

| CONTINÚO DE CONTRATOS ELABORADO POR: SINDICATO - SP |                |              |                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |               |         |                             |                     |                         |                         |                                   |             |                    |          |              |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|----------|--------------|
| ORDEN                                               | Nº DO CONTRATO | REGISTRO CGC | EMPRESA                                      | CNPJ               | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MARCA               | QUANTID. ADQ. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO (R\$) MENSAL | VALOR TOTAL DO ITEM | VALOR TOTAL DO CONTRATO | VIGÊNCIA                | ORIGEM                            | RECURSOS    | PROCESSO SGC       | ADITIVOS | VALOR GLOBAL |
| 1                                                   | 031/2025       | sem registro | AG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA                | 52.207.979/0001-57 | O contrato tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios (café)                                                                                                                                                                                                                                    | CAFÉ torrado e moído, s/ aroma, com 250g. Acoplado em embalagem original de fabricação, com dados de identificação da produção, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter o selo de rastreio da Associação Brasileira de Indústrias de Café - ABC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 Conaques          | 2.800         | Unidade | 16,45                       | 46.060,00           | R\$ 46.060,00           | 02/07/2025 a 29/11/2025 | Despesa de Licitação nº 0009/2025 | 500/501     | 32.205.000027.2025 |          | 46.060,00    |
| 2                                                   | 032/2025       | sem registro | BI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA                | 07.227.808/0001-55 | O contrato tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar)                                                                                                                                                                                                                                  | ACÚCAR cristalino, branco, com 1kg. Acoplado em embalagem original de fabricação, com dados de identificação da produção, data de fabricação e prazo de validade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OURO BOM            | 1.400         | Unidade | 4,25                        | 5.950,00            | R\$ 5.950,00            | 02/07/2025 a 29/11/2025 | Despesa de Licitação nº 0009/2025 | 500/501     | 32.205.000027.2020 |          | 5.950,00     |
| 3                                                   | 033/2025       | 25-03058-8   | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 28.088.409/0001-06 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores, por meio de um sistema informatizado e integrado para gestão de frotas, pós-venda, controle de estado de equipamentos contratados           | SERVIÇO técnico especializado, com utilização de sistema informatizado via internet, consistindo a visita de estabelecimento contratados, para gerenciamento, controle e execução de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, em todos os níveis relacionados à conservação e restauração veicular de motocicletas, e fornecimento de peças de reposição para a frota de veículos oficiais, conforme Termos de Referência.                                                                                                              | -                   | 1             | Unidade | 403.400,00                  | 403.400,00          | R\$ 403.400,00          | 15/07/2025 a 14/07/2026 | Projeto Eletrônico nº 1077/2024   | 780/500/501 | 32.205.000005.2024 | -        | 410.400,00   |
| 4                                                   | 034/2025       | sem registro | C.M.C. Distribuidora Ltda                    | 01.538.307/0001-25 | Aquisição de material permanente (ar condicionado)                                                                                                                                                                                                                                                       | CONDICIONADOR de ar tipo split, capacidade de 18.000 btus, controle remoto, compressor rotativo, filtro anti-gel e consumo de energia padrão residencial, classe energética, com lâmpada led de 100w. Toner 240: permitir programação liga e desliga, unidade externa independente, voltagem 220 volts, incluindo energia e material necessário para sua instalação de acordo com as normas da ABNT, desde que o equipamento seja de 3 a 5 metros do condensador, com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses.                                                               | HQ - COMFORT ON/OFF | 12            | Unidade | 3.900,00                    | 47.520,00           | R\$ 47.520,00           | 16/07/2025 a 13/12/2025 | Despesa de Licitação nº 0009/2025 | 501         | 32.205.000064.2025 |          | 47.520,00    |
| 5                                                   | 035/2025       | 25-01018-0   | NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA              | 18.095.407/0001-49 | AQUISICÃO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORAS)                                                                                                                                                                                                                                                           | IMPRESSORA Multifuncional com Tampo de Toque, conforme Termos de Referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Canon G311 D        | 90            | União   | 877,27                      | 78.954,30           | R\$ 78.954,30           | 15/8/2025 A 31/12/2025  | Projeto Eletrônico nº 088/2024    | 700         | 32.205.000021.2024 | -        | 78.954,30    |
| 6                                                   | 036/2025       | 25-01032-0   | FREDERICO VASCONCELOS RIBEIRO                | 13.025.129/0001-04 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cultura, gerenciamento e certificação de ações sociais em Sistema de Gestão Ambiental - SIGEA, no município de Campinas Grande, com a possibilidade de expansão, em caso de novos licitantes interessados, para o município de Itaipava | CONTRATAÇÃO de empresa especializada na prestação de serviços de cultura e gerenciamento de ações sociais, em Município de Campinas Grande, com a possibilidade de expansão, em caso de novos licitantes interessados, para o município de Itaipava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                   | 1             | Unidade | 998.998,93                  | 998.998,93          | R\$ 998.998,93          | 19/08/2025 a 18/08/2026 | Projeto Eletrônico nº 086/2024    | 700         | 32.205.000048.2024 | -        | 998.998,93   |
| 7                                                   | 037/2025       | sem registro | ADLINK TELECOM PROVIDOR DE INTERNET LTDA     | 01.748.121/0001-06 | CONTRATAÇÃO de empresa especializada visando ao fornecimento de meios de acesso para conexão via INTERNET, incluindo os serviços de instalação, gerenciamento, operação, manutenção e suporte no município de Brasília de Santa Fé - PE                                                                  | CONTRATAÇÃO de empresa especializada visando ao fornecimento de meios de acesso para conexão via INTERNET, incluindo os serviços de instalação, gerenciamento, operação, manutenção e suporte, conforme detalhamento contido no Termo de Referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                   | 1             | Unidade | 65,00                       | 780,00              | R\$ 780,00              | 05/09/2025 a 04/09/2026 | Despesa de Licitação nº 033/2025  | 501         | 32.205.000043.2025 |          | 780,00       |
| 8                                                   | 038/2025       | sem registro | ADLINK TELECOM PROVIDOR DE INTERNET LTDA     | 01.748.121/0001-06 | CONTRATAÇÃO de empresa especializada visando ao fornecimento de meios de acesso para conexão via INTERNET, incluindo os serviços de instalação, gerenciamento, operação, manutenção e suporte no município de Marão Branca - PE                                                                          | CONTRATAÇÃO de empresa especializada visando ao fornecimento de meios de acesso para conexão via INTERNET, incluindo os serviços de instalação, gerenciamento, operação, manutenção e suporte, conforme detalhamento contido no Termo de Referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                   | 1             | Unidade | 65,00                       | 780,00              | R\$ 780,00              | 05/09/2025 a 04/09/2026 | Despesa de Licitação nº 032/2025  | 501         | 32.205.000044.2025 |          | 780,00       |
| 9                                                   | 039/2025       | sem registro | ADLINK TELECOM PROVIDOR DE INTERNET LTDA     | 01.748.121/0001-06 | CONTRATAÇÃO de empresa especializada visando ao fornecimento de meios de acesso para conexão via INTERNET, incluindo os serviços de instalação, gerenciamento, operação, manutenção e suporte no município de São de Piratuba - PE                                                                       | CONTRATAÇÃO de empresa especializada visando ao fornecimento de meios de acesso para conexão via INTERNET, incluindo os serviços de instalação, gerenciamento, operação, manutenção e suporte, conforme detalhamento contido no Termo de Referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                   | 1             | Unidade | 65,00                       | 780,00              | R\$ 780,00              | 05/09/2025 a 04/09/2026 | Despesa de Licitação nº 033/2025  | 501         | 32.205.000046.2025 |          | 780,00       |
| 10                                                  | 040/2025       | 25-01080-5   | JOABE VIANA COSTA                            | 51.381.176/0001-36 | Aquisição de material permanente (impressoras)                                                                                                                                                                                                                                                           | IMPRESSORA Multifuncional com Tampo de Toque, conforme Termos de Referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HP Smart Tank 584   | 30            | União   | 938,00                      | 27.540,00           | R\$ 27.540,00           | 08/09/2025 a 31/12/2025 | Projeto Eletrônico nº 088/2024    | 700         | 32.205.000021.2024 | -        | 27.540,00    |
| 11                                                  | 041/2025       | sem registro | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA                  | 08.837.315/0001-08 | CONTRATAÇÃO de empresa especializada visando ao fornecimento de meios de acesso para conexão via INTERNET, incluindo os serviços de instalação, gerenciamento, operação, manutenção e suporte no município de Brasília - PE                                                                              | CONTRATAÇÃO de empresa especializada visando ao fornecimento de meios de acesso para conexão via INTERNET, incluindo os serviços de instalação, gerenciamento, operação, manutenção e suporte, conforme detalhamento contido no Termo de Referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                   | 1             | Unidade | 90,00                       | 1.080,00            | R\$ 1.080,00            | 16/09/2025 a 15/09/2026 | Despesa de Licitação nº 014/2025  | 501         | 32.205.000039.2025 |          | 1.080,00     |
| 12                                                  | 042/2025       | sem registro | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA                  | 08.837.315/0001-08 | CONTRATAÇÃO de empresa especializada visando ao fornecimento de meios de acesso para conexão via INTERNET, incluindo os serviços de instalação, gerenciamento, operação, manutenção e suporte no município de São de - PE                                                                                | CONTRATAÇÃO de empresa especializada visando ao fornecimento de meios de acesso para conexão via INTERNET, incluindo os serviços de instalação, gerenciamento, operação, manutenção e suporte no município de São de - PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                   | 1             | Unidade | 180,00                      | 2.160,00            | R\$ 2.160,00            | 17/09/2025 a 16/09/2026 | Despesa de Licitação nº 033/2025  | 501         | 32.205.000073.2025 |          | 2.160,00     |
| 13                                                  | 43/2025        | 25-02067-6   | FABELO P INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA | 22.527.086/0001-06 | Aquisição de material de consumo (RAÇÃO ANIMAL)                                                                                                                                                                                                                                                          | FABELO de Trigo com proteína Branca (mín.) 14%, Adulterantes (máx.) 120.000 g/kg; Matéria Fibrosa (Máx.) 12%, Matéria Mineral (Máx.) 10%, Umidade (Máx.) 13,5%, Acidez (Máx.) 3.000 mg NaOH/g; Extrato Etéreo (mín.) 7%; Embalagem em sacos de 50kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M Dax Branco        | 1.173         | Sc      | 49,00                       | 57.477,00           |                         |                         |                                   |             |                    |          |              |
|                                                     |                |              |                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MILHO em grãos, amarelo, de colar e aspecto normal, em boas condições de conservação, livre de pulga e outros insetos, com teor de umidade, e de matérias vivas, dentro dos limites, proveniente da última colheita e de produção brasileira, em condições adequadas de conservação e protegido para consumo animal, e com (a) até 14% de umidade; (b) máximo de 1% de impurezas no pericólio de branço; (c) máximo de 0% de grãos rachados ou lesionados e livres de grãos contaminados; (d) máximo de 12% de grãos quebrados, partidos ou clivados. Embalagem em sacos de 50 kg | Purati              | 702           | Sc      | 78,00                       | 54.756,00           | 112.233,00              | 18/9/2025 a 31/12/2025  | Projeto Eletrônico nº 002/2025    | 500/501     | 32.205.000072.2025 | -        | 112.233,00   |
|                                                     |                |              |                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SAL CÁRBO Cálcio Branco Colônia branca, com teor extra seco com as seguintes especificações químicas: CaO Total: Máximo 67,20; MgO Total: Máximo 3,00; Ca (OH)2: mínimo 87%; constituintes insolúveis em HCl: máximo 2,00%; Umidade máxima: 7%; capacidade de absorção em 200 mesh: máximo 3%; Embalagem em sacos plásticos, de 50kg cada.                                                                                                                                                                                                                                        | Brenntag            | 30            | Sc      | 25,00                       | 975,00              |                         |                         |                                   |             |                    |          |              |
|                                                     |                |              |                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FABELO de soja com 44-46% de proteína Branca, acondicionada em sacos de 50kg, com as seguintes especificações: Umidade (Máx.) 12,00%; Extrato Etéreo (Máx.) 1,00%; Fibra Branca (Máx.) 1,00%; Matéria Mineral (Máx.) 5,00%; Adulterantes (Máx.) 0,05%; Acidez (Máx.) 3,000 mg NaOH/g; Extrato Etéreo (mín.) 7%; Embalagem em sacos de 50kg                                                                                                                                                                                                                                        | ADM                 | 534           | Sc      | 110,00                      | 63.540,00           |                         |                         |                                   |             |                    |          |              |
|                                                     |                |              |                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FABELO de Trigo com proteína Branca (mín.) 14%, Adulterantes (máx.) 120.000 g/kg; Matéria Fibrosa (Máx.) 12%, Matéria Mineral (Máx.) 10%, Umidade (Máx.) 13,5%, Acidez (Máx.) 3.000 mg NaOH/g; Extrato Etéreo (mín.) 7%; Embalagem em sacos de 50kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M Dax Branco        | 391           | Sc      | 54,25                       | 21.211,75           |                         |                         |                                   |             |                    |          |              |
| 14                                                  | 44/2025        | 25-02067-6   | RA NUTRICA ANIMAL LTDA                       | 07.960.913/0001-72 | Aquisição de material de consumo (RAÇÃO ANIMAL)                                                                                                                                                                                                                                                          | MILHO em grãos, amarelo, de colar e aspecto normal, em boas condições de conservação, livre de pulga e outros insetos, com teor de umidade, e de matérias vivas, dentro dos limites, proveniente da última colheita e de produção brasileira, em condições adequadas de conservação e protegido para consumo animal, e com (a) até 14% de umidade; (b) máximo de 1% de impurezas no pericólio de branço; (c) máximo de 0% de grãos rachados ou lesionados e livres de grãos contaminados; (d) máximo de 12% de grãos quebrados, partidos ou clivados. Embalagem em sacos de 50 kg | Purati              | 234           | Sc      | 87,00                       | 20.338,00           | 173.865,75              | 18/9/2025 a 31/12/2025  | Projeto Eletrônico nº 002/2025    | 500/501     | 32.205.000071.2025 |          | 173.865,75   |



Assinado com senha por [EPR58288] [SENHA] LAYSE NELYE PEDERNEIRAS MOTA em 03/03/2026 - 11:46hs.  
Documento Nº: 10341790.86463488-1496 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10341790.86463488-1496>



EPROFN202600612A



|    |          |              |                                            |                    |                                                                                                             |                                                                                              |   |   |         |           |              |              |                         |                                    |         |                    |   |              |
|----|----------|--------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|---|--------------|
| 28 | 5/8/2025 | sem registro | AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES<br>S/S EPP | 11.254.307/0001-35 | O contrato tem como objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de auditoria independente  | SERVIÇO pessoa jurídica. O detalhamento do serviço está especificado em termo de referência. | - | 1 | Unidade | 14.000,00 | 14.000,00    | 14.000,00    | 31/12/2025 a 30/04/2026 | Dispensa de Licitação nº 0038/2025 | 501     | 32.205.000317.2025 | - | 14.000,00    |
| 29 | 5/9/2025 | 26-00055-5   | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LTDA             | 18.905.384/0001-57 | O contrato tem como objeto a Contratação de empresa para prestar serviço especializado de vigilância armada | CONTRATAÇÃO de empresa especializada em vigilância armada, conforme Termo de Referência.     | - | 1 | Unidade | 96.436,84 | 1.157.002,08 | 1.157.002,08 | 19/12/2026 A 18/1/2027  | Pregão Eletrônico nº 001/2025      | 500/501 | 32.205.000313.2025 | - | 1.157.002,08 |



EPROFN202600612A



Assinado com senha por [EPR58288] [SENHA] LAYSE NELYE PEDERNEIRAS MOTA em 03/03/2026 - 11:46hs.  
Documento Nº: 10341790.86463488-1496 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10341790.86463488-1496>