PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

EXTRATO DE CONTRATO

CTR.58/18;Proc.15503/18;Contratada:EB Ass.Pedagógica e Produções Ltda ME;Objeto:Prest.de serv.de assessoria técnica espec.p/credenciamento,relatória e sistematização das propostas da IV Conferência Lúdica dos direitos da Criança e do Adloscente e XI Conferência Munic.dos direitos da Criança e do Adolescente;Prazo:12 meses;Valor Total:R$45.400,00;Ass:19/10/18

CTR.60/18;Proc.19446/18;Contratada:Companhia Brasileira de Cartuchos;Objeto:Forn.de munições para pistolas calibre 380,com finalidades de uso operacional e treinamento aos Guardas Civis;Prazo:12 meses;Valor Total:R$59.040,00;Ass:01/11/18

ARP N.110/18;Proc.1729/18;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:Injex INd.Cirúrgicas Ltda;Objeto:Fornec.de tiras reagentes p/ quantitativo de glicemia de sangue;PRAZO:12 meses;VALOR ESTIMADO:R$1.354.500,00;Ass:10/10/18

ARP N.111/18;Proc.9248/18;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:Biofac Ind.Com.e Representação Eireli-EPP;Objeto:Fornec.de material de enfermagem–Luvas–p/atendimento da Rede de Saúde;PRAZO:12 meses;VALOR ESTIMADO:R$297.550,00 (Cota Reservada);Ass:16/10/18

ARP N.112/18;Proc.13575/17;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:R.A. MANCO SERV.-ME;Objeto:Fornec.de suprimentos de impressão p/uso na informática,destinado a atender as necessidades de consumo das Secr.Municipais;PRAZO:12 meses;VALOR ESTIMADO:R$81.899,83;Ass:17/10/18

ARP N.113/18;Proc.9248/18;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:Volpi Distrib.de Drogas Eireli;Objeto:Fornec.de material de enfermagem–Luvas–p/atendimento da Rede de Saúde;PRAZO:12 meses;VALOR ESTIMADO:R$371.368,50 (Cota Principal);Ass:17/10/18

ARP N.114/18;Proc.9248/18;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:C.B.S. Médico Científica S/A;Objeto:Fornec.de material de enfermagem–Luvas–p/atendimento da Rede de Saúde;PRAZO:12 meses;VALOR ESTIMADO:R$383.625,00 (Cota Principal);Ass:18/10/18

ARP N.115/18;Proc.13575/17;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:Avanti Negócios e Tecnologia Eireli;Objeto:Fornec.de suprimentos de impressão p/uso na informática,destinado a atender as necessidades de consumo das Secr.Municipais;PRAZO:12 meses;VALOR ESTIMADO:R$5.390,00;Ass:18/10/18

ARP N.116/18;Proc.13575/17;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:S&T Com.de Prods de Limpeza,Descartáveis e Informática Ltda;Objeto:Fornec.de suprimentos de impressão p/uso na informática,destinado a atender as necessidades de consumo das Secr.Municipais;PRAZO:12 meses;VALOR ESTIMADO:R$2.818.000,00;Ass:18/10/18

ARP N.117/18;Proc.9248/18;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:Vital Hospitalar Com.Ltda;Objeto:Fornec.de material de enfermagem–Luvas–p/atendimento da Rede de Saúde;PRAZO:12 meses;VALOR ESTIMADO:R$700,00 (Cota Principal e Cota Reservada);Ass:19/10/18

1.Termo de Aditamento ao Ctr.75/17;Proc.4683/17;Contratada:São Franciso de Assis Clínica Veterinária;Objeto:Prorr.de pz sem reajuste ref.a prest.de serv. de esterilazação de cães e gatos;Prazo:12 meses;Valor Total:R$115.920,00;Ass:02/10/18

1.Termo de Aditamento ao Ctr.78/17;Proc.4683/17;Contratada:Rock Pet Clínica Veterinária Ltda-ME;Objeto:Prorr.de pz sem reajuste ref.a prest.de serv. de esterilazação de cães e gatos;Prazo:12 meses;Valor Total:R$118.236,00;Ass:02/10/18

1.Termo de Aditamento ao Ctr.83/17;Proc.2333/17;Contratada:Laboratório de Prótese Vieira Ltda–EPP;Objeto:fornec.de próteses dentárias e parciais removíveis,conserto e reembase;Prorrogação:12 meses;Valor:R$259.999,20;Ass:08/10/18

3.Termo de Aditamento ao Ctr.105/15;Proc.3944/15;Contratada:Net Telecom Informática Ltda;Objeto:Manutenção Preventiva e Corretiva p/Infraestrutura e Conectividade de TI;Acréscimo:11,904748%;Valor Acrescido:R$181.249,80;Valor Total:R$1.703.749,80;Prorrogação:12 meses iniciando em 16/10/18 a 15/10/19;Ass:15/10/18

1.Termo de Aditamento ao Ctr.87/17;Proc.1679/13;Contratada:CLD Constr.e Laços Detetores Eletrônica Ltda;Objeto:Prest.de serv.de inst.e manutenção de sinalização horizontal,vertical e semafórica p/apoio ao sistema viário urbano do Município de Mauá;Prorrogação:12 meses;Valor Total:R$14.400.000,00;Ass:25/10/18

1.Termo de Aditamento à ARP.236/17;Proc.5855/17;Compromissário Fornecedor:Volpi Distrib.de Drogas Eireli;Objeto:Aumento quantitativo de itens referente ao fornec.de material de enfermagem-seringas;Aditamento:25%;Valor acrescido:R$131.254,68;Valor Total:R$656.273,43;Ass:17/10/18

2.Termo de Aditamento ao Ctr.84/16;Proc.4923/16;Contratada:Lumiar Health Builders Equips Hosp.Ltda;Objeto:Prorr.de pz,ref.a prest.de serv.p/o programa de oxigenoterapia domiciliar–loc.de concentradores e cilindros;Prorrogação:60 dias;Vigência:14/10/18 a 13/12/18Valor Total:R$310.920,00;Ass:11/10/18

Ctr.de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica;Proc.2696/18;Contratada:Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S.A;Objeto:Fornec.de energia elétrica p/os piscinões JD.Zaíra e Capuava;Prazo:12 meses;Valor:R$501.974,43;Ass:30/07/18

N.Ctr.Prodesp PD018798;Proc.14640/18;Contratada:Companhia de Proc.de Dados do Estado de SP-PRODESP;Objeto:Fornec.de acesso p/consulta do banco de dados do Detran p/o process.de multas;Prazo:12 meses;Valor:R$2.546.040,00;Ass:01/10/18

ERRATA:Em publicação do dia 06/09/18;2.Termo de Aditamento ao Ctr.64/16;onde se lê:vigência:09/08/18 a 08/08/18;leia-se:vigência:10/08/18 a 09/08/19;ratificando-se os demais atos praticados.

Atila Jacomussi-Prefeito