

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

EXTRATO DE CONTRATO

CTR.06/18;Proc.10.962/17;Contratada:Santo André Planos de Ass.Médica Ltda;Objeto:Prest.de serv.de convênio médico aos servidores públicos da Prefeitura de Mauá;Valor Mensal:R\$1.617.000,00;Valor Total:R\$19.404.000,00;Ass:17/01/18

CTR.07/18;Proc.6758/17;Contratada:Real Food Alimentação Ltda;Objeto:Serv.de fornec.de refeições p/o restaurante popular,incluindo transp.e preparo;Valor Total:R\$2.718.000,00;Ass:19/01/18

ARP N.01/18;PROC.11094/17;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:ELI LILLY DO BRASIL LTDA;Objeto:Aquis.de insulinas análogas que restaram desertas no Proc.Adm.n.8452/17,para atendimento de demandas judiciais;PRAZO:12 meses;VALOR ESTIMADO:R\$60.136,50;Ass:03/01/18

ARP N.02/18;PROC.11094/17;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:PORTAL LTDA;Objeto:Aquis.de insulinas análogas que restaram desertas no Proc.Adm.n.8452/17,para atendimento de demandas judiciais;PRAZO:12 meses;VALOR ESTIMADO:R\$104.649,50;Ass:03/01/18

ARP N.03/18;PROC.9419/17;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:MEDIMPORT COM.DE PRODS HOSPITALARES EIRELI-EPP;Objeto:Fornec.de material de enfermagem–tala e colar cervical–destinado ao atendimento das demandas do SAMU;PRAZO:12 meses;VALOR ESTIMADO:R\$243.905,00;Ass:04/01/18

ARP N.04/18;PROC.9548/17;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:COMEDI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI-ME;Objeto:Fornec.de protetor solar (EPI) para agentes de controle de endemias e agentes de Saúde do Município de Mauá;PRAZO:12 meses;VALOR ESTIMADO:R\$33.750,00;Ass:05/01/18

ARP N.05/18;PROC.9419/17;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:POLAR FIX IND.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA;Objeto:Fornec.de material de enfermagem–tala e colar cervical–destinado ao atendimento das demandas do SAMU;PRAZO:12 meses;VALOR ESTIMADO:R\$300.220,00;Ass:05/01/18

ARP N.06/18;PROC.5902/17;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP;Objeto:FORNEC.DE MAT.DE LIMPEZA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS;PRAZO:12 meses;VALOR ESTIMADO:R\$5.015.605,94;Ass:12/01/18

ARP N.07/18;PROC.5902/17;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:Bollimp Com.De Emb.Desc.e Prest.de Serv.de Limp.e Hig.Ltda;Objeto:FORNEC.DE MAT.DE LIMPEZA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS;PRAZO:12 meses;VALOR ESTIMADO:R\$3.640.480,80;Ass:15/01/18

ARP N.08/18;PROC.5902/17;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:COMERCIAL LUX CLEAN LTDA;Objeto:FORNEC.DE MAT.DE LIMPEZA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS;PRAZO:12 meses;VALOR ESTIMADO:R\$1.869.900,00;Ass:15/01/18

ARP N.09/18;PROC.8862/17;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:PLÁSTICOS STA CLARA EIRELI-EPP;Objeto:FORNEC.DE SACO LEITOSO P/DESCARTE DE LIXO INFECTADO DESTINADO À REDE DE SAÚDE;PRAZO:12 meses;VALOR ESTIMADO:R\$119.048,40;Ass:15/01/18

ARP N.10/18;PROC.9707/17;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:ACCUMED PRODS.MÉDICOS HOSP.LTDA;Objeto:FORNEC.DE LANCETA ESTÉRIL P/PUNÇÃO E OBTENÇÃO DE SANGUE CAPILAR DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA REDE DE SAÚDE;PRAZO:12 meses;VALOR ESTIMADO:R\$430.500,00;Ass:15/01/18

ARP N.11/18;PROC.5902/17;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:NNG REZENDE COM.LTDA-ME;Objeto:FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS;PRAZO:12 meses;VALOR ESTIMADO:R\$87.799,80;Ass:16/01/18

ARP N.12/18;PROC.5902/17;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:PATAMAR COM.DE PRODS.EM GERAL EIRELI-ME;Objeto:FORNEC.DE MAT.DE LIMPEZA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS;PRAZO:12 meses;VALOR ESTIMADO:R\$1.289.147,60;Ass:16/01/18

ARP N.13/18;PROC.9707/17;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:Biofac Ind.Com.e Representação Eireli-EPP;Objeto:FORNEC.DE LANCETA ESTÉRIL P/PUNÇÃO E OBTENÇÃO DE SANGUE CAPILAR DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA REDE DE SAÚDE;PRAZO:12 meses;VALOR ESTIMADO:R\$150.412,50;Ass:17/01/18

ARP N.14/18;PROC.9704/17;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA-EPP;Objeto:Forn.de tampões e grelhas de ferro, destinado à manutenção do sistema de captação de águas pluviais do Município;PRAZO:12 meses;VALOR ESTIMADO:R\$58.300,00;Ass:17/01/18

ARP N.15/18;PROC.5902/17;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:LOCAMAISSERV.EIRELI-EPP;Objeto:FORNEC.DE MAT.DE LIMPEZA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS;PRAZO:12 meses;VALOR ESTIMADO:R\$94.995,90;Ass:19/01/18

ARP N.16/18;PROC.9429/17;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:M.I.G.COM.DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA-EPP;Objeto:Forn.de tubo de concreto armado 600mmx1500mm;PRAZO:12 meses;VALOR ESTIMADO:R\$29.700,00;Ass:23/01/18

ARP N.17/18;PROC.4896/17;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:centertec Negócios,Soluções e Tecnologia Eireli-EPP;Objeto:Forn.de mats.hidráulicos p/manut.dos meios públicos;PRAZO:12 meses;VALOR ESTIMADO:R\$153.983,60;Ass:23/01/18

ARP N.18/18;PROC.6554/17;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:CLD-Constr.Laços Detetores Eletrônica Ltda;Objeto:Fornec.de defensas metálicas destinados à Sinalização Viária;PRAZO:12 meses;VALOR ESTIMADO:R\$1.440.000,00;Ass:31/01/18

ARP N.19/18;PROC.6554/17;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:Impacto Inovação em Comunicação Visual Ltda-EPP;Objeto:Fornec.de defensas metálicas destinados à Sinalização Viária;PRAZO:12 meses;VALOR ESTIMADO:R\$534.000,00;Ass:01/02/18

1.TERMO DE APOSTILAMENTO AO CTR 31/17;Proc.2250/17;Locador:Valdir Félix da Silva;Objeto:Loc.de Imóvel–Alteração de Zona Eleitoral de 364ª para 339ª;Valor Mensal:R\$9.000,00;Valor Total:R\$108.000,00;Ass:17/01/18

Termo de Fomento n.01/18;Proc.13357/17;OSC:Casa da Criança "Auta de Souza" de Mauá;Objeto:Exec.de PAC-Progr.de Atend.à Criança.Atendimento de demanda de Educação Infantil,na modalidade de Creche;Valor Total:R\$2.026.080,00 em 36 parcelas;Vigência:03/01/18 a 31/12/20;Ass:03/01/18

Termo de Fomento n.02/18;Proc.13356/17;OSC:C.de Ass.São Pedro/Creche bem Me Quer/CASSAP;Objeto:Exec.de PAC-Progr.de Atend.à Criança.Atendimento de demanda de Educação Infantil,na modalidade de Creche;Valor Total:R\$1.663.200,00 em 36 parcelas;Vigência:03/01/18 a 31/12/20;Ass:03/01/18

Termo de Fomento n.03/18;Proc.13355/17;OSC:Ass.Educativa Madre Vincenza;Objeto:Exec.de PAC-Progr.de Atend.à Criança.Atendimento de demanda de Educação Infantil,na modalidade de Creche;Valor Total:R\$1.512.000,00 em 36 parcelas;Vigência:03/01/18 a 31/12/20;Ass:03/01/18

Termo de Fomento n.04/18;Proc.13354/17;OSC:Ass. Comunitária Osvaldo Alexandro Jesus;Objeto:Exec.de PAC-Progr.de Atend.à Criança.Atendimento de demanda de Educação Infantil,na modalidade de Creche;Valor Total:R\$1.844.640,00 em 36 parcelas;Vigência:03/01/18 a 31/12/20;Ass:03/01/18

Termo de Fomento n.05/18;Proc.13358/17;OSC:Inst.Cidade dos Meninos Maria Imaculada;Objeto:Exec.de PAPPD-Progr.de Atend.a portadores de deficiência.Atend.de demanda de Educ.Infantil na modalidade Educ.Especial c/espec.em equoterapia;Valor Total:R\$1.711.180,80,00 em 36 parcelas;Vigência:03/01/18 a 31/12/20;Ass:03/01/18