CONTRATO Nº 080/2015

"TERMO DE CONTRATO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS, UTENSÍLIOS DE COPA/COZINHA, ÁGUA MINERAL, DESCARTÁVEIS, GÁS DE COZINHA E ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DOS DEPARTAMENTOS DE GOVERNO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E OBRAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA TATIANE C. AUGUSTINHO EMBALAGENS ME, NA FORMA ABAIXO":

Por este presente instrumento particular, de um lado, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**, entidade de direito público interno, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob nº 01.612.848/0001-34, com sede na Rua José Bonifácio, nº 106, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. Altemar Canelada Campos, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 5.070.254-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 561.254.538-04, residente e domiciliado no Sítio Estância Canelada, Bairro Santo Antônio, no município de Fernão-SP, doravante apenas simplesmente chamada de **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **TATIANE C. AUGUSTINHO EMBALAGENS ME**, estabelecida a Rua Coronel Joaquim Piza, nº 365, Centro, na cidade de Garça. Inscrita no CNPJ nº. 09.106.950/0001-70 e Inscrição Estadual nº 315.093.829.110, representada por Tatiane C. Augustinho Galhardo, empresária, portadora da CI.RG nº 42.442.996-2 e CPF/MF. nº 301.079.488-69, com endereço comercial na sede da empresa, doravante apenas simplesmente chamada de **CONTRATADA**, têm entre si ajustado o presente contrato, oriundo do Processo Licitatório nº. 038/2015, Pregão nº 032/2015, realizado de acordo com a Lei Federal nº 10.520/02, o qual será regido pelas cláusulas e condições seguintes, que as partes se obrigam a cumprir e respeitar fielmente.

CLAÚSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Aquisição de Material de Consumo e outros, Utensílios de copa/cozinha, Água Mineral, Descartáveis, Gás de Cozinha e Alimentos não perecíveis para uso dos Departamentos de Governo, Saúde, Educação, Assistência Social, Agricultura, Meio Ambiente e Obras, **com prazo de validade mínima de 1 ano, no ato da entrega,** a serem fornecidos **paulatinamente, independente de quantidades e valores por**

requisição de cada departamento e entregues nas dependências dos mesmos, até as quantidades constantes do incluso Formulário Padrão de Proposta ou término da vigência do contrato – o que ocorrer primeiro. Tendo sido adjudicado e homologado a favor desta empresa os itens:

Item	Unid.	Descrição	Qtde	Valor unitário	Valor total	Marca
1	Pct	Balão, série imperial, liso nº 7	80	R$ 7,63	R$ 610,40	Riberbal
3	Unid.	Barbante 8 fios, 100% algodão. Com 300 metros.	3	R$ 9,80	R$ 29,40	Piratininga
5	Unid.	Caixa térmica plástica (corpo e internamente), alça lateral e tira colo, com tampa, 8 litros.	6	R$ 71,00	R$ 426,00	Invicta
6	Unid.	Caixa térmica plástica (corpo e internamente), alça lateral e tira colo, com tampa, 10 litros.	6	R$ 74,90	R$ 449,40	Invicta
7	Unid.	Caixa térmica plástica (corpo e internamente), alça lateral e tira colo, com tampa, 20 litros.	5	R$ 111,97	R$ 559,85	Invicta
				TOTAL	**R$ 2.075,05**	

UTENSÍLIOS DE COPA/COZINHA						
Item	**Unid.**	**Descrição**	**Qtde**	**Valor unit.**	**Valor total**	**Marca**
12	Unid.	Acendedor de fogão, gera faísca. Medidas: altura 270mm, largura 71mm, profundidade 18mm. Peso 43g.	2	R$ 14,90	R$ 29,80	Lume
18	Unid.	Coador de pano, 100% algodão, tamanho M.	16	R$ 3,90	R$ 62,40	Esperança
20	Unid.	Coador para chá, tamanho G.	24	R$ 4,40	R$ 105,60	Plasutil
22	Unid.	Colher de chá, toalmente em aço inox. **(AMOSTRA)**	12	R$ 2,70	R$ 32,40	Art house
23	Unid.	Colher de sopa, totalmente em aço inox **(AMOSTRA)**	18	R$ 3,20	R$ 57,60	Art house
27	Unid.	Faca para cozinha, lâmina em aço inox, cabo de polipropileno **(AMOSTRA)**	2	R$ 7,90	R$ 15,80	Simonaggio
28	Unid.	Faca de mesa, totalmente em aço inox **(AMOSTRA)**	18	R$ 3,90	R$ 70,20	Art house

29	Unid.	Garfo de mesa, totalmente em aço inox **(AMOSTRA)**	18	R$ 3,39	R$ 61,02	Art house
31	Unid.	Garrafa térmica, com ampola de vidro, acabamento em inox, pressão. Capacidade 0,5 litro. **(AMOSTRA)**	6	R$ 39,90	R$ 239,40	Invicta
32	Unid.	Garrafa térmica, em aço inox. Capacidade 1 litro. Com dupla parede. **(AMOSTRA)**	20	R$ 82,50	R$ 1.650,00	Invicta
34	Unid.	Jarra de vidro, com tampa plástica. Capacidade para 2 litros.	8	R$ 21,50	R$ 172,00	Nadir
35	Unid.	Jarra de vidro, com tampa plástica. Capacidade para 1,5 litro.	5	R$ 15,99	R$ 79,95	Nadir
36	Unid.	Jarra para suco, de plástico, com tampa, material transparente. Capacidade para 4 litros.	7	R$ 10,99	R$ 76,93	Plasutil
38	Unid.	Maço de Fósforo, contendo 10 caixas com 40 palitos cada caixa.	74	R$ 2,88	R$ 213,12	Parana
42	Pct	Pote de vidro, com tampa. Capacidade 500 ml. Para uso no armazenamento de bolachas.	11	R$ 11,99	R$ 131,89	Invicta
44	Unid.	Porta detergente, limpa alumínio, sabão e esponja, plástico resistente	7	R$ 5,90	R$ 41,30	Jaguar
47	Unid.	Travessa retangular, em inox, medindo 52 x 22cm, sem alça para uso em copa/cozinha.	3	R$ 84,99	R$ 254,97	Nadir
				TOTAL	**R$ 3.294,38**	

ÁGUA MINERAL

Item	Unid.	Descrição	Qtde	Valor unit.	Valor total	Marca
53	Fardo	Água mineral, 500 ml, fardo com 12 unidades natural.	62	R$ 9,45	R$ 585,90	Minalice
54	Fardo	Água mineral, com gás, 510 ml com 12 unidades	10	R$ 14,45	R$ 144,50	Levely
				TOTAL	**R$ 730,40**	

DESCARTÁVEIS

Item	Unid.	Descrição	Qtde	Valor unit.	Valor total	Marca

56	Pct	Colher descartável para sobremesa, pacote com 50 unidades.	56	R$	2,80	R$ 156,80	Prafesta
59	Rolo	Filme PVC transparente, com 1 rolo medindo de 28cmx10m.	25	R$	3,30	R$ 82,50	Alpfilm
60	Pct	Guardanapo de papel. Pacote com 50 unidades. Medindo no mínimo 24x22 cm.	753	R$	1,59	R$ 1.197,27	Perola
61	Pct	Garfo descartável para sobremesa, pacote com 50 unidades	11	R$	2,79	R$ 30,69	Prafesta
62	Caixa	Luva de segurança, confeccionada em resina vinílica (vinil), sem pulverização de amido (talco), descartável, para procedimento não cirúrgico, superfície externa lisa, com 100 unidades, tamanho M.	13	R$	16,90	R$ 219,70	Volk
63	Pct	Máscara cirúrgica, descartável, 100 % polipropileno, com elástico, pacote com 50 unidades.	3	R$	12,90	R$ 38,70	Bioserv
64	Rolo	Papel alumínio com 1 rolo, medindo 45cmx7,5m.	82	R$	3,98	R$ 326,36	Termica
65	Rolo	Papel alumínio com 1 rolo, medindo 30 cm x 15 m	10	R$	3,19	R$ 31,90	Termica
66	Pct	Prato descartável para sobremesa, profundidade mínima 1 cm, pacote com 10 unidades	41	R$	1,15	R$ 47,15	Danubio
67	Rolo	Rolo de saquinho plástico, capacidade 5Kg (polipropileno), em bobina, picotado, rolo com 500 unidades.	32	R$	48,99	R$ 1.567,68	Central
68	Rolo	Rolo de saquinho plástico, capacidade 2Kg (polipropileno), em bobina, picotado, rolo com 500 unidades.	3	R$	33,99	R$ 101,97	Central
69	Kg	Saquinho plástico, branco leitoso, 20x15, para lanche/cachorro quente, capacidade 500 gramas.	4	R$	14,50	R$ 58,00	Natacha
70	Pct	Saquinho de papel, na cor branca, para pipoca nº. 02, medindo aproximadamente 8x14cm. Pacote com 500 unidades.	10	R$	11,40	R$ 114,00	Chiara

71	Pct	Touca descartável, tamanho 19" (45x50cm), 100% polipropileno, pacote com 100 unidades.	12	R$ 11,30	R$ 135,60	Bioserv
72	Pct	Touca de redinha, na cor branca, com aba (aproximadamente 04cm 100% poliéster) e redinha 100% poliamida.	12	R$ 54,99	R$ 659,88	Volk
73	Caixa	Sacolas plásticas, tamanho 40 x 50cm, caixa com 1000 unidades.	6	R$ 68,00	R$ 408,00	Central
74	Pct	Saco adesivo, transparente, 10cm x 15cm + 3cm de aba, contendo 100 unidades.	5	R$ 2,80	R$ 14,00	Emplav
				TOTAL	**R$ 5.190,20**	
		ALIMENTOS				
	Unid.	**Descrição**	**Qtde**	**Valor Unit.**	**Valor total**	**Marca**
79	Frs	Adoçante dietético líquido, com 200ml, com prazo de validade mínimo de 1 ano a contar da data de entrega, contendo rótulo com número de lote, data de fabricação	28	R$ 2,44	R$ 68,32	Assugrin
89	Pct	Pipoca doce 20 gramas	800	R$ 0,45	R$ 360,00	Rio Preto
				TOTAL	**R$ 428,32**	
				TOTAL	**R$ 11.718,35**	

1.2. Obriga-se a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos e supressões em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

1.3. Integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, exceto no que de forma diferente ficar aqui estabelecido, para todos os efeitos de direito os elementos constantes do Edital do Pregão n.º 032/2015.

CLÁUSULA SEGUNDA
DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

2.1. O fornecimento do objeto do presente contrato será de acordo com as necessidades dos Departamentos, devendo ser entregues, independente de quantidades e valores solicitados, no

prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de entrega da solicitação à CONTRATADA.

2.2. O objeto desta licitação devera ser entregue nas dependências de cada Departamento, no horário das 08h00min as 16h30min, pela CONTRATADA, até o limite estabelecido no Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO –FINANCEIRO

3.1. Os preços contratados, não serão reajustados na vigência e execução do presente Contrato Administrativo de Fornecimento.

3.2. Poderá, entretanto, ocorrer a Revisão de Preços, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato e garantir a justa remuneração pelo Fornecimento, na forma estabelecida no artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações posteriores, quando da ocorrência de fato superveniente, devidamente justificado e comprovado.

3.2.1. A Revisão de Preços poderá ocorrer *para mais* ou *para menos*, nos termos do artigo 65, § 5°, da Lei n.° 8.666/93 e alterações posteriores.

3.3. A Revisão de Preços deverá ser solicitada pela CONTRATADA, através de requerimento por escrito, conforme modelo estabelecido em anexo próprio do edital da licitação mencionada do preâmbulo deste contrato.

3.4. Recebido o requerimento, a PREFEITURA deverá num prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a veracidade do fato superveniente argüido pela CONTRATADA, para decidir pelo deferimento ou indeferimento do pedido.

3.5. Como critério de apreciação do pedido de Revisão de Preços, deverá ser levado em conta os valores médios praticados no mercado do ramo, através de pesquisa de preços realizada para fins de constatação da efetiva compatibilidade dos preços revisados.

3.6. Na hipótese da Revisão de Preços para *menos*, caso ela não seja argüida ou solicitada pela CONTRATADA, na forma do item *3.3*, a PREFEITURA deverá encaminhar-lhe, Notificação por escrito, informando os novos preços revisados, a data em que eles passarão a

vigorar e a causa ou motivo superveniente que ocasionou a necessidade da Revisão de Preços.

CLÁUSULA QUARTA
DO VALOR

4.1. O valor total geral do presente Contrato é de R$11.718,35 (onze mil, setecentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos).

CLÁUSULA QUINTA
DOS PAGAMENTOS

5.1. Os pagamentos serão efetuados quinze dias após a entrega dos materiais, pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, mediante a apresentação das respectivas notas fiscais/fatura.

5.2. A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de expediente na Prefeitura.

5.3. Havendo divergência ou erro na emissão dos documentos fiscal, fica interrompido o prazo para pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização.

CLÁUSULA SEXTA
DA VIGÊNCIA

6.1. O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura até a entrega total do objeto contratado ou até 31/12/2015 – o que ocorrer primeiro, sem prejuízo de haver redução ou ampliação das quantidades, dentro dos limites legais, a critério da PREFEITURA, observado o que estabelece o Anexo I – Formulário Padrão Proposta.

CLÁUSULA SÉTIMA
DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES

7.1. O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou à ocorrência da hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações autorizam, desde já, a PREFEITURA rescindir, unilateralmente, o contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência.

7.2. A CONTRATADA sujeita-se às sanções previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações, observado o disposto no artigo 7° da Lei Federal n.° 10.520 e Decreto Municipal n°. 708/2009.

CLÁUSULA OITAVA
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1 – Os recursos orçamentários necessários para suportar os custos da execução do presente contrato, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

0025 3.3.90.30 04.122.0003.2002-1
0043 3.3.90.30 04.122.0014.2004-1
0058 3.3.90.30 15.452.0005.2005-1
0073 3.3.90.30 26.782.0005.0072-1
0082 3.3.90.30 12.365.0007.0082-1
0103 3.3.90.30 12.361.0007.2011-1
0184 3.3.90.30 10.301.0011.2023-1
0185 3.3.90.30 10.301.0011.2023-2
0186 3.3.90.30 10.301.0011.2023-5
0222 3.3.90.30 08.244.0010.2020-1
0245 3.3.90.30 20.606.0012.2028-1
0254 3.3.90.30 20.606.0012.2029-1
0273 3.3.90.30 18.541.0013.2031-1
Material de Consumo

CLÁUSULA NONA
RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do presente contrato será recebido parceladamente, até as quantidades constantes no Anexo I – Formulário Padrão Proposta, o qual faz parte integrante deste contrato, nas dependências de cada Departamento.

CLÁUSULA DÉCIMA
DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA

10.1 O presente contrato não poderá, em hipótese alguma, ser cedido ou transferido a terceiros, sem o prévio e expresso consentimento da PREFEITURA, sob pena de rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Gália – SP, para a solução do presente contrato ou de qualquer dúvida dele oriunda, não resolvida administrativamente, com renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, para único efeito, conjuntamente com 2(duas) testemunhas para que se produzam os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir e fazer cumprir o presente, por si e seus sucessores em juízo ou fora dele.

Fernão, 12 de agosto de 2015.

Altemar Canelada Campos
Prefeito Municipal

Tatiane C. Augustinho Galhardo
Contratada

Gesner Mattosinho
OAB/SP 213.200

Testemunhas:

1. Marco Antonio Borelli
RG: 18.910.935
Asssistente Administrativo

2. Bruna Ap. Pinheiro Esteves
Agente Administrativo
RG: 48.917.602-1

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernão/SP.
PROCURADOR JURÍDICO: Dr. Gesner Mattosinho. OAB/SP 213.200
CONTRATADA: TATIANE C. AUGUSTINHO EMBALAGENS ME.
CONTRATO N° 080/2015.
OBJETO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS; UTENSÍLIOS DE COPA/COZINHA, ÁGUA MINERAL, DESCARTÁVEIS, GÁS DE COZINHA E ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DOS DEPARTAMENTOS.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até o julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se,a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Fernão, 12 de agosto de 2015.

Altemar Canelada Campos
Prefeito Municipal
Contratante

Tatiane C. Augustinho Galhardo
Contratada

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CADASTRO DO RESPONSÁVEL

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernão
CONTRATADA: Tatiane C. Augustinho Embalagens ME
OBJETO: Aquisição de material de consumo e outros, utensílios de copa/cozinha, água mineral, descartáveis, gás de cozinha e alimentos não perecíveis para uso dos Departamentos de Governo, Saúde, Educação, Assistência Social, Agricultura, Meio Ambiente e Obras.

NOME	Altemar Canelada Campos
CARGO	Prefeito Municipal
RG Nº	5.070.254-3 SSP/SP
ENDEREÇO	Sítio Estância Canelada, Bairro Santo Antonio
TELEFONE	(14) 98131-3409
E-MAIL	acanelada@uol.com.br

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

NOME	Sandra Azevedo Atran
CARGO	Contador
ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO/SETOR	Rua José Bonifácio, nº 106
TELEFONE E FAX	(14) 3273-1038; 3273-1016; 3273-1021
E-MAIL	prefeitura@fernao.sp.gov.br

Local: Fernão, 12 de agosto de 2015.

Autoridade Responsável: _____

Altemar Canelada Campos

ITEM	DESCRIÇÃO	Marca	Qtde	Unid.	Vlr. Unit	Preço Total
01	Arroz tipo 01, descrição conforme anexo I do edital.	Prato do Dia	2	Pacote	R$ 12,49	R$ 24,98
02	Feijão carioca, descrição conforme anexo I do edital.	Prato cheio	4	Pacote	R$ 3,15	R$ 12,60
03	Açúcar cristal, descrição conforme anexo I do edital.	Santa Isabel	1	Pacote	R$ 9,10	R$ 9,10
04	Açúcar refinado, descrição conforme anexo I do edital.	Caravelas	2	Pacote	R$ 1,55	R$ 3,10
05	Latas óleo de soja, descrição conforme anexo I do edital.	Granol	5	Unid.	R$ 3,21	R$ 16,05
06	Macarrão com ovos, descrição conforme anexo I do edital.	Luciana	4	Pacote	R$ 1,17	R$ 4,68
07	Farinha de trigo, descrição conforme anexo I do edital.	Nonita	1	Pacote	R$ 1,63	R$ 1,63
08	Sal refinado, descrição conforme anexo I do edital.	Marfim	1	Pacote	R$ 0,50	R$ 0,50
09	Café em pó, descrição conforme anexo I do edital.	Moraes	1	Pacote	R$ 4,55	R$ 4,55
10	Molho de tomate, descrição conforme anexo I do edital.	Quero	2	Unid	R$ 0,87	R$ 1,74
11	Mistura para bolo, descrição conforme anexo I do edital.	Renata	1	Unid	R$ 1,45	R$ 1,45
12	Fuba de milho, descrição conforme anexo I do edital.	Zanin	1	Unid	R$ 0,43	R$ 0,43
13	Biscoito doce, descrição conforme anexo I do edital.	Bauduco	1	Unid	R$ 0,86	R$ 0,86
14	Farinha mandioca, descrição conforme anexo I do edital.	Gabi	1	Unid	R$ 0,90	R$ 0,90
15	Embalagem plástica 01, descrição conforme anexo I do edital.		1	Unid	R$ 0,43	R$ 0,43
Preço unitário de cada cesta R$ 83,00						
Preço total das 5.700 cestas..... R$ 473.100,00						

Esta ATA está disponível na íntegra no site: www.estivagerbi.sp.gov.br

FERNÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão

Autoridade Responsável: Altemar Canelada Campos – Prefeito Municipal

Ata de Registro de Preços

Proc. nº. 040/15 - Pregão nº. 034/15.

Contratada: Kenan Medicamentos Eireli ME

Validade: 31/12/15

Preço Registrado: os preços corresponderão a um desconto de 15% dos produtos descritos e expressos na tabela ABC FARMA.

Assinatura: 17/08/15

Contrato nº 066/15

Contratada: Dentmed Mat. Médicos e Odontológicos LTDA. EPP

Objeto: Aquisição de material de enfermagem para uso na unidade de Saúde da Família de Fernão

Valor: R$ 2.446,40

Vigência: 31/12/15

Assinatura: 31/07/15

Contrato nº 069/15

Contratada: Linde Gases LTDA.

Objeto: Aquisição de oxigênio medicinal a ser utilizado na Unidade de Saúde da Família de Fernão

Valor: R$ 11.471,00

Vigência: 31/12/15

Assinatura: 15/08/15

Contrato nº 077/15

Contratada: Biológica Distribuidora Eirelli

Objeto: Aquisição de material odontológico para uso na unidade de saúde da família de Fernão

Valor: R$ 851,05

Vigência: 31/12/2015

Assinatura: 06/08/15

Contrato nº 078/15

Contratada: Dentmed Mat. Médicos e Odontológicos LTDA. EPP

Objeto: Aquisição de material odontológico a ser utilizado na Unidade de Saúde da Família de Fernão

Valor: R$ 7.437,00

Vigência: 31/12/15

Assinatura: 06/08/15

Contrato nº 080/15

Contratada: Tatiane C. Augustinho Embalagens ME.

Objeto: Aquisição de material de consumo e outros para uso dos Departamentos de governo, saúde, educação, assistência social, agricultura, meio ambiente e obras

Valor: R$ 11.718,35

Vigência: 31/12/2015

Assinatura: 12/08/15

Contrato nº 081/15

Contratada: W. Sanches & CIA LTDA. EPP

Objeto: Aquisição de material de consumo e outros para uso dos Departamentos de governo, saúde, educação, assistência social, agricultura, meio ambiente e obras.

Valor: R$ 14.586,92

Vigência: 31/12/15

Assinatura: 12/08/15

Contrato nº 082/15

Contratada: Vera Lucia Baltazani Massuda ME

Objeto: Aquisição de material elétrico a ser utilizado no ano de 2015.

Valor: R$ 8.445,60

Vigência: 31/12/15

Assinatura: 12/08/15

Contrato nº 083/15

Contratada: Casarão Gália Mat. para Construção LTDA. ME

Objeto: Aquisição de material elétrico a ser utilizado no ano de 2015.

Valor: R$ 7.489,20

Vigência: 31/12/15

Assinatura: 12/08/15

Contrato nº 084/15

Contratada: Comercial Bianco LTDA. ME

Objeto: Aquisição de material elétrico a ser utilizado no ano de 2015.

Valor: R$ 9.097,50

Vigência: 31/12/2015

Assinatura: 12/08/15

Contrato nº 085/15

Contratada: Paulo Roberto Coelho Bauru ME

Objeto: Aquisição de material elétrico a ser utilizado no ano de 2015.

Valor: R$ 10.736,30

Vigência: 31/12/15

Assinatura: 19/08/15

Contrato nº 086/15

Contratada: Sola & Giraldi LTDA. EPP

Objeto: Aquisição de motor parcial, peças e mão de obra de montagem e instalação a serem utilizados no conserto da ambulância, veículo Montana CWM 8852.

Valor: R$ 7.582,00

Vigência: 31/12/15

Assinatura: 02/09/15

Contrato nº 087/15

Contratada: Aparecida de Fátima da Costa ME

Objeto: Aquisição de móveis, produtos, equipamentos e materiais permanentes para uso no Departamento de Assistência Social a serem adquiridos com recursos do IGD-M.

Valor: R$ 4.565,00

Vigência: 13/12/15

Assinatura: 14/09/15

Contrato nº 088/15

Contratada: Daniel Perassoli ME

Objeto: Aquisição de móveis, produtos, equipamentos e materiais permanentes para uso no Departamento de Assistência Social a serem adquiridos com recursos do IGD-M.

Valor: R$ 4.211,00

Vigência: 13/12/15

Assinatura: 14/09/15

Contrato nº 089/15

Contratada: E.M. Marques Informática EPP

Objeto: Aquisição de móveis, produtos, equipamentos e materiais permanentes para uso no Departamento de Assistência Social a serem adquiridos com recursos do IGD-M.

Valor: R$ 2.700,34

Vigência: 13/12/15

Assinatura: 14/09/15

Contrato nº 090/15

Contratada: Geflex Ind. e Com. de Móveis LTDA. ME

Objeto: Aquisição de móveis, produtos, equipamentos e materiais permanentes para uso no Departamento de Assistência Social a serem adquiridos com recursos do IGD-M.

Valor: R$ 6.724,00

Vigência: 13/12/15

Assinatura: 14/09/15

Contrato nº 091/15

Contratada: Guilherme Augusto de Godoy ME

Objeto: Aquisição de móveis, produtos, equipamentos e materiais permanentes para uso no Departamento de Assistência Social a serem adquiridos com recursos do IGD-M, durante o exercício de 2015.

Valor: R$ 972,23

Vigência: 13/12/15

Assinatura: 14/09/15

Contrato nº 092/15

Contratada: Nair Crepaldi de Godoi ME

Objeto: Aquisição de móveis, produtos, equipamentos e materiais permanentes para uso no Departamento de Assistência Social a serem adquiridos com recursos do IGD-M.

Valor: R$ 470,00

Vigência: 13/12/15

Assinatura: 14/09/15

Contrato nº 093/15

Contratada: Xitens Magazine e Serviços LTDA ME

Objeto: Aquisição de móveis, produtos, equipamentos e materiais permanentes para uso no Departamento de Assistência Social a serem adquiridos com recursos do IGD-M.

Valor: R$ 3.926,60

Vigência: 13/12/15

Assinatura: 14/09/15

Contrato nº 094/15

Contratada: Simieng Com. e Construções LTDA EPP

Objeto: Contratação de empresa especializada para a construção de Centro de Triagem, com recurso oriundo do FECOP.

Valor: R$ 229.202,22

Vigência: 14/10/16

Assinatura: 15/10/15

Contrato nº 095/15

Contratada: OCPAV Pavimentação e Obras LTDA EPP

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de Recapeamento Asfáltico CBUQ

Valor: R$ 135.077,07

Vigência: 16/11/16

Assinatura: 17/11/15

Contrato nº 005/14 - Aditivo nº 002/15

Contratada: Aonet Provedor de Internet LTDA. ME.

Objeto: Prorrogação do prazo contratual por 60 dias.

Assinatura: 04/06/15

Contrato nº 030/15 - Aditivo nº 001/15

Contratada: CGR Guatapará Centro de Gerenciamento de Resíduos LTDA.

Objeto: Estabelecer que a execução do presente contrato será realizado através da filial da contratada, que possui nome fantasia CGR Centro Oeste.

Assinatura: 07/08/15

Contrato nº 020/15 - Aditivo nº 001/15

Contratada: Orvalho Farmácia de Manipulação LTDA. ME.

Objeto: Aditamento contratual, que implicará num acréscimo de 24,998392% do valor do contrato, correspondente a R$ 10.998,66.

Assinatura: 17/09/15

Contrato nº 083/14 - Aditivo nº 001/15

Contratada: Verocheque Refeições LTDA.

Objeto: Prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses (...).

Assinatura: 22/09/15

Contrato nº 044/12 - Aditivo nº 005/14

Contratada: Sol Construtora e Empreendimentos LTDA. ME.

Objeto: Prorrogação do prazo contratual em 181 dias, a partir do seu vencimento (...).

Assinatura: 29/12/14

Contrato nº 044/12 - Aditivo nº 006/15

Contratada: Sol Construtora e Empreendimentos LTDA. ME.

Objeto: Prorrogação do prazo contratual em 92 dias, a partir de seu vencimento (...).

Assinatura: 29/06/15

Contrato nº 044/12 - Aditivo nº 007/15

Contratada: Sol Construtora e Empreendimentos LTDA. ME.

Objeto: Adequação técnica das obras de construção de Centro de Educação Infantil – Proinfância "Padrão C" (...) é a alteração do item 18.2 da Planilha Orçamentária(...) .

Assinatura: 04/09/15

Contrato nº 012/15 - Aditivo nº 001/15

Contratada: Odonto Clínica Giunco LTDA.

Objeto: Aditamento contratual, objetivando o acréscimo de 2,84% do valor do contrato, correspondentes a R$ 2.508,00 no item 1.

Assinatura: 08/09/15

Contrato nº 093/14 - Aditivo nº 001/15

Contratada: Ribeiro Serv. Médicos S/S LTDA.

Objeto: Prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses, a partir do seu vencimento.

Assinatura: 23/10/15

Contrato nº 080/11 - Aditivo nº 004/15

Contratada: Fernanda Machado de Melo ME.

Objeto: Prorrogação do prazo contratual por mais 06 meses.

Assinatura: 10/08/15

Contrato nº 082/14 - Aditivo nº 002/15

Contratada: Amendola & Amendola S/C LTDA.

Objeto: Prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses.

Assinatura: 22/09/15

Contrato nº 055/15 - Aditivo nº 001/15

Contratada: Antonio Sergio Rufino Prado ME.

Objeto: Alteração da cláusula oitava (...) para inclusão da dotação orçamentária(...).

Assinatura: 28/10/15

Contrato nº 048/15 - Aditivo nº 001/15

Contratada: GFL Engenharia LTDA.

Objeto: Prorrogação do prazo de execução dos serviços prevista na cláusula 12.1., por mais 60 dias.

Assinatura: 28/10/15

Contrato nº 013/14 - Aditivo nº 002/15

Contratada: EPC Construções LTDA EPP.

Objeto: Retificação da cláusula 3.1. do Termo Aditivo nº 001/15.

Assinatura: 24/07/15

HOMOLOGAÇÃO

Autoridade responsável: Altemar Canelada Campos – Prefeito Municipal.

Proc. nº 045/15.

Pregão nº 038/15.

Objeto: Aquisição de motor parcial, peças e mão de obra de montagem e instalação a serem utilizados no conserto da ambulância veículo Montana, placa: CMW 8852 da Unidade de Saúde de Fernão. Ficam homologados os itens da seguinte forma: Itens: 1, 2 e 3, a empresa Sola & Giraldi LTDA. EPP, no valor de R$ 7.582,00. Fernão 02 de setembro de 2015.

Proc. nº 042/15.

Pregão nº 036/15.

Objeto: Aquisição de móveis, produtos, equipamentos e materiais permanentes para uso no Departamento de Assistência Social, a serem adquiridos com recursos do IGD-M. Ficam homologados os itens da seguinte forma: Aparecida de Fátima da Costa ME, itens 5, 6 e 7 no valor de R$ 4.565,00; Nair Crepaldi de Godoi ME, item 19 no valor de R$ 470,00; E.M. Marques Informática EPP, itens 9 e 20, no valor de R$ 2.700,34 (dois mil e setecentos reais e trinta e quatro centavos); Daniel Perassoli ME, itens 11, 12 e 18, no valor de R$ 4.211,00;Geflex Industria e Comercio de Moveis LTDA. ME, itens 1, 2, 3, 4, 10, 14 e 15, no valor de R$ 6.724,00; Xitens Magazine e Serviços LTDA. ME, itens 13 e 16, no valor de R$ 3.926,60; Guilherme Augusto de Godoy ME, itens 8 e 17, no valor de R$ 972,23.Fernão 10 de setembro de 2015.

Proc. nº 042/15.

Pregão nº 036/15.

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para a Execução de Recapeamento Asfáltico Tipo CBUQ. Ficam homologados os itens da seguinte forma: Item 1 a empresa OCPAV Pavimentação e Obras LTDA, no valor de R$ 135.077,07. Fernão 13 de novembro de 2015.

Julgamento das Propostas

Proc. nº 048/15 – Convite nº 003/15

A Comissão Municipal de Licitações, torna público que após análise da fase proposta referente ao Convite nº 003/15, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para reforma do Centro de Referência de Assistência Social, foi vencedora a empresa Ceman Cosntruções e Comércio LTDA ME, no valor de R$ 55.000,00 e as demais classificadas na seguinte forma: 2º EPC Construções LTDA no valor de R$ 55.309,55. Fica aberto o prazo de 02 dias úteis para eventual interposição de recurso. Fernão, 04 de dezembro de 2015.

FRANCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO

(EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP)

Pregão nº 002/2015 - Eletrônico - Processo Administrativo nº 053715/2014 - Interessado:Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania - Objeto: Aquisição de veículo de passeio - Recebimento das Propostas do lote 01: das 08h do dia 07/12/15 às 15h00 do dia 23/12/15 - Abertura das Propostas do lote 01: a partir das 15h00 do dia 23/12/15 - Início da Disputa de Preços: a partir das 15h30min do dia 23/12/15 - Disponibilidade do Edital: a partir de 07/12/15, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais pelo telefone (16) 3711-9080 ou E-mail: licitações@franca.sp.gov.br

COMPROMISSOS DE FORNECIMENTO

Proc. nº 36250/14 – Concorrência nº 094/14 – Aquisição de medicamentos antibióticos, antiparasitários, antifúngicos, antineoplasicos. Contratada: TRM Comercial de Medicamentos Ltda EPP, item 33.

Proc. nº 42384/14 – Concorrência nº 017/15 – Aquisição de dietas enterais. Contratadas: Samapi Produtos Hospitalares Ltda, item 1.

JULGAMENTOS

Proc. nº 31304/15 – Concorrência nº 105/15 – Aquisição de medicamentos antiinflamatórios não esteroidais. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público que, após análise da Sec. Saude, ficam classificadas as propostas das empresas: Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda, item 7; Cirurgica Prime Comercial Ltda, 1; Cirurgica Santa Cruz Comércio de Produtos Médico Hospitalares Ltda, 9; Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda, 11; Dimaci/MG Material Cirúrgico Ltda, 2; Dimaster Com de Prod Hosp. Ltda 5, 14; Farmace Quimico-Farmacêutico Cearense Ltda, 8; Fragnari Distribuidora de Medicamentos Ltda, 10; Interlab Farmacêutica Ltda, 6; Lumar Comercio Produtos Farmaceuticos, 4; Natulab Laboratório S/A, 12; Prati Donaduzzi & Cia Ltda, 3, 13.

Proc. nº 31301/15 – Concorrência nº 102/15 – Aquisição de medicamentos de uso tópico. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público que, após análise da Sc. Saude, ficam classificadas as propostas das empresas Aglon comercio e Representações Ltda, itens 1, 7, 11, 12; alfalagos Ltda, 24, 32; Angai Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP, 6, 8; Ativa Comercial Hospitalar Ltda, 10; Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda, 20, 29; Cristalia produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda, 15; Dimaci/Mg Material Cirurgico Ltda, 14; Dupatri Hospitalar Com Imp Exp Ltda Epp, 2, 5, 13, 30; Fragnaria Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP, 9; Hospfar Ind e Com de Produtos Hospitalares Ltda, 16; Medway Log Com e eServiços Ltda, 3; Natulab Laboratorio S/A, 22; Portal Ltda, 21, 31; Prati, Donaduzzi Cia Ltda, 17, 18, 19; TRM Comercial de Medicamentos Ltda EPP, 23, 25, 27.

Franca, 04 de dezembro de 2015.

Marcelo Henrique Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações/Pregoeiro

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

ADITIVO DE CONTRATO – QUANTIDADE

PROC. ADM. nº. 002/15, PREGÃO PRESENCIAL nº. 002/15. Objeto: Locação de máquinas, veículos e equipamentos Empresa: COLIFRAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELLI. Fica aditado o objeto do contrato original em 25 % do valor original, em consonância com o que preceitua o art. 65, inc. I, letra "b", e § 1º. da Lei 8.666/93. Valor: R$ 332.900,00 (trezentos e trinta e dois mil e novecentos reais). Franca, 04 de dezembro de 2015. Júlio César Spereta. Presidente da COPEL – EMDEF. Publicação da EMDEF

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROC. ADM. nº. 030/15, PREGÃO PRESENCIAL nº. 007/15. Objeto: Fornecimento de ÓLEOS E LUBRIFICANTES. O Sr. Pregoeiro torna pública a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO da presente licitação. Fica adjudicada e homologada a proposta das licitantes MARTINS COM. DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA, itens 03, 04, 07, e 10, no valor de R$ 53.842,50 (cinquenta e três mil e oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), GALVANI COM. DE LUBRIFICANTES LTDA EPP, itens 05 e 09, no valor de R$ 40.850,00 (quarenta mil e oitocentos e cinquenta reais), NA ATIVA COMERCIAL LTDA, item 11, no valor de R$ 3.335,00 (três mil, trezentos e trinta e cinco reais), FASTLUB LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA, itens 01, 02 e 08, no valor de R$ 75.660,00 (setenta e cinco mil e seiscentos e sessenta reais) e ALBERTO CAIO TAMBORRINO, item 06, no valor de R$ 22.180,00 (vinte e dois mil e cento e oitenta reais). Franca, 03 de dezembro de 2015. Edvaldo Curciolli. Pregoeiro da COPEL – EMDEF. Publicação da EMDEF

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Proc. Adm. nº. 031/15, PREGÃO PRESENCIAL nº. 008/15. Objeto: Fornecimento de cimento tipo portland cp – II – 32 (50kg/SC). O Sr. Pregoeiro torna pública a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO da presente licitação. Fica adjudicada e homologada a proposta da empresa DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA, item 001, no valor total de R$ 103.800,00 (cento e três mil e oitocentos reais). Franca, 03 de dezembro de 2015. Edvaldo Curciolli - Pregoeiro – EMDEF. Publicação da EMDEF

FRANCISCO MORATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO

Pregão Presencial nº 022/2015 – Processo nº 7505/2015. A Prefeitura Municipal de Francisco Morato, com sede na Rua Progresso, nº 700, Centro, torna público que, encontra-se aberta, licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo "menor preço por lote", visando o Registro de Preços de asfalto/derivados, agregados, equipamentos, aglomerantes, fórmas, aços, vedos, tubos, artefatos de concreto, misturas, materiais para impermeabilização e conservação. Encerramento dia 21 de Dezembro de 2015 às 10:00 horas. O edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados a partir de 08/12/15 no Departamento de Licitações bastando trazer mídia "CD" gravável ou por solicitação no email lic_cp@franciscomorato.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas por meio do telefone (11) 4488-3305, ramal 213 e 233.

FRANCO DA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Termo Aditivo nº 001

Termo de Contrato nº 048/2014. Processo Interno nº 13402/2015. Concorrência Pública nº 002/2014. Contratante: Municipio de Franco da Rocha. Contratada: A3 Terraplenagem e Engenharia Ltda. Objeto: Prorrogação de prazo por mais 03 meses.

Termo Aditivo nº 001

Termo de Contrato nº 074/2014. Processo Interno nº 13800/2015. Carta Convite nº 029/2014. Contratante: Municipio de Franco da Rocha. Contratada: Del Frigen Comércio e Assistência Técnica em Refrigeração e Condicionador de Ar Ltda - Me . Objeto: Prorrogação de prazo por mais 12 meses e supressão de 37,5 % correspondendo a manutenção de seis aparelhos de ar condicionado da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. . Valor Total: R$ 13.200,00.

Termo Aditivo nº 002

Termo de Contrato nº 047/2013. Processo Interno nº 13462/2015. Pregão Presencial nº 033/2013. Contratante: Municipio de Franco da Rocha. Contratada: Associação de Promoção Social Mais uma Estrela que Nasce. Objeto: Prorrogação de prazo por mais 12 meses. Valor Total: 217.200,00.

Termo Aditivo nº 002

Termo de Contrato nº 050/2013. Processo Interno nº 13461/2015. Pregão Presencial nº 035/2013. Contratante: Municipio de Franco da Rocha. Contratada: J.S. Stoppa Locadora de Veículos Ltda-EPP. Objeto: Prorrogação de prazo por mais 12 meses. Valor Total: 78.600,00.

Termo Aditivo nº 002

Termo de Contrato nº 043/2014. Processo Interno nº 13223/2015. Pregão Presencial nº 015/2014. Contratante: Municipio de Franco da Rocha. Contratada: Reabilitare Clinica de Fisioterapia Ltda. Me. Objeto: Prorrogação de prazo por mais 12 meses. Valor Total: R$ 226.311,83.

Termo Aditivo nº 002

Termo de Contrato nº 080/2014. Processo Interno nº 14222/2015. Concorrência Pública nº 003/2014. Contratante: Municipio de Franco da Rocha. Contratada: Construtora Cronacon Ltda. Objeto: Prorrogação de prazo por mais 37 dias.

Termo Aditivo nº 004

Termo de Contrato nº 131/2011. Processo Interno nº 13463/2015. Carta Convite nº 073/2011. Contratante: Municipio de Franco da Rocha. Contratada: Bless Processamento de Dados Ltda. Objeto: Prorrogação de prazo por mais 12 meses. Valor Total: 81.468,33.

Termo Aditivo nº 004

Termo de Convênio nº 002/2013. Processo Interno: 14000/2015. Convenente: Municipio de Franco da Rocha. Conveniada: Fundação do ABC. Objeto: Prorrogação de Prazo por mais 90 dias. Valor Total: R$ 4.183.648,91.

Termo de Contrato nº 085/2015 PI nº 13.837/2015. Contratante: Prefeitura do Municipio de Franco da Rocha. Contratada: João Angeli Produções Ltda-EPP. Objeto: Contratação de empresa para captação e edição de imagens em alta definição para produção de video institucional. Valor Contratual: R$ 7.980,00 (Sete mil novecentos e oitenta reais). Prazo Contratual: 15 Dias.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, com sede na Avenida da Liberdade, nº 250, Centro, torna público que fará realizar Licitação Pública, na modalidade TOMADA DE PREÇOS sob nº 022/2015, em regime de empreitada por preço global para início imediato do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, visando a Contratação de empresa especializada para execução de obras de Pavimentação asfáltica, drenagem e serviços complementares na Estrada do Parnaíba – Jardim das Colinas, tudo com fornecimento de mão de obra, materiais equipamentos e maquinários necessários. Os envelopes contendo a proposta e documentação, respectivamente, serão recebidos na Diretoria de Suprimentos, até as 10h00min do dia 23/12/2015, procedendo-se à abertura dos envelopes de documentação no mesmo dia e local às 10:15 horas. Constitui condição para participar da presente licitação a prestação de garantia no equivalente a 01% do valor orçado, a ser depositado no setor de Tesouraria até o dia 22/12/2015. A pasta completa contendo o Edital e seus anexos poderá ser adquirida gratuitamente, por meio eletrônico, copiado em arquivo digital, devendo a empresa solicitante informar seus dados cadastrais (NOME, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL E CONTATO), em posse de um CD-ROM na Diretoria de Suprimentos. Maiores informações (11) 4800-1740.

GÁLIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2015

NEWTON RODRIGUES FREIRE, Prefeito Municipal de Gália, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, havendo desistência do prazo recursal, HOMOLOGA o resultado da licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 027/2015, para o registro de preços para a aquisição de materiais escolares, sendo as empresas vencedoras: L. A. PIRES ESTEFANUTO LTDA – EPP (itens 01, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 23, 24, 25, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 58, 60, 62, 63, 71, 72, 111 e 114), LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA – ME (itens 03, 21, 22, 29, 51, 57, 73, 74, 81, 119, 120 e 121), EMERSON LUIZ DA SILVA – ME (itens 04, 50, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94095, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 109, 110, 112, 113 e 118), EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA, (itens 05, 18, 19, 27, 45, 64, 86, 106, 117, 122, 123, 124, 125, 126, 127 e 128), SIGMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA – EPP (itens 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,