

140.00112522/9-3-75.00-JOAB ANTONIO DE SOUZA
140.00114709/9-4-65.75-SHEILA RIBEIRO MELNIK
140.00113529/7-5-62.50-ELIANE MACHADO DOS SANTOS
240-CONTÁBIL - SÃO PAULO/SP
140.00112760/7-1-63.75-CLAUDIA ALVES DOS SANTOS
140.00114586/4-2-61.75-MARCELO PACHECO DE BRITO
140.00114784/0-3-61.25-JEFFERSON OLIMPIO DOS SANTOS

TOS
140.00112615/7-4-60.00-SUZANA ALVES DOS SANTOS
140.00112670/8-5-50.75-RICARDO SANTIAGO DA SILVA
300-Jurídico - São Paulo/SP
140.00114779/7, 1, 82.00, GUSTAVO RAMOS BARBOSA-

PNE
140.00113229/3, 1, 122.50, FABIO VALDECIO CWEJGORN
140.00114510/8, 2, 119.00, VITOR POLACCHINI
140.00112737/5, 3, 116.50, ARTHUR ANTONIO TAVARES
MOREIRA BARBOSA

140.00112430/7, 4, 113.00, FERNANDO SILVEIRA DE MORAES
140.00114776/8, 5, 106.50, ARTUR RAFAEL CARVALHO
140.00113842/7, 6, 106.00, ODILON FERREIRA LEITE PINTO
140.00114211/0, 7, 104.50, ALEX GOMES SEIXAS
140.00114726/0, 8, 104.00, JULIANA MARIA BROCCHI DE SOUZA TEIXEIRA

140.00113647/0, 9, 104.00, ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA
140.00112226/0, 10, 99.50, THATIANA DAVID BORGES
140.00114754/4, 11, 96.50, CAMILA ZAMBRANO DE SOUZA

140.00112454/3, 12, 95.50, ROSANA KAIKAWA
140.00113836/7, 13, 94.50, FERNANDA LADOANI
140.00114009/7, 14, 89.50, CLAUDIA ANTONIA DO NASCIMENTO

140.00114766/2, 15, 89.00, CLAUDIA GARCIA GOMES
140.00112495/1, 16, 88.00, DOUGLAS AUN KRYVCUN
140.00115018/8, 17, 84.00, JUNIA REGINA MOURAO
140.00111746/0, 18, 83.50, JULIANA YUMI CAMPOS
140.00114337/4, 19, 82.50, RAFAEL CARAPELLO GONCAL-GONZAGA

140.00114102/7, 20, 82.00, MARCIO DANTAS DOS SANTOS
140.00112016/6, 21, 80.00, MARILIA GUEDES
140.00114572/3, 22, 80.00, DEOLINDO LUIZ RODRIGUES

NETO
140.00114780/5, 23, 78.50, FERNANDA BESAGIO RUIZ
140.00111974/3, 24, 72.00, MARIANA AKEMI HASHIZUME
301-Fiscalização - São Paulo/SP
140.00113956/2, 1, 95.25, PEDRO ROGERIO DE SOUZA
140.00114757/3, 2, 89.50, NATALIA BASTO RODRIGUES

SILVA
140.00114316/7, 3, 88.75, RITA DE CASSIA ROSSI FIGUE-REDO
140.00114116/8, 4, 85.50, FERNANDO PASSARELI
140.00114350/0, 5, 85.50, DORIVAL RODRIGUES DOURADO
140.00113092/8, 6, 85.00, PRISCILLA LEANDRO SILVA
140.00112186/9, 7, 84.50, AGOSTINHO SOARES DE SOUSA
140.00112028/4, 8, 78.75, PAULO ROBERTO FRANCISCHINI

DE CARVALHO
140.00112562/0, 9, 78.25, ELLEN SILVERIO CISZEWSKI
140.00114636/1, 10, 77.25, LUIZ ADELIO HERCULIANI
140.00114732/0, 11, 76.75, ANTONIO CARLOS DE PAULA
140.00114588/7, 12, 76.25, CLAUDIA KAROLKOVAS ZUL-

TAUSKAS SARRO
140.00114096/7, 13, 74.50, FERNANDA CRISTINA DE LIMA VIEIRA
140.00111514/6, 14, 73.50, LUCIANA BRAGIL MAMEDE
140.00111340/4, 15, 72.75, RICARDO CARREÑO SANTILLI
140.00114617/7, 16, 71.50, PATRICIA ORII
140.00110973/3, 17, 71.00, LIVIA MARIA ZAMBROZI GAR-

CIA PASSARI
140.00114291/4, 18, 70.50, VANDERLI REGINA DOMIN-GUES
140.00113985/2, 19, 70.50, LETICIA MEIRA RIBEIRO
140.00114008/0, 20, 65.75, FLAVIO EDUARDO DE MENEZES
140.00113901/3, 21, 61.25, CLELIA UKUBO
302-Jornalismo - São Paulo/SP
140.00114755/0, 1, 97.05, MARI ELIZABETH MENDA
140.00114505/4, 2, 95.00, JONAS GONCALVES DA SILVA
140.00114609/4, 3, 90.20, RENATO SILVESTRE LEITE
140.00114416/1, 4, 89.60, LUANA FERNANDA IBELLI
140.00113896/0, 5, 89.25, JOSE AUGUSTO PADILHA BATIS-

TA FILHO
140.00114804/1, 6, 88.05, HERIKA DIAS DE OLIVEIRA
140.00112352/6, 7, 86.10, LUANA PEQUENO ALCANTARA
140.00113964/5, 8, 84.45, CIBELE DE SOUZA GIANECHINI
140.00114446/7, 9, 84.45, LEONARDO GREGORIO FREITAS
140.00112785/0, 10, 80.40, GUSTAVO ROUX DIAS
140.00112506/3, 11, 80.35, JULIANA ARANGIO TAKAYAMA
140.00113122/4, 12, 80.10, REBECCA NOGUEIRA DE ALMEIDA FIRMO

140.00112292/3, 13, 79.60, LUIZ GUILHERME STIFTER
140.00111030/5, 14, 79.30, FILIPE RIZZO LOPES
140.00111685/1, 15, 77.30, CAMILA PATEKOSKI MAR-CUSSO
140.00114549/1, 16, 77.10, KATIA REGINA ROCHA CAN-TILLANA
140.00114185/0, 17, 72.35, MICHELLE SANTOS BARRETO
140.00114122/8, 18, 72.00, CAMILA MARQUES DOS SAN-TOS

140.00114151/8, 19, 71.50, ROSANA APARECIDA SANTANA IBANEZ
140.00114785/7, 20, 69.10, FERNANDO RIBEIRO JORGE DE SOUZA
140.00111551/5, 21, 67.10, NATALI DE OLIVEIRA ALENCAR
140.00110942/0, 22, 65.20, RONALDO COSTA BARBOSA (A debitar)

Preço unitário posto dia de 24 horas diárias de segunda-feira a domingo:
- anterior ao reajuste: R\$133,94
- após reajuste: R\$140,69.
Preço unitário para posto diurno de 12 horas diárias, de segunda a domingo:
- anterior ao reajuste: R\$62,30
- após reajuste: R\$65,44.
Processo nº. 308/2009
APOSTILA DE REAJUSTE DE PREÇOS
Objeto: serviços de limpeza de prédio, mobiliário e equipamentos escolares do contrato 4/2009-ACADEPOL - Campus II - Mogi das Cruzes.

Contratada: Empresa Sato San Serviços S/C Ltda – EPP.
Reajuste de 5,03%, passam a vigorar a partir de 1º/2/2010 com os valores abaixo:
Item 123536: Áreas internas: sala de aula, R\$1,0946 p/m²; Item 123544: Áreas internas - sanitários e vestiários, R\$1,0946 p/m²; Item 123552: Áreas internas - sala de atividades complementares, informática, laboratório, oficinas, vídeo e grêmios, R\$0,4615 p/m²; Áreas internas: Item 123587: pátios cobertos, quadras cobertas e refeitórios, R\$0,4002 p/m²; Item 123595: Áreas Internas Administrativas -diretoria, vice-diretoria, secretaria , sala de coordenador e orientadores pedagógicos, sala dos professores, R\$1,0946 p/m²; Item 123609: Áreas internas: almoxarifados, depósitos e arquivos, R\$0,445 p/m²; Item 123617: Áreas externas : pátios descobertos, quadras, circulações externas e calçadas, R\$0,2002 p/m²; Item 123625: Áreas externas: coleta de detritos em pátios e áreas verdes, R\$56,8987 p/ha; Item 123633: Vidros externos - face externa sem exposição a situação de risco - frequência mensal, R\$0,6289 p/m²; Item 123641: Vidros externos - face externa com exposição a situação de risco - frequência trimestral, R\$0,6289 p/m².

Processo nº. 749/2010
Apostila de Reajuste de Preços
Objeto: Serviços de copeiragem para o Campus I da Academia de Polícia Civil
Contratada: Empresa FERNANDA MARIA LEONE GUIRELLI Serviços de Portaria ME.
Reajuste: 5,04%, a partir 1º de fevereiro de 2010
Contrato nº 7/2010
Valor mensal atual: R\$ 6.984,00
Valor mensal reajustado: R\$ 7.335,99
Processo nº. 867/2009
Apostila de Reajuste de Preços
Objeto: serviços de controle, operação e fiscalização de portarias para o Campus I da Academia de Polícia Civil.
Contratada: Empresa FORTPRESS SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA.

Reajuste: 5,04%, a partir de 1º de fevereiro de 2010.
Preço unitário posto dia de 24 horas diárias de segunda-feira a domingo:
- anterior ao reajuste R\$146,6531
- após reajuste: R\$154,0431.
Preço unitário para posto diurno de 12 horas diárias, de segunda à sexta-feira:
- anterior ao reajuste: R\$70,81
- após reajuste: R\$74,38.
Processo nº. 1437/2009
Pregão Eletrônico nº. 07/2010 - OFERTA DE COMPRA: 2010OC00037

Objeto: Código SIAFÍSICO: 07907-3. Descrição: Serviço de manutenção predial. Quantidade: 15 meses. FORNECEDOR: 10.253.956/0001-59 - STNET SOLUÇÕES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA. Valor mensal R\$10.600,00 – Valor total R\$159.000,00, sendo R\$84.800,00 para o corrente exercício.

Processo nº. 1551/2009
Dispensa de Licitação
Objeto: Código SIAFÍSICO 42-6 – Descrição: Assinatura do Diário Oficial do Estado de São Paulo – Cadernos do Executivo. Quantidade: 10 exemplares. FORNECEDOR: CNPJ 48.066.047/0001-84 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Valor unitário R\$990,00 – valor total R\$9.900,00
Processo nº. 1690/2009
Pregão Eletrônico/BEC - OFERTA DE COMPRA: 2010OC00006

Objeto: Item 1 – Código SIAFÍSICO 00124611-9 - Descrição: água mineral, natural s/gás, acondicionada em garrafão de 20 l., s/vasilhame. Quantidade total: 3500 garrações. – REVOGADO
Item 2 – Código SIAFÍSICO 00121597-3 – Descrição: água mineral, natural sem gás, acondicionada em garrafa pet, tampa c/rosca, contendo 1,5 litro. Quantidade: 500 pacotes com 6 unidades. FORNECEDOR: 00.188.682/0001-08 - COMÉRCIO DE ÁGUA ANÁLIA FRANCO LTDA ME. Valor unitário R\$5,00 – Valor total R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e
Item 3 – Código SIAFÍSICO 00121592-2 – Descrição: água mineral, natural sem gás, acondicionada em copo de polietileno, lacrado c/tampa aluminizada, contendo 200 ml. Quantidade: 450 caixas com 48 unidades. FORNECEDOR: 00.188.682/0001-08 - COMÉRCIO DE ÁGUA ANÁLIA FRANCO LTDA ME. Valor unitário R\$9,50 – valor total R\$4.275,00.
Valor total da OC R\$6.775,00
OFERTA DE COMPRA: 2010OC00031

Item 1 – Código SIAFÍSICO 00124611-9 - Descrição: água mineral, natural s/gás, acondicionada em garrafão de 20 l., s/vasilhame. Quantidade total: 2800 garrações. – Maria Ângela de Moraes – ME, CNPJ 06.222.556/0001-09. Valor unitário R\$2,95 – Valor total R\$8.260,00.
Valor total do Processo: R\$15.035,00
Processo nº. 1691/2009
Pregão Eletrônico nº. 01/2010 - OFERTA DE COMPRA: 2010OC00001

Objeto: Código SIAFÍSICO 00145823-0 - Descrição: Aquisição de gás (GLP) acondicionado em cilindro de 45 Kg, com entrega parcelada. Quantidade total: 44 cilindros. FORNECEDOR: 01.597.589/0002-09 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. – Valor unitário R\$97,80 – Valor total R\$4.303,20
Processo nº 1692/2009
Pregão Eletrônico/BEC nº. 3/2010 - OFERTA DE COMPRA: 2010OC00019

Objeto: Código do SIAFÍSICO 00011169-4 - Descrição: Serviços de confecção e instalação do Brasão da Polícia Civil. FORNECEDOR: 68.057.595/0001-55 - GRUPO POLY POSITION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Valor total R\$10.899,00
Processo nº. 31/2010
Inexigibilidade de Licitação
Objeto: Código SIAFÍSICO 3130-5 – Descrição: serviço de manutenção em equipamento gráfico/quilhotina. Empresa: CNPJ 60.737.145/0001-00 – TEC-INFO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS LTDA – ME. Valor R\$ 18.820,51
Processo nº. 072/2010
Dispensa de Licitação/BEC - OFERTA DE COMPRA: 2010OC00002

Objeto: Item 1 – Código SIAFÍSICO 00170240-8 – Descrição: fita magnética, com duração modo sp:60 min./lp:90 min., tipo mini DV, para filmadora, embalada individual com código de barra do fabricante. Quantidade: 150 unidades. FORNECEDOR: 07.893.500/0001-49 - RIQUEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. Valor unitário R\$7,70 (sete reais e setenta centavos) – Valor total R\$1.155,00 (um mil e cento e cinquenta e cinco reais).
Processo nº. 81/2010
Convite/BEC - OFERTA DE COMPRA: 2010OC00004

Objeto: Item 1 – Código SIAFÍSICO 00225675-4 - Descrição: paleta, permanente, em polipropileno de alta densidade, na cor cinza, medindo no mínimo (lrg.1000xcomp.1200xalt.145)mm, face simples, vazado, com 04 entradas, capacidade de carga dinamica de 1500 kg. Quantidade: 160 unidades. FORNECEDOR: 11.180.512/0001-01 - LAFORMA COMERCIO e SERVIÇO LTDA.

Valor unitário R\$92,87 (noventa e dois reais e oitenta e sete centavos) – Valor total R\$14.859,20 (quatorze mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos).
Processo nº. 84/2010
Inexigibilidade de Licitação
Objeto: Código SIAFÍSICO 3019-8 – Descrição: assinatura da Revista Lex. FORNECEDOR: CNPJ CNPJ 61.160.768/0001-17 LEX EDITORA S/A. Valor total R\$3.085,00 (três mil e oitenta e cinco reais).
Processo nº. 85/2010
Inexigibilidade de Licitação
Objeto: Código SIAFÍSICO 3019-8 - Descrição: renovação de assinatura da Revista dos Tribunais, Revista Brasileira de Ciências Criminais – IBCCRIM e Revista de Direito Ambiental. Forneceador: CNPJ 60.501.293/0001-12 Editora Revista dos Tribunais Ltda. Valor R\$2.475,00 (dois mil e quatrocentos e setenta e cinco reais).
Processo nº. 121/2010
Dispensa de Licitação/BEC: OFERTA DE COMPRA: 2010OC00100

Objeto: Código do SIAFÍSICO: 00133575-8 – Descrição: crachá sem impressão, em pvc, medindo (54x86x0,76)mm, na cor branca. Quantidade: 1.000 centos. FORNECEDOR: 02.055.120/0001-11 - R.S. DE PAULA INDUSTRIA e COMERCIO GRAFICO LTDA. Valor unitário R\$0,29 (vinte e nove centavos) – valor total R\$290,00 (duzentos e noventa reais).
Processo nº. 139/2010
Dispensa/BEC - OFERTA DE COMPRA: 2010OC00010
Objeto – Item 1 – Código SIAFÍSICO 00132380-6 – Descrição: biscoito c/sal, de cream cracker, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogena a , água, e outras substancias permitidas, embalagem filme bopp, pesando 20 gramas. Quantidade 120 pacotes. FORNECEDOR: 65.022.691/0001-70 - COMERCIAL HOHER LTDA – EPP. Valor unitário R\$0,89 (oitenta e nove centavos) – Valor total R\$106,80 (cento e seis reais e oitenta centavos);
Item 2 – Código SIAFÍSICO 00131464-5 – Descrição: biscoito c/sal, de gergelim, farinha de trigo,gordura vegetal hidrogenada, água sal, pesando 170 gramas. Quantidade: 60 pacotes. FORNECEDOR: 07.513.034/0001-29 - AMERICA DISTRIBUIDORA LTDA – EPP. Valor unitário R\$1,30 (um real e trinta centavos) – Valor total R\$78,00 (setenta e oito reais);
Item 3 – Código SIAFÍSICO 00177732-7 – Descrição: biscoito c/sal, de lanche, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido e açúcar, sal, água e outras substancias permitidas, embalagem individual e externa em filme flexível e transparente, pacote contendo no mínimo 6 embalagens individuais com peso mínimo de 26 gr cada. Quantidade: 100 pacotes. FORNECEDOR: 07.513.034/0001-29 - AMERICA DISTRIBUIDORA LTDA – EPP. Valor unitário R\$1,50 (um real e cinquenta centavos) – Valor total R\$150,00 (cento e cinquenta reais);
Item 4 – Código SIAFÍSICO 00265186-6 – Descrição: biscoito doce s/recheio, amanteigado leite, pesando 152 gramas. Quantidade: 100 pacotes. FORNECEDOR: 07.513.034/0001-29 - AMERICA DISTRIBUIDORA LTDA – EPP – Valor unitário R\$1,50 (um real e cinquenta centavos) – Valor total R\$150,00 (cento e cinquenta reais);
Item 5 – Código SIAFÍSICO 00131443-2 - Descrição: biscoito doce s/recheio, de coco, embalado em pacote pesando 200 gramas. Quantidade: 50 pacotes. FORNECEDOR: 07.513.034/0001-29 - AMERICA DISTRIBUIDORA LTDA – EPP. Valor unitário R\$1,40 (um real e quarenta centavos) – Valor total R\$70,00 (setenta reais);
Item 6 – Código SIAFÍSICO 00131446-7 – Descrição: biscoito doce s/recheio, de aveia e mel, embalado em pacote pesando 200 gramas. Quantidade: 100 pacotes. FORNECEDOR: 07.513.034/0001-29 - AMERICA DISTRIBUIDORA LTDA – EPP. Valor unitário R\$2,03 (dois reais e três centavos) – Valor total R\$203,00 (duzentos e três reais);
Item 7 – Código SIAFÍSICO 00236046-2 – Descrição: biscoito doce c/recheio, chocolate preto (tortinha), embalado em pacote pesando 185 gramas. Quantidade: 100 pacotes. FORNECEDOR: 07.513.034/0001-29 - AMERICA DISTRIBUIDORA LTDA – EPP. Valor unitário R\$1,20 (um real e vinte centavos) – Valor total R\$120,00 (cento e vinte reais);
Item 8 – Código SIAFÍSICO 00131469-6 – Descrição: biscoito doce wafer, com recheio sabor de chocolate, embalagem filme bopp, pesando 180 gramas. Quantidade: 50 pacotes. FORNECEDOR: 07.513.034/0001-29 - AMERICA DISTRIBUIDORA LTDA – EPP. Valor unitário R\$1,40 (um real e quarenta centavos) – valor total R\$70,00 (setenta reais);
Item 9 - Código SIAFÍSICO 00131472-6 - Descrição: biscoito doce wafer, com recheio sabor de baunilha, embalagem filme bopp, pesando 180 gramas. Quantidade: 50 pacotes. DESERTO;
Item 10 – Código SIAFÍSICO 00153123-9 – Descrição: suco concentrado, sabor de maracujá, acondicionado em garrafa pet,contendo 500ml. Quantidade: 90 garrafas. FORNECEDOR: 09.621.223/0001-40 - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SG LTDA. Valor unitário R\$3,80 (três reais e oitenta centavos) – Valor total R\$342,00 (trezentos e quarenta e dois reais);
Item 11 – Código SIAFÍSICO 00154684-8 – Descrição: suco concentrado, sabor de caju, acondicionado em garrafa pet,contendo 500ml. Quantidade: 90 garrafas. FORNECEDOR: 09.621.223/0001-40 - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SG LTDA – Valor unitário R\$1,60 (um real e sessenta centavos) – Valor total R\$144,00 (cento e quarenta e quatro reais);
Item 12 – Código SIAFÍSICO 00153129-8 – Descrição: suco concentrado, sabor de laranja, acondicionado em garrafa pet,contendo 500ml. Quantidade: 50 garrafa. FORNECEDOR: 07.513.034/0001-29 - AMERICA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP . Valor unitário R\$4,90 (quatro reais e noventa centavos) – valor total R\$245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais);
Item 13 – Código SIAFÍSICO 00153124-7 – Descrição: suco concentrado, sabor de manga, sem açúcar, acondicionado em garrafa pet contendo 500ml. Quantidade: 50 garrafas. FORNECEDOR: 09.621.223/0001-40 - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SG LTDA. Valor unitário R\$2,47 (dois reais e quarenta e sete centavos) – valor total R\$123,50 (cento e vinte e três reais e cinquenta centavos) e
Item 14 – Código SIAFÍSICO 00153125-5 – Descrição: suco concentrado, sabor de uva, sem açúcar, acondicionado em garrafa pet contendo 500ml. Quantidade 50 garrafas. FORNECEDOR: 09.621.223/0001-40 - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SG LTDA. Valor unitário R\$2,47 (dois reais e quarenta e sete centavos) – valor total R\$123,50 (cento e vinte e três reais e cinquenta centavos).
Valor total do Processo R\$1.925,80.
Processo nº. 188/2010
Pregão Eletrônico/BEC nº.05/2010- OFERTA DE COMPRA: 2010OC00025

Objeto: Item 1 – Código SIAFÍSICO 00011702-1 - Descrição: serviço de confecção em corte e costura, camisa polo logomarcas bordadas. Quantidade: 2793 peças. REVOGADO.
Item 2 - Código SIAFÍSICO 00001223-8 – Descrição: serviço de confecção em corte e costura, camiseta. Quantidade: 1862 peças. FORNECEDOR: 04.041.187/0001-22 - JARBONES IND. COM. EXP.IMP. BONES e CONFEC. LTDA. Valor unitário R\$7,16 (sete reais e dezesseis centavos) – valor total R\$13.331,92 (treze mil e trezentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos);
Item 3 – Código SIAFÍSICO 00000553-3 - Descrição: serviço de confecção em corte e costura, calca. REVOGADO;
Item 4 – Código SIAFÍSICO 00001168-1 – Descrição: serviço de confecção em corte e costura, boné. Quantidade: 931 peças. FORNECEDOR: 04.041.187/0001-22 - JARBONES IND.COM. EXP. IMP. BONES e CONFEC. LTDA. Valor unitário R\$7,30 (sete reais e

trinta centavos) – Valor total R\$6.796,30 (sete mil e setecentos e noventa e seis reais e trinta centavos).
Valor total da O.C. R\$20.128,22
Pregão Eletrônico nº. 11/2010 - OFERTA DE COMPRA: 2010OC00062

Item 1 – Código do SIAFÍSICO: 00011702-1 – Descrição: serviço de confecção em corte e costura, camisa polo logomarcas bordadas. Quantidade: 2793 peças. FORNECEDOR: 07.124.627/0001-01 - DGR INDUSTRIA e COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA – Valor unitário: R\$23,60 (vinte e três reais e sessenta centavos) Valor total R\$65.914,80 (sessenta e cinco mil e novecentos e quatorze reais e oitenta centavos) e
Item 2 – Código do SIAFÍSICO: 00000553-3 – Descrição: serviço de confecção em corte e costura, calça. Quantidade: 1862 peças. FORNECEDOR: 07.124.627/0001-01 - DGR INDUSTRIA e COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. Valor unitário R\$44,30 (quarenta e quatro reais e trinta centavos) – Valor total R\$82.486,60 (oitenta e dois mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos).
Valor total R\$148.401,40.
Total do Processo: R\$168.529,62
Processo nº. 191/2010
Convite/BEC - OFERTA DE COMPRA: 2010OC00016

Objeto – Código SIAFÍSICO 00193474-0 – Descrição: cinto, confeccionado em 100% polipropileno, com 2mm de espessura, na cor preta, modelo masculino, com 20 furos com distancia de um para outro de 2,5cm, e ilhões de metal, tamanho 1,30m, na largura de 35mm, fechado por fivela de ferro cor níquel com um passador de cadarco 100% polipropileno, com 35mm de largura, na espessura de 3,5mm, com ponteira em metal, embalados em caixas de papelão resistente contendo 20 unidades em cada, com amostra. Quantidade: 2.428 unidades. FORNECEDOR: 07.886.557/0001-10 - SOARES & RIBEIRO COM. e SERVIÇOS DE ART. DE COSTURA, VEST. e MAGAZINE LTDA – ME. Valor unitário R\$5,70 (cinco reais e setenta centavos) – Valor total R\$13839,60 (treze mil e oitocentos e trinta e nove reais e sessenta centavos).
Processo nº. 203/2010
Dispensa de Licitação
Objeto: Item 1 – Código SIAFÍSICO 11293-3 – Descrição: Serviço de manutenção em equipamento de fisioterapia – aparelho tens. Valor R\$195,00
Item 2 -Código SIAFÍSICO 13071-0 – Descrição: Serviço de manutenção em equipamento de fisioterapia – ondas curtas . Valor R\$765,00
EMPRESA CARCI IND. e COM. DE APARELHOS CIRURGICOS e ORTOPEDICOS LTDA – CNPJ 61.461.034/0001-78
Valor total do Processo: R\$960,00 (novecentos e sessenta reais)
Processo nº. 245/2010
Dispensa de Licitação/BEC - OFERTA DE COMPRA: 2010OC00027

Objeto: Código SIAFÍSICO 00156496-0 – Descrição: recipiente p/gas, em aço, resistente a alta pressão, tipo cilindro, utilizado para gás de cozinha GLP, com capacidade para 45kg. Quantidade 03 cilindros. FORNECEDOR: 01.597.589/0002-09 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. Valor unitário R\$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) – Valor total R\$1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais).
Processo nº. 246/2010
Inexigibilidade
Objeto: Item 1 – Código SIAFÍSICO 137011-1 – Descrição: Bloco de teste palográfico. Quantidade: 120 blocos contendo 25 folhas cada. Valor unitário R\$17,00 (dezesseis reais) – Valor total R\$2.040,00 (dois mil e quarenta reais) e
Item 2 – Código SIAFÍSICO 240486-9 – Descrição: Teste G-36 – de inteligência não verbal. Quantidade: 60 blocos de 25 folhas cada. Valor unitário R\$12,20 (doze reais e vinte centavos) – Valor total R\$732,00 (setecentos e trinta e dois reais).
FORNECEDOR: VETOR EDITORA PSICO-PEDAGOGICA LTDA – CNPJ 607.9000370000192.
Valor total do Processo R\$2.772,00
Processo nº. 250/2010
Dispensa de Licitação
Objeto: Código SIAFÍSICO 3892-0 – Descrição: placa identificadora em alumínio. Quantidade: 5000 unidades. FORNECEDOR: CNPJ 03.091.625/0001-02 – Andréa de Alcântara Colucci – ME. Valor unitário R\$0,35 (trinta e cinco centavos) – Valor total R\$1.750,00 (um mil e setecentos e cinquenta reais).
Processo nº. 275/2010
Convite / BEC - OFERTA DE COMPRA: 2010OC00021

Objeto: Item 1 – Código SIAFÍSICO 00204916-3 – Descrição: forno, tipo domestico, funcionamento elétrico, caixa em inox, modelo microondas, medindo (522 x 327 x 420)mm, capacidade para 28 litros, prato e grill douradores. Quantidade: 08 unidades. FORNECEDOR: 06.137.445/0001-02 - SOLUCAO INOX COM. MANUT. LOC. EQUIP. INDIS. Valor Unitário R\$308,00 (trezentos e oito reais) – Valor total R\$2.464,00 (dois mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais);
Item 2 – Código SIAFÍSICO 00312872-5 - Descrição: refrigerador domestico, tipo frigobar, com capacidade total liquida de armazenamento de 122 l, na cor branca. Quantidade: 8 unidades. FORNECEDOR: 07.586.061/0001-21 - CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE. Valor unitário R\$668,60 (seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos) – valor total R\$5.348,80 (cinco mil e trezentos e quarenta e oito centavos e oitenta centavos);
Item 3 – Código SIAFÍSICO 00322694-8 – Descrição: refrigerador domestico, frost free, vertical, com capacidade minima de 300 litros, branca. Quantidade: 06 unidades. FORNECEDOR: 06.209.015/0001-40 - DU COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP. Valor unitário R\$998,75 (novecentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos) – valor total R\$5.992,50 (cinco mil e novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).
Valor total do Processo R\$13.805,30.
Processo nº. 310/2010
Dispensa de Licitação/BEC - OFERTA DE COMPRA: 2010OC00022

Objeto: Código SIAFÍSICO 00084271-0 – Descrição: garrafão vazio, de polipropileno, com capacidade de 20 litros, sem tampa de pressão,novo, no formato redondo, para água. Quantidade: 350 unidades. FORNECEDOR: 11.180.512/0001-01 - LAFORMA COMERCIO e SERVIÇO LTDA. Valor unitário R\$8,82 (oito reais e oitenta e dois centavos) – valor total R\$3.087,00 (três mil e oitenta e sete reais).
Processo nº. 311/2010
Convite/BEC - OFERTA DE COMPRA: 2010OC00023

Objeto: Código SIAFÍSICO 00013549-6 - Descrição: lençol de papel descartável, em papel com textura firme e resistente, na cor branca, medindo (70cm x 50m). Quantidade: 180 unidades. FORNECEDOR