

Processo 126/2016

| <u>Nr. Licitação</u> | <u>Modalidade</u>      | <u>Responsavel Licit.</u>                                                                                                                                                                              | <u>Data Publ.</u>       | <u>Data Abert.</u> | <u>Data Homo.</u> | <u>Local Abertura</u>             | <u>Município</u> | <u>Est.</u> |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| 00001/2017           | Pregão Eletrônico      | MARIA VALDIRENE R. DA SILVA CARLOS                                                                                                                                                                     | 10/02/2017              | 02/03/2017         | 11/05/2017        | SITE comprasgovernamentais.gov.br | SAO PAULO        | SP          |
| <u>Hora</u>          | <u>Situação Licit.</u> | <u>Objeto Licitação</u>                                                                                                                                                                                | <u>Código Município</u> |                    |                   |                                   |                  |             |
| 09:30                | REALIZADA              | Contratação de Pessoa Jurídica para a Prestação de serviços de limpeza e conservação nas diversas Unidades Armazenadoras (armazéns gerais) da CEAGESP, localizadas na Capital e Interior de São Paulo. | 7107                    |                    |                   |                                   |                  |             |

| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                           | <u>Descrição</u>        | <u>Valor</u> |
|--------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1                  | 1                                      | Armazem Silo Jaguaré SP | 84000,00     |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>              |                         |              |
| 14.345.811/0001-39 | CONSTRUTORA ANDRADE E SOUZA LTDA - EPP |                         |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                           | <u>Descrição</u>        | <u>Valor</u> |
| 2                  | 1                                      | Silo Graneleiro Avare   | 239263,20    |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>              |                         |              |
| 14.594.289/0001-29 | PREMIUM MONITORAMENTO E PORTARIA LTDA  |                         |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                           | <u>Descrição</u>        | <u>Valor</u> |
| 3                  | 1                                      | silo graneleiro avare 2 | 47853,60     |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>              |                         |              |
| 14.594.289/0001-29 | PREMIUM MONITORAMENTO E PORTARIA LTDA  |                         |              |

**RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES (homolog.)****Período:** 01/05/2017 **A** 31/05/2017

| <b>Nr. item</b>    | <b>Qtde.</b>              | <b>Descrição</b>                             | <b>Valor</b> |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 4                  | 1                         | armazen silo bauru                           | 95702,64     |
| <b>CPE/CNPJ</b>    | <b>Cliente/Fornecedor</b> |                                              |              |
| 14.594.289/0001-29 |                           | PREMIUM MONITORAMENTO E PORTARIA LTDA        |              |
| <b>Nr. item</b>    | <b>Qtde.</b>              | <b>Descrição</b>                             | <b>Valor</b> |
| 5                  | 1                         | armazen pederneiras                          | 95690,40     |
| <b>CPE/CNPJ</b>    | <b>Cliente/Fornecedor</b> |                                              |              |
| 14.594.289/0001-29 |                           | PREMIUM MONITORAMENTO E PORTARIA LTDA        |              |
| <b>Nr. item</b>    | <b>Qtde.</b>              | <b>Descrição</b>                             | <b>Valor</b> |
| 6                  | 1                         | armazen rubiao junior bauru                  | 47850,94     |
| <b>CPE/CNPJ</b>    | <b>Cliente/Fornecedor</b> |                                              |              |
| 14.594.289/0001-29 |                           | PREMIUM MONITORAMENTO E PORTARIA LTDA        |              |
| <b>Nr. item</b>    | <b>Qtde.</b>              | <b>Descrição</b>                             | <b>Valor</b> |
| 7                  | 1                         | silo graneleiro tatuí                        | 430640,28    |
| <b>CPE/CNPJ</b>    | <b>Cliente/Fornecedor</b> |                                              |              |
| 14.594.289/0001-29 |                           | PREMIUM MONITORAMENTO E PORTARIA LTDA        |              |
| <b>Nr. item</b>    | <b>Qtde.</b>              | <b>Descrição</b>                             | <b>Valor</b> |
| 8                  | 1                         | silo graneleiro tatuí 2                      | 47847,96     |
| <b>CPE/CNPJ</b>    | <b>Cliente/Fornecedor</b> |                                              |              |
| 14.594.289/0001-29 |                           | PREMIUM MONITORAMENTO E PORTARIA LTDA        |              |
| <b>Nr. item</b>    | <b>Qtde.</b>              | <b>Descrição</b>                             | <b>Valor</b> |
| 9                  | 1                         | armazen araraquara                           | 45549,12     |
| <b>CPE/CNPJ</b>    | <b>Cliente/Fornecedor</b> |                                              |              |
| 12.066.450/0001-66 |                           | PERFECT CLEAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI |              |

| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                                 | <u>Descrição</u>                     | <u>Valor</u> |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 10                 | 1                                            | siló graneleiro araraquara           | 89997,84     |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>                    |                                      |              |
| 12.066.450/0001-66 | PERFECT CLEAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI |                                      |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                                 | <u>Descrição</u>                     | <u>Valor</u> |
| 11                 | 1                                            | siló graneleiro araraquara 2         | 45489,36     |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>                    |                                      |              |
| 12.066.450/0001-66 | PERFECT CLEAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI |                                      |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                                 | <u>Descrição</u>                     | <u>Valor</u> |
| 12                 | 1                                            | armazem siló fernandopolis           | 85162,32     |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>                    |                                      |              |
| 12.066.450/0001-66 | PERFECT CLEAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI |                                      |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                                 | <u>Descrição</u>                     | <u>Valor</u> |
| 13                 | 1                                            | armazem siló fernandopolis           | 43995,84     |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>                    |                                      |              |
| 12.066.450/0001-66 | PERFECT CLEAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI |                                      |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                                 | <u>Descrição</u>                     | <u>Valor</u> |
| 14                 | 1                                            | armazem siló ribeirão preto          | 85649,52     |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>                    |                                      |              |
| 12.066.450/0001-66 | PERFECT CLEAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI |                                      |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                                 | <u>Descrição</u>                     | <u>Valor</u> |
| 15                 | 1                                            | siló graneleiro sao joaquim da barra | 84522,72     |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>                    |                                      |              |
| 12.066.450/0001-66 | PERFECT CLEAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI |                                      |              |

| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                                 | <u>Descrição</u>                 | <u>Valor</u> |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 16                 | 1                                            | siló graneleiro eng schmidt      | 89158,80     |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>                    |                                  |              |
| 12.066.450/0001-66 | PERFECT CLEAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI |                                  |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                                 | <u>Descrição</u>                 | <u>Valor</u> |
| 17                 | 1                                            | siló graneleiro eng schmidt      | 47037,60     |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>                    |                                  |              |
| 12.066.450/0001-66 | PERFECT CLEAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI |                                  |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                                 | <u>Descrição</u>                 | <u>Valor</u> |
| 18                 | 1                                            | siló graneleiro palmital         | 184583,04    |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>                    |                                  |              |
| 12.066.450/0001-66 | PERFECT CLEAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI |                                  |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                                 | <u>Descrição</u>                 | <u>Valor</u> |
| 19                 | 1                                            | siló graneleiro palmital         | 45902,88     |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>                    |                                  |              |
| 12.066.450/0001-66 | PERFECT CLEAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI |                                  |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                                 | <u>Descrição</u>                 | <u>Valor</u> |
| 20                 | 1                                            | armazem siló presidente prudente | 51997,56     |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>                    |                                  |              |
| 12.066.450/0001-66 | PERFECT CLEAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI |                                  |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                                 | <u>Descrição</u>                 | <u>Valor</u> |
| 21                 | 1                                            | siló graneleiro tupa             | 179963,20    |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>                    |                                  |              |
| 12.066.450/0001-66 | PERFECT CLEAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI |                                  |              |

| <u>Nr. Item</u>    | <u>Qtde.</u>                                 | <u>Descrição</u>     | <u>Valor</u> |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 22                 | 1                                            | siló graneleiro tupa | 55996,92     |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>                    |                      |              |
| 12.066.450/0001-66 | PERFECT CLEAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI |                      |              |

Processo 071/2016

| <u>Nr. Licitação</u> | <u>Modalidade</u>      | <u>Responsavel Licit.</u>                                                                                                                            | <u>Data Publ.</u>       | <u>Data Abert.</u> | <u>Data Hom.</u> | <u>Local Abertura</u>             | <u>Município</u> | <u>Est.</u> |
|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| 00002/2017           | Pregão Eletrônico      | Fernanda Carreiro Oliveira da Silva                                                                                                                  | 10/02/2017              | 03/03/2017         | 09/05/2017       | SITE comprasgovernamentais.gov.br | SAO PAULO        | SP          |
| <u>Hora</u>          | <u>Situação Licit.</u> | <u>Objeto Licitação</u>                                                                                                                              | <u>Código Município</u> |                    |                  |                                   |                  |             |
| 09:30                | REALIZADA              | Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e desinfecção dos reservatórios e caixas água do ETSP - Entrepoto Terminal de São Paulo | 7107                    |                    |                  |                                   |                  |             |

| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                    | <u>Descrição</u>                                                            | <u>Valor</u> |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1                  | 1                               | serviços de limpeza e desinfecção dos reservatórios e caixas d água do ETSP | 38799,18     |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>       |                                                                             |              |
| 06.303.712/0001-66 | RM CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME |                                                                             |              |

Processo 049/2016

| <u>Nr. Licitação</u> | <u>Modalidade</u>      | <u>Responsavel Licit.</u>                                                                                                                                                        | <u>Data Publ.</u> | <u>Data Abert.</u> | <u>Data Homo.</u> | <u>Local Abertura</u>             | <u>Município</u>        | <u>Est.</u> |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 00003/2017           | Pregão Eletrônico      | FERNANDA CARREIRO                                                                                                                                                                | 06/03/2017        | 17/03/2017         | 04/05/2017        | site comprasgovernamentais.gov.br | SAO PAULO               | SP          |
| <u>Hora</u>          | <u>Situação Licit.</u> | <u>Objeto Licitação</u>                                                                                                                                                          |                   |                    |                   |                                   |                         |             |
| 09:30                | REALIZADA              | Aquisição de Materiais Siderúrgicos (Chapas e afins), através do Sistema de Registro de Preços, conforme quantidades e especificações constantes do Anexo I TERMO DE REFERÊNCIA. |                   |                    |                   |                                   |                         |             |
|                      |                        |                                                                                                                                                                                  |                   |                    |                   |                                   | <u>Código Município</u> |             |
|                      |                        |                                                                                                                                                                                  |                   |                    |                   |                                   | 7107                    |             |

| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                            | <u>Descrição</u>                         | <u>Valor</u> |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 11                 | 200                                     | Tela soldada nervurada Q138 em aço CA 60 | 27268,00     |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>               |                                          |              |
| 10.602.104/0001-20 | MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME |                                          |              |

## Processo 136/2016

| <u>Nr. Licitação</u> | <u>Modalidade</u>      | <u>Responsavel Licit.</u>                                                                        | <u>Data Publ.</u> | <u>Data Abert.</u> | <u>Data Homo.</u> | <u>Local Abertura</u>             | <u>Município</u>        | <u>Est.</u> |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 00005/2017           | Pregão Eletrônico      | MARIA VALDIRENE R. DA SILVA CARLOS                                                               | 08/03/2017        | 23/03/2017         | 09/05/2017        | site comprasgovernamentais.gov.br | SAO PAULO               | SP          |
| <u>Hora</u>          | <u>Situação Licit.</u> | <u>Objeto Licitação</u>                                                                          |                   |                    |                   |                                   |                         |             |
| 09:30                | REALIZADA              | Contratação de Serviços Renovação da Licença Veritas Netbackup com suporte técnico do fabricante |                   |                    |                   |                                   |                         |             |
|                      |                        |                                                                                                  |                   |                    |                   |                                   | <u>Código Município</u> |             |
|                      |                        |                                                                                                  |                   |                    |                   |                                   | 7107                    |             |

| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>              | <u>Descrição</u>          | <u>Valor</u> |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1                  | 1                         | suporte veritas netbackup | 182500,00    |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u> |                           |              |
| 03.822.315/0001-02 | F9C SECURITY LTDA         |                           |              |

Processo 004/2017

| <u>Nr. Licitação</u> | <u>Modalidade</u>      | <u>Responsavel Licit.</u>                                                                     | <u>Data Publ.</u>       | <u>Data Abert.</u> | <u>Data Homo.</u> | <u>Local Abertura</u>             | <u>Município</u> | <u>Est.</u> |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| 00006/2017           | Pregão Eletrônico      | FERNANDA C. OLIVEIRA DA SILVA                                                                 | 03/04/2017              | 17/04/2017         | 10/05/2017        | site comprasgovernamentais.gov.br | SAO PAULO        | SP          |
| <u>Hora</u>          | <u>Situação Licit.</u> | <u>Objeto Licitação</u>                                                                       | <u>Código Município</u> |                    |                   |                                   |                  |             |
| 09:30                | REALIZADA              | Aquisição de Materiais Copos plásticos descartáveis, através do Sistema de Registro de Preços | 7107                    |                    |                   |                                   |                  |             |

| <u>Nr. item</u>                           | <u>Qtde.</u>                                                   | <u>Descrição</u>                | <u>Valor</u> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1                                         | 160                                                            | COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML  | 8640,00      |
| <u>CPE/CNPJ</u> <u>Cliente/Fornecedor</u> |                                                                |                                 |              |
| 10.717.280/0001-07                        | ROSS COMÉRCIO DE MERCADORIAS POR ATACADO E SERVIÇOS LTDA - EPP |                                 |              |
| <u>Nr. item</u>                           | <u>Qtde.</u>                                                   | <u>Descrição</u>                | <u>Valor</u> |
| 2                                         | 600                                                            | COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180ML | 30000,00     |
| <u>CPE/CNPJ</u> <u>Cliente/Fornecedor</u> |                                                                |                                 |              |
| 10.717.280/0001-07                        | ROSS COMÉRCIO DE MERCADORIAS POR ATACADO E SERVIÇOS LTDA - EPP |                                 |              |

Processo 157/2016

| <u>Nr. Licitação</u> | <u>Modalidade</u>      | <u>Responsavel Licit.</u>                                                                                                 | <u>Data Publ.</u>       | <u>Data Abert.</u> | <u>Data Homo.</u> | <u>Local Abertura</u>             | <u>Município</u> | <u>Est.</u> |
|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| 00008/2017           | Pregão Eletrônico      | FERNANDA CARREIRO OLIVEIRA DA SILVA                                                                                       | 05/04/2017              | 19/04/2017         | 11/05/2017        | site comprasgovernamentais.gov.br | SAO PAULO        | SP          |
| <u>Hora</u>          | <u>Situação Licit.</u> | <u>Objeto Licitação</u>                                                                                                   | <u>Código Município</u> |                    |                   |                                   |                  |             |
| 09:30                | REALIZADA              | Aquisição de Materiais Óleo diesel para as Unidades Armazenadoras de Araraquara, Engenheiro Schmidt, Fernandópolis e Tupã | 7107                    |                    |                   |                                   |                  |             |

| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                                      | <u>Descrição</u> | <u>Valor</u> |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 1                  | 10000                                             | ARARAQUARA AGARA | 28724,00     |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>                         |                  |              |
| 02.044.526/0001-07 | SMALL Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda |                  |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                                      | <u>Descrição</u> | <u>Valor</u> |
| 2                  | 25000                                             | ENG SCHMIDT      | 92285,00     |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>                         |                  |              |
| 02.044.526/0001-07 | SMALL Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda |                  |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                                      | <u>Descrição</u> | <u>Valor</u> |
| 3                  | 5000                                              | FERNANDOPOLIS    | 18457,00     |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>                         |                  |              |
| 02.044.526/0001-07 | SMALL Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda |                  |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                                      | <u>Descrição</u> | <u>Valor</u> |
| 4                  | 30000                                             | TUPA             | 105582,00    |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>                         |                  |              |
| 02.044.526/0001-07 | SMALL Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda |                  |              |

Processo 028/2016

| <u>Nr_Licitação</u> | <u>Modalidade</u>      | <u>Responsavel Licit.</u>                                                                                                                                                                                               | <u>Data Publ.</u>       | <u>Data Abert.</u> | <u>Data Homo.</u> | <u>Local Abertura</u>                                          | <u>Município</u> | <u>Est.</u> |
|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 00009/2016          | Concorrência           | SONIA AP. DA SILVA APOSTOLICO                                                                                                                                                                                           | 31/10/2016              | 05/12/2016         | 03/05/2017        | Av. Dr. Gastão VídigaI, 1946 EDSER III 2º ANDAR SÃO PAULO - SP | SAO PAULO        | SP          |
| <u>Hora</u>         | <u>Situação Licit.</u> | <u>Objeto Licitação</u>                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                   |                                                                |                  |             |
| 09:30               | REALIZADA              | Permissão Remunerada de Uso Parcial do Pavilhão 08, do Armazém Convencional nº 02, da Unidade Armazenadora de São José do Rio Preto, com a finalidade de exploração de atividades de armazenagem e/ou beneficiamento de |                         |                    |                   |                                                                |                  |             |
|                     |                        |                                                                                                                                                                                                                         | <u>Código Município</u> |                    |                   |                                                                |                  |             |
|                     |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7107                    |                    |                   |                                                                |                  |             |

| <u>Nr. Item</u>    | <u>Qtde.</u> | <u>Descrição</u>                                  | <u>Valor</u> |
|--------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1                  | 1            | pavilhão                                          | 7877,00      |
| <u>CPE/CNPJ</u>    |              | <u>Cliente/Fornecedor</u>                         |              |
| 05.500.229/0001-09 |              | ISOPHOS NUTRICAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |              |

Processo 074/2016

| <u>Nr. Licitação</u> | <u>Modalidade</u>      | <u>Responsavel Licit.</u>                                                                                                                                                              | <u>Data Publ.</u> | <u>Data Abert.</u> | <u>Data Homo.</u> | <u>Local Abertura</u>            | <u>Município</u>        | <u>Est.</u> |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 00009/2017           | Pregão Eletrônico      | Fernanda Carreiro Oliveira da Silva                                                                                                                                                    | 06/04/2017        | 27/04/2017         | 30/05/2017        | www.comprasgovernamentais.gov.br | SAO PAULO               | SP          |
| <u>Hora</u>          | <u>Situação Licit.</u> | <u>Objeto Licitação</u>                                                                                                                                                                |                   |                    |                   |                                  |                         |             |
| 09:30                | REALIZADA              | Aquisição de materiais - Água mineral, potável e sem gás, através do Sistema de Registro de Preços, conforme quantidades e especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. |                   |                    |                   |                                  |                         |             |
|                      |                        |                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                   |                                  | <u>Código Município</u> |             |
|                      |                        |                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                   |                                  | 7107                    |             |

| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                                                   | <u>Descrição</u>     | <u>Valor</u> |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 1                  | 4500                                                           | ÁGUA MINERAL SEM GÁS | 26910,00     |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>                                      |                      |              |
| 10.717.280/0001-07 | ROSS COMÉRCIO DE MERCADORIAS POR ATACADO E SERVIÇOS LTDA - EPP |                      |              |

## Processo 050/2016

| <u>Nr. Licitação</u> | <u>Modalidade</u>      | <u>Responsavel Licit.</u>                                                                                                                                           | <u>Data Publ.</u> | <u>Data Abert.</u> | <u>Data Homo.</u> | <u>Local Abertura</u>             | <u>Município</u>        | <u>Est.</u> |
|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 00042/2016           | Pregão Eletrônico      | FERNANDA CARREIRO                                                                                                                                                   | 08/03/2017        | 24/03/2017         | 04/05/2017        | site comprasgovernamentais.gov.br | SAO PAULO               | SP          |
| <u>Hora</u>          | <u>Situação Licit.</u> | <u>Objeto Licitação</u>                                                                                                                                             |                   |                    |                   |                                   |                         |             |
| 09:30                | REALIZADA              | Aquisição de Materiais Madeiras e Afins, Através do Sistema de Registro de Preços, conforme quantidades e especificações constantes do Anexo I TERMO DE REFERÊNCIA. |                   |                    |                   |                                   |                         |             |
|                      |                        |                                                                                                                                                                     |                   |                    |                   |                                   | <u>Código Município</u> |             |
|                      |                        |                                                                                                                                                                     |                   |                    |                   |                                   | 7107                    |             |

| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                                          | <u>Descrição</u>                      | <u>Valor</u> |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 1                  | 50                                                    | Compensado de virola 8mm 2,20 x 1,60m | 3466,50      |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>                             |                                       |              |
| 10.215.854/0001-49 | RONDOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |                                       |              |

| <u>Nr. item</u>                                                         | <u>Qtde.</u> | <u>Descrição</u>                          | <u>Valor</u> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|
| 2                                                                       | 400          | Tábua de pinus de primeira 1 x 12 x 3,0m  | 9580,00      |
| <u>CPE/CNPJ</u> <u>Cliente/Fornecedor</u>                               |              |                                           |              |
| 10.215.854/0001-49 RONDVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |              |                                           |              |
| <u>Nr. item</u>                                                         | <u>Qtde.</u> | <u>Descrição</u>                          | <u>Valor</u> |
| 3                                                                       | 50           | Compensado de virola 20mm 2,20 x 1,60m    | 6426,00      |
| <u>CPE/CNPJ</u> <u>Cliente/Fornecedor</u>                               |              |                                           |              |
| 10.215.854/0001-49 RONDVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |              |                                           |              |
| <u>Nr. item</u>                                                         | <u>Qtde.</u> | <u>Descrição</u>                          | <u>Valor</u> |
| 4                                                                       | 50           | Compensado plastificado 12mm 2,20 x 1,10m | 2717,50      |
| <u>CPE/CNPJ</u> <u>Cliente/Fornecedor</u>                               |              |                                           |              |
| 10.215.854/0001-49 RONDVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |              |                                           |              |
| <u>Nr. item</u>                                                         | <u>Qtde.</u> | <u>Descrição</u>                          | <u>Valor</u> |
| 5                                                                       | 30           | Fórmica branca brilhante                  | 1798,80      |
| <u>CPE/CNPJ</u> <u>Cliente/Fornecedor</u>                               |              |                                           |              |
| 10.215.854/0001-49 RONDVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |              |                                           |              |
| <u>Nr. item</u>                                                         | <u>Qtde.</u> | <u>Descrição</u>                          | <u>Valor</u> |
| 6                                                                       | 150          | Viga de cambara 4,50 x 0,12 x 0,06m       | 7999,50      |
| <u>CPE/CNPJ</u> <u>Cliente/Fornecedor</u>                               |              |                                           |              |
| 10.215.854/0001-49 RONDVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |              |                                           |              |
| <u>Nr. item</u>                                                         | <u>Qtde.</u> | <u>Descrição</u>                          | <u>Valor</u> |
| 7                                                                       | 300          | Caibro (alt. 60mm x larg. 50mm)           | 1722,00      |
| <u>CPE/CNPJ</u> <u>Cliente/Fornecedor</u>                               |              |                                           |              |
| 10.215.854/0001-49 RONDVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |              |                                           |              |

| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                                          | <u>Descrição</u>                  | <u>Valor</u> |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 8                  | 20                                                    | Porta lisa p pintura 2,10 x 0,72m | 1463,80      |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>                             |                                   |              |
| 10.215.854/0001-49 | RONDOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |                                   |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                                          | <u>Descrição</u>                  | <u>Valor</u> |
| 9                  | 20                                                    | Porta lisa p pintura 2,10 x 0,80m | 1489,00      |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>                             |                                   |              |
| 10.215.854/0001-49 | RONDOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |                                   |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                                          | <u>Descrição</u>                  | <u>Valor</u> |
| 10                 | 20                                                    | Porta lisa p pintura 2,10 x 0,62m | 1436,40      |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>                             |                                   |              |
| 10.215.854/0001-49 | RONDOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |                                   |              |

## Processo 069/2016

| <u>Nr. Licitação</u> | <u>Modalidade</u>      | <u>Responsavel Licit.</u>                                                                                                                                           | <u>Data Publ.</u>       | <u>Data Abert.</u> | <u>Data Hom.</u> | <u>Local Abertura</u>             | <u>Município</u> | <u>Est.</u> |
|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| 00043/2016           | Pregão Eletrônico      | Fernanda Carreiro                                                                                                                                                   | 14/03/2017              | 28/03/2017         | 04/05/2017       | site comprasgovernamentais.gov.br | SAO PAULO        | SP          |
| <u>Hora</u>          | <u>Situação Licit.</u> | <u>Objeto Licitação</u>                                                                                                                                             | <u>Código Município</u> |                    |                  |                                   |                  |             |
| 09:30                | REALIZADA              | Aquisição de Materiais - Tintas e afins, através do Sistema de Registro de Preços, conforme quantidades e especificações constantes do Anexo I TERMO DE REFERÊNCIA. | 7107                    |                    |                  |                                   |                  |             |

| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                     | <u>Descrição</u>                                                           | <u>Valor</u> |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1                  | 30                               | Esmalte sintético linha econômica cor grafite escuro                       | 1556,70      |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>        |                                                                            |              |
| 24.935.938/0001-61 | LEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                                            |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                     | <u>Descrição</u>                                                           | <u>Valor</u> |
| 2                  | 150                              | Tinta látex acrílica fosca cor branca                                      | 18052,50     |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>        |                                                                            |              |
| 24.935.938/0001-61 | LEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                                            |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                     | <u>Descrição</u>                                                           | <u>Valor</u> |
| 3                  | 30                               | Tinta betuminosa para concreto e alvenaria, emulsão asfáltica na cor preta | 5016,00      |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>        |                                                                            |              |
| 24.935.938/0001-61 | LEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                                            |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                     | <u>Descrição</u>                                                           | <u>Valor</u> |
| 4                  | 20                               | Esmalte sintético linha econômica cor verde musgo                          | 1318,40      |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>        |                                                                            |              |
| 24.935.938/0001-61 | LEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                                            |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                     | <u>Descrição</u>                                                           | <u>Valor</u> |
| 5                  | 30                               | Esmalte sintético linha econômica cor amarelo ouro                         | 1573,50      |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>        |                                                                            |              |
| 24.935.938/0001-61 | LEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                                            |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                     | <u>Descrição</u>                                                           | <u>Valor</u> |
| 6                  | 30                               | Esmalte sintético brilhante linha econômica cor preta                      | 1603,50      |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>        |                                                                            |              |
| 24.935.938/0001-61 | LEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                                            |              |

| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                     | <u>Descrição</u>                                              | <u>Valor</u> |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 7                  | 50                               | Esmalte sintético linha economica cor branca                  | 2759,00      |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>        |                                                               |              |
| 24.935.938/0001-61 | LEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                               |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                     | <u>Descrição</u>                                              | <u>Valor</u> |
| 8                  | 10                               | Tinta para piso cor cinza escuro                              | 1372,50      |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>        |                                                               |              |
| 24.935.938/0001-61 | LEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                               |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                     | <u>Descrição</u>                                              | <u>Valor</u> |
| 9                  | 20                               | Esmalte sintético linha econômica cor vermelha                | 1046,60      |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>        |                                                               |              |
| 24.935.938/0001-61 | LEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                               |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                     | <u>Descrição</u>                                              | <u>Valor</u> |
| 10                 | 120                              | Esmalte epóxi brilhante amarelo ouro c/ catalizador           | 11612,40     |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>        |                                                               |              |
| 24.935.938/0001-61 | LEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                               |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                     | <u>Descrição</u>                                              | <u>Valor</u> |
| 11                 | 100                              | Esmalte epóxi brilhante cor branca com catalizador            | 10942,00     |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>        |                                                               |              |
| 24.935.938/0001-61 | LEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                               |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                     | <u>Descrição</u>                                              | <u>Valor</u> |
| 12                 | 1500                             | Mastíc elástico a base poliuretano para juntas e calafetações | 36660,00     |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>        |                                                               |              |
| 24.935.938/0001-61 | LEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                               |              |

| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                     | <u>Descrição</u>                                                                                  | <u>Valor</u> |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 13                 | 10                               | Adesivo para argamassa e chapisco, impermeabilizante, concreto, lajes, líquido branco             | 414,30       |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>        |                                                                                                   |              |
| 24.935.938/0001-61 | LEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                                                                   |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                     | <u>Descrição</u>                                                                                  | <u>Valor</u> |
| 14                 | 50                               | Antióxido cromato de zinco na cor verde, fundo primer                                             | 3063,00      |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>        |                                                                                                   |              |
| 24.935.938/0001-61 | LEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                                                                   |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                     | <u>Descrição</u>                                                                                  | <u>Valor</u> |
| 15                 | 30                               | Massa betuminosa, base de solventes na cor preta, densidade 1,18 g/c² composição básica asfalto,  | 7027,80      |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>        |                                                                                                   |              |
| 24.935.938/0001-61 | LEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                                                                   |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                     | <u>Descrição</u>                                                                                  | <u>Valor</u> |
| 16                 | 20                               | Impermeabilizante para concreto e argamassa na cor branca                                         | 368,20       |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>        |                                                                                                   |              |
| 24.935.938/0001-61 | LEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                                                                   |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                     | <u>Descrição</u>                                                                                  | <u>Valor</u> |
| 17                 | 50                               | Membrana líquida para impermeabilização de coberturas e paredes externas, emulsão acrílica na cor | 9917,50      |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>        |                                                                                                   |              |
| 24.935.938/0001-61 | LEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                                                                   |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                     | <u>Descrição</u>                                                                                  | <u>Valor</u> |
| 18                 | 30                               | Solvente para tinta (AGUARRÁS                                                                     | 1170,00      |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>        |                                                                                                   |              |
| 24.935.938/0001-61 | LEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                                                                   |              |

| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                     | <u>Descrição</u>                                                                      | <u>Valor</u> |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 19                 | 50                               | Diluyente para tinta, incolor, dissolvente de tinta e limpeza de superficies (THINER) | 1732,50      |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>        |                                                                                       |              |
| 24.935.938/0001-61 | LEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                                                       |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                     | <u>Descrição</u>                                                                      | <u>Valor</u> |
| 20                 | 10                               | Esmalte sintético linha econômica cor alumínio                                        | 616,30       |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>        |                                                                                       |              |
| 24.935.938/0001-61 | LEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                                                       |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                     | <u>Descrição</u>                                                                      | <u>Valor</u> |
| 21                 | 40                               | Massa corrida à base de látex pva                                                     | 2430,00      |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>        |                                                                                       |              |
| 24.935.938/0001-61 | LEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                                                       |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                     | <u>Descrição</u>                                                                      | <u>Valor</u> |
| 22                 | 120                              | Rolo de lâ 23cm completo anti respingo para pintura                                   | 1574,40      |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>        |                                                                                       |              |
| 24.935.938/0001-61 | LEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                                                       |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                     | <u>Descrição</u>                                                                      | <u>Valor</u> |
| 23                 | 60                               | Tinta acrílica estirenada para demarcação viária a base de solvente na cor amarela    | 18472,20     |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>        |                                                                                       |              |
| 24.935.938/0001-61 | LEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                                                       |              |
| <u>Nr. item</u>    | <u>Qtde.</u>                     | <u>Descrição</u>                                                                      | <u>Valor</u> |
| 24                 | 30                               | Tinta acrílica estirenada para demarcação viária a base de solvente na cor branca     | 8481,90      |
| <u>CPE/CNPJ</u>    | <u>Cliente/Fornecedor</u>        |                                                                                       |              |
| 24.935.938/0001-61 | LEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                                                       |              |

