AIDS.  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
PC 9,00 ALIMENTO COMPLETO EM PÓ A BASE DE SOJA, HIPOSSÓDICO. LOTE C/ 100G  
PC 11,10 ALIMENTO LÁCTEO EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL S/SABOR. LOTE C/ 100G  
Nº ATA: 000087/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-281  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00003277-12  
FORNECEDOR: RICARDO RUBIO - ME  
DATA INICIAL: 11/03/2019  
DATA FINAL: 10/03/2020  
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA USO NO PROGRAMA DST/AIDS.  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
PC 5,80 ALIMENTO COMPLETO EM PÓ A BASE DE SOJA C/ OU S/ FIBRAS. LOTE C/ 100G  
Nº ATA: 000088/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-281  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00003277-12  
FORNECEDOR: MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS EIRELI  
DATA INICIAL: 11/03/2019  
DATA FINAL: 10/03/2020  
ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA USO NO PROGRAMA DST/AIDS.  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
PC 15,00 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES SADIOS A PARTIR DO SEXTO MÊS DE VIDA. LATA 400G  
PC 13,40 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES SADIOS DO NASCIMENTO ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. LATA 400G  
PC 20,89 MÓDULO FIBRAS SOLÚVEIS PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL LOTE C/ 100G  
Nº ATA: 000089/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-4  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00031165-42  
FORNECEDOR: BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI.  
DATA INICIAL: 13/03/2019  
DATA FINAL: 12/03/2020  
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA (PALCOS)  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
UN 1.955,00 PALCO DE PEQUENO PORTE COM COBERTURA (1ª DIÁRIA)  
UN 172,00 PALCO DE PEQUENO PORTE COM COBERTURA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)  
Nº ATA: 000090/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-4  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00031165-42  
FORNECEDOR: STAFF LUXE EIRELI - EPP  
DATA INICIAL: 12/03/2019  
DATA FINAL: 11/03/2020  
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREI  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA (PALCOS)  
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
UN 3.100,00 PALCO DE MÉDIO PORTE COM COBERTURA (1ª DIÁRIA)  
UN 600,00 PALCO DE MÉDIO PORTE COM COBERTURA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)  
Nº ATA: 000091/2019  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-5  
NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00016523-23  
FORNECEDOR: TSC PONTUAL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP.  
DATA INICIAL: 12/03/2019  
DATA FINAL: 11/03/2020

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE ROLO DE FILME PVC  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 PC 17,62 ROLO DE FILME PVC ALIMENTÍCIO FLEXÍVEL ADERENTE INODORO - 28 CM DE LARG. X 300 M DE COMP.  
 Nº ATA: 000092/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-329  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00038527-53  
 FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP  
 DATA INICIAL: 13/03/2019  
 DATA FINAL: 12/03/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE REFRIGERANTE E COPO DESCARTÁVEL  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 PC 2,92 REFRIGERANTE - EMB. DESCARTÁVEL DE 02 LITROS  
 Nº ATA: 000093/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-329  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00038527-53  
 FORNECEDOR: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
 DATA INICIAL: 13/03/2019  
 DATA FINAL: 12/03/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE REFRIGERANTE E COPO DESCARTÁVEL  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 PC 2,74 REFRIGERANTE - EMB. DESCARTÁVEL DE 02 LITROS  
 Nº ATA: 000094/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-328  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00034800-15  
 FORNECEDOR: MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ART. ODONTOLÓGICOS - EIRELI.  
 DATA INICIAL: 01/03/2019  
 DATA FINAL: 29/02/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA (ESCOVA, CREME E FIO DENTAL, LÍQUIDO DE DAKIN E SOLUÇÃO EVIDENCIADORA).  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 PC 0,94 CREME DENTAL FLUORETADO - 90 GRAMAS  
 Nº ATA: 000095/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-328  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00034800-15  
 FORNECEDOR: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOL. MEDICOS HOSPITALARES EIRELI.  
 DATA INICIAL: 01/03/2019  
 DATA FINAL: 29/02/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA (ESCOVA, CREME E FIO DENTAL, LÍQUIDO DE DAKIN E SOLUÇÃO EVIDENCIADORA).  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 PC 1,16 FIO DENTAL ENCERADO - ROLO C/ 100 MT.  
 Nº ATA: 000096/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-328  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00034800-15  
 FORNECEDOR: EMPÓRIO KAZA COMERCIAL LTDA. - ME  
 DATA INICIAL: 13/03/2019  
 DATA FINAL: 12/03/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA (ESCOVA, CREME E FIO DENTAL, LÍQUIDO DE DAKIN E SOLUÇÃO EVIDENCIADORA).  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 PC 0,26 ESCOVA DENTAL INFANTIL  
 Nº ATA: 000097/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-277  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00044191-31  
 FORNECEDOR: ICARAI DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - EPP  
 DATA INICIAL: 14/03/2019  
 DATA FINAL: 13/03/2020  
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SANEANTES, PRODUTOS DE HIGIENE, REPELENTE E SHAMPOO P/ VEÍCULOS.  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 PC 100,00 LIMPADOR MULTI ENZIMÁTICO - GALÃO COM 3 A 5 LITROS  
 PC 7,19 SOLUÇÃO AQUOSA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% - FRASCO COM 5 LITROS  
 Nº ATA: 000098/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-277  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00044191-31  
 FORNECEDOR: LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI - EPP  
 DATA INICIAL: 14/03/2019  
 DATA FINAL: 13/03/2020  
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SANEANTES, PRODUTOS DE HIGIENE, REPELENTE E SHAMPOO P/ VEÍCULOS.  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 PC 5,54 GEL ANTISÉPTICO COM AÇÃO HIDRATANTE  
 PC 22,18 SABÃO LÍQUIDO COM PH NEUTRO PARA LAVAGEM DAS MÃOS - FRASCO 5 LITROS  
 Nº ATA: 000099/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-277  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00044191-31  
 FORNECEDOR: LUAR MAGICO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP. EIRELI - EPP.  
 DATA INICIAL: 14/03/2019  
 DATA FINAL: 13/03/2020  
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SANEANTES, PRODUTOS DE HIGIENE, REPELENTE E SHAMPOO P/ VEÍCULOS.  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 PC 5,70 GEL ANTISÉPTICO COM AÇÃO HIDRATANTE  
 Nº ATA: 000100/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-277  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2017.00044191-31  
 FORNECEDOR: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME  
 DATA INICIAL: 14/03/2019  
 DATA FINAL: 13/03/2020  
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SANEANTES, PRODUTOS DE HIGIENE, REPELENTE E SHAMPOO P/ VEÍCULOS.  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 PC 39,00 REPELENTE DE INSETOS PARA USO TÓPICO  
 Nº ATA: 000101/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-7  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00015222-09  
 FORNECEDOR: UNIT-IND. COM. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LIMITADA.- EPP  
 DATA INICIAL: 19/03/2019  
 DATA FINAL: 18/03/2020  
 ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE AGULHAS PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA, MAMA E TECIDOS MOLES, COM FORNECIMENTO DE PISTOLA AUTOMÁTICA, EM COMODATO.  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 PC 80,00 AGULHA DE BIÓPSIA DE MAMA E TECIDOS MOLES  
 PC 253,00 KIT DE AGULHAS PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA  
 Nº ATA: 000102/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-337  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035767-13  
 FORNECEDOR: MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS EIRELI  
 DATA INICIAL: 20/03/2019  
 DATA FINAL: 19/03/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FÓRMULA INFANTIL  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 KG 419,00 FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS ADEQUADA ÀS NECESSIDADES DE CRIANÇAS DESDE O NASCIMENTO. EMB. 400G  
 Nº ATA: 000103/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-337  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035767-13  
 FORNECEDOR: LGM COM. REPRES DE PROD. ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP  
 DATA INICIAL: 20/03/2019  
 DATA FINAL: 19/03/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FÓRMULA INFANTIL  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 KG 69,00 FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, EMBALAGEM: 400G A 800G  
 Nº ATA: 000104/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-1  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00031251-18  
 FORNECEDOR: INTERTUBO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.  
 DATA INICIAL: 26/03/2019  
 DATA FINAL: 25/03/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PERFIS, BARRAS, TUBOS E CHAPAS METÁLICAS  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 PC 193,75 TUBO FERRO PRÉTO - 4 POLEGADAS X 2,25 MM X 6,00 METROS.  
 Nº ATA: 000105/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-1  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00031251-18  
 FORNECEDOR: GAMA COM. DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.  
 DATA INICIAL: 26/03/2019  
 DATA FINAL: 25/03/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PERFIS, BARRAS, TUBOS E CHAPAS METÁLICAS  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 KG 5,60 CHAPA DE AÇO XADREZ 1,2 M X 3,0 M, 3/16 POL  
 KG 6,49 CHAPA PRETA NUMERO 16 - 2,00 X 1,00 MT  
 KG 6,49 CHAPA PRETA NUMERO 3/8 - 3,00 X 1,00 MT DE AÇO CARBONO  
 KG 5,74 FERRO CANTONEIRA - 3,18 X 19,05 MM (1/8 X 3/4") BARRA 6 M  
 KG 3,84 FERRO CANTONEIRA - 3,18 X 25,40 MM (1/8 X 1") BARRA 6 M  
 KG 4,04 FERRO CANTONEIRA - 6,35 X 38,10 MM (1/4 X 1 1/2") BARRA 6 M  
 KG 5,59 FERRO CANTONEIRA 1.1/4 X 3/16 POL  
 KG 5,29 FERRO CHATO - 12,70 X 50,80 MM (1/2 X 2") BARRA 6 M  
 KG 5,00 FERRO CHATO - 15,88 X 63,50 MM (5/8" X 2 1/2") BARRA 6 M  
 KG 5,19 FERRO CHATO - 7,94 X 50,80 MM (5/16 X 2") BARRA 6 M  
 KG 4,59 FERRO CHATO 1 X 1/8 POL  
 KG 6,00 FERRO LISO 1/4 POL  
 KG 4,89 FERRO LISO 5/16 POL  
 KG 4,75 FERRO REDONDO LISO 19,05 MM (3/4") BARRA 6 M  
 KG 6,40 PERFIL METÁLICO I, W 250 X 32,7  
 PC 143,99 TUBO GALVANIZADO DE 1.1/2 POLEGADA X 6,00 METROS. COM ROSCA.  
 PC 60,00 TUBO GALVANIZADO DE 1/2 POL X 6,00 METROS COM ROSCA  
 PC 245,00 TUBO GALVANIZADO DE 2 POLEGADAS X 6,00 METROS, COM ROSCA  
 PC 290,00 TUBO GALVANIZADO DE 2.1/2 POLEGADAS X 6,00 METROS, COM ROSCA.  
 PC 350,00 TUBO GALVANIZADO DE 3 POLEGADAS X 6,00 M, COM ROSCA.  
 PC 476,90 TUBO GALVANIZADO DE 4 POLEGADAS X 6,00 METROS, COM ROSCA.  
 Nº ATA: 000106/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-1  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00031251-18  
 FORNECEDOR: VISUAL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.  
 DATA INICIAL: 26/03/2019  
 DATA FINAL: 25/03/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PERFIS, BARRAS, TUBOS E CHAPAS METÁLICAS  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 KG 7,64 CHAPA DE FERRO XADREZ 3 MM 3,0 M X 1,0 M (27 KG/M2)  
 Nº ATA: 000107/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-1  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00031251-18  
 FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP  
 DATA INICIAL: 26/03/2019  
 DATA FINAL: 25/03/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PERFIS, BARRAS, TUBOS E CHAPAS METÁLICAS  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 KG 7,20 CHAPA DE FERRO XADREZ 3 MM 2,0 M X 1,0 M (27 KG/M2)  
 KG 4,00 FERRO CANTONEIRA 1.1/2 X 3/16 POL  
 KG 4,25 FERRO CHATO - 9,53 X 50,80 MM (3/8 X 2") BARRA 6 M  
 KG 4,15 FERRO LISO 3/8 POL  
 KG 4,20 FERRO REDONDO LISO - 25,40 MM (1") BARRA 6 M  
 PC 96,53 TUBO GALVANIZADO DE 1 POLEGADA X 6,00 METROS, COM ROSCA  
 PC 130,60 TUBO GALVANIZADO DE 1.1/4 POL. X 6,00 M COM ROSCA  
 PC 200,00 TUBO GALVANIZADO DE 2 POLEGADAS X 6,00 METROS, COM ROSCA  
 PC 279,00 TUBO GALVANIZADO DE 2.1/2 POLEGADAS X 6,00 METROS, COM ROSCA.  
 PC 384,00 TUBO GALVANIZADO DE 3 POLEGADAS X 6,00 M, COM ROSCA.  
 PC 78,00 TUBO GALVANIZADO DE 3/4 POLEGADA X 6,00 METROS, COM ROSCA  
 Nº ATA: 000108/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-305  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00006274-31  
 FORNECEDOR: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.  
 DATA INICIAL: 26/03/2019  
 DATA FINAL: 25/03/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO PARA RE-TAGUARDA DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA VÍRUS.  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 PC 16,79 LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE - LOTE C/ 100  
 PC 16,09 LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO - LOTE C/ 100  
 PC 16,97 LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO - LOTE C/ 100  
 PC 16,27 LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP OU EU - LOTE C/ 100  
 Nº ATA: 000110/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-305  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00006274-31  
 FORNECEDOR: BIÓBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  
 DATA INICIAL: 26/03/2019  
 DATA FINAL: 25/03/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO PARA RE-TAGUARDA DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA VÍRUS.  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 PC 0,72 EQUIPO PARA INFUSÃO PARENTERAL MACROGOTAS  
 Nº ATA: 000111/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-305  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00006274-31  
 FORNECEDOR: A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP  
 DATA INICIAL: 26/03/2019  
 DATA FINAL: 25/03/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO PARA RE-TAGUARDA DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA VÍRUS.  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 PC 61,99 AGULHA MULTIPLA DESCARTÁVEL 25 X 8 MM A 32 X 8 MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE COM 100  
 Nº ATA: 000112/2019  
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-305  
 NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00006274-31  
 FORNECEDOR: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.  
 DATA INICIAL: 26/03/2019  
 DATA FINAL: 25/03/2020  
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E LABORATÓRIO PARA RE-TAGUARDA DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA VÍRUS.  
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO  
 PC 1,60 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 20G  
 PC 1,60 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 22G

PC 1,70 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 24G  
PC 33,00 SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM CAPACIDADE 20 ML.

Campinas, 08 de abril de 2019

**LUIS ENRIQUE LUCCHEZI**  
Economista-DCC-SMA

### AVISO DE LICITAÇÃO

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

**Pregão nº 076/2019 -Eletrônico -Processo Administrativo nº PMC.2018.00020713-08 -Interessado:** Secretaria Municipal de Saúde -**Objeto:** Registro de Preços de luvas para procedimentos e luvas cirúrgicas -**Recebimento das Propostas dos itens 01 a 20:** das 08h do dia 23/04/19 às 09h do dia 24/04/19 -**Abertura das Propostas dos itens 01 a 20:** a partir das 09h do dia 24/04/19 -**Início da Disputa de Preços:** a partir das 14h do dia 24/04/19 -**Disponibilidade do Edital:** a partir de 09/04/19, no portal eletrônico [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br). Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Ana Paula Guedes Gorsin pelo telefone (19) 2116-0136.

Campinas, 08 de abril de 2019

**MARCELO GONÇALVES DE SOUZA**  
Diretor - Departamento central de Compras

### EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### HOMOLOGAÇÃO

**Processo Administrativo nº PMC.2017.00043913-77**

**Interessado:** Secretaria Municipal de Saúde

**Assunto:** Pregão Eletrônico nº 032/2019

**Objeto:** Registro de Preços de bobinas de papel grau cirúrgico, com comodato de seladoras automáticas compatíveis e suporte para bobinas, para uso da Rede Municipal de Saúde.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial do relatório da Sra. Pregoeira - documento SEI nº1359676, acolhido pelo Sr. Diretor do Departamento Central de Compras - documento SEI nº1359679, e do disposto no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, **HOMOLOGO** o Pregão Eletrônico nº 032/2019, referente ao objeto em epígrafe, com os preços unitários dos itens entre parênteses para **olote 01:** itens **01**(R\$ 18,16), **02**(R\$ 29,02), **03**(R\$ 43,49), **04**(R\$ 72,45), **05**(R\$ 90,55) e **06**(R\$ 162,95) no valor global de R\$ 356.890,00 (trezentos e cinquenta e seis mil oitocentos e noventa reais), ofertados pela empresa adjudicatária **AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA.** 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 da Ata de Registro de Preços; e

3. à Secretaria Municipal de Saúde, 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 20.138/19 e a autorização das respectivas despesas, previamente à emissão das Ordens de Fornecimento à detentora da Ata.

Campinas, 08 de abril de 2019

**PAULO ZANELLA**  
Secretário Municipal de Administração

### EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### LICITAÇÃO DESERTA

**Processo Administrativo nº PMC.2018.00043182-03**

**Interessado:** Secretaria Municipal de Cultura

**Assunto:** Pregão Eletrônico nº 040/2019

**Objeto:** Registro de Preços de refeições preparadas.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial do relatório da Sra. Pregoeira - documento SEI nº1357563, acolhido pelo Diretor do Departamento Central de Compras - documento SEI nº1357577, informo que foi declarado **DESERTO** o Pregão Eletrônico nº 040/2019, por não acudirem interessados à licitação.

Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se ao Departamento de Cultura, para ciência e demais providências.

Campinas, 08 de abril de 2019

**PAULO ZANELLA**  
Secretário Municipal de Administração

### EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### HOMOLOGAÇÃO

**Processo Administrativo nº PMC.2018.00018400-81**

**Interessado:** Secretaria Municipal de Cultura

**Assunto:** Pregão Eletrônico nº 030/2019

**Objeto:** Registro de Preços de serviços de sistemas de iluminação, sonorização e geradores para eventos.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial do relatório da Sra. Pregoeira - documento SEI nº1358367, acolhido pelo Diretor do Departamento Central de Compras - documento SEI nº1358374, e do disposto no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, **HOMOLOGO** o Pregão Eletrônico nº 030/2019, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços unitários entre parênteses para os itens, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:

-**BARNABE PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI**, itens **01**(R\$ 927,81), **02**(R\$ 2.449,75), **04**(R\$ 4.439,97), **05**(R\$ 1.790,00), **06**(R\$ 2.314,66), **09**(R\$ 11.942,62), **10**(R\$ 10.008,20), **13**(R\$ 1.938,95) e **14**(R\$ 1.000,00);

-**TROUPE PRODUÇÕES LTDA.**, item **03**(R\$ 3.300,00);

-**ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS -ME**, itens **07**(R\$ 3.000,00), **08**(R\$ 3.500,00) e **12**(R\$ 15.880,00);

-**MLC LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI**, item **11**(R\$ 16.648,88);

e **-STAFF LUXE EIRELI EPP**, itens **15**(R\$ 1.300,00), **16**(R\$ 1.990,00), **17**(R\$ 1.900,00) e **18**(R\$ 3.800,00).

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

1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-

nicipal - 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 Cultura, 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 20.138/19 e a autorização das respectivas despesas, previamente à emissão das Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas.

Campinas, 08 de abril de 2019

**PAULO ZANELLA**  
Secretário Municipal de Administração

### EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Protocolado nº 13/10/35.862 PG

Interessada: Secretaria Municipal de Administração

Despacho:

À vista da solicitação precedente do Departamento Administrativo desta Pasta, e dos pareceres de fls. 1.797 a 1.799 da Secretaria de Assuntos Jurídicos que indicam a necessidade e a inexistência de óbices legais à rescisão na forma fundamentada, **AUTORIZO**:

1 - A Rescisão do Termo de Contrato nº 200/13 e aditamentos posteriores, celebrado entre o Município de Campinas e a empresa Claro S/A, retroativamente a 01 de março de 2019, com base nos termos do artigo 79, II da Lei Federal nº 8.666/93, haja vista que a cláusula primeira do último aditamento (Termo de Aditamento nº 156/18) já previa a rescisão antecipada, a critério da contratante, sem qualquer direito a indenização;

2 - Publique-se;

3 - À Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes/DAJ/SMAJ para a confecção do Termo correspondente de rescisão e demais providências de sua alçada.

Campinas, 08 de abril de 2019

**PAULO ZANELLA**  
Secretário Municipal de Administração

### DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS

### INSTITUIÇÕES COM REGISTROS CADASTRAIS INDEFERIDOS

**PROTOCOLO:** 18/10/39434

**INTERESSADO:** ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI

**CNPJ Nº:** 01.891.025/0001-95

**PROTOCOLO:** 18/10/40454

**INTERESSADO:** CENTRO DE CONTROLE E INVESTIGAÇÃO IMUNOLÓGICA DR. ANTONIO CARLOS CORSINI

**CNPJ Nº:** 54.695.440/0001-30

**PROTOCOLO:** 18/10/40455

**INTERESSADO:** CENTRO DE CONTROLE E INVESTIGAÇÃO IMUNOLÓGICA DR. ANTONIO CARLOS CORSINI

**CNPJ Nº:** 54.695.440/0002-10

**PROTOCOLO:** 19/10/00193

**INTERESSADO:** INSTITUTO INSPIRANDO AMOR

**CNPJ Nº:** 06.128.226/0001-59

**PROTOCOLO:** 18/10/38275

**INTERESSADO:** MATERNIDADE DE CAMPINAS

**CNPJ Nº:** 46.043.980/0001-00

Campinas, 08 de abril de 2019

### COMISSÃO JULGADORA DE REGISTROS CADASTRAIS

**KATIA CILENE RUELLA**

Presidente

**GILDOMAR ALEXANDRE SANTIAGO**

Membro

**ADRIANA DE OLIVEIRA JUABRE**

Membro

### SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

### EXTRATO

**Processo Administrativo:** PMC.2018.00001037-92 **Interessado:** Secretaria Municipal de Recursos Humanos **Modalidade:** Pregão Eletrônico nº 010/19 **Contratada:** CAEC Centro de Análises Especializadas de Campinas Ltda. - EPP **CNPJ nº** 67.167.924/0001-58 **Termo de Contratonº** 045/19 **Objeto:** Realização de exames complementares aos exames médicos ocupacionais. **Valor:** R\$ 726.707,70 **Prazo:** 24 meses **Assinatura:** 08/04/2019.

**Processo Administrativo:** 19/10/02679 **Donatário:** Município de Campinas **Doador(a)(res):** Caixa Escolar da CIMEI 13 **CNPJ nº** 04.983.647/0001-31 **Interessado:** Secretaria Municipal de Educação **Termo de Doação nº** 023/19. **Objeto:** Doação de bens móveis **Valor** R\$ 940,00 **Assinatura:** 08/04/2019.

**Processo Administrativo:** 18/10/10860 **Donatário:** Município de Campinas **Doador(a)(res):** Caixa Escolar da CEMEI Haydee Maria Pupo Novaes **CNPJ nº** 04.953.663/0001-81 **Interessado:** Secretaria Municipal de Educação **Termo de Doação nº** 024/19. **Objeto:** Doação de bens móveis **Valor** R\$ 2.363,30 **Assinatura:** 08/04/2019.

**Processo Administrativo:** 18/10/17900 **Donatário:** Município de Campinas **Doador(a)(res):** Caixa Escolar da CIMEI 41 **CNPJ nº** 05.054.760/0001-03 **Interessado:** Secretaria Municipal de Educação **Termo de Doação nº** 025/19. **Objeto:** Doação de bens móveis **Valor** R\$ 2.705,53 **Assinatura:** 08/04/2019.

**Processo Administrativo:** 18/10/18670 **Donatário:** Município de Campinas **Doador(a)(res):** Associação de Amigos da Escola EMEF Francisco Ponzio Sobrinho **CNPJ nº** 01.934.136/0001-31 **Interessado:** Secretaria Municipal de Educação **Termo**

de Doação n.º 026/19. Objeto: Doação de bens móveis Valor R\$ 2.614,00 Assinatura: 08/04/2019.

**Processo Administrativo:** 18/50/00120 **Donatário:** Município de Campinas **Doador(a)(res):** Associação de Amigos da Escola da EMEF Virgínia Mendes Antunes de Vasconcellos CNPJ n.º 01.926.787/0001-80 **Interessado:** Secretaria Municipal de Educação **Termo de Doação n.º** 027/19. **Objeto:** Doação de bens móveis Valor R\$ 2.710,00 **Assinatura:** 08/04/2019.

**DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON**

**NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA**

*Despacho de Decisão*

Ficam as partes notificadas para, no prazo de 10 dias, tomar ciência da decisão de 1ª Instância dos processos encerrados por acordo entre as partes e/ou inércia do consumidor, com fulcro nos artigos 55, 60 caput, 61, incisos I, II, III, IV, V e parágrafo único, do Decreto Municipal 18.922/2015.

Nº PROCESSO	RECLAMANTE	RECLAMADA(S)
00832/2019/ADM	ROSANA MARIA DE ARAUJO	COLCHÕES UMAFLEX / CASAS BAHIA COSTA AGUIAR 348
00835/2019/ADM	GLORIA MARIA NAFFAH DE LIMA	CENTRAPE
00854/2019/ADM	JOSE MOISES BOTASSIN	ANAPPS
02583/2016/ADM	CARLOS ALBERTO DE FRANCA GONCALVES - ME	TIM CELULAR - OPERADORA DE TELEFONIA MOVEL
02585/2016/ADM	MARIA DOLORES OLIVEIRA DOS SANTOS	CRED SYSTEM ADM. DE CARTOES
02592/2016/ADM	PAULO ROBERTO BONAZIO	PEUGEOT CITROEN / AR - VEICULOS E PARTICIPACOES LTDA
02595/2016/ADM	ABIGAIL GOMES ALMEIDA	BANCO DO BRASIL
02646/2016/ADM	DARIO DIVINO	CNOVA COMERCIO ELETRONICO
02674/2016/ADM	LINETE SANTOS DOS REIS	MAGAZINE LUIZA
02691/2016/ADM	IDALINA DE FATIMA NEVES SILVA	WALMART - SAMS CLUB - BOMPRECO / PIRELLI PNEUS LTDA
02696/2016/ADM	JOAQUIM FERREIRA GOMES	GRUPO CARDIF - LUIZASEG SEGUROS
02697/2016/ADM	LARISSA REGINA DE SOUZA SANCHES	GRUPO FAC - ANHANGUERA
02698/2016/ADM	ANDRE DUARTE DIAS	CAMBUI MOVEIS PRIME / SOFA CENTER
02830/2016/ADM	ALBERES JOSE BARBOSA	NEXTEL TELECOMUNICACOES
02832/2016/ADM	MIZAEEL CORREA DE PAULA	VIVO - GVT- TELEFONICA - OPERADORA DE TELEFONIA
02846/2016/ADM	JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS	LG ELETRONICS
02850/2016/ADM	PERON LUIZ DE MOURA	ASSURANT / ASUS DO BRASIL / FAST SHOP
02857/2016/ADM	JUNICAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME	SANTANDER SA
02860/2016/ADM	MARCIA FONSECA DOMINGUES DE CARVALHO	CPFL
02996/2016/ADM	DEUSENI APARECIDA DE LIMA DE MORAES	ALF WORK
03001/2016/ADM	KATIA MARIA DA SILVA DE ALMEIDA	VIA VAREJO S/A / ZURICH MINAS BRASIL

Campinas, 08 de abril de 2019

**YARA PUPO**  
Diretora do PROCON

**NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA**

*Despacho de Decisão*

Nos termos dos artigos 55, 59 § 2º, 62 e 63 do Decreto Municipal 18.922/2015, ficam as partes NOTIFICADAS para tomar ciência da r. decisão administrativa de 1ª Instância, e querendo, apresentem recurso no prazo de 10 dias.

Nº PROCESSO	RECLAMANTE	RECLAMADA(S)
00109/2019/ADM	ALEXANDRE GOMEZ LINO DE SOUZA	CNOVA COMERCIO ELETRONICO
00129/2019/ADM	EDILSON APARECIDO DE OLIVEIRA	ITAU - LUIZACRED - GARANTECH - REDECARD
00174/2019/ADM	CLAUDIO SILVA	MAGAZINE LUIZA
00270/2019/ADM	EDINEY ROSA DOS SANTOS	CAEMA
00316/2019/ADM	CAROLINE SANTOS RODRIGUES	ASUSTEK COMPUTADORES COMERCIAL LTDA / CNOVA COMERCIO ELETRONICO
00348/2019/ADM	CLAUDIA BRAGA DE OLIVEIRA MONTESANTI	LOSANGO - BRADESCO / BANCO BRADESCO / ITAU - LUIZACRED - GARANTECH - REDECARD
00411/2019/ADM	MARIA ISABEL APARECIDA FERREIRA DA SILVA	PANASONIC DO BRASIL LIMITADA / VIA VAREJO S/A
00435/2019/ADM	LUCKSON VALENTE DE ALVARENGA	TIM CELULAR - OPERADORA DE TELEFONIA MOVEL
00443/2019/ADM	KESIA SANTOS RODRIGUES	SANASA CAMPINAS
00454/2019/ADM	MARIA APARECIDA FELISBERTO DE LIMA	SANASA CAMPINAS
00472/2019/ADM	FABIO ALVES FERREIRA	CENTRO AUTOMOTIVO VANCAR
00529/2019/ADM	DERCI TEODORO DE LIMA	NATUMASTER ECCOMERCE
00679/2019/ADM	MAGNA FERNANDES TOLENTINO	IOC INSTITUTO ORAL CORP
00718/2019/ADM	LEONARDO DOS SANTOS ZANETONI PRADO	BANCO BRADESCO / RECOVERY BRASIL
00731/2019/ADM	RUFINA GLEICE NOVAIS BATISTA	CNOVA COMERCIO ELETRONICO

Campinas, 08 de abril de 2019

**YARA PUPO**  
Diretora do PROCON

**SECRETARIA DE CULTURA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

**EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA**

*AUTORIZAÇÃO DE DESPESA*

**Processo:** PMC.2017.0007892-33

**Interessado:** Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo.

**Referência:** Pregão Eletrônico n.º 96/2018.

**Objeto:** Registro de Preços de Serviços de Infraestrutura para eventos.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, ao disposto no artigo 8º do Decreto Municipal n.º 18.099/2013 e ao documento SEI n.º 1353900, AUTORIZO a despesa no valor de R\$ 2.718,00 (Dois mil, setecentos e dezoito reais), a favor da empresa WORLDWI DE SEGURANÇA EIRELI- EPP, referente aos itens 03 e 04 da Ata de Registro de Preços n.º 254/2018;

Publique-se na forma da lei.

Campinas, 05 de abril de 2019

**CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO**  
Presidente do FAC

**EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR PRESIDENTE DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À CULTURA**

*AUTORIZAÇÃO DE DESPESA*

**Processo:** PMC.2018.00008579-41

**Interessado:** Secretaria Municipal de Cultura

**Referência:** Pregão Eletrônico n.º 235/2018

**Objeto:** Registro de Preços de serviço de instalação, manutenção, desinstalação e coleta de resíduos de Sanitários Químicos.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, ao disposto no artigo 8º do Decreto Municipal n.º 18.099/2013 e ao documento SEI n.º 1354903, AUTORIZO a despesa no valor total de R\$ 986,00 (novecentos e oitenta e seis reais), a favor da empresa VALDEMAR DOS REIS BARROS - EPP, referente aos itens 01 e 02 da Ata de Registro de Preços n.º 533/2018.

Publique-se na forma da lei.

Campinas, 08 de abril de 2019

**CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO**  
Presidente do Fundo de Assistência à Cultura

**EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA**

*AUTORIZAÇÃO DE DESPESA*

**Processo:** PMC.2018.00010574-41

**Interessado:** Secretaria Municipal de Cultura.

**Referência:** Pregão Eletrônico n.º 125/2018

**Objeto:** Registro de Preços para fornecimento de refeições preparadas, tipo kit lanche e marmite.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, ao disposto no artigo 8º do Decreto Municipal n.º 18.099/2013 e ao documento SEI n.º 1351950 AUTORIZO a despesa no valor total de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais), a favor da empresa MANEQUINHO DE CAMPINAS - ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA - EPP referente ao item 01 da Ata de Registro de Preços n.º 264/2018.

Publique-se na forma da lei

Campinas, 08 de abril de 2019

**CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO**  
Presidente do Fundo de Assistência à Cultura

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR**

*DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 08 DE ABRIL DE 2019*

**Protocolo n.º 2019/10/8829 -Assunto:**Pedido de Certidão de Inteiro Teor - Interessado:

Thaís Cristina França

À CSA

Solicita, Thaís Cristina França, a extração de cópia de inteiro teor do **Processo Administrativo n.º 2018/10/34211**.

Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5º, XXXIV, b, *in verbis*;

**“XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal;”**

Extraí-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido.

Pelo exposto, defiro o pedido de certidão de inteiro teor do protocolado face à demonstração de legitimidade do requerente para o pleito formulado. Providenciada as cópias e certificada a autenticidade, certifique-se nos autos a emissão da Certidão (Anexo II, do Decreto Municipal n.º 18.050/13); posteriormente, encaminhem-se:

Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabinete do Prefeito para a entrega ao interessado, nos termos do artigo 9º, §3º, do Decreto Municipal n.º 18.050/13.

Campinas, 08 de abril de 2019

**MAURILEI PEREIRA**  
Diretor do Departamento de Apoio à Escola

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC**

**RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2019**

**Pregão Eletrônico n.º. 07/2019 Processo Administrativo n.º. FU-MEC.2018.00000317-83 Objeto:** Registro de Preços para aquisição de caixas de som portáteis para uso nas unidades da FUMEC/CEPROCAMP, conforme as especificações constantes no ANEXO I -TERMO DE REFERÊNCIA.

**Interessada:** FUMEC. **Detentora:** RF TEIXEIRA EIRELI ME **Valor:** R\$ 38.000,00

**Assinatura:** 07/03/2019 **Vigência:** 12 meses a contar da data da assinatura (07/03/2019 a 06/03/2020).

IT	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	UNID	QT	PREÇO		
						UNIT	TOTAL	
1	3092232	CAIXA DE SOM PORTÁTIL, COM ALTO FALANTE COM POTÊNCIA MÍNIMA DE SAÍDA DE 40 W RMS, CONEXÃO SEM FIO BLUETOOTH, BATERIA INTERNA DE ÍONS DE LÍTIO RECARREGÁVEL DE, NO MÍNIMO, 1800 MAH EM ENERGIA CA. VOLTAGEM BIVOLT. CONEXÕES DE ENTRADA PARA PEN DRIVE E CARTÃO DE MEMÓRIA E ENTRADA AUXILIAR (P2). ENTRADA PARA MICROFONE. ACOMPANHA CABO DE FORÇA PADRÃO BRASILEIRO E CABO P2 X P2. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES.	MULTILASER SP256 + CABO P2XP2	UNID	200	R\$ 190,00	R\$ 38.000,00	
TOTAL								R\$ 38.000,00

Campinas, 08 de abril de 2019  
**SOLANGE VILLON KOHN PELICER**  
 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC

### PORTARIA SME Nº 27/2019

A Secretária Municipal de Educação. No uso das atribuições de seu cargo, e com fundamentos na Lei Municipal nº. 12.501, de 13 de março de 2006,  
**RESOLVE:**

**Art. 1º** Homologar a alteração ocorrida no Plano do Curso “Técnico em Meio Ambiente”, do Centro de Educação Profissional de Campinas “Prefeito Antonio da Costa Santos” - Ceprocamp, mantido pela Fundação Municipal para Educação Comunitária - Fumec, com validade a partir do segundo semestre do ano letivo de 2019.

**Art. 2º** De acordo com o Plano do Curso referido no artigo 1º ficam instituídas, a partir do segundo semestre do ano letivo de 2019, as seguintes Qualificações Profissionais no Curso Técnico em Meio Ambiente:

I - Qualificação Profissional de Auxiliar de Laboratório de Saneamento - Módulo I;  
 II - Qualificação Profissional de Agente de Desenvolvimento Socioambiental - Módulo II.

**Art. 3º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campinas, 22 de março de 2019  
**SOLANGE VILLON KOHN PELICER**  
 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC

### SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS

### EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. COORDENADOR DE ANÁLISE DE INCENTIVOS FISCAIS

**Protocolo:** 2016/03/23652

**Data:** 10/11/2016

**Interessado:**Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - FUNCAMP

**CNPJ:** 49.607.336/0001-06

**IM:** 25.808-3

**Imóvel:** código cartográfico nº 3414.34.90.0028.01017 - Av. Dr. Campos Sales, 532, sala 51

**Assunto:** Imunidade Tributária - extensão

#### DECISÃO

Defiro o pedido estendendo o reconhecimento da imunidade tributária para o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU incidente sobre o imóvel inscrito sob o cartográfico nº 3414.34.90.0028.01017, a partir do exercício de 2017, haja vista que a interessada possui reconhecimento de imunidade tributária nos termos art. 150, VI, “c”, da CF, e art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN), Lei Federal nº 5.172/1966, nos autos do protocolo nº 2000/00/78236, que o imóvel passou a integrar seu patrimônio em 03/06/2016, conforme cópia da matrícula nº 86.582 e art. 34, III, “b”, do Decreto Municipal nº 19.723/2017, e se destina ao uso nas suas finalidades essenciais, nos termos do art. 150, VI, “c” e § 4º, da Constituição Federal e art. 3º da Lei Municipal nº 11.111/2001.

**Protocolo:** 2016/03/23653

**Data:** 10/11/2016

**Interessado:**Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - FUNCAMP

**CNPJ:** 49.607.336/0001-06

**IM:** 25.808-3

**Imóvel:** código cartográfico nº 3414.34.90.0028.01080 - Av. Dr. Campos Sales, 532, vaga de garagem 23

**Assunto:** Imunidade Tributária - extensão

#### DECISÃO

Defiro o pedido estendendo o reconhecimento da imunidade tributária para o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU incidente sobre o imóvel inscrito sob o cartográfico nº 3414.34.90.0028.01080, a partir do exercício de 2017, haja vista que a interessada possui reconhecimento de imunidade tributária nos termos art. 150, VI, “c”, da CF, e art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN), Lei Federal nº 5.172/1966, nos autos do protocolo nº 2000/00/78236, que o imóvel passou a integrar seu patrimônio em 03/06/2016, conforme cópia da matrícula nº 86.583 e art. 34, III, “b”, do Decreto Municipal nº 19.723/2017, e se destina ao uso nas suas finalidades essenciais, nos termos do art. 150, VI, “c” e § 4º, da Constituição Federal e art. 3º da Lei Municipal nº 11.111/2001.

**Protocolo:** 2016/03/22067

**Data:** 29/09/2016

**Interessado:**Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - FUNCAMP

**CNPJ:** 49.607.336/0001-06

**IM:** 25.808-3

**Imóvel:** código cartográfico nº 3214.61.65.0001.01001 - Rua Abílio Vilela Junqueira, 951

**Assunto:** Imunidade Tributária - extensão

#### DECISÃO

Defiro o pedido estendendo o reconhecimento da imunidade tributária para o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU incidente sobre o imóvel inscrito sob o cartográfico nº 3214.61.65.0001.01001, a partir do exercício de 2017, haja vista que a interessada possui reconhecimento de imunidade tributária nos termos art. 150, VI, “c”, da CF, e art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN), Lei Federal nº 5.172/1966, nos autos do protocolo nº 2000/00/78236, que o imóvel passou a integrar seu patrimônio em 03/06/2016, conforme cópia da matrícula nº 139704 e art. 34, III, “b”, do Decreto Municipal nº 19.723/2017, e se destina ao uso nas suas finalidades essenciais, nos termos do art. 150, VI, “c” e § 4º, da Constituição Federal e art. 3º da Lei Municipal nº 11.111/2001.

**Protocolo:** 2016/03/22068

**Data:** 29/09/2016

**Interessado:**Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - FUNCAMP

**CNPJ:** 49.607.336/0001-06

**IM:** 25.808-3

**Imóvel:** código cartográfico nº 3234.21.22.0001.01001 - Av. Albino José Barbosa de Oliveira, nº 0

**Assunto:** Imunidade Tributária - extensão

#### DECISÃO

Defiro o pedido estendendo o reconhecimento da imunidade tributária para o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU incidente sobre o imóvel inscrito sob o cartográfico nº 3234.21.22.0001.01001, a partir do exercício de 2017, haja vista que o interessado possui reconhecimento de imunidade tributária nos termos art. 150, VI, “c”, da CF, e art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN), Lei Federal nº 5.172/1966, nos autos do protocolo nº 2000/00/78236, que o imóvel passou a integrar o patrimônio do interessado em 03/06/2016, conforme cópia da matrícula nº 139927 e art. 34, III, “b”, do Decreto Municipal nº 19.723/2017, e se destina ao uso nas suas finalidades essenciais, nos termos do art. 150, VI, “c” e § 4º, da Constituição Federal e art. 3º da Lei Municipal nº 11.111/2001.

Campinas, 03 de abril de 2019

**HÉLIO PATRÍCIO DOS SANTOS**

RESPONDENDO PELA CSAIF/SMF

### DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI

### DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

**Protocolo:** 2017/03/02405

**Interessado:** Cleuza Helena Costa

**Cartográfico:** 3444.41.12.0001.05029

**Assunto:** Impugnação de lançamentos de IPTU/Taxas 2017

Com base na manifestação da Assessoria do DRI de fls. 17 e 17/verso, e demais elementos constantes do presente processo e atendendo as disposições do artigo 66, combinado com os artigos 3º, e dos artigos 69 e 70, da Lei Municipal nº 13.104/07, **declaro prejudicada a análise** dos pedidos de revisão dos lançamentos de IPTU e das Taxas Imobiliárias relativos ao exercício de 2017 (01/2017), relativo ao imóvel de cartográfico nº 3444.41.12.0001.05029, tendo em vista que os créditos tributários relativos ao exercício de 2017 foram cancelados por recálculo, com a conseqüente a perda do objeto deste pedido, nos termos do artigo 85, da Lei Municipal nº 13.104/2007, conforme demonstrativos de fls. 13 a 16.

Campinas, 19 de março de 2019

**MARLON DE SOUSA**

AFTM - Diretor do DRI/SMF - Matrícula 108.674-0

### DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

**Processo:** PMC.2019.00007412-25

**Interessado:** Zulmira da Conceição Ferreira Dias

**Cartográfico:** 3414.41.00.0221.00000

**Assunto:** Reconhecimento de Crédito

Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispositivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07 e dos artigos 165, 167 e 168 da Lei 5.172/66-CTN, **reconheço o direito ao crédito tributário** apurado no montante de **651,6675 UFIC**, decorrente de recolhimentos a maior, tendo recolhido em duplicidade a cota única referente aos lançamentos de IPTU e Taxas Imobiliárias do exercício de 2019, emissão jan/2019, relativos ao imóvel de código cartográfico nº 3414.41.00.0221.00000, remetendo os autos ao DCCA/SMF para as providências quanto a repetição de indébito, observadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

Campinas, 05 de abril de 2019

**MARLON DE SOUSA**

AFTM - DIRETOR DO DRI/SMF - matr. 108.674-0

### DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

**Protocolo:** PMC.2018.00031402-57

**Interessado:** Roberto da Silva

**Cartográfico:** 3413.44.87.0157.01001

**Assunto:** Extinção do Direito de Pleitear Restituição - ITBI

Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, **indefiro** do pedido de restituição de créditos tributários, em relação à GER nº 415504, tendo em vista que o direito de pleitear a restituição extinguiu-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário, 16/05/2013, e que o pedido de restituição efetuado em 10/09/2018, nos termos do art. 168, I, da Lei Federal nº 5.172/1966 - CTN, conforme Parecer Fiscal nº 1336039.

Campinas, 05 de abril de 2019

**MARLON DE SOUSA**

AFTM - DIRETOR DO DRI/SMF - matr. 108.674-0

**DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA**

**Protocolo:** PMC.2018.00003195-31  
**Interessado(a):** JULIA SERAFIM ABRAHAO  
**Código Cartográfico:** 3264.22.98.0975.00000

Com base na manifestação do setor competente pela instrução dos autos e atendendo às disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/07 e IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, **deixo de conhecer** do pedido de impugnação de lançamento de IPTU e Taxas para o imóvel acima identificado, pois foi protocolizado por pessoa não legitimada para o pleito e mesmo após regularmente notificado a apresentar os documentos que o legitimassem quedou-se inerte ou não atendeu a notificação de maneira a sanar o vício processual, nos termos do art. 83 inciso II da lei 13.104/07 c/c art. 1º da lei 14.951/14, ficando o **requerente, desde já, intimado para, querendo, pedir reconsideração** da decisão, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamentos do não conhecimento, no prazo de até 30 dias, de acordo com as disposições do parágrafo único do art. 83 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 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

Campinas, 08 de abril de 2019  
**RODRIGO LOPES DE FARIA**  
 Coordenador do Atendimento DRI

**DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA**

**Protocolo:** PMC.2018.00003198-84  
**Interessado(a):** JULIA SERAFIM ABRAHAO  
**Código Cartográfico:** 33264.22.98.1022.00000

Com base na manifestação do setor competente pela instrução dos autos e atendendo às disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/07 e IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, **deixo de conhecer** do pedido de impugnação de lançamento de IPTU e Taxas para o imóvel acima identificado, pois foi protocolizado por pessoa não legitimada para o pleito e mesmo após regularmente notificado a apresentar os documentos que o legitimassem quedou-se inerte ou não atendeu a notificação de maneira a sanar o vício processual, nos termos do art. 83 inciso II da lei 13.104/07 c/c art. 1º da lei 14.951/14, ficando o **requerente, desde já, intimado para, querendo, pedir reconsideração** da decisão, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamentos do não conhecimento, no prazo de até 30 dias, de acordo com as disposições do parágrafo único do art. 83 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 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

Campinas, 08 de abril de 2019  
**RODRIGO LOPES DE FARIA**  
 Coordenador do Atendimento DRI

**DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA**

**Protocolo:** PMC.2018.00005907-66  
**Interessado(a):** VL LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. - EPP  
**Código Cartográfico:** 3421.22.77.0001.01001

Com base na manifestação do setor competente pela instrução dos autos e atendendo às disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/07 e IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, **deixo de conhecer** do pedido de impugnação de lançamento de IPTU e Taxas para o imóvel acima identificado, pois foi protocolizado por pessoa não legitimada para o pleito e mesmo após regularmente notificado a apresentar os documentos que o legitimassem quedou-se inerte ou não atendeu a notificação de maneira a sanar o vício processual, nos termos do art. 83 inciso II da lei 13.104/07 c/c art. 1º da lei 14.951/14, ficando o **requerente, desde já, intimado para, querendo, pedir reconsideração** da decisão, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamentos do não conhecimento, no prazo de até 30 dias, de acordo com as disposições do parágrafo único do art. 83 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 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

Campinas, 08 de abril de 2019  
**RODRIGO LOPES DE FARIA**  
 Coordenador do Atendimento DRI

**DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA**

**Protocolo:** PMC.2018.00005907-66  
**Interessado(a):** VL LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. - EPP  
**Código Cartográfico:** 3421.22.77.0060.01001

Com base na manifestação do setor competente pela instrução dos autos e atendendo às disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/07 e IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, **deixo de conhecer** do pedido de impugnação de lançamento de IPTU e Taxas para o imóvel acima identificado, pois foi protocolizado por pessoa não legitimada para o pleito e mesmo após regularmente notificado a apresentar os documentos que o legitimassem quedou-se inerte ou não atendeu a notificação de maneira a sanar o vício processual, nos termos do art. 83 inciso II da lei 13.104/07 c/c art. 1º da lei 14.951/14, ficando o **requerente, desde já, intimado para, querendo, pedir reconsideração** da decisão, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamentos do não conhecimento, no prazo de até 30 dias, de acordo com as disposições do parágrafo único do art. 83 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 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

Campinas, 08 de abril de 2019  
**RODRIGO LOPES DE FARIA**  
 Coordenador do Atendimento DRI

**DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA**

**Protocolo:** PMC.2019.00012887-70  
**Interessado:** SONIA PEREIRA DE LUCENA  
**Código Cartográfico:** 34133414003301001

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da lei Municipal nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, c/c IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, DEFIRO O PEDIDO DE CANCELAMENTO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA **determino ainda que seja retificado o lançamento do exercício 2019 originalmente constituído, sem a aplicação do desconto previsto na isenção ora cancelada**, consubstanciado nas disposições do art. 23 da Lei nº 11.111/01, alterada pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07.

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 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 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

Campinas, 08 de abril de 2019  
**RODRIGO LOPES DE FARIA**  
 Coordenador do Atendimento DRI

**DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA**

**Protocolo:** PMC.2018.00006008-26  
**Interessado(a):** MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ASSAD  
**Código Cartográfico:** 3412.14.89.0374.00000

Com base na manifestação do setor competente pela instrução dos autos e atendendo às disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/07 e IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, **deixo de conhecer** do pedido de impugnação de lançamento de IPTU e Taxas para o imóvel acima identificado, pois foi protocolizado por pessoa não legitimada para o pleito, nos termos do art. 83 inciso II da lei 13.104/07 c/c art. 1º da lei 14.951/14, ficando o **requerente, desde já, intimado para, querendo, pedir reconsideração** da decisão, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamentos do não conhecimento, no prazo de até 30 dias, de acordo com as disposições do parágrafo único do art. 83 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 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

Campinas, 08 de abril de 2019  
**RODRIGO LOPES DE FARIA**  
 Coordenador do Atendimento DRI

**DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA**

**Protocolo:** 2018.00006017-17  
**Interessado(a):** LESTE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 04 LTDA  
**Código Cartográfico:** 3344.41.63.0001.00000

Com base na manifestação do setor competente pela instrução dos autos e atendendo às disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/07 e IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, **deixo de conhecer** do pedido de impugnação de lançamento de IPTU e Taxas para o imóvel acima identificado, pois foi protocolizado por pessoa não legitimada para o pleito e mesmo após regularmente notificado a apresentar os documentos que o legitimassem quedou-se inerte ou não atendeu a notificação de maneira a sanar o vício processual, nos termos do art. 83 inciso II da lei 13.104/07 c/c art. 1º da lei 14.951/14, ficando o **requerente, desde já, intimado para, querendo, pedir reconsideração** da decisão, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamentos do não conhecimento, no prazo de até 30 dias, de acordo com as disposições do parágrafo único do art. 83 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 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

Campinas, 08 de abril de 2019  
**RODRIGO LOPES DE FARIA**  
 Coordenador do Atendimento DRI

**DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA**

**Protocolo:** PMC.2018.00005995-51  
**Interessado(a):** MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ASSAD  
**Código Cartográfico:** 3423.14.57.0133.01005

Com base na manifestação do setor competente pela instrução dos autos e atendendo às disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/07 e IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, **deixo de conhecer** do pedido de impugnação de lançamento de IPTU e Taxas para o imóvel acima identificado, pois foi protocolizado por pessoa não legitimada para o pleito, nos termos do art. 83 inciso II da lei 13.104/07 c/c art. 1º da lei 14.951/14, ficando o **requerente, desde já, intimado para, querendo, pedir reconsideração** da decisão, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamentos do não conhecimento, no prazo de até 30 dias, de acordo com as disposições do parágrafo único do art. 83 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 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

Campinas, 08 de abril de 2019  
**RODRIGO LOPES DE FARIA**  
 Coordenador do Atendimento DRI



**conhecer** do pedido de impugnação de lançamento de IPTU e Taxas para o imóvel acima identificado, pois foi protocolizado por pessoa não legitimada para o pleito, nos termos do art. 83 inciso II da lei 13.104/07 c/c art. 1º da lei 14.951/14, ficando o **requerente, desde já, intimado para, querendo, pedir reconsideração** da decisão, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamentos do não conhecimento, no prazo de até 30 dias, de acordo com as disposições do parágrafo único do art. 83 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 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

Campinas, 08 de abril de 2019  
**RODRIGO LOPES DE FARIA**  
Coordenador do Atendimento DRI

### DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

**Protocolo: PMC.2018.00005972-64**  
**Interessado(a): MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ASSAD**  
**Código Cartográfico: 3412.32.83.0596.00000**

Com base na manifestação do setor competente pela instrução dos autos e atendendo às disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/07 e IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, **deixo de conhecer** do pedido de impugnação de lançamento de IPTU e Taxas para o imóvel acima identificado, pois foi protocolizado por pessoa não legitimada para o pleito, nos termos do art. 83 inciso II da lei 13.104/07 c/c art. 1º da lei 14.951/14, ficando o **requerente, desde já, intimado para, querendo, pedir reconsideração** da decisão, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamentos do não conhecimento, no prazo de até 30 dias, de acordo com as disposições do parágrafo único do art. 83 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 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

Campinas, 08 de abril de 2019  
**RODRIGO LOPES DE FARIA**  
Coordenador do Atendimento DRI

### DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

**Protocolo: PMC.2018.00005971-83**  
**Interessado(a): MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ASSAD**  
**Código Cartográfico: 3412.32.83.0606.00000**

Com base na manifestação do setor competente pela instrução dos autos e atendendo às disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/07 e IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, **deixo de conhecer** do pedido de impugnação de lançamento de IPTU e Taxas para o imóvel acima identificado, pois foi protocolizado por pessoa não legitimada para o pleito, nos termos do art. 83 inciso II da lei 13.104/07 c/c art. 1º da lei 14.951/14, ficando o **requerente, desde já, intimado para, querendo, pedir reconsideração** da decisão, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamentos do não conhecimento, no prazo de até 30 dias, de acordo com as disposições do parágrafo único do art. 83 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 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

Campinas, 08 de abril de 2019  
**RODRIGO LOPES DE FARIA**  
Coordenador do Atendimento DRI

### DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

**Protocolo: PMC.2018.00005969-69-10**  
**Interessado(a): MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ASSAD**  
**Código Cartográfico: 3412.32.83.0616.00000**

Com base na manifestação do setor competente pela instrução dos autos e atendendo às disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/07 e IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, **deixo de conhecer** do pedido de impugnação de lançamento de IPTU e Taxas para o imóvel acima identificado, pois foi protocolizado por pessoa não legitimada para o pleito, nos termos do art. 83 inciso II da lei 13.104/07 c/c art. 1º da lei 14.951/14, ficando o **requerente, desde já, intimado para, querendo, pedir reconsideração** da decisão, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamentos do não conhecimento, no prazo de até 30 dias, de acordo com as disposições do parágrafo único do art. 83 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 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

Campinas, 08 de abril de 2019  
**RODRIGO LOPES DE FARIA**  
Coordenador do Atendimento DRI

### DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

**Protocolo: PMC.2018.00005963-73**  
**Interessado(a): MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ASSAD**  
**Código Cartográfico: 3412.32.83.0626.00000**

Com base na manifestação do setor competente pela instrução dos autos e atendendo às disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/07 e IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, **deixo de conhecer** do pedido de impugnação de lançamento de IPTU e Taxas para o imóvel acima identificado, pois foi protocolizado por pessoa não legitimada para o pleito, nos termos do art. 83 inciso II da lei 13.104/07 c/c art. 1º da lei 14.951/14, ficando o **requerente, desde já, intimado para, querendo, pedir reconsideração** da decisão, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamentos do não conhecimento, no prazo de até 30 dias, de acordo com as disposições do parágrafo único do art. 83

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 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

Campinas, 08 de abril de 2019  
**RODRIGO LOPES DE FARIA**  
Coordenador do Atendimento DRI

#### DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS - DRM

### COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO MOBILIÁRIO

#### NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA EX OFFICIO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA

Com fundamento no que determina o artigo 21 da Lei Municipal nº 12.392/2005, ficam os contribuintes abaixo relacionados NOTIFICADOS da inscrição ex-officio no Cadastro Mobiliário, podendo os mesmos obter o comprovante no seguinte endereço eletrônico: <http://situacao.campinas.sp.gov.br> e o Documento de Informação Cadastral (DIC) no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir desta publicação, no Atendimento do Porta Aberta Empresarial - Paço Municipal, Av. Anchieta, 200 - Térreo, no horário de: 8h às 17h, bem como impugnar, complementar ou alterar os dados da inscrição em igual prazo.

CONTRIBUINTE	CNPJ	INSCRIÇÃO
DIAS & SILVEIRA MODA MASCULINA, FEMININA E ACESSÓRIOS LTDA	11.562.995/0001-09	538.827-9
MYHAUS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	10.525.493/0002-18	538.826-0
SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	54.800.768/0004-11	538.832-5
SYNCHRO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	67.185.306/0006-45	538.843-0

Campinas, 08 de abril de 2019  
**VÂNDER FRANCISCO MOÇO**  
AFTM - CSCM/DRM/SMF

### COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO MOBILIÁRIO

**Protocolo-SEI: 2019.0008257-55**  
**Interessado:** Buscarvans Portal Automotivo Ltda.  
**Inscrição Municipal:** 1888412  
**CNPJ:** 11.920.653/0001-05

Nos termos do artigo 72 do Decreto Municipal 15.356/2005 c/c no artigo 83, inciso I, da Lei Municipal nº 13.104/2007, deixo de conhecer do presente pedido face a sua intempetividade de acordo com prazo estabelecido no Termo de Exclusão publicado no Diário Oficial do Município de Campinas-SP- DOM de 24/09/2018. Em face da análise do mérito constante no processo, mantenho a exclusão da Pessoa Jurídica supracitada do Simples Nacional, uma vez que incorreu no óbice previsto no artigo 17, inciso V e artigo 31, inciso IV da Lei Complementar Federal nº 123/2006 c/c artigo 81, inciso II, alínea "d", itens 1 e 2 e artigo 84, inciso VI, §1º, da Resolução CGSN nº 140/2018, em razão da existência de débito junto a este municipal pago após o prazo de 30 dias determinado no Termo de Exclusão supracitado.

**Protocolo SEI:** PMC.2018.00038811-84

**Contribuinte:** Jason Baptista Ferreira Nardi

**Requerente:** Jason Baptista Ferreira Nardi

**CCM:** 406.583-2

**Assunto:** Requerimento de alteração de regime de tributação  
Nos termos art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/2005, acolho a manifestação fiscal constante no presente processo e, em decorrência, **INDEFIRO** o requerimento de alteração do regime de tributação pelo não atendimento dos requisitos dispostos nos §§ 2º e 4º do art. 28 da Lei Municipal nº 12.392/2005.

**CESAR C. DE ASSUMPCÃO**  
AFTM - Coordenador da CSCM/DRM/SMF

### COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO MOBILIÁRIO

**Processo SEI:** PMC.2017.00042290-14  
**Interessado(a):** Calabria e Villa Gonzalez Advogados Associados  
**Requerente:** Marco Antonio Rocha Calábria  
**Inscrição Mobiliária:** 67.098-7

**Assunto:** ISSQN Ofício - Atualização Cadastral  
Nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/2005, em face da análise processual sob nº 2017/03/9141, acolho a manifestação fiscal e decido pela conclusão do processo por perda de objeto, nos termos dos artigos 85 e 90 da Lei Municipal nº 13.104/2007.

**CESAR C. DE ASSUMPCÃO**  
AFTM - Coordenador da CSCM/DRM/SMF

### SECRETARIA DE HABITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

### CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CRF

**CRF Nº: 013**

Reeditada em 05 de abril de 2019

O **MUNICÍPIO DE CAMPINAS**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEHAB**, no desempenho de suas atribuições legais, neste ato representada pelo Sr. Secretário Municipal de Habitação Vinícius Issa Lima Rivere-te, nomeado pela Portaria nº 91578/2019, publicada no Diário Oficial do Município em 14/03/2019, **CERTIFICA** que, consoante elementos constantes no protocolado nº 2018/10/29183, o **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FORTE SÃO JOAQUIM**, sito à Rua Saldanha Marinho, 616, implantado sobre o lote 2 da Quadra D do Quarteirão 0145, objeto da matrícula 56.475 do 2º Serviço de Registro de Imóveis, foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Campinas em 13.02.1987, no âmbito do protocolo administrativo nº 34.778/86, com planta substitutiva aprovada em 18.08.2003, tendo recebido os seguintes atos que comprovam a sua regularidade frente ao Município:

- Alvará de Aprovação nº 32662, datado de 21.09.1987;
- Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros nº 298486, expedido em 04.06.2003;
- Visto para Certificado de Conclusão de Obras nº 2003/359, expedido pela Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA, em 07.03.2003;
- Certificado de Conclusão de Obras nº 00888/3, datado de 21.08.2003;

O **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FORTE SÃO JOAQUIM**, com base no Cadastro

Físico do Município, corresponde ao terreno do prédio de número 616 pela Rua Sandanha Marinho, possui as seguintes medidas e confrontações, com base na planta do quarteirão: 12,09m de frente, pelo alinhamento da citada rua; do lado direito 9,20m, deflete à esquerda e segue em linha reta por 0,40m, deflete à direita e segue em linha reta por 16,55m, confrontando com os terrenos dos prédios de números 624 pela citada rua (lote 1A), 424 pela Rua Barreto Leme (lote 36) e com o lote 35; do lado esquerdo, 25,30m, confrontando com o terreno do prédio de número 606 pela Rua Saldanha Marinho (lote 3); e fundo 12,05m, confrontando com parte do terreno de prédio de número 436 pela Rua Barreto Leme (lote 34) e com parte do lote 12, oriundo do remembramento dos antigos lotes 12 a 21, conforme projeto de remembramento de lotes e atualização cadastral aprovado em 25 de novembro de 2013, protocolo 2012/11/11.779, possuindo o seguinte quadro de áreas, conforme elementos apresentados pelo responsável técnico do empreendimento e constante do citado protocolo administrativo:

Terreno:	306,70m <sup>2</sup>
Subsolo:	306,70m <sup>2</sup>
Pavimento térreo:	254,44m <sup>2</sup>
Pavimento tipo (175,69 x 11):	1.932,59m <sup>2</sup>
Cobertura:	29,64m <sup>2</sup>
Caixa d'água:	29,64m <sup>2</sup>
Tipo de Ocupação:	Residencial unifamiliar

**DESCRIÇÃO:** Possui 01 (um) pavimento inferior (subsolo), 01 (um) pavimento térreo, 11 (onze) pavimentos tipos, 01 (um) pavimento cobertura e 01 (um) pavimento para caixa d'água.

1. Pavimento inferior (subsolo) - possui 14 vagas numeradas de 06 a 12 e 06A a 12A para veículos, sendo todas cobertas, área para manobras, caixa de escada caracol para acesso ao pavimento térreo, fosso dos elevadores, depósito de lixo, cabine transformadora e rampa de acesso de veículos à rua.

2. Pavimento térreo - hall e entrada social conjuntamente com jardineira e a recepção, vestiário com w.c., fosso dos elevadores, caixa de escada caracol para acesso ao pavimento inferior, caixa de escada comum para acesso ao pavimento tipo, 10 vagas numeradas de 01 a 05 e 01A à 05A para veículos, sendo todas cobertas, área para manobras e corredor de acesso de veículos à rua.

3. Primeiro andar e/ou pavimento tipo (x 11) - possui 04 (quatro) apartamentos por andar sendo que os mesmos com finais 1 e 2 se localizam de frente para a rua, possuindo os seguintes compartimentos: 1 hall de entrada, 1 sala de estar e dormitório concomitantemente, 1 cozinha, 1 área de serviço. Os apartamentos com finais 3 e 4 se localizam nos fundos possuindo os seguintes compartimentos: 1 hall de entrada, 1 sala de estar e dormitório concomitantemente, 1 cozinha, 1 área de serviço.

4. Cobertura - no último andar possuindo caixa de escada comum para acesso ao pavimento tipo, fosso dos elevadores, hall de distribuição e a laje de cobertura dos apartamentos.

**ÁREA DAS UNIDADES:** Os apartamentos possuem as seguintes áreas:

1. Pavimento tipo (final 1 e 4) - Área útil de 34,70m<sup>2</sup>, área comum de 14,05m<sup>2</sup>, área total de 48,75m<sup>2</sup>, Fração ideal de TERRENO de 5,8580m<sup>2</sup> (1,91%);  
2. Pavimento tipo (final 2 e 3) - Área útil de 36,65m<sup>2</sup>, área comum de 14,84m<sup>2</sup>, área total de 51,49m<sup>2</sup>, Fração ideal de terreno de 6,1872m<sup>2</sup> (2,01%);

**BOXES DE GARAGEM:**

1. Box de garagem 11A e 12A: área útil: 12,15m<sup>2</sup>; área comum: 4,92m<sup>2</sup>; área total: 17,7m<sup>2</sup>; fração ideal do terreno: 2,0511 (0,6688%);  
2. Demais boxes de garagem: área útil: 10,12m<sup>2</sup>; área comum: 4,10m<sup>2</sup>; área total: 14,22m<sup>2</sup>; fração ideal do terreno: 1,7093 (0,5573%);

**VINCULAÇÃO DOS BOXES:** Os boxes de garagem estão vinculados aos apartamentos da seguinte forma:

APARTAMENTO	BOX	PAVIMENTO/TIPO
42	01	térreo
53	02	térreo
32	03	térreo
52	04	térreo
102	05	térreo
43	01A	térreo
54	02A	térreo
22	03A	térreo
12	04A	térreo
81	05A	térreo
63	06	Inferior (subsolo)
64	07	Inferior (subsolo)
14	08	Inferior (subsolo)
34	09	Inferior (subsolo)
11	10	Inferior (subsolo)
71	11	Inferior (subsolo)

72	12	Inferior (subsolo)
61	06A	Inferior (subsolo)
23	07A	Inferior (subsolo)
111	08A	Inferior (subsolo)
101	09A	Inferior (subsolo)
82	10A	Inferior (subsolo)
104	11A	Inferior (subsolo)
21	12A	Inferior (subsolo)

Desta forma, certifica que sob o aspecto urbanístico o empreendimento contou com todos os atos de aprovação, razão que atestamos a sua regularidade.

A presente certidão, que equivale à **Certidão de Regularização Fundiária - CRF**, é expedida com o objetivo de viabilizar a regularização registrária do empreendimento denominado **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FORTE SÃO JOAQUIM**, conforme previsto na Lei Federal nº 13.465/2017 e seu Decreto Regulamentador nº 9.310/2018.

Vale salientar que o empreendimento foi aprovado pelo Município antes da criação do GRAPROHAB, razão pela qual não consta nos protocolos 1986/0/34.788 e 2018/10/29183 informações sobre o licenciamento ambiental.

O presente documento, composto de 04 (quatro) laudas, é expedido em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Campinas, 05 de abril de 2019.

**VINÍCIUS ISSA LIMA RIVERETE**

Secretário Municipal de Habitação

Campinas, 05 de abril de 2019

**MARCELO FERREIRA DA SILVA**

Coordenador Jurídico - CJA

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

### CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

**Prot.: 1986/0/9730 - João Botelho Filho**

Diante da análise efetuada, **AUTORIZO** a certidão de Inteiro Teor, requisitada através do protocolo 2019/10/7156, tendo José Adolfo Queiroz, 30 (trinta) dias a partir de 13/11/2018 para a retirada das cópias requisitadas, conforme art. 11 do Decreto nº 18.050, de 01 de agosto de 2013.

**ENGº RUBEN CELSO QUESITI PASSOS**

SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

### DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

**CANCELO O A.L.M. 5073 ÀS FLS. 146, APLICANDO INCORRETAMENTE CONFORME LEI 11.749/03 - ART. 22 §4º, POIS A ATIVIDADE NÃO É PERMITIDA NO LOCAL.**  
**PROT.17/11/6723 ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA (ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA 34671071843)**

**INDEFERIDOS**

PROT.19/11/1335 HEDI LAMAR DUARTE DE OLIVEIRA - PROT.18/11/3236 LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS CONFIANCE LTDA - PROT.18/11/3802 RONALDO HIDEYUKI ASSANO-ME - PROT.18/11/8568 ULTRASSON CLÍNICA MÉDICA E ACESSORIA S/S LTDA

**COMPAREÇAM OS INTERESSADOS**

PROT. 19/11/3868 VMGL GUIMARÃES EIRELI ME - PROT.19/11/1335 HEDI LAMAR DUARTE DE OLIVEIRA - PROT.18/11/3236 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CONFIANCE LTDA - PROT.19/11/3990 CHECK PHARMA LTDA-ME - PROT.18/11/8094 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS ÚLTIMOS DIAS - PROT.19/11/229 MARCONDES & MARCONDES COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS LTDA - PROT.19/11/259 MARCIA DA SILVA PUGLA - PROT.19/11/265 R.C. NOGUEIRA FABRICAÇÃO DE JOIAS LTDA-ME - PROT.19/11/290 MOVISAT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - PROT.19/11/292 BRAIN CAMPINAS PRODUÇÕES ARTÍSTICA LTDA - PROT.19/11/1378 MARIA LIGIA DE AZEVEDO VALIM - PROT.19/11/1402 GEODIS SOLUÇÕES GLOBAIS DE LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA - PROT.19/11/1405 CLÍNICA VETERINÁRIA ABOLIÇÃO LTDA-ME - PROT.19/11/1441 ALIBRA INGREDIENTES LTDA - PROT.18/11/2758 MERCAIRAM - MERCEARIA LTDA - PROT.19/11/218 VL-COMÉRCIO DE BIJUTERIAS, ACESSÓRIOS E ARMÁRIOS LTDA-ME

08 de abril de 2019

**ENGº MOACIR J. M. MARTINS**

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

### DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

**Solicitação Semurb On-line: nº 3773**

**Protocolo: 2019/99/156**

**Proprietário: PAULO SERGIO GUARALDO**

**Decisão: Pendências no projeto de Reforma Pequena**

**Prazo: 30 dias**

**Solicitação Semurb On-line: nº 3597**

**Protocolo: 2019/99/16**

**Proprietário: LEONARDO DE BARROS ZANON**

**Decisão: Pendências no projeto de Construção Nova**

**Prazo: 30 dias**

**Solicitação Semurb On-line: nº 3912**

**Protocolo: 2019/99/207**

**Proprietário: MARIANA MARETTI MARANGONI VALLI**

**Decisão: Pendências no projeto de Reforma c/ Demolição Parcial**

**Prazo: 30 dias**

**Solicitação Semurb On-line: nº 3926**

**Protocolo: 2019/99/206**

**Proprietário: FRANCISCO LUIZ SOARES FILHO**  
**Decisão: Pendências no projeto de Reforma Pequena**  
**Prazo: 30 dias**

**Solicitação Semurb On-line: n° 3926**  
**Protocolo: 2019/99/206**

**Proprietário: FRANCISCO LUIZ SOARES FILHO**  
**Decisão: Pendências no projeto de Reforma Pequena**  
**Prazo: 30 dias**

**Solicitação Semurb On-line: n° 3926**  
**Protocolo: 2019/99/206**

**Proprietário: FRANCISCO LUIZ SOARES FILHO**  
**Decisão: Pendências no projeto de Reforma Pequena**  
**Prazo: 30 dias**

**Solicitação Semurb On-line: n° 3832**  
**Protocolo: 2019/99/174**

**Proprietário: ADRIANA BREGANHOLI DE SORDI**  
**Decisão: Pendências no projeto de Construção Nova**  
**Prazo: 30 dias**

**Solicitação Semurb On-line: n° 3780**  
**Protocolo: 2019/99/136**

**Proprietário: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COSTA AZUL**  
**Decisão: AGUARDANDO ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO IMPRESSA**  
**Prazo: 30 dias**

**FACE AO TEMPO DECORRIDO, INDEFIRO COM BASE NO ARTIGO 35 DA LEI COMPLEMENTAR Nº09/2003. PARA CONTINUIDADE DA ANÁLISE DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO PLEITEADA, DEVERÁ SER PROTOCOLIZADO NOVO PEDIDO JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO OBRIGATORIA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº18.757/2015 EM ATENDIMENTO À ORDEM DE SERVIÇO SEMURB Nº03/2015 E 01/2016.**  
 PROT.17/11/13707 LEONARDO DE SOUZA OLIVEIRA

#### DEFERIDOS

PROT.19/11/3736 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES - PROT.19/11/627 JOSÉ CARLOS CAPONI CINCOETTI - PROT.19/11/3368 NOEL SOUZA SANTOS - PROT.19/11/3557 VISEU INCORPORAÇÃO LTDA - PROT.19/11/3630 JOÃO AGRIPINO GUIMARÃES

#### DEFIRO RECURSO

PROT.19/11/3830 RENATO SIGOLI

#### INDEFIRO RECURSO

PROT.18/11/13489 LUISA SANTANA GANELIE - PROT.19/11/3700 SÉRGIO HENRIQUE MESCHIATI

#### COMPAREÇAM OS INTERESSADOS

PROT.19/11/3624 MATEUS BERAQUET COSTA - PROT.19/11/3582 PAULO OSHIRO - PROT.19/11/266 RONALDO ISSAO HAGI - PROT.19/11/2952 CASSIO DE SOUZA - PROT.19/11/1804 DANIEL GARCIA TEJEIRO - PROT.19/11/3383 FERNANDO JOSÉ GONÇALVES - PROT.18/11/16649 FRANCISCO ERI CRUZ - PROT.19/11/3467 GREEN DIAMOND ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA - PROT.19/11/3688 LUCIANO VINICIUS GONÇALVES - PROT.19/11/3447 KUNIO HIRATA - PROT.18/11/10460 RODOLFO GERD SEIFERT - PROT.19/11/3127 MAURY SILVESTRE DE FARIA - PROT.19/11/3339 SÉRGIO SANTOS VIEIRA - PROT.18/11/11759 SOCIEDADE DOS PROPRIETÁRIOS ESTÂNCIA PARAÍSO - PROT.19/11/3573 LETICIA DA ROSA FERNANDES - PROT.19/11/3656 FABIANA FERREIRA MEGDA - PROT.19/11/3574 APARECIDO CANDIDO RODRIGUES - PROT.19/11/3657 WILLIAM VILLANI - PROT.19/11/3119 RODRIGO CARBOL COVESI - PROT.19/11/1013 YARA BITTENCOURT SILVA - PROT.19/11/3309 MARIA CECILA DE SOUSA - PROT.18/11/12050 JOÃO LEONCIO ROCHA - PROT.19/11/3632 MAYO E COPPEDE ODONTOLOGIA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA - PROT.19/11/3622 CARMEN ZINK BOLONHINI - PROT.19/11/3621 CARMEN ZINK BOLONHINI - PROT.19/11/3583 GREEN MOUNTAIN PARTICIPAÇÕES E BENS LTDA - PROT.19/11/2914 JOÃO FRANCISCO JUNIOR - PROT.18/11/13845 3Z ANDRADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - PROT.19/11/3228 AZUL EMPREENDIMENTOS CASA LTDA - PROT.18/11/4581 PRISCILLA DE CICCIO KANAZAWA - 17/11/7326 TEREZINHA COSTA DA SILVA - PROT.17/11/8346 SR. TERCIO MAIA SANCHES - PROT.19/11/269 JEFERSON ALEXANDRO SANTOS RORATO - PROT.19/11/727 LEYS VERÔNICA FARIA ALVES - PROT.18/11/15166 HELENA CONTRO BIANCHI - PROT.19/11/457 SEBASTIÃO ROSA DA SILVA - PROT.19/11/679 VITOR MARIO DELFINO - PROT.19/11/1524 GUSTAVO MONTEIRO PIRES BARBOSA - PROT.19/11/2841 JAIR DOMINGUES LEONARDO - PROT.19/11/3721 JACK MAC. PARTICIPAÇÕES LTDA - PROT.19/11/3722 TEREZA CRISTINA GANSKAUSKAS PANETTA - PROT.19/11/3560 SANDRA APARECIDA CAPELETI CARBONE - PROT.19/11/3841 MARCELO JOSÉ MAURÍCIO BRITO - PROT.19/11/2950 ANA LUCIA RAMOS TELIO - PROT.19/11/3745 LUCAS QVALIO FERREIRA CAMARGO - PROT.19/11/2101 BN ZINI PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA - PROT.19/11/3321 MBM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

#### CONCEDIDO PRAZO DE 30 DIAS

PROT.19/11/3256 SUELI MORAES

08 de abril de 2019

**ENGª SÔNIA MARIA DE PAULA BARRENHA**  
 DIRETORIA DEPTº DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

### GABINETE DO SECRETÁRIO

#### DEFIRO RECURSO

PROT.19/11/3735 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A  
 Campinas, 08 de abril de 2019

**ENGº RUBEN CELSO QUESITI PASSOS**  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INTIMAÇÃO

**DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO - DECON COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO - CF**

A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições, torna pública a presente intimação N.º 20943, lavrada em 27/03/2019 em nome de Edson Machado dos Santos, CPF 082.298.598-50, referente ao imóvel localizado à Rua Silva Mendes, N. 253, Vila Industrial (CÓD. CARTOGRAFICO: 3414.23.70.0056) neste município, cujas vias se encontram no protocolo 2019/156/3227. A intimação corresponde a obrigação constituída na LEI COMPLEMENTAR Nº 09/2003, ART. 152, estabelecendo-se que deva “Desobstruir o passeio público em frente ao imóvel e em frente aos lindeiros da direita e esquerda” no prazo de 3 (três) dias a contar desta publicação. O não cumprimento da presente intimação ensejará a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.

Campinas, 08 de abril de 2019

**ENGº MOACIR J. M. MARTINS**  
 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INTIMAÇÃO

**DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO - DECON COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO - CF**

A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições, torna pública a presente intimação N.º 20942, lavrada em 27/03/2019 em nome de Edson Machado dos Santos, CPF 082.298.598-50, referente ao imóvel localizado à Rua Silva Mendes, N. 253, Vila Industrial (CÓD. CARTOGRAFICO: 3414.23.70.0056) neste município, cujas vias se encontram no protocolo 2019/156/3227. A intimação corresponde a obrigação constituída na LEI COMPLEMENTAR Nº 09/2003, ART. 152, estabelecendo-se que deva “Colocar placa de responsável Técnico” no prazo de 10 (dez) dias a contar desta publicação. O não cumprimento da presente intimação ensejará a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.

Campinas, 08 de abril de 2019

**ENGº MOACIR J. M. MARTINS**  
 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INTIMAÇÃO

**DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO - DECON COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO - CF**

A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições, torna pública a presente intimação N.º 20944, lavrada em 27/03/2019 em nome de Edson Machado dos Santos, CPF 082.298.598-50, referente ao imóvel localizado à Rua Silva Mendes, N. 253, Vila Industrial (CÓD. CARTOGRAFICO: 3414.23.70.0056) neste município, cujas vias se encontram no protocolo 2019/156/3227. A intimação corresponde a obrigação constituída na LEI COMPLEMENTAR Nº 09/2003, ART. 152, estabelecendo-se que deva “Colocar placa de responsável Técnico” no prazo de 10 (dez) dias a contar desta publicação. O não cumprimento da presente intimação ensejará a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.

Campinas, 08 de abril de 2019

**ENGº MOACIR J. M. MARTINS**  
 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE EMBARGO

**DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO - DECON COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO - CF**

A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições vem, pelo presente Edital, notificar Edson Machado dos Santos, CPF 082.298.598-50, que a obra localizada à Rua Dr. Silva Mendes, N. 253, Vila Industrial (CÓD. CARTOGRAFICO: 3414.23.70.0056), neste município, encontra-se embargada, por meio do Auto de Embargo n.º 0371, lavrado em 27/03/2019, por ter infringido o Art. 21 da Lei Complementar 09/2003, cujas vias se encontram no protocolo 2019/156/3227. A partir da data desta publicação, deverá a obra permanecer paralisada no estágio descrito e detalhado no referido protocolo, até sua regularização definitiva, sujeitando-se à imposição de multa nos termos da Alínea “A” do Art. 167, caso haja desrespeito ao embargo.

Campinas, 08 de abril de 2019

**ENGº MOACIR J. M. MARTINS**  
 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

## SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

### CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO

**TÉCNICO DE ENFERMAGEM - EDITAL 08/2014**

A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas convoca os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classificação, a comparecerem dia **15/04/2019 (segunda-feira), às 9h30, ao 2º andar (Sala Multiuso II - Entrada pelo Espaço do Servidor) do Paço Municipal - Av. Anchieta, 200 - Centro - Campinas**, para realização de reunião de preenchimento de vagas.

Os candidatos (ou seus procuradores, devidamente identificados) deverão comparecer com documento original de Identidade - R.G.

A ausência implicará na perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público. **Somente será permitida a presença dos convocados na reunião.**

TÉCNICO DE ENFERMAGEM		
CLA	NOME	DOCUMENTO
704	SUELI CORREA	270380425
705	DALVA PEIXOTO DE OLIVEIRA	283996559
706	CARLOS ALEXANDRE DIAS AMADEU	340097061
707	ROSELI LACERDA DOS SANTOS	321436908

Campinas, 08 de abril de 2019

**AIRTON APARECIDO SALVADOR**

Diretor do Departamento de Recursos Humanos

### COMUNICADO

De acordo com o Decreto 17.962, de 13 de maio de 2013, a Junta Médica Oficial de Campinas comunica que exarou os seguintes pareceres:

Lilian Cibeli Rigolin Bernardes Stopato, matrícula: 95050-5

Protocolo: 2019/25/769

Conclusão: respondido. JMO: 086/19

Allison Viana Ohashi, matrícula: 102375-6

Referente: aposentadoria por invalidez

Conclusão: respondido. JMO: 078/19

Sandra Maria Menezes Rocha, matrícula:28915-9

Referente: recurso de LTS

Conclusão: respondido. JMO: 092/19

Ana Carolina Almeida Cardoso, matrícula: 108131-4

Referente: aposentadoria por invalidez

Conclusão: respondido. JMO: 079/19

Edna de Oliveira, matrícula: 97431-5

Referente: aposentadoria por invalidez

Conclusão: respondido. JMO: 082/19

Campinas, 08 de abril de 2019

**JUNTA MÉDICA OFICIAL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

### COMUNICADO - PROCESSO SELETIVO

**(EDITAL 009/2014)**

O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recursos Humanos COMUNICA que os candidatos abaixo relacionados foram considerados eliminados do Processo Seletivo relativo ao Edital 009/2014, por não comparecerem.

mento ao Exame Médico Pré-admissional.

Emprego Público: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE  
Nome: MONICA APARECIDA BRANDAO DE SOUZA

Emprego Público: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE  
Nome: TATIANA SERGUEEVNA KOPELEVITCH

Campinas, 08 de abril de 2019

**MARCELO DE MORAIS**

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR

## COMUNICADO PROCESSO SELETIVO

(*Edital 09/2014*)

O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recursos Humanos **comunica** os resultados dos Exames Médicos Pré-Admissionais, dos candidatos ao emprego público relacionados abaixo:

Emprego público: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE  
Nome: CYNTHIA GISIAN CRISPIM  
Av. Médica: APTO

Emprego público: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE  
Nome: ELEN CRISTINA SOUZA DA SILVA  
Av. Médica: APTO

Emprego público: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE  
Nome: LUANA APARECIDA DINIZ SANTOS  
Av. Médica: APTO

Emprego público: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE  
Nome: MARIA DEJANIRA GOMES DA SIIVA QUEIROZ  
Av. Médica: APTO

Emprego público: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE  
Nome: SANDRA GOMES BARBOSA CANDIDO  
Av. Médica: APTO

Emprego público: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE  
Nome: YARA SILVA  
Av. Médica: APTO

Emprego público: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE  
Nome: WENDEL JOSE FELIZARDO  
Av. Médica: APTO

Campinas, 08 de abril de 2019

**MARCELO DE MORAIS**

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR

## COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO

(*EDITAL 003/2016*)

O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recursos Humanos **comunica** o resultado do Exame Médico Pré-Admissional, do candidato ao cargo público relacionado abaixo:

Cargo: PROFESSOR ADJUNTO I  
Nome: MARIA LUIZA GUERRA DE LIRA  
Avaliação Médica: APTO

Campinas, 08 de abril de 2019

**MARCELO DE MORAIS**

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR

## COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO

(*EDITAL 007/2014*)

O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recursos Humanos **comunica** os resultados dos Exames Médicos Pré-Admissionais, dos candidatos ao cargo público relacionados abaixo:

Cargo: PROFESSOR BILINGUE  
Nome: AMANDA RODRIGUES DO VALLE  
Avaliação Médica: APTO

Cargo: PROFESSOR BILINGUE  
Nome: ANA LUIZA DE BRITTO ARVIGO  
Avaliação Médica: APTO

Cargo: PROFESSOR BILINGUE  
Nome: JULIE ANNE BINNS  
Avaliação Médica: APTO

Cargo: PROFESSOR BILINGUE  
Nome: LUCINEIA GOMES RIBEIRO FERRAZ  
Avaliação Médica: APTO

Cargo: PROFESSOR BILINGUE  
Nome: MARCO ANTONIO DA SILVA  
Avaliação Médica: APTO

Cargo: PROFESSOR BILINGUE  
Nome: PAULA FERNANDA DA ROCHA MALAGUTI  
Avaliação Médica: APTO

Campinas, 08 de abril de 2019

**MARCELO DE MORAIS**

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR

## COMUNICADO EGDS - PROGRAMAÇÃO

*A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor apresenta programação parcial para Abril e Maio*

### I - Ciclo "Ampliando Horizontes"

**Palestra: "Como Organizar a Sua Vida Financeira"**

#### OBJETIVO

Trazer ao conhecimento do servidor público como organizar a sua vida financeira, a fim de proporcionar um novo modelo mental para a realização de sonhos e da conquista da liberdade financeira.

#### INSTRUTOR

**Marcelo José C. de Oliveira** - Graduado em Sistemas de Informação, pós-graduado MBA em Gestão de Projetos e pós-graduado em Terapia Financeira DSOP. Formação profissional em Terapia Financeira pela DSOP Educação Financeira. Formação Profissional em Coaching Comportamental Evolutivo pelo Instituto Edson De Paula. Trabalha atualmente na Informática de Municípios Associados (IMA) como coordenador técnico da gerência de sustentação e também atua como educador/terapeuta financeiro. Possui formação Empretec pelo Sebrae. É autor do livro "Ideias para Deus Entrar em seu Coração" pela editora Palavra e Prece e dos e-books "Desvendando o Trello - Gerenciando Projetos com Sucesso", "Como Organizar as Minhas Finanças Pessoais" e "Guia Definitivo da Reserva de Emergência". É o criador do blog "blog-domarcelocastilho.com" e do canal ETEFIN Educação Financeira no YouTube.

#### CONTEÚDO

Conceito de Educação financeira; conhecendo o seu Perfil Financeiro; MINDSET; O desequilíbrio financeiro; dados estatísticos e os seus sintomas; A origem da sua renda; Estoque e Fluxo; Aprendendo a fazer um apontamento de despesas; Orçamento financeiro mental; Priorize realizar os seus sonhos; Classificando os seus sonhos em curto, médio e longo prazo; como realizar os seus sonhos; Faça um orçamento financeiro; elimine as suas dívidas; A diferença entre dívidas de valor dívidas sem valor; cuidados com o cartão de crédito; Cuidados com o crédito consignado; Cuidados com o cheque especial; Fluxo das dívidas; Fluxo racional das compras; Priorize quitar todas as dívidas; Adquirindo o hábito de poupar; Gaste menos do que ganha; guarde 10% do que você ganha; reserva de emergência.

#### PÚBLICO ALVO

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Campinas.

**Data:** 16 de abril - Terça feira

**Horário:** das 09h00 as 11h30

**Carga Horária:** 2 horas e meia

**Local:** Salão Vermelho - Paço Municipal

#### II - Cursos:

##### 1. Formação Continuada Dança Circular - Módulo V

**Objetivo:** Formar facilitadores em danças circulares, prática amplamente utilizada na saúde, no conjunto de práticas integrativas.

**Conteúdo:** Serão desenvolvidas danças do povo brasileiro, costuradas a nossa história e folclore. - A Dança Circular como instrumento de conhecimento da História do Brasil - Pesquisa da formação de nossa cultura através dos tempos e das diversas influências que a imigração nos proporcionou - Criação de coreografias cujos movimentos sejam significativos dentro do contexto da formação de nossa forma de ser brasileira.

#### Instrutora:

**Beatriz Salek Fiad** - Médica do Trabalho e Pediatra Especialização em Saúde Pública, Medicina do Trabalho, Administração Hospitalar, Homeopatia Formação: Terapia de família Sistêmica e Psicanalítica Focalização em Dança Circular / Meditação e Relaxamento

**PÚBLICO ALVO:** Servidores Públicos Municipais de Campinas.

**Turma 2 -Datas:** 10/17/24 de abril; 8/15/22/29 de maio e 05 de junho ( 4ª feira )

**Horário:** das 9h as 11h30 **Carga Horária:** 20 horas

**Local:** CIS Guanabara - Rua Mário Siqueira, 829 - Botafogo

##### 2. IMPACTO DAS VIOLÊNCIAS NAS FAMÍLIAS

**Objetivo:** Consolidar políticas e garantir direito de crianças e adolescentes; sensibilizar para o trabalho com as famílias em situação de violência

**Conteúdo:** 1. Apresentação do curso e dos participantes / Levantamento de expectativas 2. Impacto das Violências nas Famílias e Sistema de Notificação de Violência (SISNOV) 3. Impacto das Violências nas Crianças, Adolescentes e suas Famílias 4. Tipologia: Situação de Violência Doméstica; Autores de Ato Infracional; Situação de Exploração Sexual; Situação de Rua e/ou Trabalho Infantil 5. Políticas Públicas 6. Crianças e Adolescentes em situação de violência doméstica 7. Violência sexual contra a criança e o adolescente (com discussão de caso) 8. Sistema de Garantia de Direitos e Conselho Tutelar 9. Violência Autoprovocada: Tentativa de Suicídio e Automutilação 10. Comunicação Não Violenta - CNV e Transformação de Conflitos 11. Estudo de Casos - Os casos serão apresentados pelos instrutores de cada uma das disciplinas

**Instrutores:** ANA LUISA MARQUES TRABALLI - Médica Psiquiatra, atua na Prefeitura de Campinas desde 2008; CARLOS ALBERTO AVANCINI DE ALMEIDA - Médico Pediatra- FCM UNICAMP, Especialização em Violência Doméstica Contra crianças e Adolescentes, Atua na Coordenação de informática, Secretaria da Saúde; JULIANA RODRIGUES DE SOUSA FANELLI - Graduação em psicologia pela Puc Campinas, Aprimoramento na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Especialização em reabilitação de pacientes com deficiência visual e auditiva na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Especialização em Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes - LACRI - USP Aperfeiçoamento "Impactos da Violência na Saúde" - EAD - FIOCRUZ, Mestrado em Psicologia da Educação - Faculdade de Educação da Unicamp Servidora Pública desde 2002, atualmente na coordenação do Creas Sul; NAKO Y JARDIM DA SILVEIRA - Médica sanitária com especialização em Vigilância Epidemiológica, Coordenou Unidade Básica, sempre atuou na Saúde Coletiva, na Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis e há 10 anos coordena o Núcleo de Prevenção de Violências e Acidentes, Promoção da Saúde e da Cultura de Paz, atuando na Vigilância de Agravos e Doenças Crônicas Não Transmissíveis, integra a Coordenadoria de Informação Epidemiológica do Departamento de Vigilância em Saúde - o DEVISA.; RODRIGO FERNANDO PRESOTO: Psicólogo

**PÚBLICO ALVO:** Profissionais da Secretaria de Saúde que ocupem os seguintes cargos: Médico, Enfermeiro, Terapeuta Ocupacional, Psicólogo, Dentista, Nutricionista, Assistente Social, Farmacêutico, Fonoaudiólogo -Profissionais da Secretaria de Educação -Profissionais da Secretaria de Assistência Social que ocupem os seguintes cargos: Psicólogos, Assistentes Sociais e Educadores (OSCs e OGs)

**Datas:** 22/04, 29/04, 06/05, 13/05, 20/05, 27/05, 03/06 e 10/06 (2ª feira)

**Horário:** das 14h as 17h

**Carga Horária:** 24 horas

**Local:** Plenarinho - Paço Municipal (acesso pelo térreo, ao lado do Porta Aberta)

##### 3. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - APRENDIZADO DE MÁQUINA

**Objetivo:** Introduzir conceitos de inteligência artificial, apresentando as principais ferramentas, com a finalidade de expandir a utilização destes conceitos na administração municipal

**Conteúdo:** Regressão Linear /Redes Neurais / Engenharia de Features /SVM-Support Vector Machines / Árvore de Decisão e Randon Forest

**Instrutor:** RODOLFO RIBEIRO - Bacharel em matemática pela Universidade Estadual de Campinas, lecionou de 2008 a 2016 no centro universitário Uniachietta. Trabalha na IMA há 13 anos e atualmente está desenvolvendo um projeto de Inteligência Artificial para a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos.

**Público Alvo:** Profissionais que atuam na área de TI ou que tenham afinidade e interesse no assunto, contanto que tenham noções em álgebra e estatística. (em caso de ultrapassar o limite de inscritos, terão preferência profissionais que atuam na área de TI)

**Datas:** 25/05, 01/06, 08/06 e 15/06.

**Horário:** das 8h as 12h

**Carga Horária:** 16 horas

**Local:** A definir

#### 4. Procedimentos de Gestão e Fiscalização dos Contratos Administrativos - Aspectos Jurídicos

**Objetivo:** Orientar os servidores da Administração Pública Municipal Direta e Indireta sobre os aspectos necessários ao bom gerenciamento dos contratos administrativos quanto à fiscalização e gestão, capacitando-os para o acompanhamento e fiscalização da execução contratual. Demonstrar as responsabilidades e atribuições do gestor e fiscal dos contratos administrativos e os benefícios de uma gestão contratual atenta e competente.

**Conteúdo:** A - Introdução Noções Gerais Princípios Administrativos; Decreto Municipal 20.083/18; Aspectos Gerais das Leis 8.666/93, 13.303/16, 10.520/02 e Decreto 5.450/05; Contratos Administrativos. B - Desenvolvimento I Validade, Vigência e Eficácia dos Contratos; Regra da fiel observância das cláusulas avançadas pelas partes; Cláusulas essenciais, acessórias e exorbitantes; Contrato por prazo e por escopo; Designação do Gestor e do Fiscal; Contratação de terceiros para auxiliar o Gestor ou Fiscal de Contratos; Conduta e responsabilidade do Gestor, Fiscal e Preposto. C - Desenvolvimento - II Responsabilidade da Administração Pública pelos danos causados a terceiros pelo contratado; Responsabilidade do Poder Público; Desídia dos empregados da empresa contratada; Responsabilidade solidária e subsidiária da Administração; Súmula 331 do TST; Alterações contratuais; Acréscimos e supressões. D - Desenvolvimento - III Alterações contratuais qualitativas e quantitativas; Controle eficiente para acompanhamento dos prazos contratuais e prorrogações; Solicitações de reajuste, reajustamento, repactuação, revisão e reequilíbrio contratual; Recebimento provisório e definitivo de obras e serviços; Inexecução total e parcial do objeto; Sanções administrativas; Rescisão contratual - hipóteses e procedimentos.

**Instrutor:** NILSON LOPES VIEIRA - Advogado. Pós Graduado em Direito do Trabalho. Procurador Jurídico concursado da EMDEC onde iniciou suas atividades na Gerência de Licitações e Contratos. Pregoeiro. Atualmente é servidor da Fundação José Pedro de Oliveira - Mata Santa Genebra, Responsável pelo Setor de Compras e Licitações e atua nas fases de esclarecimentos, justificativas e recursos junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

**Público Alvo:** Servidores que exerçam atividades de gestor e fiscal de contratos administrativos, em atendimento ao Decreto 20.083/18.

**Datas:** 08 e 15 de maio (4ª feira)

**Horário:** das 8h30 as 12h

**Carga Horária:** 7 horas

**Local:** Auditório da Fundação José Pedro de Oliveira - Mata Santa Genebra

#### 5. INTRODUÇÃO A COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA

**Objetivo:** Sensibilizar e mobilizar os servidores para novas práticas frente as situações do cotidiano, no âmbito pessoal, profissional. Qualificar a escuta, reconhecendo suas necessidades e a das outras pessoas, melhorando as relações de trabalho, a comunicação entre os profissionais e o atendimento ao cidadão. Ofertar estratégias de auto cuidado aos servidores, Promover uma cultura de paz nas relações entre os usuários dos serviços e trabalhadores da Prefeitura de Campinas. Ampliar a percepção de qualidade do serviço público por parte dos cidadãos.

**Conteúdo:** 1ª encontro: Acolhimento dos participantes Construção de grupalidade Conhecer os fundamentos da Cultura de paz e os Fundamentos da CNV. 2ª Encontro: Meditação, Cultura de Paz. 3ª Encontro: Empatia: a magia da escuta Estabelecendo relações empáticas. 4ª Encontro: O pensamento (Observação, julgamentos). A beleza das necessidades. 5ª Encontro: Estratégias para a comunicação: Arte de pedir, Expressando sentimentos, 6ª Encontro: O poder da palavra, Resignificação de crenças, Raiva, 7ª Encontro: Vivenciando a Comunicação Não Violenta. 8ª Encontro Gratidão: arte de celebrar a vida Compaixão.

**Instrutor:** DORIS MIRIAN COSTA GOUVEIA - Enfermeira, trabalha na prefeitura de Campinas desde 20 de junho de 2011. Coordenadora de setor de relações de trabalho da secretaria da saúde. Idealizadora do curso Comunicação não Violenta, está nesse projeto desde o início. MERIAN MUNHOZ LOPES - Graduação em enfermagem Faculdade de Ciência Médicas (FCM)- UNICAMP - Especialização em Saúde Pública pela FCM - UNICAMP - Especialização em Saúde da Família pela FCM - UNICAMP - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - Enfermeira CS São Marcos (1997 a 2001) -Enfermeira de PSF CS Barão Geraldo (2001 a 2005) - Coordenadora CS Barão Geraldo (2005 a 2007) -Enfermeira Matricial CS Santa Mônica (2008 a 2012) - Coordenadora de Território do Projeto de Gestão Clínica no Distrito de Saúde Norte (2009 a 2011) - Atualmente Coordenadora do CS Anchieta, trabalhando com a divulgação e sensibilização da CNV

**Público Alvo:** Servidores públicos municipais, especialmente aqueles que atuam com equipes, que tem em suas atribuições a exposição a conflitos ou a necessidade de buscar uma forma de comunicação assertiva.

**Datas:** 06, 13, 20, 27/05 e 3, 10, 17 e 24/06. (2ª feira)

**Horário:** das 14h as 17h

**Carga Horária:** 24 horas (8 encontros de 3 horas)

**Local:** a definir

**Inscrições:** <https://cursosegds.campinas.sp.gov.br>

As inscrições só poderão ser feitas utilizando-se o e-mail institucional do servidor (PMC: @campinas - conforme Decreto 17.120/2010, Art. 2º, Parágrafo III).

**Informações:** 19 2116-0335

**E-mail:** [egds.secretaria@campinas.sp.gov.br](mailto:egds.secretaria@campinas.sp.gov.br)

*Lembre-se da inscrição consciente: após ter realizado sua inscrição, caso não possa participar, favor avisar a equipe da EGDS com dois dias úteis de antecedência do início do curso, prazo necessário para que a vaga seja ofertada a outros servidores em lista de espera. Assim você também evitará bloqueios para futuras inscrições.*

#### Turmas Exclusivas:

1. Uma Transformação Lean na Administração Pública - Introdução ao Lean Thinking, Mapeamento de Fluxo de Valor e Pensamento A3 - Turma exclusiva SANASA

Início: 29/01/19

Instrutor: Sivaldo Donizetti Teodoro

2. Oficina de Multiplicadores em Saúde e Educação Ambiental Anhumas

Início: 17/12/18, 3ª oficina em março/19

Facilitadores: SMV

3. Gestão Integrativa - DEVISA

02/04 a 15/05/19 - Construindo Textos/ Gramática - Instrutor: Renato Crissafi Início: setembro/2018

Instrutores: Diversos cursos compõe a grade de formação dos Gestores, que se concluirá em dezembro/2019.

4. LibreOffice - Calc Básico

Início: 27/03 a 25/4.

Instrutora: Shirlei Cristina Pastorelo Pereira.

Local: CEFORTEPE - Rua Emílio Ribas, 880 - Cambuí - Campinas/SP

Coordenadoria de Convênios.

5. Dança Circular

Início: 12/03

CEMEI Boa vista

6. Menos estresse e mais atenção com Mindfulness.

Início: 3/4 a 29/5

Local: SESI

*Caso haja interesse em turmas fechadas (exclusivas para sua equipe), entrar em contato com a EGDS.*

*Informações: 19 2116-0335 - E-mail: [egds.secretaria@campinas.sp.gov.br](mailto:egds.secretaria@campinas.sp.gov.br)*

Campinas, 08 de abril de 2019

**MARISA CORDOBA AMARANTES**

Coordenadora da EGDS

**AIRTON APARECIDO SALVADOR**

Diretor do Departamento de Recursos Humanos

### SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

*O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS DE INTERESSE*

*À SAÚDE comunica:*

**Protocolo: 17/07/04457 PAS**

Interessado: FAZENDA TOZAN DO BRASIL LTDA.

CNPJ/ CPF: 45.986.817/0001-19

Assunto: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL

INDEFIRO A SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL, UMA VEZ QUE FALTA A COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA. A EMPRESA APRESENTOU NOVA SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROTOCOLO 18/07/7176.

**Protocolo: 18/07/05431 PAS**

Interessado: SIMONE RONDON EPP

CNPJ/ CPF: 02.521.707/0001-79

Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

DEFERIDO, COM AUTORIZAÇÃO PARA COMERCIALIZAR MEDICAMENTOS CONTROLADOS, AFERIR PARÂMETROS FISIOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS E PERFURAÇÃO DE LÓBULO AURICULAR.

**Protocolo: 18/07/06053 PAS**

Interessado: DROGARIA FLORES DE OLIVEIRA LTDA - ME.

CNPJ/ CPF: 19.370.933/0001-07

Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

DEFERIDO

**Protocolo: 18/07/06912 PAS**

Interessado: J. R. BOMBATI - EIRELI - EPP

CNPJ/ CPF: 46.023.206-0001/38

Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

DEFERIDO, COM AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS.

**Protocolo: 18/07/08826**

Interessado: FARMÁCIA MAUROPHARMA LTDA EPP

CNPJ/ CPF: 07.347.728/0001-33

Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

DEFERIDO

**Protocolo: 18/07/08992 PAS**

Interessado: DROGAN DROGARIAS LTDA

CNPJ/ CPF: 58.195.413/0021-00

Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

DEFERIDO

**Protocolo: 19/07/00061 PAS**

Interessado: R. L. CAMPAGNOLLI ME

CNPJ/ CPF: 17.242.049/0001-53

Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

DEFERIDO

**Protocolo: 19/07/01024 PAS**

Interessado: NEOMEX HOSPITALAR LTDA

CNPJ/ CPF: 02.809.310/0001-87

Assunto: LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA

INDEFERIDO

**Protocolo: 19/07/01242 PAS**

Interessado: ECOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA

CNPJ/ CPF: 09.001.628/0001-86

Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

DEFERIDO

**Protocolo: 19/60/00105 PBG**  
**Interessado: DROGARIA SUPER POPULAR HORTOLÂNDIA S. A.**  
**CNPJ/ CPF: 15.839.321/0017-19**  
**Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEFERIDO**

**Protocolo: 19/60/00280 PBG**  
**Interessado: ECO-VALLORE GESTÃO E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL LTDA**  
**CNPJ/ CPF: 24.157.792/0001-70**  
**Assunto: LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA INDEFERIDO**

Campinas, 08 de abril de 2019  
**CLÉRIA M.M. GIRALDELO**  
 CHEFE DE SETOR

**DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**  
**O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERVIÇOS DE INTERESSE À SAÚDE comunica:**

**Protocolo: 18/07/07725 PAS**  
**Interessado: ODONTOLOGIA E DOR OROFACIAL DR JORGE VON ZUBEN EIRELI ME**  
**CNPJ/ CPF: 17.235.8570001-93**  
**Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEFERIDO**

Campinas, 08 de abril de 2019  
**JANETE DO PRADO ALVES NAVARRO**  
 CHEFE DE SETOR

**DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**  
**O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS DE INTERESSE À SAÚDE comunica:**

**Protocolo: 18/07/01614 PAS**  
**Interessado: MONTE ALTO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS**  
**CNPJ/ CPF: 07.298.851/0001-01**  
**Assunto: ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DEFERIDA A SOLICITAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE, PASSANDO A INCLUIR ARMAZENAGEM, DISTRIBUIÇÃO E EXPEDIÇÃO DE CORRELATOS.**

**Protocolo: 18/07/06826 PAS**  
**Interessado: MULTICARE MEDICAL COM. DISTR. PART. EXP. E IMP. LTDA**  
**CNPJ/ CPF: 13.026.523/0001-59**  
**Assunto: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA MARIANA KARENINA SANDOVAL FAGINDES - CRF 67.026**  
**DEFERIDA PARA ATIVIDADE DE COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, CNAE: 4645-1/01**

**Protocolo: 19/07/01840 PAS**  
**Interessado: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO**  
**CNPJ/ CPF: 47.508.411/1309-55**  
**Assunto: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTO DE RUY GOUVEIA DA LUZ JUNIOR - CRF 68.732 DEFERIDO**

**Protocolo: 19/07/01858 PAS**  
**Interessado: BIOSAFE BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA**  
**CNPJ/ CPF: 21.052.716/0001-02**  
**Assunto: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE BRUNA DE SOUZA DENTINI - CRF 77.0015 DEFERIDO**

**Protocolo: 19/07/02017 PAS**  
**Interessado: DROGARIA SÃO PAULO S.A.**  
**CNPJ/ CPF: 61.412.110/0786-93**  
**Assunto: ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS INDEFERIDA A ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL, UMA VEZ QUE O SR. FELIPE CAMARGO ZOGBI JÁ FIGURA COMO RESPONSÁVEL LEGAL NO SISTEMA SIVISA**

**Protocolo: 19/07/02022 PAS**  
**Interessado: DROGARIA SÃO PAULO S.A.**  
**CNPJ/ CPF: 61.412.110/0371-56**  
**Assunto: ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS INDEFERIDA A ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL, UMA VEZ QUE O SR. FELIPE CAMARGO ZOGBI JÁ FIGURA COMO RESPONSÁVEL LEGAL NO NO SISTEMA SIVISA**

**Protocolo: 18/07/08961 PAS**  
**Interessado: MULTICARE MEDICAL LTDA**  
**CNPJ/ CPF: 13.026.523/0001-59**  
**Assunto: DEFESA/RECURSO INDEFERIDO**

Campinas, 08 de abril de 2019  
**CLÉRIA M.M. GIRALDELO**  
 CHEFE DE SETOR

**DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**  
**O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ALIMENTOS comunica:**

**Protocolo: 19/07/01852 PAS**  
**Interessado: F.H.P. FOODS EIRELI**  
**CNPJ/ CPF: 19.244.245/0001-92**  
**Assunto: DEFESA/RECURSO INDEFERIDO**

Campinas, 08 de abril de 2019  
**ANA LUCIA MONTINI RIBEIRO**  
 CHEFE DE SETOR

**DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**  
**O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS DE INTERESSE À SAÚDE comunica:**

**ERRATA publicação do dia 02 de abril de 2019**

**ONDE SE LÊ:**  
**Protocolo: 18/07/01762 PAS**  
**Interessado: TRAUMÉDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA**  
**CNPJ/ CPF: 72.763.733/0001-99**  
**Assunto: LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA DEFERIDO**

**LEIA-SE:**  
**Protocolo: 18/07/01762 PAS**  
**Interessado: TRAUMÉDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA**  
**CNPJ/ CPF: 72.763.733/0001-99**  
**Assunto: LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA INDEFERIDO**

Campinas, 08 de abril de 2019  
**CLÉRIA M.M. GIRALDELO**  
 CHEFE DE SETOR

## SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

### PORTARIA Nº 41/2019 SMCASP

**O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, no uso de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 13.351/08 c/c 1.399/55,**

#### RESOLVE

Determinar a instauração de **SINDICÂNCIA PREPARATÓRIA Nº 26/2019 CGMC** para a regular apuração dos fatos narrados no **PROCESSO DIGITAL SEI/PMC nº. 2019.00007856-05.**

Campinas, 08 de abril de 2019  
**LUIZ AUGUSTO BAGGIO**  
 Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública

### PORTARIA Nº 42/2019 SMCASP

**O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, no uso de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 13.351/08 c/c 1.399/55,**

#### RESOLVE

Determinar a Instauração de **PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 27/2019 CGMC** para a regular apuração dos fatos narrados no **PROCESSO DIGITAL SEI/PMC nº. 2019.00011904-51**, onde consta suposto descumprimento ao artigo 184 - incisos V, VI e VII da Lei Municipal nº. 1.399/55, c/c o artigo 1º - inciso III e artigo 2º - inciso III, ambos da Portaria nº. 001/99 GS/SMCASP e artigo 39 da Portaria nº. 001/15 GS/SMCASP, figurando como autor(a) dos fatos o(a) servidor(a) matrícula nº. **34.480-0.**

Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório, bem como em atendimento ao disposto nos artigos 149 da Lei Orgânica do Município e do artigo 16 e seguintes da Lei Municipal 13.351/08, após a expedição do Mandado de Citação que irá acompanhado da contrafé do processo, o(a) servidor(a) público referido deverá comparecer à Corregedoria da Guarda Municipal de Campinas situada na Avenida Monte Castelo, 575 - Jardim Proença na cidade de Campinas/SP, nos dias úteis de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 16:00 horas, para subscrição e ciência dos fatos que lhe são imputados.

Campinas, 08 de abril de 2019  
**LUIZ AUGUSTO BAGGIO**  
 Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública

## SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

### EDITAL DE INTIMAÇÃO

Fica o proprietário abaixo relacionado, intimado a canalizar e direcionar o escoamento das águas pluviais por meio de canaletas abertas impermeabilizadas ou tubulações, de forma a permitir o livre escoamento das águas pluviais, de modo a não causar danos às propriedades vizinhas, no prazo de 15 dias, conforme Lei nº 11468/03, art. 1º item III, sob pena de multa.

Protocolo Nº 2010/10/1742 - Proprietário: Maria de Oliveira Faria Gonzaga - Rua Rene Verinaud - lote 045 - quadra M - quarteirão 07543 - do loteamento Jardim Novo Maracanã.

Campinas, 05 de abril de 2019  
**ENGº ERNESTO DIMAS PAULELLA**  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

### EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EM 08 DE ABRIL DE 2019

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**  
**Processo Administrativo nº PMC.2018.00011567-76 - Interessado: SMSP - Ref.: Pregão Eletrônico nº 128/2018 - Objeto: Registro de Preços de Ferramenta de Campos**  
 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativos, e do Decreto Municipal nº 18.099/13, **AUTORIZO**, a despesa no valor total de **R\$ 37.274,00** (trinta e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais) a favor da empresa **GAMA COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAIS LTDA- EPP**, para fornecimento dos materiais referentes aos itens 01, 02, 05, 08, 09, 16, 17, 20, 21, 22, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 43 e 47 da Ata nº 338/2018

**Processo Administrativo n.º PMC.2018.00031251-18 - Interessado.: SMSP - Ref.: Pregão Eletrônico 001/2019 - Objeto: Registro de Preços de perfil, tubo, barra e chapas metálicas**

Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo, Decreto Municipal n.º 18.099/2013, **AUTORIZO**, a despesa no valor total de **R\$ 94.239,30** (noventa e quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta centavos), a favor das empresas: - **GAMA COM DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**, no valor de **R\$ 62.282,70** (sessenta e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta centavos) para fornecimento dos materiais referentes aos itens 04, 08, 09, 12, 13, 16, 20, 26, 27 e 32 da Ata de Registro de Preços n.º 105/2019; - **ABRACOR COMERCIAL LTDA - EPP**, no valor total de **R\$ 31.956,60** (trinta e um mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos) para fornecimento dos materiais referentes aos itens 02, 05, 11, 22, 25, 28, 31, 33 e 35 da Ata de Registro de Preços n.º 107/2019

**Processo Administrativo n.º PMC.2018.00020819-58 - Interessado: SMSP - Ref.: Pregão Eletrônico n.º 188/2018 - Objeto: Registro de Preços detelas de alambrados e mourões de concreto**

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativos, e do Decreto Municipal n.º 18.099/13, **AUTORIZO**, a despesa no valor total de **R\$ 12.488,00** (doze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais) a favor da empresa **GAMA COM. DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAIS LTDA**, para fornecimento dos materiais referentes aos itens 07, 08 e 10 da Ata n.º 487/2018

**Processo Administrativo n.º PMC.2017.00046926-52 - Interessado: SMSP - Pregão Eletrônico n.º 0136/2018 - Objeto: Registro de Preços de Prestação de Serviços Referente a Revestimento Vegetal, Fornecimento de Insumos, Preparação da Terra e Plantio de Grama Tipo Esmeralda.**

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do Decreto Municipal n.º 18.099/13, **AUTORIZO**, a despesa a favor da empresa **GRAMACOM - COMERCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, no valor de **R\$ 400.000,00** (quatrocentos mil reais) para fornecimento do material referente ao 01 da Ata de Registro de Preço n.º 277/2018

**Processo Administrativo n.º PMC.2018.00009321-52 - Interessado.: SMSP - Ref.: Pregão Eletrônico 068/2018 - Objeto: Registro de Preços de compra de dormentes ferroviários para manutenção de próprios públicos.**

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, Decreto Municipal n.º 18.099/2013, **AUTORIZO**, a despesa no valor total de **R\$ 45.600,00** (quarenta e cinco mil e seiscentos reais) a favor da empresa **CONVERD CONSTRUÇÃO EIRELI**, referente ao item 01 da Ata de Registro de Preços n.º 310/2018

**Processo Administrativo n.º PMC.2018.00034441-24 - Interessado.: SMSP - Ref.: Pregão Eletrônico 330/2018 - Objeto: Registro de Preços de blocos de concreto intertravados**

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, Decreto Municipal n.º 18.099/2013, **AUTORIZO**, a despesa no valor total de **R\$ 59.500,00** (cinquenta e nove mil e quinhentos reais) a favor da empresa **GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, referente aos itens 02 e 04 da Ata de Registro de Preços n.º 077/2019

**ERNESTO DIMAS PAULELLA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

EM 08 DE ABRIL DE 2019

**Processo Administrativo n.º PMC.2018.00022540-54 Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos Referente: Pregão Eletrônico n.º 230/2018 Objeto: Aquisição de concreto asfáltico usinado a quente para aplicação a frio.**

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e nos termos do Decreto Municipal n.º 18.099/13, **AUTORIZO**, com fulcro na Ata de Registro de Preços n.º 449/2018, a despesa no valor total de **R\$ 42.900,00** (quarenta e dois mil e novecentos reais) a favor da empresa **PRIME ASFALTOS LTDA - EPP**, para fornecimento dos materiais referentes ao item 01

**Processo Administrativo n.º PMC.2018.00040419-96 - Interessado: SMSP - Ref.: Pregão Eletrônico n.º 02/19 - Objeto: Registro de Preços de Coração Bovino e PESCOÇO DE FRANGO**

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativos, e do Decreto Municipal n.º 18.099/13, **AUTORIZO**, a despesa no valor total de **R\$ 15.936,00** (quinze mil novecentos e trinta e seis reais) a favor da empresa **EMPORIO PEIXE BOM - EIRELI**, para fornecimento dos materiais referentes aos itens 01 e 02 da Ata de Registro de Preços n.º 074/2019.

**ERNESTO DIMAS PAULELLA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. SUSTENTÁVEL**

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL**

Comunique-se

ERRATA publicação de 05 de Abril de 2019

Protocolo LAO: 2019000310

Interessado: Nivaldo Adolfo da Silva junior

Para prosseguimento da análise do processo supracitado deverá ser anexado no Sistema Licenciamento Ambiental On Line (LAO), no prazo de 20 dias corridos, a partir da data desta publicação, registro fotográfico individualizando as árvores com solicitação de Autorização Ambiental e detalhamento da base dos troncos.

Eventuais dúvidas, entrar em contato através do telefone 21160658

ENTRADAS DE PROTOCOLADOS PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL ON LINE DA SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 01/04 A 05/04/2019	
"ATZ = AUTORIZAÇÃO / LP = LICENÇA PRÉVIA / LI = LICENÇA DE INSTALAÇÃO / LO = LICENÇA DE OPERAÇÃO / RLO = RENOVACÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO / CDL = CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO / ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL / LE = LICENÇA ESPECÍFICA / CVA = CERTIFICADO DE VIABILIDADE AMBIENTAL / CRA = CERTIFICADO DE REGULIZAÇÃO AMBIENTAL / TR = TERMO DE RECEBIMENTO"	

Nº SOLICITAÇÃO	DATA DE ENTRADA	ANE-XO	SOLICITAÇÃO	REQUERENTE	EMPREENHIMENTO, OBRA OU ATIVIDADE	ENDEREÇO
2019000188	02/04/2019	IV	RLO	CENTER CAMPINS - DIST. DE PROD. AGROPECUÁRIOS	FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA E PECUÁRIA	AVENIDA ANTON VON ZUBEM, 3567 - JARDIM SÃO JOSÉ
2019000295	02/04/2019	I	CDL	A YOSHI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	CONSTRUÇÃO COMERCIAL	AVENIDA JOSÉ DE SOUZA CAMPOS, 174 - NOVA CAMPINAS
2019000301	02/04/2019	I	CDL	IMV1 INCORPORAÇÕES SPE	CONSTRUÇÃO MULTIFAMILIAR HORIZONTAL	RUA LAURO VANNUCCINUCCI, 1429 - PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CÂNDIDA
2019000303	02/04/2019	I	CDL	IMV1 INCORPORAÇÕES SPE	CONSTRUÇÃO MULTIFAMILIAR HORIZONTAL	RUA LAURO VANNUCCINUCCI, 1459 - PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CÂNDIDA
2019000196	02/04/2019	III	ATZ	FUNDAÇÃO BRADESCO CAMPINAS	CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS	RODOVIA LIX DA CUNHA - SP073 - JARDIM DO LAGO CONTINUAÇÃO
2019000257	02/04/2019	I	CDL	GILBERTO BORDIN	CONSTRUÇÃO MULTIFAMILIAR HORIZONTAL	RUA GIUSEPPE MÁXIMO SCOLFARO, 371 - CIDADE UNIVERSITÁRIA
2019000304	02/04/2019	CLA	CRA	COHAB - NR JD CAPIVARI	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	RUA ODILON RODRIGUES NUNES - JARDIM CAPIVARI
2019000310	04/04/2019	III	ATZ	NIVALDO ADOLFO DA SILVA JUNIOR	CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS	RUA JOSÉ DÉCOURT HOMEM DE MELLO, 105 - RESIDENCIAL ESTÂNCIA EUODIXIA
2019000306	04/04/2019	III-SG	ATZ	ODAIR ANTONIO FERREIRA	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	RUA DOUTOR ALBERTO FRANCO LAMOUNIER, QD C2 - PARQUE VIA NORTE
2019000316	04/04/2019	III	ATZ	MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES	INTERVENÇÃO EM APP	AVENIDA JOÃO BATISTA MORATO DO CANTO, 1124 - FUNDAÇÃO DA CASA POPULAR
2019000119	04/04/2019	III-SG	ATZ	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - PMC	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	RUA GERALDO SESCO JUNIOR, SN - JARDIM NOVO MARACANA
2019000282	05/04/2019	III	ATZ	JULIANE TREVENZOLI LAZZARETTI	CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS	RUA ANTONIO PAIOLI, 40 - PARQUE DAS UNIVERSIDADES
2019000285	05/04/2019	III-SG	ATZ	ROBERTO GAGLIARDO	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	RUA SIDNEY DE SOUZA BARBOSA JR, LT 20 - PARQUE VIA NORTE
2019000294	05/04/2019	III	ATZ	LEANDRO ROMANO	CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS	RUA ALANO RAIZER, 985 - JARDIM BOTÂNICO
2019000312	05/04/2019	IV	CDL	TECTURBO COMPRESSORES PECAS E SERVIÇOS	FABRICAÇÃO DE COMPRESSORES PARA USO INDUSTRIAL	RUA HUGO ZARPELON, 93 - REAL PARQUE

**DOCUMENTOS EMITIDOS PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 01/04 A 05/04 DE 2019**

ATZ = AUTORIZAÇÃO / ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL / LP = LICENÇA PRÉVIA / LI = LICENÇA DE INSTALAÇÃO / LO = LICENÇA DE OPERAÇÃO / RLO = RENOVACÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO / CDL = CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO / SG = SUPORTE GEOLÓGICO / TCA = TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL / TI = TERMO DE INDEFERIMENTO / TR = TERMO DE RECEBIMENTO / TECA = TERMO DE ENCERRAMENTO DE COMPROMISSO AMBIENTAL

ANE-XO	Nº PROTO-COLO	DOCUMENTO EMITIDO	REQUERENTE	EMPREENHIMENTO OU OBRA OU ATIVIDADE	ENDEREÇO	VALIDADE
I	2019000016	LI 47/2019-I	CONSTRUTORA CPD	CONSTRUÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR VERTICAL	RUA MANOEL DE AQUINO PEREIRA, S/N - JARDIM YEDA	01/04/2022
I	2019000186	CDL 48/2019-I	BOULEVARD GRAMADO CAMPINAS	CONSTRUÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR HORIZONTAL	RUA NABIHA WAQUIM ABRAHÃO, 506 - BAIRRO DAS PALMEIRAS	
I	2017000482	LP/LI/LO 49/2019-I	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA	CONSTRUÇÃO INDUSTRIAL	RUA THOMAS NIELSEN, 150 - PARQUE IMPERADOR	
I	2018000939	LI 50/2019-I	HM13 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE	CONSTRUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL E HIS	RUA 5, LTI QD A - RESIDENCIAL VILA PARK	03/04/2021
I	2018000941	LI 51/2019-I	HM13 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE	CONSTRUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL E HIS	RUA 1, LTI QD B - RESIDENCIAL VILA PARK	03/04/2021
I	2018000944	LI 52/2019-I	HM13 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE	CONSTRUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL E HIS	RUA 4, LTI QD C - RESIDENCIAL VILA PARK	03/04/2021
I	2018000945	LI 53/2019-I	HM13 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE	CONSTRUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL E HIS	RUA 5, LTI QD A - RESIDENCIAL VILA PARK	03/04/2021
I	2018000946	LI 54/2019-I	HM13 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE	CONSTRUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL E HIS	RUA 5, LTI QD B - RESIDENCIAL VILA PARK	03/04/2021
I	2018000899	LP 55/2019-I	EVER EXPRESS TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS	CONSTRUÇÃO INDUSTRIAL	ESTRADA DA COLINA VERDE, GL 5 - NÚCLEO SANTA ISABEL	03/04/2021
I	2019000120	LI 56/2019-I	HM 27 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE	CONSTRUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL E HIS	RUA 2, 156 - LOTEAMENTO FAZENDA LAGOA	05/04/2021
I	2019000122	LI 57/2019-I	HM 27 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE	CONSTRUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL E HIS	RUA 3, 95 - LOTEAMENTO FAZENDA LAGOA	05/04/2021
I	2019000123	LI 58/2019-I	HM 27 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE	CONSTRUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL E HIS	RUA 6, 67 - LOTEAMENTO FAZENDA LAGOA	06/04/2021

I	2019000124	LI 59/2019-I	HM 27 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE	CONSTRUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL E HIS	RUA 8, 88 - LOTEAMENTO FAZENDA LAGOA	06/04/2021
I	2019000125	LI 60/2019-I	HM 27 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE	CONSTRUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL E HIS	RUA 7, 56 - LOTEAMENTO FAZENDA LAGOA	06/04/2021
I	2019000126	LI 61/2019-I	HM 27 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE	CONSTRUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL E HIS	RUA 7, 130 - LOTEAMENTO FAZENDA LAGOA	06/04/2021
II	2013/10/19267	LI 14/2019-II-REV	SECRETARIA DE TRANSPORTES - PMC	IMPLANTAÇÃO TRECHO 3 SUBTRECHO 3 O.V BRT	RUA DOUTOR SALLES DE OLIVEIRA, 1028 - VILA INDUSTRIAL	01/12/2021
III	2019000140	TCA 71/2019-III	VESTA 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS	RUA DOUTOR SALLES DE OLIVEIRA, 1887 - VILA INDUSTRIAL	
III	2019000242	TCA 72/2019-III	INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS	AVENIDA PAPA JOÃO PAULO I, 172 - BAIRRO DAS PALMEIRAS	
III	2018000899	TCA 73/2019-III	EVER EXPRESS TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS	COMPENSAÇÃO	ESTRADA DA COLINA VERDE GL 5 - NUCLEO SANTA ISABEL	
IV	2019000084	TI 36/2019-IV	ELETROCAMPOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS E MEC	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	RUA JOAQUIM FRANCISCO CASTELAR, 811 - PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CANDIDA	
IV	2018000701	RLO 37/2019-IV	NEGER INDUSTRIAL PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICAÇÃO	RUA BENEDITO FERREIRA DA FONSECA, 14 - JARDIM CONCEIÇÃO	02/04/2023

08 de abril de 2019

**MARIA CAROLINA B. SIVIERO**  
Bióloga - CLA/DLA/SVDS

## DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

*Comunique-se*

Protocolo: 2019000196

Interessado: FUNDAÇÃO BRADESCO CAMPINAS

Para prosseguimento da análise do processo supracitado deverá ser anexado no Sistema Licenciamento Ambiental OnLine (LAO), no prazo de 20 dias corridos, a partir da data desta publicação, os documentos abaixo, constates no Anexo III-A-I do Decreto 18.705/2015:

1. Inserir os 6 (seis) indivíduos arbóreos isolados na "Aba - corte árvore isolada" do Licenciamento Ambiental OnLine (LAO);
2. Matrícula atualizada em até 180 (cento e oitenta) dias;
3. Contrato Social e comprovante de endereço, no caso de pessoas jurídicas;
4. Cópia do RG e do CPF do representante legal nomeado por instrumento de procuração particular com reconhecimento de firma por autenticidade ou semelhança (Modelo - ANEXO VI-II);
5. Cópia do espelho do carnê do IPTU ou ITR do último exercício relativo ao imóvel onde se pretende desenvolver a atividade ou empreendimento;
6. Declaração de existência ou não de passivos (Anexo VI - I deste Decreto).

Para eventuais dúvidas, entrar em contato através do email: luiz.vogel@campinas.sp.gov.br.

Campinas, 08 de abril de 2019

**ENG.º LUIZ FERNANDO VOGEL**  
Engenheiro Agrônomo - Matrícula nº130.024-5

## DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

*Comunique-se*

Protocolo LAO: 2019000282

Interessado: Juliane Trevenzoli Lazzaretti

Para prosseguimento da análise do processo supracitado deverá ser anexado no Sistema Licenciamento Ambiental On Line (LAO), no prazo de 20 dias corridos, a partir da data desta publicação:

- a) arquivo kmz pontuando a localização do imóvel;
- b) retificação da declaração de passivos, se for o caso, ou documento que esclareça a restrição declarada.

Eventuais dúvidas, entrar em contato através do telefone 21160658

Campinas, 08 de abril de 2019

**MARIA CAROLINA B. SIVIERO**  
Bióloga - Matrícula:126.297-1

## DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Solicitação LAO: 2019000316

Interessado: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S.A.

Assunto: Intervenção em APP

Documentação Incompleta. Para prosseguimento da análise do processo supracitado deverá ser anexado no Sistema Licenciamento Ambiental OnLine (LAO), no prazo de 20 dias corridos, a partir da data desta publicação

- 1- Cópia do Certificado GRAPROHAB 369/2017
- 2- Cópia da Licença emitida pela CETESB
- 3- Especificação do projeto de proteção das margens, solicitado no trecho à jusante da Av. João Batista Morato do Canto.

Os documentos solicitados devem ser inserido no campo de "Documentação com-

plementar".

Para eventuais dúvidas, entrar em contato através do e-mail luiz.fonseca@campinas.sp.gov.br

Campinas, 08 de abril de 2019

**LUIZ FERNANDO SOARES FONSECA**  
Engenheiro Agrônomo - Matrícula:129.925-5

## DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

*Comunique-se*

Protocolo: 2019000311

Interessado: GEMINUS ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP

A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer a entrega dos seguintes documentos, no prazo de 20 (vinte) dias:

- Anexar os seguintes arquivos nas abas correspondentes do sistema online: Certidão de Uso e Ocupação do Solo atualizada e para a atividade objeto de licenciamento; Kmz com a localização correta do imóvel; RG/CPF do proprietário; Croqui de localização com abrangência de um raio de 100 metros, caracterizando os usos dos imóveis do entorno; Declaração afirmando que cumpriu todas as exigências da Licença Anterior; Declaração, sob as penas das Leis Cíveis e Criminais, que a empresa classifica-se como Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empresa perante a Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado;
- Preencher o Local de Lançamento de Efluentes na aba Balanço Hídrico do sistema online;
- Descrever separadamente cada Resíduo Sólido e sua Disposição Final (cada resíduo e sua disposição final em uma linha separada) nas abas correspondentes do sistema online;
- Descrever separadamente cada Máquina e Equipamento (cada tipo e suas quantidades em linhas separadas) na aba correspondente do sistema online;
- Incluir no Layout apresentado todas as máquinas e equipamentos que constam na aba Máquinas e Equipamentos do sistema online;
- Prestar esclarecimentos sobre o quadro de áreas da empresa (área construída e do terreno), pois há divergência entre o valor exposto no LAO e a da Planta Aprovada apresentada e do Carnê de IPTU.

Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas, favor agendar anteriormente com Técnico. Fone: 2116-0573 - Atendimento de 2ª, 4ª e 6ª feira no período da tarde.

Campinas, 08 de abril de 2019

**CARLOS AUGUSTO JUSTO BARREIRO**  
Engenheiro Civil - Matrícula 130.112-8

## DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

*Comunique-se*

Protocolo: 2011/10/36218

Interessado: Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia

Para continuidade do licenciamento ambiental pretendido, solicitamos a apresentação dos seguintes documentos/informações:

- justificativa da não elaboração de análises de Condutividade elétrica, Cloreto, Nitrogênio Total, Amônia, Nitrito, Nitrato, Coliformes Totais e *Clostridium Perfringens* conforme exigência da LO - Renovação nº 003/2018-II;
- apresentar "Estudo complementar da permeabilidade das faixas de solo entre o fundo do jazigo e o limite do lençol freático", conforme exigência da LO nº 016/2017-II.
- Reapresentar comprovantes de destinação de resíduos cuja digitalização se encontra ilegível.

Campinas, 08 de abril de 2019

**ENG.º HELOÍSE GERALDINO MAIA**  
Engenheira Ambiental - Matrícula:126271-8

## SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E AUTARQUIAS

### CAMPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS

### NOTIFICAÇÃO

Fica o requerente abaixo relacionado notificado por meio desta para que Vossa Senhoria compareça à nossa sede situada na Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 401, Pq. Itália, Campinas-SP, no prazo de **30 (trinta) dias** a contar da publicação desta para **tomar ciência do que consta no protocolo de aposentadoria**.

A presente NOTIFICAÇÃO representa a salvaguarda dos legítimos direitos do Notificante.

Processo Administrativo Prt. Nº 1997/0/32958

**Ana Maria Carnevale Barbosa**

Fica o requerente abaixo relacionado notificado por meio desta para que Vossa Senhoria compareça à nossa sede situada na Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 401, Pq. Itália, Campinas-SP, no prazo de **30 (trinta) dias** a contar da publicação desta para **tomar ciência do que consta no protocolo de aposentadoria**.

A presente NOTIFICAÇÃO representa a salvaguarda dos legítimos direitos do Notificante.

Processo Administrativo Prt. Nº 1997/0/32958

**Agostinho Kaname Kimura**

Fica o requerente abaixo relacionado notificado por meio desta para que Vossa Senhoria compareça à nossa sede situada na Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 401, Pq. Itália, Campinas-SP, no prazo de **30 (trinta) dias** a contar da publicação desta para **tomar ciência do que consta no protocolo de aposentadoria**.

A presente NOTIFICAÇÃO representa a salvaguarda dos legítimos direitos do Notificante.

Processo Administrativo Prt. Nº 1997/0/32958

**Dirce Maria Bonilha Lopes Santos**

Fica o requerente abaixo relacionado notificado por meio desta para que Vossa Senhoria compareça à nossa sede situada na Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 401, Pq. Itália, Campinas-SP, no prazo de **30 (trinta) dias** a contar da publicação desta para **tomar ciência do que consta no protocolo de aposentadoria**.

A presente NOTIFICAÇÃO representa a salvaguarda dos legítimos direitos do Notificante.



**Sonia Aparecida De Souza**

Fica o requerente abaixo relacionado notificado por meio desta para que Vossa Senhoria compareça à nossa sede situada na Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 401, Pq. Itália, Campinas-SP, no prazo de **30 (trinta) dias** a contar da publicação desta para **tomar ciência do que consta no protocolo de aposentadoria**.

A presente NOTIFICAÇÃO representa a salvaguarda dos legítimos direitos do Notificante.

Processo Administrativo Prt. Nº 1997/0/32958

**Sonia Regina Spirandelli Firmino**

Fica o requerente abaixo relacionado notificado por meio desta para que Vossa Senhoria compareça à nossa sede situada na Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 401, Pq. Itália, Campinas-SP, no prazo de **30 (trinta) dias** a contar da publicação desta para **tomar ciência do que consta no protocolo de aposentadoria**.

A presente NOTIFICAÇÃO representa a salvaguarda dos legítimos direitos do Notificante.

Processo Administrativo Prt. Nº 1997/0/32958

**Suely Maria Panzani Camargo**

Fica o requerente abaixo relacionado notificado por meio desta para que Vossa Senhoria compareça à nossa sede situada na Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 401, Pq. Itália, Campinas-SP, no prazo de **30 (trinta) dias** a contar da publicação desta para **tomar ciência do que consta no protocolo de aposentadoria**.

A presente NOTIFICAÇÃO representa a salvaguarda dos legítimos direitos do Notificante.

Processo Administrativo Prt. Nº 1997/0/32958

**Vera Eunice Spina Gaudencio De Almeida**

Fica o requerente abaixo relacionado notificado por meio desta para que Vossa Senhoria compareça à nossa sede situada na Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 401, Pq. Itália, Campinas-SP, no prazo de **30 (trinta) dias** a contar da publicação desta para **tomar ciência do que consta no protocolo de aposentadoria**.

A presente NOTIFICAÇÃO representa a salvaguarda dos legítimos direitos do Notificante.

Processo Administrativo Prt. Nº 1997/0/32958

**Vera Regina Cruce Costa**

**MARIONALDO FERNANDES MACIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE  
**ANDERSON CARLOS DOS SANTOS**  
DIRETOR PREVIDENCIÁRIO

**CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA**

O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Social do Município - CAMPREV, no uso de suas atribuições, especialmente as dispostas na Lei Complementar nº 10, de 30 de junho de 2004 e no §1º do art. 13, Seção II do Regimento Interno do Conselho Municipal de Previdência, RESOLVE:

Solicitar ao Sr. Presidente do CMP a convocação dos membros eleitos do Conselho Municipal de Previdência de Campinas para uma **reunião extraordinária** a ser realizada na Sede do CAMPREV, na Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 401, Pq. Itália, no dia 11/04/2019 às 10h00.

Pauta - Apresentação para aprovação do Relatório de Avaliação Atuarial 2019.

Campinas, 08 de abril de 2019

**MARIONALDO FERNANDES MACIEL**  
Diretor Presidente do CAMPREV

**EMDEC**

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A

**CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 01/2015**

A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A - EMDEC CONVOCA o seguinte candidato a comparecer até o dia 16/04/2019 das 9h às 12h ou das 14h às 16h30, na Divisão de Recursos Humanos, situada à R. Dr. Salles Oliveira nº. 1028, VI. Industrial, Campinas, SP, munidos dos documentos necessários para comprovação dos requisitos exigidos para contratação, dispostos no **Capítulo 4**, no **Capítulo 15, item 15.6** e no **Anexo I** do Edital 01/2015. O não comparecimento para tal finalidade implicará na exclusão do candidato do Concurso Público, conforme **Capítulo 15, item 15.4** do referido Edital. Para mais esclarecimentos, contatar Nádia ou Cristiane, por meio dos telefones: 3772-1580 ou 3772-7133.

INSCRIÇÃO	NOME	CARGO	DOC.	CLASSIF
2223124-2	RENATO PINTO NAZARIO	TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA JR	230750540	01

Campinas, 09 de abril 2019.

**DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS**

**HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI**

HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI - HMMG

**AVISO DE LICITAÇÃO**

Acha-se aberta no Departamento de Compras da Rede Mário Gatti, sito Avenida das Amoreiras, nº 233 1º andar do Complexo Administrativo, Parque Itália, Campinas/SP, fone: (19) 3772-5815 e 3775-5708 a licitação a seguir: **1) Pregão Eletrônico nº 15/2019** - Prot. nº 1587/2018: Registro de Preço para aquisição de mat. escritório; abertura das propostas dar-se-á às 09h00 do dia 22/04/2019 e a disputa de preços dar-se-á às **09h15 do dia 22/04/2019**. Os interessados poderão retirar o Edital a partir do dia 09/04/2019 através do site [www.hmmg.sp.gov.br/licitacoes](http://www.hmmg.sp.gov.br/licitacoes) ou pelo e-mail: [licitacoes@hmmg.sp.gov.br](mailto:licitacoes@hmmg.sp.gov.br).

Campinas, 08 de abril de 2019

**NATHALIE AMADO MILANO NOGUEIRA**  
Coordenadora de Suprimentos

**IMA**

INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA

**INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA CNPJ 48.197.859/0001-69 - NIRE 35 3 0003850 9**

CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os Srs. Acionistas da **INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA**, CONVOCADOS a se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, no dia 29/04/2019, às 11h00, em 1ª convocação, nas dependências da empresa, à Rua Bernardo de Sousa Campos nº 42 - Praça Dom Barreto - Bairro Ponte Preta, Campinas/SP, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Aprovação das contas do exercício de 2018; 2) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 3) Eleição de membro do Conselho de Administração; 4) Outros assuntos de interesse da sociedade.

Campinas, 08 de abril de 2019

**MICHEL ABRÃO FERREIRA**  
Presidente do Conselho de Administração

**SANASA**

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA

**RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**Pregão nº 2018/283** Empresa: **Josinaldo Epifanio da Silva ME**, CNPJ n. 12.261.184/0001-22. Preço Unitário Registrado. Objeto: **Item1** : cavalete sinalização dobrável madeira, R\$ 42,91; Ata Registrada em 07/01/2019; vigência 12 meses.

**GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**AVISO DE REABERTURA DE PRAZO**

**PREGÃO ELETRÔNICO N. 66/2019** - Objeto: prestação de serviços de administração de cartão-refeição com chip eletrônico de segurança, com créditos mensais destinados ao pagamento de refeições dos empregados da SANASA em estabelecimentos credenciados, conforme normas do Programa de Alimentação do Trabalhador. Fica **REABERTO** o prazo para recebimento das propostas até às **8h do dia 26.04.2019** e início da disputa de preços dia **26.04.2019 às 9h**. A informação dos dados para acesso e o **novo edital** poderão ser obtidos nos sites ([www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) e [www.sanasa.com.br](http://www.sanasa.com.br)) ou na Gerência de Compras e Licitações das 8h às 12h e 14h às 17h.

**GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**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 26 de abril de 2019, às 08h30min, no Salão Atibaia - ASA 4 da 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:** a) 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 2018. b) Deliberação sobre a proposta da Administração para a destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2018, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 20 de março de 2019. c) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, para o período de 26/04/2019 a 26/04/2021. d) Fixação da remuneração global anual dos Administradores, membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário. **II. Extraordinária:** a) Exame e deliberação da proposta da Administração de elevação do capital social da importância de R\$ 370.631.609,00, para a importância de R\$ 453.185.281,00 mediante incorporação de reserva legal, reserva de correção especial do ativo imobilizado, reserva de lucros retidos para investimentos e reserva de incentivos governamentais. b) Análise, deliberação e aprovação de alteração no Estatuto Social. Campinas, 09 de abril de 2019.

**PEDRO BENEDITO MACIEL NETO - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. (09,10,11)**

**RESUMO DE CONTRATO**

**CONTRATO N. 2019/90017-0-0** - Contratado: **AMERICA LATINA CO. CIVIL EIRELI EPP**. CNPJ n. 05.119.347/0001-71. D.L. 2019/149 Objeto: Serviço Impermeabilização. Vigência 03 meses a partir de 08/04/2019; Valor: R\$ 32.000,00.

Campinas, 08 de abril de 2019

**HOMOLOGAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO N. 63/2019** - Objeto: aquisição de conexões de ferro fundido dúctil. Comunicamos a **HOMOLOGAÇÃO** do objeto do pregão pelo preço total por lote às empresas: **INFRA CAMP COMÉRCIO DE TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS EIRELI EPP** Lote 2: valor total de R\$ 6.300,00 e Lote 3: valor total de R\$ 36.000,00 e **AVK VÁLVULAS DO BRASIL LTDA** Lote 4: valor total de R\$ 21.350,00 pelo período de 20 dias e também a **REVOGAÇÃO** do lote 1 por não haver propostas classificadas.

**GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**HOMOLOGAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO N. 47/2019** - Objeto: Fornecimento de areia lavada. Comunicamos a homologação do objeto do pregão pelo preço total à empresa: **ABRACOR COMERCIAL LTDA**. EPP, Lote 1: valor total de R\$ 298.875,00, pelo período de 12 (doze) meses.

**GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**RESUMO DE ADITAMENTO**

**Aditamento n. 02 ao Contrato n. 2018/6583;** PRE 240/2017. Contratada: **Promanagement Analysis Assessoria Ltda EPP**, CNPJ: 02.088.293/0001-36. Objeto: estudo de análise de riscos das ETA's. Prorrogação. Vig.: 180 dias a partir de 02/03/2019.

**Aditamento n. 02 ao Contrato n. 2017/90015;** DL 170/2017. Contratada: **Camp RX Radiologia Clínica - EPP**, CNPJ: 51.294.114/0001-22. Objeto: exames radiológicos admissionais. Prorrogação. Vig.: 12 meses a partir de 06/04/2019.

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

**SETEC**

SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC

**EXTRATO - ADITAMENTO DE CONTRATO**

**Terceiro Aditamento ao Contrato nº 17/2016; Protocolo nº 3697/2016; Objeto:** prorrogação da prestação de serviços de orientações jurídicas por escrito em licitações e contratos administrativos limitada a 6(seis) orientações ao longo do contrato, bem como acesso ilimitado ao Sollicita Pesquisa por IP/CNPJ, acervo da Contratada, através de pesquisa pela WEB; **Contratante:** SETEC - Serviços Técnicos Gerais; **Contratada:** EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI - ME; **CNPJ:** 06.132.270/0001-32; **Licitação:** Dispensada nos termos do Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93; **Valor total do aditamento:** R\$ 3.100,00; **Vigência:** prorrogada por mais 12 (doze) meses de 01/06/2019 à 31/05/2020; **Data da assinatura:** 04/04/2019; Fica alterado o § único da cláusula quarta do contrato; Ratificadas as demais cláusulas do contrato e aditamentos.

**ARNALDO SALVETTI PALACIO JUNIOR**  
Presidente - SETEC

**PODER LEGISLATIVO****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS****PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS - BIÊNIO 2019/2020****PORTARIA DA MESA Nº 71/2019**

A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições, com base no inciso II do art. 24 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Ficam exonerados, a partir de 1º de abril de 2019, os funcionários em comissão a seguir relacionados, que prestam serviços em gabinete de vereador:

I - LUIZ FERNANDO FERRARI, Assessor de Apoio Político-Institucional do Gabinete;

II - JOYCE BUENO DA SILVA, Assessor Político;

III - PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA, Assessor de Gabinete;

IV - MAURÍCIO PEDRO COLUCCINI, Assessor de Gabinete;

V - ROSANA BEATRIZ MENESES VIEIRA, Assessor de Apoio Político-Institucional do Gabinete;

VI - OSVALDO ANTONIO MACEDO, Assessor de Gabinete.

Art. 2º Dê-se ciência.

Art. 3º Publique-se.

Campinas, 1º de abril de 2019.

**PORTARIA DA MESA Nº 72/2019**

A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições, com base no inciso II do art. 24 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Ficam nomeados para prestar serviços em gabinete de vereador a partir de 1º de abril de 2019:

I - JULIANA VASCONCELOS LASELVA, ocupando o cargo em comissão de Assessor de Apoio Político-Institucional de Gabinete;

II - DIOGO ZAMBELLO ZACARIAS, ocupando o cargo em comissão de Assessor Político;

III - MARCELA SILVA CARBONE, ocupando o cargo em comissão de Assessor de Gabinete;

IV - ALCENIR LADEIA, ocupando o cargo em comissão de Assessor de Gabinete;

V - SILVANA BAPTISTA DA SILVA, ocupando o cargo em comissão de Assessor de Gabinete;

VI - RAVI NASCIMENTO NOVAES, ocupando o cargo em comissão de Assessor de Apoio Político-Institucional de Gabinete;

VII - GRASIELE SOUZA DA SILVA MAIA, ocupando o cargo em comissão de Assessor Político;

VIII - VLADEMIR ROBERTO MOLINA, ocupando o cargo em comissão de Assessor de Gabinete;

IX - RONALDO CESAR GUINA DO PRADO, ocupando o cargo em comissão de Assessor de Gabinete;

X - JAQUELINE NOGUEIRA VEIGA, ocupando o cargo em comissão de Assessor de Gabinete;

Art. 2º Dê-se ciência.

Art. 3º Publique-se.

Campinas, 1º de abril de 2019.

**PORTARIA DA MESA Nº 73/2019**

A mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no

inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Ficam alterados, a partir de 1º de abril de 2019, os cargos em comissão ocupados pelos funcionários a seguir relacionados, que prestam serviços em gabinete de vereador:

I - ALEX AUGUSTUS ZARANELLO CARVALHO, de Assessor Político para Assessor de Apoio Político-Institucional do Gabinete;

II - ALINE GISLAINE BULGARELLI, de Assessor de Gabinete para Assessor de Apoio Político-Institucional do Gabinete.

Art. 2º Dê-se ciência.

Art. 3º Publique-se.

Campinas, 1º de abril de 2019.

**MARCOS JOSÉ BERNARDELLI**

PRESIDENTE

**RODRIGO LUIS DE BARROS ALMEIDA**

PRIMEIRO-SECRETÁRIO

**APARECIDO DE CAMPOS FILHO**

SEGUNDO-SECRETÁRIO

**DIVERSOS****DIVERSOS****EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam **CONVOCADOS** todos os membros do **Centro Espiritual Beneficente União do Vegetal** (atualmente denominado **Centro Espiritual Irmandade da Rosa**) para a **Assembleia Geral Extraordinária no dia 20 de abril de 2019** em na Rua Rei Salomão, 359, Campinas, SP, às 14 horas, em 1ª convocação se houver quórum, ou às 10:30 horas em 2ª convocação com qualquer número de pessoas presentes, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: a) Prestação de contas da Tesouraria; b) Projetos para o ano de 2019; c) Assuntos gerais.

**LUDMILA DE ALMEIDA CALVO**

Mestre Geral Representante

**ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO****CENTRO EDUCACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA**

<b>Balanco Patrimonial</b>		Página: 1
CENTRO EDUC ASS SOC MENINO JESUS PRAGA		CNPJ: 51.881.068/0001-68
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018		
<b>ATIVO</b>		
ATIVO		3.757.703,63
CIRCULANTE		1.159.356,23
CAIXA		1.038,63
CAIXA		1.038,63
CAIXA		1.038,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO		1,00
BANCOS C. MOVIMENTO - REC.LIVRES		1,00
BANCO BRADESCO CC:345115-1		1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		995.989,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.LIVRES		976.567,99
BANCO BRADESCO CI:345115-1 INVEST F		180.916,95
BANCO BRADESCO S/A 345115-1 FI		795.650,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.TERCEI		6.808,17
BANCO DO BRASIL APL.232190-4 FEAC		6.808,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.CREST		12.613,51
BANCO DO BRASIL APLIC:132200-1 FMDCA		11.028,63
BANCO DO BRASIL CI: 132250-8		1.584,88
SUBVENÇÕES, CONVÊNIO E PARC. A REC		134.175,05
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		115.253,19
FMDCA		22.055,19
SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL		93.198,00
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		18.921,86
FUNDAÇÃO FEAC		18.921,86
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		27.699,23
OUTROS VALORES A RECEBER		27.699,23
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		27.699,23
DESPESAS ANTECIPADAS		453,25
DESPESAS ANTECIPADAS		453,25
PRÊMIOS DE SEGUROS		453,25
NÃO CIRCULANTE		2.597.147,30
INVESTIMENTOS		50.000,00
INVESTIMENTOS		50.000,00
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		50.000,00
IMOBILIZADO		2.547.147,30
IMOBILIZADO		2.529.431,58
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		147.628,95
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECI		(59.314,35)
VEÍCULOS		14.000,00
(-) VEÍCULOS - DEPRECIACÃO		(8.399,95)
EDIFÍCIO E INSTALAÇÕES		1.891.420,81
(-) DEPRECIACÃO EDIFÍCIOS E INTALA		(226.744,50)
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		15.906,81
(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PE		(7.673,82)
TERRENOS		760.024,48
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEF		3.664,25
(-) DEPRECIACÃO EQUIP.COMUNICAÇÃO		(1.081,10)
IMOBILIZADO DOAÇÃO		17.715,72
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		(11.552,40)

<b>Balanco Patrimonial</b>		Página: 2
CENTRO EDUC ASS SOC MENINO JESUS PRAGA		CNPJ: 51.881.068/0001-68
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018		
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		1.970,00
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		(1.161,88)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		28.480,00
BENS EM COMODATO		1.200,00
BENS EM COMODATO		1.200,00
BENS EM COMODATO		1.200,00
BENS RECEBIDOS EM COMODATO		1.200,00

<b>Balanco Patrimonial</b>		Página: 3
CENTRO EDUC ASS SOC MENINO JESUS PRAGA		CNPJ: 51.881.068/0001-68
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018		
<b>PASSIVO</b>		
PASSIVO	3.757.703,53	
CIRCULANTE	232.339,68	
CIRCULANTE	232.339,68	
FORNECEDORES	2.573,86	
FORNECEDORES	2.573,86	
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	4.445,24	
PIS COFINS RETIDO NA FONTE	44,36	
IRRF S/ SERVIÇOS	14,31	
IRRF S/FOLHA	4.083,51	
ISSON TOMADOR	303,06	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC	62.442,73	
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	14.439,30	
FGTS A PAGAR	8.170,28	
RESCISÕES/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.470,92	
PROVISÃO PARA FÉRIAS	37.362,23	
CONTAS A PAGAR	477,00	
OUTRAS CONTAS A PAGAR	477,00	
FMDCA-FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESC	33.082,78	
FMDCA	33.082,78	
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	104.091,55	
SECRET. EDUC. MUNICIPAL	1.075.032,00	
(-) SECRET. EDUC. MUNICIPAL	(970.940,45)	
CONVENIOS E PARCERIAS	25.226,52	
FUNDAÇÃO FEAC	75.687,29	
(-) FUNDAÇÃO FEAC	(50.460,77)	
BENS EM COMODATO	1.200,00	
BENS EM COMODATO	1.200,00	
BENS EM COMODATO	1.200,00	
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.200,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.524.163,85	
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.524.163,85	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.524.163,85	
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	180.173,49	
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.343.990,36	
Campinas, 31 de dezembro de 2018.		
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.757.703,53 (tres milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e tres Reais e cinquenta e tres Centavos)		
CONTADOR <b>DOMINGOS BARROS DE LIMA</b> CT CRC: ISP231825/08		

### CENTRO EDUC ASSIST SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA

#### Sumário

I- BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	2
II- DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	3
III- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	4
IV- DEMONSTRAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	5
V- NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	6

### CENTRO EDUC ASSIST SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA

#### I- BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)			
DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2018	31/12/2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.159.356,23</b>	<b>847.305,47</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		<b>997.028,70</b>	<b>703.901,82</b>
CAIXA	04	1.038,63	1.213,96
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	04	1,00	26.862,54
BANCO C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	04		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	05	983.375,56	657.707,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	05	12.613,51	18.118,00
SUBVENÇÕES, CONVÊNIO E PARCERIAS A RECEBER		134.175,05	132.211,39
FMDCA		22.055,19	18.599,04
SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	07	93.198,00	95.220,00
FUNDAÇÃO FEAC		18.921,86	18.392,35
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>45,00</b>
ISS		0,00	45,00
IRRF A RECUPERAR			
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>		<b>27.699,23</b>	<b>9.869,19</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	2.303,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		27.699,23	7.566,19
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>453,25</b>	<b>1.278,07</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS		453,25	1.278,07
IPTU E TAXAS			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.597.147,30</b>	<b>2.683.668,16</b>
INVESTIMENTOS		50.000,00	25.000,00
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	05	50.000,00	25.000,00
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>2.547.147,30</b>	<b>2.658.668,16</b>
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	04	2.863.095,30	2.860.012,95
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	04	(315.948,00)	(201.344,79)
<b>BENS EM COMODATO</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
BENS EM COMODATO		1.200,00	1.200,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>3.757.703,53</b>	<b>3.532.173,63</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>N.E</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>232.339,68</b>	<b>186.983,27</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>2.573,86</b>	<b>9.315,65</b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	04	4.445,24	5.091,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	04	62.442,73	54.460,96
<b>CONTAS A PAGAR</b>		<b>477,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS CONTAS A PAGAR		477,00	0,00
<b>CONVÊNIO, SUBVENÇÕES E PARCERIAS</b>		<b>162.400,85</b>	<b>118.115,55</b>
FMDCA		33.082,78	18.810,50
SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	07	104.091,55	75.241,59
FUNDAÇÃO FEAC		25.226,52	24.063,46
<b>BENS EM COMODATO</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1,200,00</b>
BENS EM COMODATO		1.200,00	1,200,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.524.163,85</b>	<b>3.343.990,36</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL		3.343.990,36	3.446.308,82
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		180.173,49	(102.318,46)
<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.757.703,53</b>	<b>3.532.173,63</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

JOAQUIM PAULINO DE OLIVEIRA NETO  
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA  
CRC 1SP 231825/0-8

### CENTRO EDUC ASSIST SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA

#### II- DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)	NOTAS EXPLICATIVAS 2018	EDUCAÇÃO	
		31/12/2018	31/12/2017
<b>RECBTAS PRÓPRIAS</b>		<b>168.175,67</b>	<b>198.081,97</b>
<b>RECBTAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES</b>		<b>158.361,64</b>	<b>156.713,02</b>
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	NT. 06.1	34.644,45	73.878,00
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NT. 06.2	71.230,90	53.940,00
DONATIVO SANASA	NT. 06.3	24.052,54	27.831,08
DOAÇÕES EM ESPÉCIE	NT. 06.4	28.433,75	1.063,94
<b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO</b>		<b>9.814,03</b>	<b>41.368,95</b>
BAZAR	NT. 06.5	4.478,00	11.386,00
PROMOÇÃO E EVENTOS	NT. 06.5	-	15.670,00
FESTAS	NT. 06.6	690,00	12.325,83
FESTAS DA PIZZA	NT. 06.7	4.646,03	1.987,12
<b>RECBTAS COM VOLUNTARIADO</b>		<b>6.992,58</b>	<b>20.960,74</b>
<b>RECBTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>1.126,19</b>	<b>-</b>
<b>OUTRAS RECBTAS</b>		<b>590.346,58</b>	<b>157.806,95</b>
DEPOSITOS POR PENAS JUDICIAIS	NT. 06.10	12.270,75	-
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT. 06.11	51.895,31	25.465,15
NOTA FISCAL PAULISTA	NT. 06.12	525.684,97	84.649,81
APLICAÇÃO FINANCEIRA	NT. 05	45,97	47.691,99
DESCONTOS OBTIDOS E JUROS ATIVOS		449,58	-
<b>RECBTAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIO</b>		<b>1.187.662,61</b>	<b>1.116.323,33</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	NT. 07	1.038.772,04	1.027.757,60
FMDCA		18.810,50	18.387,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT. 05	42.873,78	4.092,38
MERENDA ESCOLAR		87.406,29	66.085,77
<b>PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>79.771,22</b>	<b>320.954,36</b>
FUNDAÇÃO FEAC		79.771,22	249.944,19
INSTITUTO ROBERT BOSCH		-	70.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	1.010,17
<b>BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO</b>		<b>269.945,69</b>	<b>265.185,22</b>
COTA PATRONAL		269.945,69	265.185,22
<b>(=) RECBTAS TOTAIS</b>		<b>2.304.020,54</b>	<b>2.079.312,57</b>
<b>(-) CUSTOS DO SERVIÇO</b>		<b>1.142.110,67</b>	<b>1.330.852,08</b>
DESPESAS COM PESSOAL	NT. 03	1.007.781,14	1.226.821,91
MATERIAL DIDÁTICO / PEDAGÓGICO		11.428,00	19.967,21
ALIMENTAÇÃO		35.495,24	12.460,13
MERENDA ESCOLAR		87.406,29	66.085,77
TRANSPORTE		-	259,88
UNIFORME		-	5.257,21
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>451.070,47</b>	<b>298.424,08</b>
REMUNERAÇÕES ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS		338.018,72	-
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		51.269,85	64.893,81
MANUTENÇÃO, REPAROS E SERVIÇOS		61.781,90	233.530,27
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>142.337,77</b>	<b>176.534,51</b>
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		56.627,74	66.931,30
OUTRAS DESPESAS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		79.785,69	103.690,65
IMPOSTOS E TAXAS		5.924,34	5.912,56
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>3.053,05</b>	<b>6.890,03</b>
DESPESAS BANCÁRIAS		2.736,49	5.957,21
JUROS		316,56	-
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	932,82
<b>(-) DESPESAS COM DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO</b>		<b>115.329,40</b>	<b>103.745,11</b>
DEPRECIACÃO		115.329,40	103.745,11
<b>(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO</b>		<b>269.945,69</b>	<b>265.185,22</b>
COTA PATRONAL - EDUCAÇÃO	NT. 08	269.945,69	265.185,22
<b>(=) DESPESAS TOTAIS</b>		<b>2.123.847,05</b>	<b>2.181.631,03</b>
<b>(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>180.173,49</b>	<b>(102.318,46)</b>

JOAQUIM PAULINO DE OLIVEIRA NETO  
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA  
CRC 1SP 231825/0-8

#### CENTRO EDUC ASSIST SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA

#### III- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

FLUXO DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	180.173,49	(102.318,46)
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	115.329,40	103.745,11
AUMENTO(DIMINUIÇÃO) EM CONTAS A RECEBER	(19.748,70)	63.906,31
AUMENTO(DIMINUIÇÃO) DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	824,82	(801,55)
AUMENTO(DIMINUIÇÃO) EM FORNECEDORES	(6.741,79)	(9.398,34)
AUMENTO(DIMINUIÇÃO) EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	(645,87)	45,86
AUMENTO(DIMINUIÇÃO) EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	7.981,77	11.695,74
AUMENTO(DIMINUIÇÃO) DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	477,00	(691,00)
AUMENTO(DIMINUIÇÃO) DE SUBVENÇÃO/PARCERIAS E CONVÊNIO	44.285,30	(130.517,52)
<b>(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS</b>	<b>321.935,42</b>	<b>(64.333,85)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(4.782,35)	(73.656,90)
BAIXA DE IMOBILIZADO	973,81	2.072,24
INVESTIMENTOS	(25.000,00)	25.416,90
<b>(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS</b>	<b>(28.808,54)</b>	<b>(46.167,60)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS</b>		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
<b>(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	293.126,88	(110.501,61)
DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	703.901,82	814.403,43
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	997.028,70	703.901,82

JOAQUIM PAULINO DE OLIVEIRA NETO  
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA  
CRC 1SP 231825/0-8

#### CENTRO EDUC ASSIST SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA

#### IV- DEMONSTRAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)				
	DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	PATRIMÔNIO SOCIAL	OUTROS RESERVAS	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO
<b>MOVIMENTO DO PERÍODO: 2017</b>				
SALDOS INICIAIS	3.690.863,01	-	(244.554,19)	3.446.308,82
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	(102.318,46)	(102.318,46)
<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>				
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	(244.554,19)	-	244.554,19	-
<b>SALDO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>3.446.308,82</b>		<b>(102.318,46)</b>	<b>3.343.990,36</b>
<b>MOVIMENTO DO PERÍODO: 31/12/2018</b>				
SALDOS INICIAIS	3.446.308,82	-	(102.318,46)	3.343.990,36
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	180.173,49	180.173,49
<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>				
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	(102.318,46)	-	102.318,46	-
<b>SALDO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>3.343.990,36</b>		<b>180.173,49</b>	<b>3.524.163,85</b>

OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTA DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000.

JOAQUIM PAULINO DE OLIVEIRA NETO  
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA  
CRC 1SP 231825/0-8



Foram atendidos 153 usuários gratuitos com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 13.881,35 por ano se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e atendimentos realizados, que foram custeados com 34 % de recursos próprios da Entidade.

<b>CUSTO TOTAL DA EDUCAÇÃO</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
RECURSOS PÚBLICOS	1.416.830,88	67%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	627.198,98	30%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	79.817,19	4%
<b>TOTAL</b>	<b>2.123.847,05</b>	<b>100%</b>

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e receitas de parcerias com entidades sem fins lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

<b>DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>%</b>
<b>CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL</b>	<b>389.371,54</b>	<b>55,07%</b>
DESPESAS COM PESSOAL	358.663,92	92,11%
MATERIAL DIDÁTICO / PEDAGÓGICO	989,78	0,25%
ALIMENTAÇÃO	29.717,84	7,63%
<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>317.644,63</b>	<b>44,93%</b>
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	15.448,04	4,86%
MANUTENÇÃO E REPAROS	76.436,62	24,06%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	62.979,91	19,83%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	153.802,67	48,42%
IMPOSTOS E TAXAS	5.924,34	1,87%
DESPESAS FINANCEIRAS	3.053,05	0,96%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE</b>	<b>707.016,17</b>	<b>100%</b>

#### NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

A Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassadas 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.

#### NOTA 08 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL

O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram em 31 de dezembro de 2018 o valor de R\$ 269.945,69, integralmente aplicados na área de Educação.

JOAQUIM PAULINO DE OLIVEIRA NETO  
PRESIDENTE

DOMINGOS BARROS DE LIMA  
CRC 1SP 231825/O-8

## CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA

CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA

C.N.P.J. 54.149.562/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

<b>ATIVO</b>	<b>NOTA EXPLICATIVA</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
CAIXA	NT 04	295,94	355,38
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	13.878,88	39.123,85
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	466,83	15.301,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	298.472,33	274.801,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	31.152,24	28.613,09
<b>CONTAS A RECEBER</b>			
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		-	4.211,10
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>			
INSS	NT 04	720,00	720,00
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
SEGUROS	NT 04	2.568,11	2.685,77
<b>SUBVENÇÕES, CONVÊNIO E CONTRATOS</b>			
FMAS MUNICIPAL	NT 03	508.590,90	501.074,10
FMDCA	NT 03	-	128.399,00
<b>ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>			
FUNDAÇÃO FEAC		45.836,72	25.321,06
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>		<b>901.981,95</b>	<b>1.020.606,37</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>	NT 04		
BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS		318.844,15	232.759,24
BENS CEDIDOS POR DOAÇÃO		15.000,00	15.000,00
BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PÚBLICOS		20.585,41	20.585,41
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		(226.943,69)	(148.314,38)
INTANGÍVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS		4.319,30	4.027,48
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(3.769,85)	(3.384,55)
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>128.035,32</b>	<b>120.673,20</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>		<b>1.030.017,27</b>	<b>1.141.279,57</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>NOTA EXPLICATIVA</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
FORNECEDORES	NT 04	1.535,53	4.512,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	NT 04	889,62	10.742,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 04	249.636,77	264.961,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	NT 04	53.694,46	-
<b>SUBVENÇÕES, CONVÊNIO E CONTRATOS</b>	NT 07		
FMAS MUNICIPAL		597.049,85	637.136,39
FMDCA		31.358,17	143.687,35
RECEITA DIFERIDA		2.573,94	3.201,09
<b>ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	NT 07		
FUNDAÇÃO FEAC		92.089,91	67.132,87
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>		<b>1.028.828,25</b>	<b>1.131.375,16</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
PATRIMÔNIO SOCIAL		9.904,41	127.498,49
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(8.715,39)	(117.594,08)
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>1.189,02</b>	<b>9.904,41</b>
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.030.017,27</b>	<b>1.141.279,57</b>

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

**CARLOS ALBERTO BRIGANTI**  
PRESIDENTE

**JAIRO PARADA JUNIOR**  
TC CRC 1SP235188/O-8

CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA  
54.149.562/0001-20  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2018	2017
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>		<b>243.690,81</b>	<b>223.490,57</b>
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NT. 06.01	7.959,68	7.581,13
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	NT. 06.02	16.116,80	4.820,27
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO	NT. 06.03	24,00	2.988,50
PROMOÇÕES E EVENTOS	NT. 06.04	50.632,11	37.206,87
TRABALHO VOLUNTÁRIO	NT. 06.05	2.862,00	11.244,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT. 06.06	146.303,73	125.913,68
DONATIVO SANASA	NT. 06.07	6.072,90	11.254,94
NOTA FISCAL PAULISTA	NT. 06.08	922,87	3.957,11
RECEITAS FINANCEIRAS	NT. 05	12.796,72	18.524,07
<b>RECEITAS DE SUBVENÇÕES, CONVÊNIO E CONTRATOS PÚBLICOS</b>		<b>2.189.826,02</b>	<b>1.827.100,84</b>
FMAS MUNICIPAL	NT. 07	2.074.450,14	1.817.123,21
FMDCA	NT. 07	112.956,33	4.424,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT. 05	2.419,55	5.553,11
<b>ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>151.351,97</b>	<b>102.397,50</b>
FUNDAÇÃO FEAC	NT. 07	151.351,97	102.397,50
<b>BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO</b>	NT. 08	<b>435.282,78</b>	<b>391.327,97</b>
INSS PATRONAL		424.927,60	391.327,97
PIS		10.355,18	-
<b>(=) RECEITAS TOTAIS</b>		<b>3.020.151,58</b>	<b>2.544.316,88</b>
<b>(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>		<b>2.090.570,46</b>	<b>1.922.678,94</b>
SALÁRIOS, ADICIONAIS E ORDENADOS		1.211.667,79	1.132.110,36
FÉRIAS		181.739,54	149.899,03
13º SALÁRIO		101.808,26	106.285,36
AVISO PRÉVIO		-	2.726,85
CESTA BÁSICA		-	13.950,00
SEGURO DE VIDA		2.958,12	2.116,65
VALE TRANSPORTE		5.619,18	7.991,81
VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO		143.056,71	152.153,85
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		108.233,07	86.554,47
UNIFORMES		119,98	-
ENCARGOS SOCIAIS		335.367,81	268.890,56
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>164.387,83</b>	<b>86.337,69</b>
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		111.199,60	75.059,50
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS		53.188,23	11.278,19
<b>(-) SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS</b>		<b>211.989,30</b>	<b>123.089,65</b>
SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PF		3.992,00	-
SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PJ		207.997,30	123.089,65
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>88.172,88</b>	<b>88.971,81</b>
ÁGUA E ESGOTO		6.072,90	12.443,90
ENERGIA ELÉTRICA		11.475,19	10.125,14
TELEFONE		10.324,70	24.965,59
COMBUSTÍVEIS		17.503,09	16.174,35
SEGUROS		6.910,74	5.810,86
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		35.886,26	19.451,97
<b>(-) IMPOSTOS E TAXAS</b>		<b>14.186,72</b>	<b>9.245,88</b>
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>8.948,73</b>	<b>8.725,08</b>
DESPESAS BANCÁRIAS		7.128,42	8.055,02
JUROS PASSIVOS		1.820,31	670,06
<b>(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO</b>		<b>15.328,27</b>	<b>31.533,94</b>
DEPRECIACÃO		15.234,79	31.354,66
AMORTIZAÇÃO		93,48	179,28
<b>(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO</b>	NT. 08	<b>435.282,78</b>	<b>391.327,97</b>
INSS PATRONAL		424.927,60	391.327,97
PIS		10.355,18	-
<b>(=) DESPESAS TOTAIS</b>		<b>3.028.866,97</b>	<b>2.661.910,96</b>
<b>(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>(8.715,39)</b>	<b>(117.594,08)</b>

**CARLOS ALBERTO BRIGANTI**  
PRESIDENTE

**JAIRO PARADA JUNIOR**  
TC CRC 1SP235188/O-8

CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA  
54.149.562/0001-20  
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
	PATRIMÔNIO SOCIAL	OUTROS RESERVAS	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
<b>MOVIMENTO DO PERÍODO: 2017</b>					
SALDOS INICIAIS	202.544,76	-	-	(75.046,21)	127.498,49
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	(117.594,08)	(117.594,08)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	(75.046,21)	-	-	75.046,21	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	127.498,49	-	-	(117.594,08)	9.904,41
<b>MOVIMENTO DO PERÍODO: 2018</b>					
SALDOS INICIAIS	127.498,49	-	-	(117.594,08)	9.904,41
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	(8.715,39)	(8.715,39)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	(117.594,08)	-	-	117.594,08	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	9.904,41	-	-	(8.715,39)	1.189,02

CARLOS ALBERTO BRIGANTI  
PRESIDENTE

JAIRO PARADA JUNIOR  
TC CRC 1SP235188/O-8

OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTA DOCUMENTAÇÃO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2008, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2008.

CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA CNPJ 54.149.562/0001-20		
FLUXO DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	2018	2017
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(8.715,39)	(117.594,08)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	15.328,27	31.533,94
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	104.577,64	(299.495,68)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	117,66	83,15
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	(2.977,25)	(2.565,96)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	(9.853,26)	(3.173,13)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	(15.325,03)	30.050,96
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS	53.694,46	-
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	(2.000,00)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÃO/PARCELIAS E CONVÊNIO	(128.085,83)	355.274,50
<b>(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS</b>	<b>8.761,27</b>	<b>(7.886,30)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(23.732,78)	(6.297,34)
BAIXA DE IMOBILIZADO	1.042,39	-
SUBVENÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	-	-
<b>(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS</b>	<b>(22.690,39)</b>	<b>(6.297,34)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS</b>		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
<b>(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	(13.929,12)	(14.183,64)
DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	358.195,34	372.378,98
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	344.266,22	358.195,34

CARLOS ALBERTO BRIGANTI  
PRESIDENTE

JAIRO PARADA JUNIOR  
TC CRC 1SP235188/O-8

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O Centro Regional De Atenção Aos Maus Tratos Na Infância, denominado CRAMI, foi fundado em 04/07/1985, constituída sob a forma de associação, pessoa jurídica do direito privado, inscrita no CNPJ nº 54.149.562/0001-20, de caráter assistencial, cultural, científico e de promoção de direitos, de fins não econômicos, Organização de Sociedade Civil (OSC) e beneficente de Assistência Social, portadora Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, atualmente concedida e protocolizada sob o nº 71000.059802/2017-21 pelo Ministério de Desenvolvimento Social, registrado no Conselho Municipal de Assistência Social de Campinas sob o nº 33E, com sede e foro à Rua Suzeley Norma Bove, 274, Vila Brandina, na cidade de Campinas/SP e com duração indeterminada.

Tem como objetivo realizar 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 básica ou especial, dirigidos às famílias, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco social ou pessoal.

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002 e ITG 2002 (R1), norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na Lei 12.868/2013 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.

II. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

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.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específicos de Receitas e Despesas, segregado dos recursos próprios.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

A entidade não mantém controle analítico do saldo de R\$ 128.035,32, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e Intangível descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 2018.

Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis referentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO		
BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO PRÓPRIO		
DESCRIÇÃO	2018	2017
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.011,57	39.769,57
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.388,46	21.323,04
VEÍCULOS	74.091,20	74.091,20
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	80.257,49	63.874,52
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.957,05	2.957,05
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	93.502,18	93.502,18
BIBLIOTECA	636,20	636,20
<b>TOTAL</b>	<b>318.844,15</b>	<b>296.153,76</b>
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(201.980,10)	(190.210,86)
<b>TOTAL BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>116.864,05</b>	<b>105.942,90</b>

BENS CEDIDOS POR DOAÇÕES		
DESCRIÇÃO	2018	2017
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	459,00	459,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.117,00	2.117,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.424,00	12.424,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(6.856,04)	(4.113,72)
<b>TOTAL BENS CEDIDOS POR DOAÇÕES</b>	<b>8.143,96</b>	<b>10.886,28</b>

BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PÚBLICOS		
DESCRIÇÃO	2018	2017
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.764,36	5.764,36
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.821,05	14.821,05
<b>TOTAL</b>	<b>20.585,41</b>	<b>20.585,41</b>
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(18.107,55)	(17.384,32)
<b>TOTAL BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PÚBLICOS</b>	<b>2.477,86</b>	<b>3.201,09</b>

INTANGÍVEL		
DESCRIÇÃO	2018	2017
SOFTWARE	3.384,55	3.384,55
MARCAS E PATENTES	934,75	934,75
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(3.769,85)	(3.676,37)
<b>TOTAL INTANGÍVEL</b>	<b>549,45</b>	<b>642,93</b>
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>128.035,32</b>	<b>120.673,20</b>

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

No ano de 2018 a entidade auferiu Receitas Próprias para custeio e manutenção de suas atividades, dentre as quais:

**6.1 - Doações de Pessoas Físicas:** R\$ 7.959,68, valores representados por doações espontâneas de membros e ex-membros da diretoria e conselho e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

**6.2 - Doações de Pessoas Jurídicas:** R\$ 16.116,80, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

**6.3 - Captação de Recursos para Custeio** – R\$ 24,00 – essa Receita representa venda de produtos junto à comunidade local.

**6.4 – Promoções e Eventos** – R\$ 50.632,11 – refere-se a eventos realizados pela Entidade, tais como as tradicionais festas Cramifest e Feijoada, com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

**6.5 – Trabalho Voluntário** – R\$ 2.862,00 - refere-se ao reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.

**6.6 - Recuperação de Despesas** - R\$ 146.303,73, este valor refere-se às despesas incorridas no ano anterior contabilizadas em duplicidade.

**6.7 - Donativo Sanasa** – R\$ 6.072,90 - Refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002) oferecido pela Empresa Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas.

**6.8 – Nota Fiscal Paulista** – R\$ 922,87 – Este valor é referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.

IV - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO.

A Entidade atuou na área da Assistência Social, na execução do Programa Serviço de Proteção a Família (SESF), para tanto celebrou o Termo de Colaboração 92/17 em 23/02/2017 e o Termo de Aditamento

n.º 58/18 prorrogando a vigência do Contrato anterior até 31/03/2019, através do Processo Administrativo n.º 16/10/44787, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos, com objeto as ações previstas no Plano de Trabalho, que foram devidamente analisados e contemplados no Edital de Chamamento n.º 26/2016 com fulcro na Lei Federal n.º 13.019/2014, alterada pela Lei Federal n.º 13.204/2015 e da Lei Orgânica da Assistência Social n.º 8.742/1993 alterada pela Lei n.º 12.435/2011, na Lei Federal n.º 12.594/2012, da Lei Municipal n.º 8.724/1995, da Lei de Diretrizes Orçamentárias n.º 15.242/2016, da Lei Municipal Orçamentária n.º 15.631/2016, do Decreto Municipal n.º 16.215/2008, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Ademais, celebrou o Termo de Fomento n.º 270/17, através do Processo Administrativo n.º 17/10/22399 válido até 05/12/2018, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar objetivando a Execução da Política Municipal dos direitos da criança e do adolescente, com recursos do Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente – FMDCA com fundamento no Art. 31, II da Lei Federal n.º 13.019/2014, alterada pela Lei Federal n.º 13.204/2015, Lei Federal n.º 13.204/2015, Lei Federal n.º 8.069/1990, Resolução Conanda n.º 137/2010, Leis Municipais n.º 6.905/1992 alterada pela Lei 7.432/1993, 8.846/1996 e 14.697/2013, da Lei de Diretrizes Orçamentárias n.º 15.242/2016, da Lei Municipal Orçamentária n.º 15.631/2016 e Lei Autorizativa de Subvenção n.º 15.429/2018, do Decreto Municipal n.º 16.215/2008, Resolução CMDCA n.º 07/2018, e da dispensa de chamamento, devidamente justificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

A entidade desenvolveu as atividades relativas às áreas de atuação, de acordo com as diretrizes da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 2.189.826,02, que gerou uma receita financeira no valor de R\$ 2.419,55. Beneficiou-se da Isenção da INSS Patronal no valor de R\$ 424.927,60 e PIS no valor de R\$ 10.355,18. Utilizou recursos de Parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos no valor R\$ 133.740,88 e Recursos Próprios no valor de R\$ 270.017,29 perfazendo o custo total de R\$ 3.028.866,97.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	FMAS MUNICIPAL	FMDCA	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS C/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	2.074.450,14	112.956,33	435.282,78	2.622.689,25	151.351,97	230.894,09	3.004.935,31
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.171,34	1.248,21	-	2.419,55	-	12.796,72	15.216,27
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	1.911.978,27	5.616,00	-	1.917.594,27	13.540,21	1.594.335,98	2.090.570,46
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	52.523,50	28.199,98	-	80.723,48	24.516,69	5.959,43	111.199,60
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	6.411,17	-	-	6.411,17	23.667,37	23.109,69	53.188,23
SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS	64.225,16	77.073,33	-	141.298,49	39.248,91	31.441,90	211.989,30
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.483,38	2.592,00	-	43.075,38	22.505,98	22.591,52	88.172,88
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	8.924,42	5.262,30	14.186,72
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	1.337,30	7.611,43	8.948,73
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	-	723,23	-	723,23	-	14.605,04	15.328,27
INSS PATRONAL	-	-	424.927,60	424.927,60	-	-	424.927,60
PIS	-	-	10.355,18	10.355,18	-	-	10.355,18
TOTAL DAS DESPESAS	2.075.621,48	114.204,54	435.282,78	2.625.108,80	133.740,88	270.017,29	3.028.866,97
(+) SUPERÁVIT (-) DÉFICIT	-	-	-	-	17.611,09	(26.226,48)	(8.715,39)

Em 2018 foram atendidas 270 famílias, de forma gratuita, com um custo por família em números globais no valor de R\$ 11.218,02 por ano se for realizada uma divisão direta entre os valores captados por famílias atendidas, que foram custeados com 13% de recursos próprios da Entidade e de parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos.

Custo Total da Entidade	Valor	%
Recursos Públicos	2.625.108,80	87%
Recursos com Entidades sem Fins Lucrativos	133.740,88	4%
Recursos Próprios da Entidade	270.017,29	9%
<b>Total</b>	<b>3.028.866,97</b>	<b>100%</b>

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e de Entidades sem Fins Lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS E DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	172.976,19	42,84%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	30.476,12	7,55%
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	46.777,06	11,59%
SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS	70.690,81	17,51%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.097,50	11,17%
IMPOSTOS E TAXAS	14.186,72	3,51%
DESPESAS FINANCEIRAS	8.948,73	2,22%
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	14.605,04	3,62%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE</b>	<b>403.758,17</b>	<b>100%</b>

#### NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES 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 TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

#### NOTA 08 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL

O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS, com fulcro nos requisitos estabelecidos pelos artigos 3º ao 20º da Lei n.º 12.101/2009, perfizeram no ano de 2018 o valor de R\$ 424.927,60, integralmente aplicados na área da Assistência Social.

#### NOTA 08.1 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.

O valor de isenção de contribuições de PIS sobre Folha de Pagamento se baseia na decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 636.941/RS e na Consulta Cosit 173 de 13 de Março de 2017 da Receita Federal - em razão conjunta do disposto no art. 19 da Lei n.º 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB n.º 1, de 2014, e na Nota PGFN/CASTF/Nº 637/2014, perfeit no ano de 2018 o valor de R\$ 10.355,18, integralmente aplicados na área da Assistência Social.

## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MARIA PORTA DO CÉU

ATIVO	2018	2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>207.980,81</b>	<b>265.154,40</b>
DISPONÍVEL	146.700,09	150.502,11
Caixa	0,00	0,00
Bancos	192,00	282,00
Aplicações	146.508,09	150.220,11
<b>CRÉDITOS</b>	<b>55.330,65</b>	<b>71.740,15</b>
ESTOQUES	0,00	38.286,00
Estoque de veículo para premiação	0,00	38.286,00
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.411,05</b>	<b>4.198,47</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>539,02</b>	<b>427,67</b>
Valores a Recuperar	539,02	427,67
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.123.228,43</b>	<b>4.136.640,36</b>
IMOBILIZADO	4.123.228,43	4.943.678,56
Bens Imóveis	4.191.104,86	4.146.721,86
Bens Móveis	889.357,98	796.956,70
(-) Depreciação	-957.234,41	-807.038,20
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bens Intangíveis	2.245,00	2.245,00
(-) Amortização	-2.245,00	-2.245,00
<b>TOTAL DO ATIVO =</b>	<b>4.331.209,24</b>	<b>4.401.794,76</b>

PASSIVO	2018	2017
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>93.273,77</b>	<b>137.683,66</b>
Obrigações Trabalhistas	29.956,55	21.634,05
Provisões Trabalhistas	37.182,29	32.997,71
Fornecedores	24.483,21	50.747,02
Obrigações Tributárias	1.651,72	32.304,88
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>4.237.935,47</b>	<b>4.264.111,10</b>
Patrimônio Social	2.011.960,58	1.994.280,46
Doações de Ativos	4.891,20	4.891,20
Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.232.303,75	2.232.303,75
Superávit do Exercício	0,00	14.955,57
Deficit do Exercício	-64.412,55	0,00
Superávit acumulado	14.955,57	17.680,12
Ajuste Exerc. Anteriores	38.236,92	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO =</b>	<b>4.331.209,24</b>	<b>4.401.794,76</b>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
	2018	2017
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Doações de pessoas físicas	1.632.131,53	1.375.716,58
Doações de pessoas jurídicas	0,00	13.685,75
Doações de alimentos	51.631,64	119.944,39
<b>RECEITAS GERAIS</b>		
Rifas	134.907,00	83.569,00
<b>Receita Bruta</b>	<b>1.818.670,17</b>	<b>1.592.915,72</b>
<b>Receita Líquida</b>	<b>1.818.670,17</b>	<b>1.592.915,72</b>
Receitas Financeiras	2.210,36	550,53
<b>Total das Receitas</b>	<b>1.820.880,53</b>	<b>1.593.466,25</b>
Despesas Assistência Social	-751.308,01	-636.323,65
Despesas Administrativas	-998.739,02	-874.167,05
Despesas Financeiras	-24.200,55	-30.211,65
Outras Despesas	-111.045,50	-37.808,33
<b>Total das Despesas</b>	<b>-1.885.293,08</b>	<b>-1.578.510,68</b>
<b>Resultado Oper. Líquido</b>	<b>-64.412,55</b>	<b>14.955,57</b>
<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO =</b>	<b>(64.412,55)</b>	<b>14.955,57</b>

Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MARIA PORTA DO CÉU  
CNPJ: 18.708.539/0001-65

Página: 0001  
Número Livro: 0000

#### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

##### I – CONTEXTO OPERACIONAL:

###### NOTA 01

A Associação Beneficente Maria Porta do Céu, CNPJ: 18.708.539/0001-65, é uma associação civil de natureza religiosa beneficente e filantrópica, sem fins econômicos ou lucrativos, com sede e foro na cidade de Campinas/ SP - Brasil. A Organização tem por finalidade divulgar a devoção a Virgem Maria, Mãe de Deus e propagar as virtudes de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, bem como servir desinteressadamente à coletividade oferecendo de forma gratuita, continuada e planejada, apoio espiritual, ensino religioso e assistência social a pessoas em condições de vulnerabilidade pessoal, espiritual e social, inclusive a crianças e adolescentes, nos termos da Lei nº 8.069/1990, por meio de ações comunitárias e assistenciais de proteção à família e aos valores cristãos, com início das atividades em 28/06/2013.

##### II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

###### NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2.018 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais e foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei nº 6.404/76) que incluem os novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e pela Lei nº 11.941 de 27/05/2009 ("MP nº 449/08", de 03 de dezembro de 2008) e Resoluções CFC 877/2000 que aprovou a NBCT 10.19 e CFC RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.159/09 que Aprovou o Comunicado Técnico CT 01 que aborda como os ajustes das novas práticas contábeis adotadas no Brasil trazidas pela Lei nº. 11.638/07 e MP nº. 449/08 devem ser tratados.

##### III – POLÍTICA E PRÁTICAS CONTÁBEIS:

###### NOTA 03 - Reconhecimento de receitas e despesas:

A entidade adota o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

###### NOTA 04 - Caixa e Equivalentes de caixa:

A entidade classifica como caixa o numerário em mãos e os depósitos bancários disponíveis para saque. As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata, são consideradas também como equivalentes de caixa.

###### NOTA 05 - Aplicações Financeiras:

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

	2018	2017
Aplicações de Liquidez Imediata	146.508,09	150.220,11
<b>Total</b>	<b>146.508,09</b>	<b>150.220,11</b>

###### NOTA 06 - Direitos e obrigações:

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência. Não foi realizado ajuste a valor presente conforme CPC 12, devido não apresentar atividades de financiamento e variações significativas, se considerar o padrão de contas a pagar máximo de 90 (noventa) dias.

###### NOTA 07 - Estoques:

A entidade possui estoques com finalidade de premiação, mantendo até o prazo do sorteio e avaliou pelo método de custo de compra.

###### NOTA 08 - Imobilizado:

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear com base nas mesmas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira. A Associação avaliou os ativos imobilizados (móveis e imóveis) a valor justo de mercado devido a cisão ocorrida no exercício de 2012, para estar de acordo com a NBC TG 1000, a ITG 2002, bem como para corrigir exercícios anteriores.

###### NOTA 09 - Ajuste de avaliação patrimonial:

A entidade conta com um saldo de ajuste de avaliação patrimonial devido à cisão ocorrida no exercício de 2012, para estar de acordo com a NBC TG 1000, a ITG 2002, bem como para corrigir exercícios anteriores.

Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MARIA PORTA DO CÉU  
CNPJ: 18.708.539/0001-65

Página: 0002  
Número Livro: 0000

###### NOTA 10 - Investimentos em empresas coligadas e controladas:

A entidade não participa do capital social de outras sociedades.

###### NOTA 11 - Impostos:

A entidade está no regime Isenta de IRPJ e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

###### NOTA 12 - Provisões Férias:

A entidade efetuou provisão de férias no período apurado, foram calculadas com base nos períodos vencidos e proporcionais adquiridos pelos funcionários, incluindo o adicional e os encargos sociais previstos.

###### NOTA 13 - Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa:

A Entidade não constitui a PCLD – Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, porque sua maior fonte de Receitas é originária de doações;

##### IV – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

###### NOTA 14 - Empréstimos e financiamentos:

A entidade não conta com um passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras nacionais.

##### V – PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO:

###### NOTA 15 – Propriedade para investimento:

A entidade não possui propriedade para investimento.

##### VI – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS:

###### NOTA 16 - Doações:

No ano de 2.018, a entidade recebeu o total de R\$ 1.818.670,17 (um milhão, oitocentos e dezoito mil, seiscentos e setenta reais e dezessete centavos) em doações, assim demonstrados:

Doações Pessoa Física	1.632.131,53
Doações de Alimentos	51.631,64
Rifas	134.907,00
<b>Total</b>	<b>1.818.670,17</b>

###### NOTA 17 - Aplicação dos recursos:

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

###### NOTA 18 - Seguros:

Os valores segurados são determinados e contratados com base técnica e são considerados suficientes para a cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistro para determinados bens do ativo imobilizado.

##### VII – EVENTOS SUBSEQUENTES:

###### NOTA 19

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

O saldo do Superávit do Exercício, Superávit acumulado e ajustes exercícios anteriores, para atender dispositivos legais vigentes, será incorporado à conta "Patrimônio Social" após aprovação da Assembléia Geral Ordinária.

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2018.

DENIS REMY LOUIS BOURGERIE  
PRESIDENTE  
CPF: 078.732.042 – 00

EDMILSON ERNANI VERDI CUNHA  
Reg. No CRC – SP sob. Nº 1SP122865/O-1  
CPF: 869.657.278-53

## CENTRO DE TERAPIA DA DOR E CUIDADOS PALIATIVOS LO TEDHAL

ATIVO		
	2018	2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>207.980,81</b>	<b>265.154,40</b>
DISPONÍVEL	146.700,09	150.502,11
Caixa	0,00	0,00
Bancos	192,00	282,00
Aplicações	146.508,09	150.220,11
<b>CRÉDITOS</b>	<b>55.330,65</b>	<b>71.740,15</b>
ESTOQUES	0,00	38.286,00
Estoque de veículo para premiação	0,00	38.286,00
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.411,05</b>	<b>4.198,47</b>
OUTROS VALORES E BENS	539,02	427,67
Valores a Recuperar	539,02	427,67
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.123.228,43</b>	<b>4.136.640,36</b>
IMOBILIZADO	4.123.228,43	4.943.678,56
Bens Imóveis	4.191.104,86	4.146.721,86
Bens Móveis	889.357,98	796.956,70
(-) Depreciação	-957.234,41	-807.038,20
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00
Bens Intangíveis	2.245,00	2.245,00
(-) Amortização	-2.245,00	-2.245,00
<b>TOTAL DO ATIVO =</b>	<b>4.331.209,24</b>	<b>4.401.794,76</b>

PASSIVO		
	2018	2017
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>93.273,77</b>	<b>137.683,66</b>
Obrigações Trabalhistas	29.956,55	21.634,05
Provisões Trabalhistas	37.182,29	32.997,71
Fornecedores	24.483,21	50.747,02
Obrigações Tributárias	1.651,72	32.304,88
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>4.237.935,47</b>	<b>4.264.111,10</b>
Patrimônio Social	2.011.960,58	1.994.280,46
Doações de Ativos	4.891,20	4.891,20
Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.232.303,75	2.232.303,75
Superávit do Exercício	0,00	14.955,57
Deficit do Exercício	-64.412,55	0,00
Superávit acumulado	14.955,57	17.680,12
Ajuste Exerc. Anteriores	38.236,92	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO =</b>	<b>4.331.209,24</b>	<b>4.401.794,76</b>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
	2018	2017
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Doações de pessoas físicas	1.632.131,53	1.375.716,58
Doações de pessoas jurídicas	0,00	13.685,75
Doações de alimentos	51.631,64	119.944,39
<b>RECEITAS GERAIS</b>		
Rifas	134.907,00	83.569,00
<b>Receita Bruta</b>	<b>1.818.670,17</b>	<b>1.592.915,72</b>
<b>Receita Líquida</b>	<b>1.818.670,17</b>	<b>1.592.915,72</b>
Receitas Financeiras	2.210,36	550,53
<b>Total das Receitas</b>	<b>1.820.880,53</b>	<b>1.593.466,25</b>
Despesas Assistência Social	-751.308,01	-636.323,65
Despesas Administrativas	-998.739,02	-874.167,05
Despesas Financeiras	-24.200,55	-30.211,65
Outras Despesas	-111.045,50	-37.808,33
<b>Total das Despesas</b>	<b>-1.885.293,08</b>	<b>-1.578.510,68</b>
<b>Resultado Oper. Líquido</b>	<b>-64.412,55</b>	<b>14.955,57</b>
<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO =</b>	<b>(64.412,55)</b>	<b>14.955,57</b>

Empresa: CENTRO DE TERAPIA DA DOR E CUIDADOS PALIATIVOS LO TEDHAL  
 CNPJ: 59.017.178/0001-98

Página: 0001  
 Número livro: 0000

#### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

##### I – CONTEXTO OPERACIONAL:

###### NOTA 01

O Centro de Terapia da dor e cuidados paliativos Lo tedhal, CNPJ: 59.017.178/0001-98, é uma associação civil, sem fins econômicos e lucrativos, com sede e fora na cidade de Campinas/ SP - Brasil. Tendo como objetivo e finalidade estatutária a assistência social e a saúde por meio da proteção da família, ações comunitárias e sócio assistenciais voltadas às pessoas em condição de vulnerabilidade pessoal e social, bem como à saúde pelo apoio, atendimento e assistência médica, psicológica, terapêutica às pessoas portadoras de enfermidades em fase terminal, incluindo apoio, atendimento multidisciplinar e suporte espiritual aos atendidos e às suas famílias, sem discriminação de raça, nacionalidade, idade, cor, credo religioso, político e condição social, com início das atividades em 07/03/1990.

##### II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

###### NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2.018 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais e foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei nº 6.404/76) que incluem os novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e pela Lei nº 11.941 de 27/05/2009 (MP nº 449/08), de 03 de dezembro de 2008) e Resoluções CFC 877/2000 que aprovou a NBC 10.19 e CFC RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.159/09 que aprovou o Comunicado Técnico CT 01 que aborda como os ajustes das novas práticas contábeis adotadas no Brasil trazidas pela Lei nº. 11.638/07 e MP nº. 449/08 devem ser tratados.

##### III – POLÍTICA E PRÁTICAS CONTÁBEIS:

###### NOTA 03 - Reconhecimento de receitas e despesas:

A entidade adota o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

###### NOTA 04 - Caixa e Equivalentes de caixa:

A entidade classifica como caixa o numerário em mãos e os depósitos bancários disponíveis para saque. As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata, são consideradas também como equivalentes de caixa.

###### NOTA 05 - Aplicações Financeiras:

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

	2018	2017
Aplicações de Liquidez Imediata	1.172.978,47	765.907,54
<b>Total</b>	<b>1.172.978,47</b>	<b>765.907,54</b>

###### NOTA 06 - Direitos e obrigações:

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência. Não foi realizado ajuste a valor presente conforme CPC 12, devido não apresentar atividades de financiamento e variações significativas, se considerar o padrão de contas a pagar máximo de 90 (noventa) dias.

###### NOTA 07 - Estoques:

A entidade não possui estoques no período apurado.

###### NOTA 08 - Imobilizado:

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear com base nas mesmas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira. A Associação avaliou os ativos imobilizados (imóveis e construções em andamento) a valor justo de mercado na data de abertura do exercício de 2012, para estar de acordo com a NBC TG 1000, a ITG 2002, bem como para corrigir exercícios anteriores.

###### NOTA 09 - Ajuste de avaliação patrimonial:

A entidade conta com um saldo de ajuste de avaliação patrimonial devido à abertura ocorrida no exercício de 2012, para estar de acordo com a NBC TG 1000, a ITG 2002, bem como para corrigir exercícios anteriores.

###### NOTA 10 - Investimentos em empresas coligadas e controladas:

A entidade não participa do capital social de outras sociedades.

Empresa: CENTRO DE TERAPIA DA DOR E CUIDADOS PALIATIVOS LO TEDHAL  
 CNPJ: 59.017.178/0001-98

Página: 0002  
 Número livro: 0000

###### NOTA 11 - Impostos:

A entidade está no regime Isenta de IRPJ e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

###### NOTA 12 - Provisões Férias:

A entidade não efetuou provisão de férias no período apurado.

###### NOTA 13 - Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa:

A Entidade não constitui a PCLD – Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, porque sua maior fonte de Receitas é originária de doações;

#### IV – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS:

###### NOTA 14 - Empréstimos e financiamentos:

A entidade não conta com um passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras nacionais.

#### V – PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO:

###### NOTA 15 – Propriedade para investimento:

A entidade não possui propriedade para investimento.

#### VI – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS:

###### NOTA 16 - Doações:

No ano de 2.018, a entidade recebeu o total de R\$ 534.280,66 (Quinhentos e trinta e quatro mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos) em doações, assim demonstrados:

Doações pessoas jurídicas (Exterior)	90.509,36
Doações pessoas físicas	443.771,30
<b>Total</b>	<b>534.280,66</b>

###### NOTA 17 - Aplicação dos recursos:

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

###### NOTA 18 - Seguros:

Os valores segurados são determinados e contratados com base técnica e são considerados suficientes para a cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistro para determinados bens do ativo imobilizado.

#### VII – EVENTOS SUBSEQUENTES:

###### NOTA 19

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

O saldo do Superávit do Exercício, Superávit acumulado e ajuste de saldo exercícios anteriores, para atender dispositivos legais vigentes, será incorporado à conta "Patrimônio Social" após aprovação da Assembleia Geral Ordinária.

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2.018

Suzel Aparecida Frem Bourgerie  
 Presidente  
 CPF: 745.659.828-20

Edmilson Emani Verdi Cunha  
 CRC - SP sob o No. 1SP122865/0-1  
 CPF: 869.657.278-53