



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

CONTRATO Nº. 051/2014.

"TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E OUTROS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS, UTENSÍLIOS DE COPA/COZINHA, ÁGUA MINERAL, DESCARTÁVEIS, GÁS DE COZINHA E ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, PARA OS DEPARTAMENTOS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGRICULTURA, OBRAS, GOVERNO E EDUCAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA EMBALPLÁS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA. 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 (C.N.P.J.) sob nº 01.612.848/0001-34, com sede na Rua José Bonifácio, nº 106, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. Altamar 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 EMBALPLÁS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA. ME, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 17.864.155/0001-79, Inscrição Estadual nº 315.040.238.113, com sede na Rua Heitor Penteado, nº 468, na cidade de Garça, Estado de São Paulo, CEP: 17.400-00, neste ato representada por seu representante legal, o(a) Sr(a). João Francisco Galhardo, brasileiro, maior, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.652.977/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 096.387.168-43, residente e domiciliado na Rua XV de Novembro, nº 1118, na cidade de Garça, Estado de São Paulo, doravante apenas simplesmente chamada de CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente contrato, oriundo do Processo Licitatório nº. 019/2014, Pregão nº 016/2014, 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 e Produtos de Limpeza, Material de Higiene e Outros, Material de Consumo e Outros, Utensílios de Copa/Cozinha, Água Mineral, Descartáveis, Gás de Cozinha e Alimentos não perecíveis, para os Departamentos de Saúde, Assistência Social, Agricultura, Obras, Governo e Educação, **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: 1, 3, 4, 5, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 45, 53, 56, 63, 72, 73, 77, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 99, 100, 102, 104, 108, 109, 112, 114, 116, 120, 123, 126, 128, 129, 132, 133, 135, 136, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 151, 152, 153, 155 e 161.

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 nº 016/2014.

Rua José Bonifácio, 106 - Centro - Fernão-SP - CEP 17.455-000 - CNPJ/MF 01.612.848/0001-34

Tel./Fax: (14) 3273-1004 / 3273-1016 / 3273-1021 / 3273-1041

E-mail: prefeitura@fernao.sp.gov.br - Site: www.fernao.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

2- 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.

3- 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.º 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, § 5º, da Lei n.º 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.

4- DO VALOR

4.1 – O valor total geral do presente Contrato é de **R\$ 20.804,42 (vinte mil oitocentos e quatro reais e quarenta e dois centavos)**.

5-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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

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.

6- DA VIGÊNCIA

6.1 – O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura até a entrega total do objeto contratado ou até 31/12/2014 – 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.

7- 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.º 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.º 8.666/93 e suas alterações, observado o disposto no artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520 e Decreto Municipal nº. 708/2009.

8-RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1 – Os recursos orçamentários necessários para suportar os custos da execução do presente contrato, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 0184 3.3.90.30 10.301.0011.2.0023-2 Material de Consumo; 0185 3.3.90.30 10.301.0011.2.0023-1 Material de Consumo; 0223 3.3.90.30 08.244.0010.2.0020-1 Material de Consumo; 0242 3.3.90.30 20.606.0012.2.0028-1 Material de Consumo; 0058 3.3.90.30 15.452.0005.2.0005-1 Material de Consumo; 0043 3.3.90.30 04.122.0014.2.0004-1 Material de Consumo; 0105 3.3.90.30 12.361.0007.2.0011-1; 0083 3.3.90.30 12.365.0007.2.0008-1 Material de Consumo.

9-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.

10- DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA

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

11-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 renúncia 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, 10 de julho de 2014.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO


Altemar Canelada Campos
Prefeito Municipal
Contratante


João Francisco Galhardo
Sócio Proprietário
Contratada

Advogado:

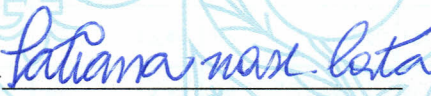
1-

Testemunhas:

1-


Jaqueline Sebastião de França
RG: 40.013.912-1
Chefe de Seção

2-


Tatiana Nascimento Costa
RG: 40.295.103-7
Coordenador de Programa



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Embalplás Com. e Dist. de Embalagens ME

Processo nº. 019/2014.

Pregão Presencial nº. 016/2014.

Contrato nº. 051/2014.

Objeto: Aquisição de Material e Produtos de Limpeza, Material de Higiene e Outros, Material de Consumo e Outros, Utensílios de Copa/Cozinha, Água Mineral, Descartáveis, Gás de Cozinha e Alimentos não perecíveis.

Material e Produtos de Limpeza

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Marca
1	850	Frs	Água sanitária, composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum c/ 1 litro	R\$ 1,24	R\$ 1.054,00	DESOMAX
3	290	Frs	Álcool etílico hidratado 92,8% INPM, para uso doméstico, c/ 1 litro	R\$ 3,62	R\$ 1.049,80	FLOPS
4	5	Cx	Álcool etílico hidratado 92,8% INPM, para uso doméstico, c/ 12 unidades de 1 litro	R\$ 43,44	R\$ 217,20	FLOPS
5	50	Frs	Álcool gel etílico hidratado INPM, para uso doméstico, c/ 500grs	R\$ 3,13	R\$ 156,50	FLOPS
10	51	Unid.	Balde plástico, com alça 20 litros, plástico virgem	R\$ 7,48	R\$ 381,48	ARQPLAST
11	19	Unid.	Balde plástico, com alça 8 litros, plástico virgem	R\$ 3,79	R\$ 72,01	ARQPLAST
15	15	Unid.	Corda para varal c/ 15 metros	R\$ 1,26	R\$ 18,90	BIA VARAL
17	330	Frs	Desinfetante para banheiro com aroma de pinho, floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida, com 2 litros	R\$ 2,32	R\$ 765,60	SHOW CLEAN
18	100	Cx	Desinfetante para banheiro com aroma de pinho, floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida, com 6 unidades de 2 litros	R\$ 13,92	R\$ 1.392,00	SHOW CLEAN
23	25	Unid.	Escova de lavar roupa, oval, plástica	R\$ 1,47	R\$ 36,75	GUIRADO
25	345	Pct	Esponja de lavar louça dupla face c/ 3 unidades	R\$ 1,20	R\$ 414,00	BETTANIN
27	60	Pct	Esponja de lavar louça dupla face c/ 4 unidades	R\$ 1,55	R\$ 93,00	BETTANIN
30	4	Unid.	Latão de lixo c/ tampa 15 litros, plástico virgem	R\$ 5,96	R\$ 23,84	JAGUAR
32	12	Unid.	Latão de lixo c/ tampa 20 litros, plástico virgem	R\$ 8,76	R\$ 105,12	JAGUAR
33	3	Unid.	Latão de lixo c/ tampa 30 litros, plástico virgem	R\$ 13,99	R\$ 41,97	JAGUAR
34	14	Unid.	Latão de lixo c/ tampa 60 litros, plástico virgem	R\$ 19,99	R\$ 279,86	JAGUAR
35	35	Frs	Limpa Vidro 500 ml	R\$ 1,87	R\$ 65,45	DESOMAX
38	23	Unid.	Pá de lixo de plástico, c/ cabo médio	R\$ 1,47	R\$ 33,81	GUIRADO
43	48	Unid.	Rodo de plástico, 40cm, com cabo	R\$ 4,09	R\$ 196,32	GUIRADO
45	6	Unid.	Rodo para Cera, com espuma	R\$ 3,95	R\$ 23,70	GUIRADO
48	200	Fardo	Saco para lixo preto resistente (H7) c/ 100 unidades de 100 litros, 85X100X0,14	R\$ 33,90	R\$ 6.780,00	RG
52	30	Unid.	Vassoura de PIAÇAVA, número 6, com cabo, de primeira qualidade, sem trincas, cepo de madeira, comprimento das cerdas 15.	R\$ 8,35	R\$ 250,50	GUIRADO
53	90	Unid.	Vassoura de Nylon, com 30cm de cerdas em plástico resistente, com cabo em chapa metálica, revestido em plástico, de boa qualidade.	R\$ 4,33	R\$ 389,70	GUIRADO
TOTAL				R\$	13.841,51	

Rua José Bonifácio, 106 - Centro - Fernão-SP - CEP 17.455-000 - CNPJ/MF 01.612.848/0001-34

Tel./Fax: (14) 3273-1004 / 3273-1016 / 3273-1021 / 3273-1041

E-mail: prefeitura@fernao.sp.gov.br - Site: www.fernao.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Material de Higiene e Outros

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Marca
77	20	pct.	Papel toalha interfolhado, de alta qualidade, branco, 100% celulose, com 250 unidades, 22,5CMX20CM, com 2 dobras e 4 pacotes	R\$ 9,80	R\$ 196,00	DELICATTO
80	100	Unid.	Papel toalha, absorvente, cor branca, 2 dobras, pacote com 1250 toalhas de papel interfolhadas, medindo 23cm x 23cm.	R\$ 7,97	R\$ 797,00	BIOPEL
90	34	Par	Par de luva de latex para limpeza, forrada, tamanho M	R\$ 2,09	R\$ 71,06	VOLK
91	18	Par	Par de luva de latex para limpeza, forrada, tamanho P	R\$ 2,09	R\$ 37,62	VOLK
92	78	Par	Par de luva de latex para limpeza, forrada, tamanho G	R\$ 2,09	R\$ 163,02	VOLK
93	50	pct.	Papel toalha, absorvente, cor branca, 2 dobras, pacote com 1250 toalhas de papel interfolhadas, medindo 22cm x 20cm.	R\$ 7,97	R\$ 398,50	BIOPEL
94	5	Galão	Sabonete liquido cremoso para uso doméstico, embalagem com 5 litros	R\$ 14,50	R\$ 72,50	SHOW CLEAN
TOTAL					R\$ 1.735,70	

Material de Consumo e Outros

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Marca
99	10	Unid.	Caixa de isopor com capacidade para 8 litros	R\$ 7,99	R\$ 79,90	KIISOTHERM
100	8	Unid.	Caixa térmica, corpo e interna plástica, alça lateral e tira colo, com tampa, 24 litros, azul	R\$ 116,67	R\$ 933,36	INVICTA
102	60	Pct	Pilha palito Aaa Bem - embalagem c/ 2 unidades	R\$ 3,36	R\$ 201,60	ALFACELL
TOTAL					R\$ 1.214,86	

Utensílios de Copa/Cozinha

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Marca
104	9	Unid.	Acendedor de fogão, gera faísca, altura 270mm, largura 71mm, profundidade 18mm, Peso 43g	R\$ 7,85	R\$ 70,65	LUME
108	40	Unid.	Coador de pano 100% algodão tamanho M	R\$ 2,35	R\$ 94,00	ESPERANÇA
109	29	Unid.	coador para chá	R\$ 2,25	R\$ 65,25	ESPERANÇA
112	3	Unid.	garrafa térmica com ampola de vidro, acabamento em inox, pressão, capacidade 0,5 litros	R\$ 23,85	R\$ 71,55	INVICTA
114	4	Unid.	Garrafão térmico corpo e interna plástica, bocal removível, rolha dosadora, copo multiuso 5 litros	R\$ 24,55	R\$ 98,20	INVICTA
116	8	Unid.	Jarra de vidro com tampa plástica, com capacidade para 1,5 litros	R\$ 11,65	R\$ 93,20	CISPER
120	9	Cx.	Palito de dente com 100 unidades	R\$ 0,46	R\$ 4,14	NATURAL
121	5	Unid.	Recipiente termoplástico com tripé capacidade 9lits	R\$ 82,47	R\$ 412,35	INVICTA
123	4	Unid.	Bandeja retangular em inox medindo 42x30 cm - para uso em copa/servir	R\$ 38,74	R\$ 154,96	CLASS

Rua José Bonifácio, 106 - Centro - Fernão-SP - CEP 17.455-000 - CNPJ/MF 01.612.848/0001-34

Tel./Fax: (14) 3273-1004 / 3273-1016 / 3273-1021 / 3273-1041

E-mail: prefeitura@fernao.sp.gov.br - Site: www.fernao.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

126	3	Unid.	Pote de vidro 500ml com tampa - para uso no armazenamento de bolachas	R\$ 4,44	R\$ 13,32	INVICTA
128	3	Unid.	Coletor para copos descartáveis - 2 tubos, café e água - com capacidade aproximadamente para 300 copos. Na cor branca 75cm (altura) x 19,5 (largura da base).	R\$ 22,75	R\$ 68,25	JSN
129	4	Unid.	Saboneteira de vidro capacidade aproximada de 250 ml, com válvula, corpo transparente para visibilidade do sabonete.	R\$ 11,78	R\$ 47,12	JSN
TOTAL				R\$	1.192,99	

Água Mineral

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Marca
132	65	Fardo	Água mineral 510 ml c/ 12 natural	R\$ 8,77	R\$ 570,05	CRISTAL
133	15	Fardo	Água mineral c/ gás 510 ml c/ 12 natural	R\$ 14,86	R\$ 222,90	CRISTAL
TOTAL				R\$	792,95	

Descartáveis

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Marca
135	70	Pct	colher descartável para sobremesa c/ 50 unidades	R\$ 1,92	R\$ 134,40	PRAFESTA
136	20	Pct	Copo descartavel, 100ml, com 100 unidades, de acordo com os padrões de qualidade das normas da ABNT e NBR 14.865	R\$ 1,78	R\$ 35,60	DANUBIO
139	52	rolo	Filme PVC transparente c/ 1 rolo de 28cmx10m	R\$ 1,87	R\$ 97,24	ALPFILM
140	70	rolo	Folha de alumínio c/ 1 rolo 45cmx7,5m	R\$ 2,91	R\$ 203,70	TERMICA
142	10	caixa	Luva de látex, descartável, procedimento não cirúrgico, 100 pares, tamanho G	R\$ 15,88	R\$ 158,80	VOLK
143	36	caixa	Luva de látex, descartável, procedimento não cirúrgico, 100 pares, tamanho M	R\$ 15,88	R\$ 571,68	VOLK
144	15	caixa	Luva de látex, descartável, procedimento não cirúrgico, 100 pares, tamanho P	R\$ 15,88	R\$ 238,20	VOLK
145	10	caixa	Luva de segurança, confeccionada em resina vinílica (vinil), sem pulverização de amido (talco), descartável, para procedimento não cirurgico, com 100 unidades, tamanho G	R\$ 11,89	R\$ 118,90	VOLK
146	15	Caixa	Luva de segurança, confeccionada em resina vinílica (vinil), sem pulverização de amido (talco), descartável, para procedimento não cirurgico, com 100 unidades, tamanho M	R\$ 11,89	R\$ 178,35	VOLK
151	5	Quilo	Saquinho plástico branco leitoso 20x15, para lanche/cachorro quente, capacidade 500 gramas	R\$ 11,75	R\$ 58,75	NATACHA
152	3	Pcte	Saquinho depapel branco para pipoca nº. 02, medindo aproximadamente 8x14cm. Pct com 500 unidades	R\$ 7,35	R\$ 22,05	KAMBÉ
153	18	Pct	touca descartável, tamanho 19" (45x50cm), 100% polipropileno, com 100 unidades	R\$ 8,41	R\$ 151,38	LUVAPLAST
155	5	CX	Sacolas Plásticas 40x50cm com 1000 unidades	R\$ 34,81	R\$ 174,05	CENTRAL
TOTAL				R\$	2.143,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Alimentos não perecíveis

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Marca
161	24	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	R\$ 2,39	R\$ 57,36	ADOCYL
TOTAL				R\$	57,36	

de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada nas unidades escolares do Município. ENCERRAMENTO: Às 10:00 horas do dia 03/09/2014. ABERTURA: Às 10:10 horas do dia 03/09/2014. O CD-R conteúdo o Edital, Termo de Referência - Diretrizes e Procedimentos Técnicos/Administrativos e Memorial Descritivo dos Serviços/Tabela de Preços Unitários da Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE com desoneração e composição do BDI e demais elementos poderão ser retirados a partir do dia 01/08/2014, na Tesouraria do Centro Administrativo, mediante o recolhimento de R\$ 5,00, no horário das 9:00 às 15:00 horas, ou gratuitamente, através do site www.pinhalsp.gov.br. INFORMAÇÕES: Fone (19) 3651-9699 ou e-mail compras@pinhalsp.gov.br.

Espirito Santo do Pinhal, 30 de Julho de 2014.
Antônio Jesus Perez Chirelli – Chefe de Gabinete

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: CARTA CONVITE 002/2014 – Proc. 213/14, fornecimento de até 10 (dez) cestas básicas, por mês, destinadas aos servidores da Câmara Municipal de Espírito Santo do Pinhal, no valor unitário de cada cesta de R\$ 169,50 (cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), para o período de 12 (doze) meses.

Espirito Santo do Pinhal, 31 de julho de 2014
Ver. Sérgio Del Bianchi Junior - Presidente

FERNÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO
Processo nº. 022/2014.
Pregão Presencial nº. 024/2014.
Objeto: Aquisição de Massa e Emulsão Asfáltica.
Resultado de Licitação: Deserta
Processo nº. 022/2014.
Chamada Pública nº. 001/2014.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Resultado de Licitação: Deserta
EXTRATOS DE CONTRATO – Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.
Contrato nº. 033/2014 – Processo Licitatório nº. 026/2014 – Pregão Presencial nº. 020/2014.
Contratada: Larism – Ind. e Com. de Materiais Médicos e Hospitais Ltda.
Objeto: Aquisição de Material de Enfermagem.
Valor: R\$ 7.771,70 (sete mil setecentos e setenta e um reais e setenta centavos).

Dotação Orçamentária: 0183.3.3.90.30.10.301.0011.2.0023-5 Material de Consumo; 0184.3.3.90.30.10.301.0011.2.0023-2 Material de Consumo; 0185.3.3.90.30.10.301.0011.2.0023-1 Material de Consumo.
Vigência: até 31/12/2014.
Data da Assinatura: 01/07/2014.
Contrato nº. 036/2014 – Processo Licitatório nº. 026/2014 – Pregão Presencial nº. 020/2014.
Contratada: Dentmed Materiais Médicos e Odontológicos Ltda. EPP.
Objeto: Aquisição de Material de Enfermagem.
Valor: R\$ 10.300,17 (dez mil trezentos reais e dezessete centavos).

Dotação Orçamentária: 0183.3.3.90.30.10.301.0011.2.0023-5 Material de Consumo; 0184.3.3.90.30.10.301.0011.2.0023-2 Material de Consumo; 0185.3.3.90.30.10.301.0011.2.0023-1 Material de Consumo.
Vigência: até 31/12/2014.
Data da Assinatura: 01/07/2014.
Contrato nº. 037/2014 – Processo Licitatório nº. 026/2014 – Pregão Presencial nº. 020/2014.
Contratada: Pedreira Nova Fortaleza Ltda.
Objeto: Aquisição de Lastro de Pedra (Rocha Decomposta) e Seixo Rolado (Pedregulho).
Valor: R\$ 67.800,00 (sessenta e sete mil e oitocentos reais).
Dotação Orçamentária: 0064.3.3.90.30.26.782.0006-2.0006-5 Material de Consumo; 0065.3.3.90.30.26.782.0006-2.0006-1 Material de Consumo.
Vigência: até 31/12/2014.
Data da Assinatura: 01/07/2014.
Contrato nº. 039/2014 – Processo Licitatório nº. 027/2014 – Pregão Presencial nº. 021/2014.
Contratada: Dentmed Materiais Médicos e Odontológicos Ltda. EPP.
Objeto: Aquisição de Material Odontológico.
Valor: R\$ 11.265,31 (onze mil duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos).

Dotação Orçamentária: 0184.3.3.90.30.10.301.0011.2.0023-2 Material de Consumo; 0185.3.3.90.30.10.301.0011.2.0023-1 Material de Consumo.
Vigência: até 31/12/2014.
Data da Assinatura: 01/07/2014.
Contrato nº. 040/2014 – Processo Licitatório nº. 025/2014 – Pregão Presencial nº. 019/2014.
Contratada: M.G. de S. Leite – Materiais Elétricos – EPP.
Objeto: Aquisição de Material Elétrico.
Valor: R\$ 7.771,70 (sete mil setecentos e setenta e um reais e setenta centavos).

Dotação Orçamentária: 0058.3.3.90.30.15.452.0005-2.0005-1 Material de Consumo.
Vigência: até 31/12/2014.
Data da Assinatura: 01/07/2014.
Contrato nº. 043/2014 – Processo Licitatório nº. 029/2014 – Pregão Presencial nº. 023/2014.
Contratada: Aoki Ltda.
Objeto: Aquisição de um Veículo, tipo Van.
Valor: R\$ 122.90,00 (cento e vinte e dois mil reais).
Dotação Orçamentária: 0196.4.9.50.10.301.0011.2.0023-2 Equipamento e Material Permanente. 0197.4.9.50.10.301.0011.2.0023-1 Equipamento e Material Permanente.
Vigência: até 08/07/2014.
Data da Assinatura: 08/07/2014.
Contrato nº. 044/2014 – Processo Licitatório nº. 023/2014 – Pregão Presencial nº. 017/2014.
Contratada: Embaplas Comercial e Distribuidora de Embalagens Ltda. ME.
Objeto: Aquisição de Material Escolar.
Valor: R\$ 40.393,76 (quarenta mil trezentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos).

Dotação Orçamentária: 0104.3.3.90.30.12.361.0007-2.0011-5 Material de Consumo; 0105.3.3.90.30.12.361.0007-2.0011-1 Material de Consumo.
Vigência: até 31/12/2014.
Data da Assinatura: 08/07/2014.
Contrato nº. 045/2014 – Processo Licitatório nº. 023/2014 – Pregão Presencial nº. 017/2014.
Contratada: Andipap Papelaria Ltda. ME.
Objeto: Aquisição de Material Escolar.
Valor: R\$ 1.856,60 (um mil oitocentos e cinquenta e seis reais).
Dotação Orçamentária: 0104.3.3.90.30.12.361.0007-2.0011-5 Material de Consumo; 0105.3.3.90.30.12.361.0007-2.0011-1 Material de Consumo.
Vigência: até 31/12/2014.
Data da Assinatura: 08/07/2014.
Contrato nº. 046/2014 – Processo Licitatório nº. 023/2014 – Pregão Presencial nº. 017/2014.

Contratada: Sigma Distribuidora de Materiais para Escritório Ltda. EPP.
Objeto: Aquisição de Material Escolar.

Valor: R\$ 1.622,90 (um mil seiscentos e vinte e dois reais e noventa centavos).

Dotação Orçamentária: 0104.3.3.90.30.12.361.0007-2.0011-5 Material de Consumo; 0105.3.3.90.30.12.361.0007-2.0011-1 Material de Consumo.

Vigência: até 31/12/2014.
Data da Assinatura: 08/07/2014.

Contrato nº. 047/2014 – Processo Licitatório nº. 023/2014 – Pregão Presencial nº. 017/2014.

Contratada: Fabres Distribuidora de Papéis e Descartáveis Eireli ME.

Objeto: Aquisição de Material Escolar.
Valor: R\$ 3.860,00 (três mil oitocentos e sessenta reais).

Dotação Orçamentária: 0104.3.3.90.30.12.361.0007-2.0011-5 Material de Consumo; 0105.3.3.90.30.12.361.0007-2.0011-1 Material de Consumo.

Vigência: até 31/12/2014.
Data da Assinatura: 08/07/2014.

Contrato nº. 048/2014 – Processo Licitatório nº. 023/2014 – Pregão Presencial nº. 017/2014.

Contratada: Heitor Correa Dutra ME.

Objeto: Aquisição de Material Escolar.
Valor: R\$ 446,00 (quatrocentos e quarenta e seis reais).

Dotação Orçamentária: 0104.3.3.90.30.12.361.0007-2.0011-5 Material de Consumo; 0105.3.3.90.30.12.361.0007-2.0011-1 Material de Consumo.

Vigência: até 31/12/2014.
Data da Assinatura: 08/07/2014.

Contrato nº. 049/2014 – Processo Licitatório nº. 031/2014 – Pregão Presencial nº. 025/2014.

Contratada: CM Hospitalar Ltda.

Objeto: Aquisição de Suplementos Alimentares.
Valor: R\$ 14.112,00 (quatorze mil cento e dois reais).

Dotação Orçamentária: 0186.3.3.90.30.10.301.0011.2.0023-1 Material de Distribuição Gratuita.

Vigência: até 31/12/2014.
Data da Assinatura: 09/07/2014.

Contrato nº. 050/2014 – Processo Licitatório nº. 019/2014 – Pregão Presencial nº. 016/2014.

Contratada: Comércio de Secos e Molhados Simili Fernão Ltda. EPP.

Objeto: Aquisição de Material e Produtos de Limpeza, Material de Higiene e Outros, Material de Consumo e Outros, Utensílios de Copa/Cozinha, Água Mineral, Descartáveis, Gás de Cozinha e Alimentos não perecíveis.

Valor: R\$ 62.064,11 (sessenta e dois mil sessenta e quatro reais e onze centavos).

Dotação Orçamentária: 0184.3.3.90.30.10.301.0011.2.0023-2 Material de Consumo; 0185.3.3.90.30.10.301.0011.2.0023-1 Material de Consumo; 0223.3.3.90.30.08.244.0010.2.0020-1 Material de Consumo; 0242.3.3.90.30.20.606.0012.2.0028-1 Material de Consumo; 0058.3.3.90.30.15.452.0005-2.0005-1 Material de Consumo; 0043.3.3.90.30.04.122.0014.2.0004-1 Material de Consumo; 0105.3.3.90.30.12.361.0007-2.0011-1; 0083.3.3.90.30.12.365.0007-2.0008-1 Material de Consumo.

Vigência: até 31/12/2014.
Data da Assinatura: 10/07/2014.

Contrato nº. 051/2014 – Processo Licitatório nº. 019/2014 – Pregão Presencial nº. 016/2014.

Contratada: Embaplas Comercial e Distribuidora de Embalagens Ltda. ME.

Objeto: Aquisição de Material e Produtos de Limpeza, Material de Higiene e Outros, Material de Consumo e Outros, Utensílios de Copa/Cozinha, Água Mineral, Descartáveis, Gás de Cozinha e Alimentos não perecíveis.

Valor: R\$ 20.804,42 (vinte mil oitocentos e quatro reais e quarenta e dois centavos).

Dotação Orçamentária: 0184.3.3.90.30.10.301.0011.2.0023-2 Material de Consumo; 0185.3.3.90.30.10.301.0011.2.0023-1 Material de Consumo; 0223.3.3.90.30.08.244.0010.2.0020-1 Material de Consumo; 0242.3.3.90.30.20.606.0012.2.0028-1 Material de Consumo; 0058.3.3.90.30.15.452.0005-2.0005-1 Material de Consumo; 0043.3.3.90.30.04.122.0014.2.0004-1 Material de Consumo; 0105.3.3.90.30.12.361.0007-2.0011-1; 0083.3.3.90.30.12.365.0007-2.0008-1 Material de Consumo.

Vigência: até 31/12/2014.
Data da Assinatura: 10/07/2014.

Contrato nº. 052/2014 – Processo Licitatório nº. 019/2014 – Pregão Presencial nº. 016/2014.

Contratada: Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Macatuba Ltda. ME.

Objeto: Aquisição de Material e Produtos de Limpeza, Material de Higiene e Outros, Material de Consumo e Outros, Utensílios de Copa/Cozinha, Água Mineral, Descartáveis, Gás de Cozinha e Alimentos não perecíveis.

Valor: R\$ 20.804,42 (vinte mil oitocentos e quatro reais e quarenta e dois centavos).

Dotação Orçamentária: 0184.3.3.90.30.10.301.0011.2.0023-2 Material de Consumo; 0185.3.3.90.30.10.301.0011.2.0023-1 Material de Consumo; 0223.3.3.90.30.08.244.0010.2.0020-1 Material de Consumo; 0242.3.3.90.30.20.606.0012.2.0028-1 Material de Consumo; 0058.3.3.90.30.15.452.0005-2.0005-1 Material de Consumo; 0043.3.3.90.30.04.122.0014.2.0004-1 Material de Consumo; 0105.3.3.90.30.12.361.0007-2.0011-1; 0083.3.3.90.30.12.365.0007-2.0008-1 Material de Consumo.

Vigência: até 31/12/2014.
Data da Assinatura: 10/07/2014.

Contrato nº. 053/2014 – Processo Licitatório nº. 019/2014 – Pregão Presencial nº. 016/2014.

Contratada: Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Macatuba Ltda. ME.

Objeto: Aquisição de Material e Produtos de Limpeza, Material de Higiene e Outros, Material de Consumo e Outros, Utensílios de Copa/Cozinha, Água Mineral, Descartáveis, Gás de Cozinha e Alimentos não perecíveis.

Valor: R\$ 15.471,52 (quinze mil quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos).

Dotação Orçamentária: 0184.3.3.90.30.10.301.0011.2.0023-2 Material de Consumo; 0185.3.3.90.30.10.301.0011.2.0023-1 Material de Consumo; 0223.3.3.90.30.08.244.0010.2.0020-1 Material de Consumo; 0242.3.3.90.30.20.606.0012.2.0028-1 Material de Consumo; 0058.3.3.90.30.15.452.0005-2.0005-1 Material de Consumo; 0043.3.3.90.30.04.122.0014.2.0004-1 Material de Consumo; 0105.3.3.90.30.12.361.0007-2.0011-1; 0083.3.3.90.30.12.365.0007-2.0008-1 Material de Consumo.

Vigência: até 31/12/2014.
Data da Assinatura: 10/07/2014.

Contrato nº. 054/2014 – Processo Licitatório nº. 019/2014 – Pregão Presencial nº. 016/2014.

Contratada: W. Sanchez Tupá EPP.

Objeto: Aquisição de Material e Produtos de Limpeza, Material de Higiene e Outros, Material de Consumo e Outros, Utensílios de Copa/Cozinha, Água Mineral, Descartáveis, Gás de Cozinha e Alimentos não perecíveis.

Valor: R\$ 15.471,52 (quinze mil quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos).

Dotação Orçamentária: 0184.3.3.90.30.10.301.0011.2.0023-2 Material de Consumo; 0185.3.3.90.30.10.301.0011.2.0023-1 Material de Consumo; 0223.3.3.90.30.08.244.0010.2.0020-1 Material de Consumo; 0242.3.3.90.30.20.606.0012.2.0028-1 Material de Consumo; 0058.3.3.90.30.15.452.0005-2.0005-1 Material de Consumo; 0043.3.3.90.30.04.122.0014.2.0004-1 Material de Consumo; 0105.3.3.90.30.12.361.0007-2.0011-1; 0083.3.3.90.30.12.365.0007-2.0008-1 Material de Consumo.

Vigência: até 31/12/2014.
Data da Assinatura: 10/07/2014.

Contrato nº. 055/2014 – Processo Licitatório nº. 019/2014 – Pregão Presencial nº. 016/2014.

Contratada: Jofran Com. de Produtos para Higienização Ltda. EPP.

Objeto: Aquisição de Material e Produtos de Limpeza, Material de Higiene e Outros, Material de Consumo e Outros, Utensílios de Copa/Cozinha, Água Mineral, Descartáveis, Gás de Cozinha e Alimentos não perecíveis.

Valor: R\$ 7.424,72 (sete mil quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos).

Dotação Orçamentária: 0184.3.3.90.30.10.301.0011.2.0023-2 Material de Consumo; 0185.3.3.90.30.10.301.0011.2.0023-1 Material de Consumo; 0223.3.3.90.30.08.244.0010.2.0020-1 Material de Consumo; 0242.3.3.90.30.20.606.0012.2.0028-1 Material de Consumo; 0058.3.3.90.30.15.452.0005-2.0005-1 Material de Consumo; 0043.3.3.90.30.04.122.0014.2.0004-1 Material de Consumo; 0105.3.3.90.30.12.361.0007-2.0011-1; 0083.3.3.90.30.12.365.0007-2.0008-1 Material de Consumo.

Vigência: até 31/12/2014.
Data da Assinatura: 10/07/2014.

Contrato nº. 056/2014 – Processo Licitatório nº. 019/2014 – Pregão Presencial nº. 016/2014.

Contratada: Jofran Com. de Produtos para Higienização Ltda. EPP.

Objeto: Aquisição de Material e Produtos de Limpeza, Material de Higiene e Outros, Material de Consumo e Outros, Utensílios de Copa/Cozinha, Água Mineral, Descartáveis, Gás de Cozinha e Alimentos não perecíveis.

Valor: R\$ 7.424,72 (sete mil quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos).

Dotação Orçamentária: 0184.3.3.90.30.10.301.0011.2.0023-2 Material de Consumo; 0185.3.3.90.30.10.301.0011.2.0023-1 Material de Consumo; 0223.3.3.90.30.08.244.0010.2.0020-1 Material de Consumo; 0242.3.3.90.30.20.606.0012.2.0028-1 Material de Consumo; 0058.3.3.90.30.15.452.0005-2.0005-1 Material de Consumo; 0043.3.3.90.30.04.122.0014.2.0004-1 Material de Consumo; 0105.3.3.90.30.12.361.0007-2.0011-1; 0083.3.3.90.30.12.365.0007-2.0008-1 Material de Consumo.

Vigência: até 31/12/2014.
Data da Assinatura: 10/07/2014.

Contrato nº. 057/2014 – Processo Licitatório nº. 019/2014 – Pregão Presencial nº. 016/2014.

Contratada: Jofran Com. de Produtos para Higienização Ltda. EPP.

Objeto: Aquisição de Material e Produtos de Limpeza, Material de Higiene e Outros, Material de Consumo e Outros, Utensílios de Copa/Cozinha, Água Mineral, Descartáveis, Gás de Cozinha e Alimentos não perecíveis.

Valor: R\$ 7.424,72 (sete mil quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos).

Dotação Orçamentária: 0184.3.3.90.30.10.301.0011.2.0023-2 Material de Consumo; 0185.3.3.90.30.10.301.0011.2.0023-1 Material de Consumo; 0223.3.3.90.30.08.244.0010.2.0020-1 Material de Consumo; 0242.3.3.90.30.20.606.0012.2.0028-1 Material de Consumo; 0058.3.3.90.30.15.452.0005-2.0005-1 Material de Consumo; 0043.3.3.90.30.04.122.0014.2.0004-1 Material de Consumo; 0105.3.3.90.30.12.361.0007-2.0011-1; 0083.3.3.90.30.12.365.0007-2.0008-1 Material de Consumo.

Vigência: até 31/12/2014.
Data da Assinatura: 10/07/2014.

FLÓRIDA PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA PAULISTA

Pregão Presencial nº. 17/2014. Proc. nº. 62/2014. Objeto: Aquisição de materiais de enfermagem, através do sistema de registro de preços. Encerramento: 19/08/2014 às 09h00min. O Edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Praça Gerson Veronese Ferracini, nº 358, Flórida Paulista/SP, ou solicitados pelo Email: licitacao@fpiterpa.com.br. Informações complementares poderão ser fornecidas pelo telefone: (18) 3581-9029. Prefeitura Municipal de Flórida Paulista/SP, 31 de julho de 2014. MAXSLEY GRISON – PREFEITO MUNICIPAL

FRANCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Extrato da Ata da Reunião de Abertura e Julgamento do Envelope nº 01 – Documentação
PROC. ADM. nº. 019/14. CONCORRÊNCIA nº. 004/14. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de pneus para utilização em veículos, máquinas e equipamentos da EMDEF HABITADAS: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA, COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA, PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP e COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. INABILITADA: RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA por desatendimento à Cláusula Quinta, Item 5.1, alínea "a", do Edital (não apresentação do Ato Constitutivo ou Contrato Social). Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recurso. Transcorrido o prazo sem que haja interposição de recurso, ou desde que tenha havido desistência expressa, fica definida a data para abertura dos Envelopes nº. 02 – Proposta de Preço, dia 12/08/2014, às 08h30min. Franca/SP, 31 de julho de 2014. Jólí César Speretta, Presidente da COPEL – EMDEF, Publicação da EMDEF

FRANCISCO MORATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO

Pregão Presencial nº. 003/2014 – Processo nº. 1099/2014. Considerando a desclassificação da empresa CVS Comércio de Alimentos Eireli no referido pregão, informamos a todos os interessados que fica convocada a empresa 2ª colocada Nutricional Comércio de Alimentos Ltda, para renegociação de preços, abertura de envelope de documentação e entrega de amostra na sessão a realizar-se no dia 04/08/14 às 15:00 horas no Departamento de Licitações, situada à Rua Progresso, 700, Centro, Francisco Morato – SP. Francisco Morato, 31 de Julho de 2014.
Pregão Presencial nº. 003/2014 – Processo nº. 1099/2014. A Comissão comunica a interessada CVS Comércio de Alimentos Eireli que o recurso administrativo autuado sob o nº 4963/14 foi indeferido. Francisco Morato, 31 de julho de 2014.

FRANCO DA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, com sede na Avenida da Liberdade, nº 250, Centro, torna público que fará sua Licitação Pública, na modalidade PREGÃO (PRESENCIAL) sob nº 030/2014 do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APLICAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS PROFISSIONALIZANTES, e será regida pela Lei Federal nº. 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas devidas alterações. Os envelopes contendo a proposta e documentação, respectivamente, serão recebidos na Diretoria de Suprimentos, até às 10h00min do dia 13.08.2014, iniciando em seguida a sessão pública de credenciamento e abertura de propostas. A pasta completa contendo o Edital e seus anexos poderá ser adquirida gratuitamente, por meio eletrônico, copiado em arquivo digital, enviando a empresa solicitação informando seus dados cadastrais (NOME, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL e CONTATO), em posse de um CD-ROM na Diretoria de Suprimentos. Projeito José Gilson Pereira Maiores informações (11) 4443-1740.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2014. Objeto: Registro de Preços para