

## RELAÇÃO DE CONTRATOS

Consulta por:/ 0

Data Emissão: 25/02/2025 10:41

Número Contrato	Objeto	Início vigência	Final da vigência	Fornecedor CPF/CNPJ	Fornecedor Nome	Valor do contrato	Situação
001/2024	Fornecimento de 7.200 (sete mil e duzentas) unidades de sacos de gelo, contendo 40kg cada saco com gelo tipo escama, produzido com água potável, inodoro e insípido, incolor, conforme identificado no item 03 da Ata de Registro de Preços Nº 0038/2023 - DIRRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, referente ao Pregão Eletrônico nº 135/2023-CML/PM, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana - SEMULSP.	03/01/24	03/01/25	06276064000104	VICTOR CHAVES COIMBRA EIRELI	143.280,00	Efetivado
006/2023	Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a entregar à CONTRATANTE, o material de consumo é gelo, tipo escama, saco com 40kg, em conformidade com a legislação em vigor, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades, entregues conforme necessidade da SEMMAS, pelo período de 12 (doze) meses, conforme identificado na Ata de Registro de Preços nº 0038/2023 é DIRRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, Item 3, advinda do Pregão Eletrônico nº 135/2023 é CML/PM.	28/09/23	28/09/24	06276064000104	VICTOR CHAVES COIMBRA EIRELI	2.388,00	Efetivado
007/2023	Por força do presente contrato, a contratada obriga-se a entregar ao contratante gêneros alimentícios (Peixe Pescada e Peixe Dourado), para atendimento dos alunos	28/02/23	28/02/24	06276064000104	VICTOR CHAVES COIMBRA	2.570.000,00	Efetivado

	da Rede Municipal de Ensino				EIRELI		
013/2023	Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE o fornecimento de 1050 unidades de gelo em escamas, 40 kg, para atender às necessidades do IMMU, por meio do Pregão Eletrônico nº. 0135/2023 e CML/PM e da Ata de Registro de Preços nº. 0038/2023 e DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, conforme processo nº. 2023.77000.77022.0.023426-IMMU:	03/10/23	03/10/24	06276064000104	VICTOR CHAVES COIMBRA EIRELI	20.895,00	Efetivado
015/2023	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de GELO, Tipo: escama, Material: água potável, Características: inodoro e insípido, Aplicação: refrigeração em geral, Cor: incolor, Unidade de Fornecimento: saco com 40Kg, Normas Técnicas: Registro no Ministério da Saúde, 500 (quinhentos) unidades, de acordo com MEMORANDO Nº 91/2023 - DLP/SEMASC, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania e SEMASC, em conformidade com Pregão Eletrônico Nº 135/2023 e CML/PM, Ata de Registro de Preços Nº 0038/2023 e DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, item 03, referente ao Processo nº. 2023.29000.29078.0.001202.	26/09/23	26/09/24	06276064000104	VICTOR CHAVES COIMBRA EIRELI	9.950,00	Efetivado
053/2023	Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE gêneros alimentícios (biscoito doce e biscoito salgado), para atendimento dos alunos da Rede Municipal de Ensino.	05/05/23	05/05/24	06276064000104	VICTOR CHAVES COIMBRA EIRELI	3.767.050,00	Efetivado
054/2023	Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-	05/05/23	05/05/24	06276064000104	VICTOR	1.142.710,00	Efetivado

	se a entregar ao CONTRATANTE gêneros alimentícios (Óleo de soja), para atendimento dos alunos da Rede Municipal de Ensino.				CHAVES COIMBRA EIRELI		
055/2023	Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE gêneros alimentícios (Macarrão), para atendimento dos alunos da Rede Municipal de Ensino.	05/05/23	05/05/24	06276064000104	VICTOR CHAVES COIMBRA EIRELI	1.288.000,00	Efetivado
056/2023	Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE gêneros alimentícios (Arroz e Açúcar), para atendimento dos alunos da Rede Municipal de Ensino.	05/05/23	05/05/24	06276064000104	VICTOR CHAVES COIMBRA EIRELI	3.867.325,00	Efetivado
072/2023	Entrega de gêneros alimentícios (peixe) para atender a Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação.	14/08/23	14/08/24	06276064000104	VICTOR CHAVES COIMBRA EIRELI	2.570.000,00	Efetivado
125/2023	Contratação de empresa para fornecimento de Gelo em escama, embalagem saco com 40 kg, através de adesão à Ata de Registro de Preços nº 0038/2023-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, resultante do Pregão Eletrônico 135/2023 à CML/PM, onde esta Fundação é órgão participante, para atender as demandas desta Manauscult, conforme Termo de Referência datado de 18/08/2023, nos termos e justificativas constantes nos autos do processo nº 2023.23000.23037.0.022145.	01/12/23	01/08/24	06276064000104	VICTOR CHAVES COIMBRA EIRELI	5.970,00	Efetivado
002/2022	Esse contrato tem por objeto o fornecimento de gelo : Na qualidade DE 50 (cinquenta) unidades , tipo : escama , Material: água potável , Característica: inodoro e insípido . Aplicação : refrigeração em geral , Cor incolor	19/04/22	19/01/23	06276064000104	VICTOR CHAVES COIMBRA	950,00	Efetivado

	, unidade de fornecimento : saco com 40kg , normas técnicas : registro no ministério da Saúde ,Marca: Santo Gelo no valor unitario de R\$19,00(dezenove reais)-500056.				EIRELI		
007/2022	Fornecimento de 1.050 (um mil e cinquenta) unidades de gelo em escamas, saco com 40kg, para atender às necessidades do IMMU.	26/07/22	26/07/23	06276064000104	VICTOR CHAVES COIMBRA EIRELI	19.950,00	Efetivado
013/2022	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de BISCOITO SALGADO, Tipo: cream cracker, Composição Básica: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, sal, lecitina de soja, fermentos químicos (bicarbonatos), melhorador de farinha protease, Característica(s) Adicional(is): contém glúten, produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor, Unidade de Fornecimento: embalagem com 400g, 1.920 (mil novecentos e vinte) embalagens, para atender as necessidades dos Centros de Referência de Assistência Social e CRAS, de acordo com Termo de Referência, Pregão Eletrônico nº. 278/2021 e CML/PM, Ata de Registro de Preços nº. 0016/2022 e DIRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, referente ao Processo nº. 2022.29000.29078.0.000291.	25/05/22	25/05/23	06276064000104	VICTOR CHAVES COIMBRA EIRELI	6.624,00	Efetivado
016/2022	Obriga-se a entregar ao CONTRATANTE gêneros alimentícios (arroz tipo 1, aveia em flocos, biscoito salgado e vinagre), para atendimento dos alunos da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2022.	19/04/22	19/04/23	06276064000104	VICTOR CHAVES COIMBRA EIRELI	9.114.648,00	Efetivado

019/2022	Contratação de empresa especializada para aquisição de 400 (quatrocentos) sacos com 40 kg de GELO, Tipo: escama, Material: água potável, Características: inodoro e insípido, Aplicação: refrigeração em geral, Cor: incolor, Unidade de Fornecimento: saco com 40 Kg, Normas Técnicas: Registro no Ministério da Saúde, para atender as demandas dos Centros de Assistência Social-CRAS, de acordo com Memorando nº. 314/2022 e DPSB/DAPS/SEMASC, descrição e quantitativos descritos no Termo de Referência, Ata de Registro de Preço nº. 0056/2021 e DIVRP/DEGC/UGCM/SEMAD, oriunda do Pregão Eletrônico nº 220/2021 e CML/PM, referente ao Processo n.º 2022.29000.29078.0.001102.	26/10/22	26/10/23	06276064000104	VICTOR CHAVES COIMBRA EIRELI	7.600,00	Efetivado
016/2021	Fornecimento de 9.000 (nove mil) unidades de sacos de gelo, contendo 40kg cada saco com gelo tipo escama, produzido com água potável, inodoro e insípido, incolor, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana e SEMULSP, conforme identificado no item 01 da ARP Nº 0056/2021, referente ao Pregão nº 220/2021 e CML/PM.	30/11/21	30/11/22	06276064000104	VICTOR CHAVES COIMBRA EIRELI	171.000,00	Efetivado
059/2021	Entregar ao contratante gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2021	29/10/21	29/04/22	06276064000104	VICTOR CHAVES COIMBRA EIRELI	812.606,00	Efetivado
060/2021	Aquisição de gêneros alimentícios (feijão carioca, feijão preto e macarrão tipo parafuso) para atendimento para atendimento dos alunos da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2021	29/10/21	29/04/22	06276064000104	VICTOR CHAVES COIMBRA EIRELI	6.171.123,80	Efetivado

--	--	--	--	--	--	--	--