

PUBLICIDADE LEGAL

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul

*RESUMO: PROCESSO 100.200/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 512/2018 - Aquisição de Material Odontológico. DECISÃO DO PREGOEIRO: Considerando a aprovação da documentação técnica apresentada pelas empresas detentoras da melhor oferta, conforme parecer da área técnica de fls. 1.040 declaro vencedoras: Empresa Biológica Distribuidora Eireli Epp - CNPJ sob o nº 06.175.908/0001-12 - Item 01 - Valor Unitário R\$ 16,80; Valor Total R\$ 50,40; Item 16 - Valor Unitário R\$ 2,07; Valor Total R\$ 414,00; Item 19 - Valor Unitário R\$ 21,59; Valor Total R\$ 539,75; Item 20 - Valor Unitário R\$ 6,22; Valor Total R\$ 1.244,00; Item 24 - Valor Unitário R\$ 7,55; Valor Total R\$ 75,50; Item 25 - Valor Unitário R\$ 7,55; Valor Total R\$ 75,50; Item 29 - Valor Unitário R\$ 1,74; Valor Total R\$ 552,00; Item 46 - Valor Unitário R\$ 6,22; Valor Total R\$ 186,60; Item 74 - Valor Unitário R\$ 18,05; Valor Total R\$ 270,75; Item 75 - Valor Unitário R\$ 18,05; Valor Total R\$ 270,75; Item 76 - Valor Unitário R\$ 7,40; Valor Total R\$ 74,00; Item 77 - Valor Unitário R\$ 21,50; Valor Total R\$ 107,50; Item 81 - Valor Unitário R\$ 9,02; Valor Total R\$ 180,40; Item 83 - Valor Unitário R\$ 243,00; Valor Total R\$ 729,00; Item 84 - Valor Unitário R\$ 159,80; Valor Total R\$ 479,40; Item 87 - Valor Unitário R\$ 414,25; Item 106 - Valor Unitário R\$ 10,44; Valor Total R\$ 52,20; Item 107 - Valor Unitário R\$ 9,45; Valor Total R\$ 47,25; Item 108 - Valor Unitário R\$ 3,95; Valor Total R\$ 39,50; Item 114 - Valor Unitário R\$ 21,55; Valor Total R\$ 538,75; Item 119 - Valor Unitário R\$ 3,23; Valor Total R\$ 32,30; Item 120 - Valor Unitário R\$ 10,98; Valor Total R\$ 219,60; Item 125 - Valor Unitário R\$ 1,16; Valor Total R\$ 17,40; Empresa E.C dos Santos Comercial Eireli - CNPJ sob o nº 02.136.854/0001-25 - Item 02 - Valor Unitário R\$ 6,15; Valor Total R\$ 184,50; Item 05 - Valor Unitário R\$ 14,30; Valor Total R\$ 572,00; Item 06 - Valor Unitário R\$ 16,85; Valor Total R\$ 252,75; Item 08 - Valor Unitário R\$ 16,85; Valor Total R\$ 252,75; Item 09 - Valor Unitário R\$ 16,85; Valor Total R\$ 252,75; Item 10 - Valor Unitário R\$ 16,85; Valor Total R\$ 252,75; Item 11 - Valor Unitário R\$ 53,50; Valor Total R\$ 802,50; Item 17 - Valor Unitário R\$ 7,12; Valor Total R\$ 356,00; Item 22 - Valor Unitário R\$ 7,12; Valor Total R\$ 356,00; Item 23 - Valor Unitário R\$ 7,12; Valor Total R\$ 356,00; Item 27 - Valor Unitário R\$ 7,00; Valor Total R\$ 350,00; Item 48 - Valor Unitário R\$ 21,60; Valor Total R\$ 1.080,00; Item 49 - Valor Unitário R\$ 21,60; Valor Total R\$ 1.080,00; Item 50 - Valor Unitário R\$ 21,60; Valor Total R\$ 1.080,00; Item 51 - Valor Unitário R\$ 21,60; Valor Total R\$ 1.080,00; Item 52 - Valor Unitário R\$ 21,60; Valor Total R\$ 1.080,00; Item 53 - Valor Unitário R\$ 21,60; Valor Total R\$ 1.080,00; Item 54 - Valor Unitário R\$ 21,60; Valor Total R\$ 1.080,00; Item 55 - Valor Unitário R\$ 21,60; Valor Total R\$ 1.080,00; Item 58 - Valor Unitário R\$ 20,29; Valor Total R\$ 1.014,50; Item 59 - Valor Unitário R\$ 20,29; Valor Total R\$ 1.014,50; Item 72 - Valor Unitário R\$ 113,00; Valor Total R\$ 1.695,00; Item 73 - Valor Unitário R\$ 34,50; Valor Total R\$ 172,50; Item 110 - Valor Unitário R\$ 12,80; Valor Total R\$ 1.280,00; 113 - Valor Unitário R\$ 32,95; Valor Total R\$ 296,55; 116 - Valor Unitário R\$ 16,85; Valor Total R\$ 252,75; 117 - Valor Unitário R\$ 16,85; Valor Total R\$ 252,75; 118 - Valor Unitário R\$ 16,85; Valor Total R\$ 252,75; 126 - Valor Unitário R\$ 13,04; Valor Total R\$ 129,20; 127 - Valor Unitário R\$ 5,46; Valor Total R\$ 1.092,00; 131 - Valor Unitário R\$ 21,50; Valor Total R\$ 2.150,00; Empresa Arimed Eireli Epp - CNPJ sob o nº 05.005.873/0001-00 - Item 03 - Valor Unitário R\$ 4,20; Valor Total R\$ 420,00; Item 12 - Valor Unitário R\$ 4,58; Valor Total R\$ 68,70; Item 14 - Valor Unitário R\$ 4,58; Valor Total R\$ 68,70; Item 15 - Valor Unitário R\$ 4,58; Valor Total R\$ 68,70; Item 26 - Valor Unitário R\$ 5,70; Valor Total R\$ 285,00; Item 28 - Valor Unitário R\$ 50,90; Valor Total R\$ 254,50; Item 31 - Valor Unitário R\$ 50,90; Valor Total R\$ 254,50; Item 32 - Valor Unitário R\$ 50,90; Valor Total R\$ 254,50; Item 33 - Valor Unitário R\$ 50,90; Valor Total R\$ 254,50; Item 34 - Valor Unitário R\$ 50,90; Valor Total R\$ 254,50; Item 35 - Valor Unitário R\$ 50,90; Valor Total R\$ 254,50; Item 45 - Valor Unitário R\$ 56,68; Valor Total R\$ 283,40; Item 47 - Valor Unitário R\$ 24,90; Valor Total R\$ 74,70; Item 56 - Valor Unitário R\$ 20,29; Valor Total R\$ 1.014,50; Item 57 - Valor Unitário R\$ 20,29; Valor Total R\$ 1.014,50; Item 60 - Valor Unitário R\$ 20,29; Valor Total R\$ 1.014,50; Item 61 - Valor Unitário R\$ 20,29; Valor Total R\$ 1.014,50; Item 62 - Valor Unitário R\$ 20,29; Valor Total R\$ 1.014,50; Item 63 - Valor Unitário R\$ 20,29; Valor Total R\$ 1.014,50; Item 79 - Valor Unitário R\$ 5,73; Valor Total R\$ 573,00; Item 80 - Valor Unitário R\$ 4,23; Valor Total R\$ 423,00; Item 89 - Valor Unitário R\$ 52,48; Valor Total R\$ 157,44; Item 91 - Valor Unitário R\$ 52,48; Valor Total R\$ 157,44; Item 93 - Valor Unitário R\$ 52,45; Valor Total R\$ 157,35; Item 95 - Valor Unitário R\$ 64,05; Valor Total R\$ 192,15; Item 102 - Valor Unitário R\$ 52,45; Valor Total R\$ 262,25; Item 111 - Valor Unitário R\$ 12,85; Valor Total R\$ 1.285,00; Item 115 - Valor Unitário R\$ 28,13; Valor Total R\$ 2.813,00; Item 121 - Valor Unitário R\$ 5,74; Valor Total R\$ 287,00; Item 122 - Valor Unitário R\$ 5,74; Valor Total R\$ 287,00; Item 124 - Valor Unitário R\$ 17,30; Valor Total R\$ 519,00; Item 129 - Valor Unitário R\$ 4,58; Valor Total R\$ 68,70; Item 130 - Valor Unitário R\$ 50,90; Valor Total R\$ 254,50; Empresa Nos@lig Produtos Odontológicos Ltda Epp - CNPJ sob o nº 07.620.849/0001-07 - Item 04 - Valor Unitário R\$ 6,80; Valor Total R\$ 102,00; Item 36 - Valor Unitário R\$ 50,90; Valor Total R\$ 254,50; Item 37 - Valor Unitário R\$ 50,90; Valor Total R\$ 254,50; Item 39 - Valor Unitário R\$ 50,90; Valor Total R\$ 254,50; Item 40 - Valor Unitário R\$ 50,90; Valor Total R\$ 254,50; Item 41 - Valor Unitário R\$ 50,90; Valor Total R\$ 254,50; Item 42 - Valor Unitário R\$ 28,35; Valor Total R\$ 141,75; Item 43 - Valor Unitário R\$ 28,35; Valor Total R\$ 141,75; Item 44 - Valor Unitário R\$ 28,35; Valor Total R\$ 141,75; Item 64 - Valor Unitário R\$ 20,25; Valor Total R\$ 1.012,50; Item 65 - Valor Unitário R\$ 20,25; Valor Total R\$ 1.012,50; Item 66 - Valor Unitário R\$ 20,25; Valor Total R\$ 1.012,50; Item 67 - Valor Unitário R\$ 20,25; Valor Total R\$ 1.012,50; Item 68 - Valor Unitário R\$ 20,25; Valor Total R\$ 1.012,50; Item 69 - Valor Unitário R\$ 20,25; Valor Total R\$ 1.012,50; Item 70 - Valor Unitário R\$ 20,25; Valor Total R\$ 1.012,50; Item 71 - Valor Unitário R\$ 20,25; Valor Total R\$ 1.012,50; Item 78 - Valor Unitário R\$ 18,00; Valor Total R\$ 90,00; Item 82 - Valor Unitário R\$ 283,00; Valor Total R\$ 849,00; Item 85 - Valor Unitário R\$ 52,40; Valor Total R\$ 157,20; Item 86 - Valor Unitário R\$ 52,40; Valor Total R\$ 157,20; Item 90 - Valor Unitário R\$ 105,00; Valor Total R\$ 315,00; Item 92 - Valor Unitário R\$ 52,45; Valor Total R\$ 157,35; Item 94 - Valor Unitário R\$ 52,45; Valor Total R\$ 157,35; Item 103 - Valor Unitário R\$ 52,45; Valor Total R\$ 157,35; Item 105 - Valor Unitário R\$ 10,44; Valor Total R\$ 52,20; Item 112 - Valor Unitário R\$ 24,95; Valor Total R\$ 2.495,00; Ficando assim, todos intimados do prazo recursal de três dias para apresentação das razões do recurso, e os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começaram a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, nos termos do inciso XVIII, do artigo 4º da Lei Federal n.º 10520/2002 - Sergio Luiz Queiroz 04/09/2018. São Caetano do Sul, 05 de setembro de 2018. Caio Lessio Previato-Diretor do Departamento de Licitações e Contratos.

*RESUMO: PROCESSO 100.081/2018 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2018 - Registro de Preços para Fornecedor de Materiais de Consumo para Atender Mandado Judicial, Rede Ambulatorial e Hospitalar com Comodato de Glicosímetros. DECISÃO DO PREGOEIRO: ADJUDICO o objeto da licitação em epígrafe, conforme segue: Empresa Voipi Distribuidora de Drogas Eireli - CNPJ sob o nº 64.533.797/0001-75 - Item 01 - Valor Unitário R\$ 01.854.654/0001-45 - Item 02 - Valor Unitário R\$ 0,23; Empresa CBS Médico Científica S/A - CNPJ sob o nº 48.791.685/0001-68 - Item 03 - Valor Unitário R\$ 0,39; Item 09 - Valor Unitário R\$ 0,92; Empresa Dakflim Comercial Ltda - CNPJ sob o nº 61.613.881/0001-00 - Item 04 - Valor Unitário R\$ 0,22; Item 05 - Valor Unitário R\$ 0,22; Item 06 - Valor Unitário R\$ 0,22; Item 07 - Valor Unitário R\$ 0,28; Item 08 - Valor Unitário R\$ 0,28. DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: À vista de todo processado, notadamente das Atas do Pregão e de Adjudicação, e no uso da competência que me foi atribuída pelo inciso III do artigo 2º do Decreto Municipal 11.092/2017 e no inciso XXII, do artigo 4º, da Lei 10.520/02, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 69/2018. Marília Marton - 04/09/2018. São Caetano do Sul, 04 de setembro de 2018. Caio Lessio Previato-Diretor do Departamento de Licitações e Contratos.

*RESUMO: PROCESSO 100.081/2018 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2018 - Registro de Preços para Fornecedor de Materiais de Consumo para Atender Mandado Judicial, Rede Ambulatorial e Hospitalar com Comodato de Glicosímetros. DECISÃO DO PREGOEIRO: ADJUDICO o objeto da licitação em epígrafe, conforme segue: Empresa Voipi Distribuidora de Drogas Eireli - CNPJ sob o nº 64.533.797/0001-75 - Item 01 - Valor Unitário R\$ 01.854.654/0001-45 - Item 02 - Valor Unitário R\$ 0,23; Empresa CBS Médico Científica S/A - CNPJ sob o nº 48.791.685/0001-68 - Item 03 - Valor Unitário R\$ 0,39; Item 09 - Valor Unitário R\$ 0,92; Empresa Dakflim Comercial Ltda - CNPJ sob o nº 61.613.881/0001-00 - Item 04 - Valor Unitário R\$ 0,22; Item 05 - Valor Unitário R\$ 0,22; Item 06 - Valor Unitário R\$ 0,22; Item 07 - Valor Unitário R\$ 0,28; Item 08 - Valor Unitário R\$ 0,28. DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: À vista de todo processado, notadamente das Atas do Pregão e de Adjudicação, e no uso da competência que me foi atribuída pelo inciso III do artigo 2º do Decreto Municipal 11.092/2017 e no inciso XXII, do artigo 4º, da Lei 10.520/02, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 69/2018. Marília Marton - 04/09/2018. São Caetano do Sul, 04 de setembro de 2018. Caio Lessio Previato-Diretor do Departamento de Licitações e Contratos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 242/2018 - AO CONTRATO Nº 15/2018 - PROC. Nº150/2018 CONTRATADA: KIN ENGENHARIA LTDA-EPP- OBJETO: Prorrogado o prazo de execução por 90(noventa) dias- DATA DA ASSINATURA:17/08/2018. GESTOR: Luca Uehara Mondani-Janice Paulino Cesar - Secretária Municipal de Educação.

RESUMO DE CONTRATO Nº 170/2018 - PROC. Nº 13.079/2018 - CONTRATADA: DIETHER DE WERK BELUSCI DA CONCEIÇÃO - OBJETO: Termo de contrato para realização e credenciamento para exibição e participação no encontro anual de carros antigos. DATA DA ASSINATURA: 26/07/2018 - PRAZO DE VIGÊNCIA: 29/07/2018 - VALOR TOTAL: R\$ 1.400,00 Gestor/Secretário Municipal de Cultura- João Manoel da Costa Neto.

RESUMO DE CONTRATO Nº 175/2018 - PROC. Nº 13.074/2018 - CONTRATADA: LUIZ CARLOS REYNAUD -OBJETO: Termo de contrato para realização e credenciamento para exibição e participação no encontro anual de carros antigos. DATA DA ASSINATURA: 26/07/2018 - PRAZO DE VIGÊNCIA: 28 e 29/07/2018 - VALOR TOTAL: R\$ 2.800,00 Gestor/Secretário Municipal de Cultura- João Manoel da Costa Neto.

SEMASA

Table with columns: Penalidade, Processo, Interessado, Lavrara por. Includes entries for AA-15.367, AA-15.606, and AIA-13.377.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS *RESUMO: Processo 3522/2018 - Modalidade Pregão Presencial nº 60/2018 - Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Cuidador e Auxiliar de Cuidador para Acompanhamento aos Residentes da Casa de Acolhimento Lar Escola. DECISÃO DO PREGOEIRO: ADJUDICO o objeto da licitação em epígrafe, conforme segue: Empresa: Suporte Serviços de Apoio Empresarial Ltda ME - CNPJ nº 22.047.530/0001-28 - Item Único - Valor Total Mensal R\$ 38.265,58 - Valor Total Global R\$ 459.186,96. DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: À vista de todo processado, notadamente das Atas de fls. 358/360, 391 e 401, e no uso da competência que me foi atribuída pelo inciso III do artigo 2º do Decreto Municipal 11.092/2017 e no inciso XXII, do artigo 4º, da Lei 10.520/02, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 60/2018. Marília Marton - 04/09/2018. São Caetano do Sul, 05 de setembro de 2018. Caio Lessio Previato-Diretor do Departamento de Licitações e Contratos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RESUMO DE CONTRATO - Nº 181/2018 - PROC. Nº 100.076/2018 - CONTRATADA: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP - OBJETO: Contrato objetivando a prestação de serviços de publicidade legal-Sistema Pubnet - DATA DA ASSINATURA: 10/08/2018 - PRAZO DE VIGÊNCIA: 60(sessenta) meses - VALOR TOTAL: R\$ 139.667,85. GESTOR: Rosiane de Andrade Vaitkevicius-Silvia de Campos-Secretária Municipal de Planejamento e Gestão-Janice Paulino César- Secretária Municipal de Educação- Maria de Lourdes da Silva- Resp. p/ Expediente da Secretaria de Obras e Habitação-Regina Maura Zetone Grespan-Secretária Municipal de Saúde-Jefferson Cirne da Costa-Secretário Municipal da Fazenda.

RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 234/2018 - AO CONTRATO Nº 32/2015 - PROC. Nº 100.204/2014 - CONTRATADA: TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - OBJETO: Termo aditivo de alteração de fornecimento de gêneros alimentícios diversos para merenda escolar com entrega ponto a ponto: DATA DA ASSINATURA: 04/09/2018. Gestora: Rose Magda Fiorotti, Janice Paulino Cesar - Secretária Municipal de Educação.

RESUMO DE CONTRATO - Nº 167/2018 - PROC. Nº 13.083/2018 - CONTRATADA: RODRIGO REGIS FERREIRA - OBJETO: Termo de contrato para realização e credenciamento para exibição e participação no encontro anual de carros antigos. DATA DA ASSINATURA: 26/07/2018 - PRAZO DE VIGÊNCIA: 29/07/2018 - VALOR TOTAL: R\$ 1.400,00 Gestor/Secretário Municipal de Cultura- João Manoel da Costa Neto.

RESUMO DE CONTRATO - Nº 166/2018 - PROC. Nº 13.084/2018 - CONTRATADA: FELIPE JULIO DA SILVA INACIO - OBJETO: Termo de contrato para realização e credenciamento para exibição e participação no encontro anual de carros antigos. DATA DA ASSINATURA: 26/07/2018 - PRAZO DE VIGÊNCIA: 29/07/2018 - VALOR TOTAL: R\$ 500,00 Gestor/Secretário Municipal de Cultura- João Manoel da Costa Neto.

RESUMO DE CONTRATO - Nº 168/2018 - PROC. Nº 13.082/2018 - CONTRATADA: RENATO IROLDI DA SILVA - OBJETO: Termo de contrato para realização e credenciamento para exibição e participação no encontro anual de carros antigos. DATA DA ASSINATURA: 26/07/2018 - PRAZO DE VIGÊNCIA: 29/07/2018 - VALOR TOTAL: R\$ 1.400,00 Gestor/Secretário Municipal de Cultura- João Manoel da Costa Neto.

RESUMO DE CONTRATO - Nº 206/2018 - PROC. Nº 14.266/2018 - CONTRATADA: ELCIO JULIO OREFICE - OBJETO: Apresentação de Serviços artísticos- DATA DA ASSINATURA: 13/08/2018 - PRAZO DE VIGÊNCIA: 02(duas) apresentações- VALOR TOTAL: R\$ 2.800,00 Gestor/Secretário Municipal de Cultura: João Manoel da Costa Neto.

USCS

Aditivo de Contrato CT nº 1096/16/02 - Processo de Compras nº 760/15 - Contratada: Simpex Comércio, Locação e Serviços S/A - Objeto: Termo aditivo de prorrogação de prazo ao contrato de prestação de serviços de (Outsourcing de impressão), impressoras laser ou LED, scanner, reprografia corporativa com operador, impressoras térmicas matriciais, instalação de software de gerenciamento, contabilização e devida manutenção e fornecimento de suprimentos (exceto papel), materiais e equipamentos - Vigência: 12 meses. Valor: R\$ 148.266,00 - Data de Assinatura: 30/08/2018. São Caetano do Sul, 05 de setembro de 2018. Profª Dr. Leandro Campi Prearo - Reitor em Exercício

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Portarias assinadas pelo Senhor Superintendente ENG.º RICARDO DA SILVA KONDRATOVICH: DESIGNAR 492/09/18 - a partir de 28/08/2018, o servidor FLÁVIO PEREIRA DE CARVALHO - RE 7517, titular do cargo de Pedreiro, Tabela I - Classe 06, para exercer em confiança a função gratificada de LIDER III/DMO, Tabela II Classe 03, no Departamento de Manutenção e Operação - DMO. COLOCAR A DISPOSIÇÃO 493/09/18 - DA JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - Juízo da 383a Zona Eleitoral, a partir de 13 de Agosto de 2018 até o término das Eleições, SEM PREJUÍZO DE SEUS VENCIMENTOS E SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS VANTAGENS: a servidora, JUDITE CAVALCANTE DO NASCIMENTO - RE 8543 - Motorista. Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, em 06 de Setembro de 2018. ROBSON DE ALMEIDA COSTA Diretor de Departamento

Para Assinar Ligue: 4435-8010 DIÁRIO DO GRANDE ABC www.dgabc.com.br



FAÇA PARTE DESTA CORRENTE DO BEM



FORAM DOADOS PELOS NOSSOS LEITORES 2.087 QUILOS DE JORNAIS EM DESUSO E O VALOR ARRECADADO, DE R\$ 1.517,10 (UM MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZ CENTAVOS), FOI REPASSADO PARA FEDERAÇÃO DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRÉ - FEASA RUA TAMARUTACA, 250 VILA GUIOMAR, SANTO ANDRÉ

O cheque foi recebido pela Kelly Macedo, à esquerda e pela Maria Inês Villalva, à direita.