

CNPJ: 57471025000190 - 5
Descrição do Objeto: Aquisição Medicamentos para atender demandas judiciais.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico
Valor: R\$ 990,00
Data da assinatura: 04/08/2026
Prazo de entrega: 15 (quinze) dias
Classificação orçamentária: 10303093064590000
Natureza da despesa: 33903035

Anexo(s):
[2026NE01304_04-08-2026.pdf](#)

EXTRATO DE CONTRATO / NOTA DE EMPENHO - PREGÃO ELETRÔNICO, DE 18 DE AGOSTO DE 2026

Número do Empenho: 2026NE01305
Nome do Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII de Ribeirão Preto
Número Processo Administrativo:02400084138/2026-13
Nome do Contratado: MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE E IRELI
CNPJ: 20.918.668/0001-20
Descrição do Objeto: Aquisição Medicamentos para atender demandas judiciais.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico
Valor: R\$ 210,00
Data da assinatura: 04.08.2026
Prazo de entrega: 15 (quinze) dias
Classificação orçamentária: 10303093064590000
Natureza da despesa: 33903035

Anexo(s):
[2026NE01305_04-08-2026.pdf](#)

EXTRATO DE CONTRATO / NOTA DE EMPENHO - PREGÃO ELETRÔNICO, DE 19 DE AGOSTO DE 2026

Número do Empenho: 2026NE01243
Nome do Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII de Ribeirão Preto
Número Processo Administrativo:02400093905/2026-85
Nome do Contratado: ACCORD FARMACÊUTICA LTDA
CNPJ: 64.171.697/0004-99
Descrição do Objeto: Aquisição Medicamentos para atender demandas judiciais.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico
Valor: R\$
Data da assinatura:
Prazo de entrega: 15 (quinze) dias
Classificação orçamentária: 10303093064590000
Natureza da despesa: 33903035

Anexo(s):
[2026NE01243.pdf](#)

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DR MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DE PROTEÇÃO À CIDADANIA DR LUIZ LASSERRE GOMES

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO - DISPENSA Nº 30/2026, DE 18 DE AGOSTO DE 2026

Nota de Empenho 2026NE00156
Processo DPPC nº 07/2026 Processo SEI nº 058.00045007/2026-04
Modalidade de Licitação: Dispensa com disputa 30/2026
Objeto: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS ELÉTRICAS
Contratante: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DE PROTEÇÃO À CIDADANIA - DPPC
Contratada: LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI
CNPJ: 38240496000143
Número do CT: 2026CT00055
Valor total: 697,00 (seiscentos e noventa e sete reais)
Data da Emissão: 18/08/2026
Vigência: 31/12/2026
Nota de Empenho 2026NE00157
Processo DPPC nº 07/2026 Processo SEI nº 058.00045007/2026-04
Modalidade de Licitação: Dispensa com disputa 30/2026
Objeto: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS ELÉTRICAS
Contratante: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DE PROTEÇÃO À CIDADANIA - DPPC
Contratada: MAX ABC DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 63154681000162
Número do CT: 2026CT00056
Valor total: 2.388,00 (dois mil e trezentos e oitenta e oito reais)
Data da Emissão: 18/08/2026
Vigência: 31/12/2026

Anexo(s):
[JUNTADA EMPENHO.pdf](#)

DISPENSA Nº 30/2026, DE 17 DE AGOSTO DE 2026

RELATÓRIO DA DISPENSA
UASG 180370 - ESP-DEPTO. POLICIA PROTECAO A CIDADANIA-DPPC
DISPENSA 30/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de lâmpadas elétricas
Entrega de propostas: De 12/08/2026 às 08:00 até 17/08/2026 às 07:59
Abertura da sessão pública: Dia 17/08/2026 às 08:00 (horário de Brasília)
Eventos da compra
Data/Hora Descrição
17/08/2026 às 08:00:02 Abertura da sessão pública
17/08/2026 às 14:06:12 Início da etapa de julgamento de propostas
Item 1 - Lâmpada Led
modelo: led, tensão nominal: bivolt, potência nominal: 10, tipo base: g13, temperatura de cor: 3500 a 500, formato: tubular, comprimento:600
Quantidade: 100 Valor estimado: R\$ 24,1300 (unitário)
Unidade de fornecimento: Unidade R\$ 2.413,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,2000 Situação: Adjudicado e Homologado
Aceito e Habilitado por CPF ***133.***-0 - JULIANA CLEMENTINO para LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI, CNPJ 38.240.496/0001-43, melhor lance: R\$ 6,97 (unitário) / R\$ 697,00 (total)
Item 2 - Lâmpada Led
modelo: led, tensão nominal: bivolt, potência nominal: 20, tipo base: g13, formato: tubular, comprimento: 1200
Quantidade: 400 Valor estimado: R\$ 27,6400 (unitário)
Unidade de fornecimento: Unidade R\$ 11.056,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,2000 Situação: Adjudicado e Homologado
Aceito e Habilitado por CPF ***133.***-0 - JULIANA CLEMENTINO para MAX ABC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 63.154.681/0001- 62, melhor lance: R\$ 5,97 (unitário) / R\$ 2.388,00 (total)

Anexo(s):
[relatorio-dispensa-18037006000302026.pdf](#)

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO INTERIOR 4 - BAURU

RELAÇÃO DE COMPRAS, DE 18 DE AGOSTO DE 2026

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS UGE- 180109
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS UGE 180109 DE 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026 - DEINTER 4 BAURU
Em cumprimento ao artigo 141, § 3º da Lei 14.133/2021
JULHO

PGTO	NO. OB	VENCIM ENT O	NO. PD	CNPJ	VALOR	FAVORECIDO
01JUL 2026	01JUL L202 6	01JUL2 026	2026PD 00336	3100561100 0156	1,462,24	ISLA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS E RODAS
01JUL 2026	6796 2	01JUL2 026	2026PD 00343	1586870000 0170	356,77	BAURU ELEVADORES LTDA
01JUL 2026	6796 3	01JUL2 026	2026PD 00386	5058414100 0177	4,640,3 8	A. D. MARCONDES LTDA
01JUL 2026	6867 3	02JUL2 026	2026PD 00373	3305019600 0188	2,371,17	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
02JUL 2026	6873 8	02JUL2 026	2026PD 00371	6398351300 0180	100,00	WALLACE BERDEJO DA SILVA
02JUL L202 6	6873 9	02JUL2 026	2026PD 00389	2795646300 0188	21.878,9 8	CAMARGO & PRADO MECÂNICA DE AUTOS LTDA
02JUL 2026	6874 0	02JUL2 026	2026PD 00402	0469287500 0152	6,781,24	ALFER SERVICE EIRELI - EPP
06JUL L202 6	7034 9	06JUL 2026	2026PD 00405	2500407400 0127	18,15	DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA
06JUL L202 6	7063 5	05JUL 2026	2026PD 00347	508226960 00100	927,16	AVAI DISTRIBUIDORA DE PROD. AUTOMOTIVOS L
07JUL 2026	7104 3	07JUL2 026	2026PD 00408	2500407400 0127	30,24	DND AMBIENTAL,SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA
07JUL 2026	7104 4	07JUL2 026	2026PD 00410	2500074000 127	11.900,3 2	DND AMBIENTAL,SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA
09JUL L202 6	7260 8	09JUL 2026	2026PD 00349	6008712700 0111	13.800, 06	60.087127 JONAS ROCHA DE ALMEIDA
09JUL L202 6	7260 9	09JUL 2026	2026PD 00362 60	5693366400 0168	691,60	LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
09JUL L202 6	7261 0	09JUL 2026	2026PD 00393	2500407400 0127	14,141,2 4	DND AMBIENTAL,SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA
10JUL 2026	7321 6	10JUL2 026	2026PD 00372	1198460900 0169	2,533,74	U.M. SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
10JUL 2026	73217	10JUL2 026	2026PD 00407	0761430000 0100	33.320, 00	HS EMPRESAS - SERVIÇOS E REPRES DE TEFONIA
13JUL 2026	73751	12JUL2 026	2026PD 00363	6408233200 0145	2,773,24	BAURU COLOR GRAF - INDUST.E COM. GRAFICO L

13JUL 2026	73752 026	12JUL2 026	2026PD 00369	5423079800 0197	787,50	MAJU DISTRIBUIDORA
21JUL 2026	7653 2	21JUL2 026	2026PD 00418	3402831600 0103	117,45	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF
23JUL 2026	7758 6	23JUL2 026	2026PD 00391	6578466400 0134	5.307,6 0	LICITPNEUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
24JUL 2026	7827 0	24JUL2 026	2026PD 00441	040882080 00165	83,40	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
24JUL 2026	7842 5	24JUL2 026	2026PD 00443	4613995200 0191	1,833,65	DAE - DEPART. DE AGUA E ESGOTO DE BAURU
27JUL 2026	7876 9	28JUL2 026	2026PD 00426	3305019600 0188	2,363,56	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
29JUL 2026	7928 9	30JUL 2026	2026PD 00444	0242142100 0111	317,57	TIM S.A.
31JUL 2026	809 71	03AG 02026	2026PD 00440	3305019600 0188	2,259,55	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO INTERIOR – DEINTER 4 – BAURU

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO

COMANDO GERAL

CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº006/2026

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Processo Administrativo nº 057.00064911/2026-31
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº006/2026
O Estado de SÃO PAULO, representado pela POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio do CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL), com sede na PRAÇA CORONEL FERNANDO PRESTES,115, BOM RETIRO - CEP 01124-060, na cidade de SÃO PAULO /SP, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.198.514/0135-66, neste ato representado(a) pelo(a) CORONEL PM IVAN GONZAGA DE OLIVEIRA , Chefe do CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL da PMESP, nomeado pela publicação no DOE de 29 de abril de 2026, inscrito no CPF sob o nº 250.029.679-41, no uso da competência conferida pela legislação aplicável, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e o(a) ELÉTRICA RL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 17.912.582/0001-85, sediado(a) na Rua PARMÊNIDES,20 NOVA SÃO MIGUEL- SP - CEP 08042-110, doravante designado(a) CONTRATADO, neste ato representado(a) por CARLOS JOSÉ VIEIRA DA SILVA e proprietário, inscrito(a) no CPF sob o nº 280.601.548-00, conforme atos constitutivos da fornecedora OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 057.00064911/2026-39 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normas da legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 90004/2026, mediante as condições a seguir enunciadas, de acordo com as subdivisões subsequentes na forma de cláusulas e respectivos itens que compõem este instrumento.

- CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)
 - O objeto do presente instrumento é a formalização do aditamento, conforme disposto no subitem 16 e todos os seus subitens do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº006/2026 (0110931086), de fornecimento de mão de obra e materiais para execução de serviços de manutenção, reparos e adaptações de salas, conforme detalhamento e especificações técnicas deste instrumento, do Termo de Referência nº 016/2026, da proposta do Contratado e demais documentos da contratação constantes do processo administrativo em epígrafe.
- Objeto da contratação (antes do aditamento):

IT E M	ESPECIFICAÇÃO	C AT SE R	UNID ADE DE MEDI DA	QUA NTID ADE TOTA L	VAL OR UNI TÁRI O	VAL OR TOT AL
1	Fornecimento de mão de obra e materiais para execução dos serviços de manutenção, reparos e adaptações de salas da RP e UGE, que medem 73,73m² (piso), com paredes que medem 298,03m² para pintura	16 27	Unid ade	1	R\$ 65,9 55,4 9	R\$ 65. 955 ,49

1.3. Objeto da contratação (com o aditamento):

IT E M	ESPECIFICAÇÃO	C AT SE R	UNID ADE DE MEDI DA	QUA NTID ADE TOTA L	VAL OR UNI TÁRI O	VAL OR TOT AL
1	Fornecimento de mão de obra e materiais para execução dos serviços de manutenção, reparos e adaptações de salas da RP e UGE, que medem 73,73m² (piso), com paredes que medem 298,03m² para pintura	16 27	Unid ade	1	R\$ 63,4 65,7 8	R\$ 63. 465 ,78