CONTRATO Nº. 053/2014.

"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 W. SANCHES TUPÃ - EPP, 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. 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 **W. SANCHES TUPÃ - EPP**, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 03.289.120/0001-49, Inscrição Estadual nº 697.064.193.118, com sede na Av. Lelio Pizza, nº 1080, na cidade de Tupã, Estado de São Paulo, CEP: 17.600-060, neste ato representada por seu representante legal, o(a) Sr(a). Wilson Sanches, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.543.745/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 058.453.408-61, residente e domiciliado na Rua Coroados, nº 1510, na cidade de Tupã, 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 termino da vigência do contrato – o que ocorrer primeiro. Tendo sido adjudicado e homologado a favor desta empresa os itens: 25, 57, 59, 69, 71, 74, 76, 138, 154.

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 016/2014.

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$ 15.471,52 (quinze mil quatrocentos e setenta e um reais e cinqüenta 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.

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 expresso 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 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, 10 de julho de 2014.

Altemar Canelada Campos
Prefeito Municipal
Contratante

Wilson Sanches
Sócio Proprietário
Contratada

Advogado:

1-_____

Testemunhas:

1-_____
Jaqueline Sebastiani de França
RG: 40.013.912-1
Chefe de Seção

2-_____
Tatiana Nascimento Costa
RG: 40.295.103-7
Coordenador de Programa

W. Sanches & Cia Ltda. EPP

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

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
25	629	Pct	Esponja de lã de aço 60 gr c/ 8 unidades	R$ 0,88	R$ 553,52	LUSTRO
57	80	Pct	Sabão em barra c/ 5 unidades de 200 grs, glicerinado, neutro, incolor	R$ 3,90	R$ 312,00	UNIC
59	380	Unid.	Saco Allvejado 44x67 cm, 100% algodão	R$ 2,44	R$ 927,20	MARTIN
69	150	Frs	Saponáceo cremoso 300ml	R$ 2,90	R$ 435,00	NOBRE
71	8	Unid.	Tapete em nylon 50x70 antiderrapante (uso em entrada de portas)	R$ 12,64	R$ 101,12	KAPACHO
				TOTAL	R$ 2.328,84	

Material de Higiene e Outros

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Marca
74	133	Fardo	Papel higiênico, branco, picotado, folhas duplas, de alta qualidade, macio, absorvente, consistente e almofadado, papel 100% fibras naturais, 30mx10cm com 16 pacotes com 4 rolos	R$ 59,86	R$ 7.961,38	BOB
76	150	pct.	Papel toalha interfolhado, de alta qualidade, branco, 100% celulose, com 1250 unidades	R$ 16,87	R$ 2.530,50	PRIMULA
				TOTAL	R$ 10.491,88	

Descartáveis

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Marca
138	40	caixa	Copo para café 50 ml, com 5000 unidades, de acordo com os padrões de qualidade das normas da ABNT e NBR 14.865	R$ 64,77	R$ 2.590,80	REAL
154	20	Pct	touca de redinha branca com aba 100% poliester e redinha 100% poliamida	R$ 3,00	R$ 60,00	STA CLARA
				TOTAL	R$ 2.650,80	

de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada nas unidades escolares do Município. ENCERRAMENTO: Às 10:00 horas do dia 03/09/2.014. ABERTURA: Às 10:10 horas do dia 03/09/2.014. O CD-R contendo 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 01/08/2.014, 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.pinhal.sp.gov.br. INFORMAÇÕES: Fone (19) 3651-9699 ou e-mail compras@pinhal.sp.gov.br.

Espírito Santo do Pinhal, 30 de Julho de 2.014.

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.

Espírito Santo do Pinhal, 31 de julho de 2014

Ver. Sergio 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: Larismed – Ind. e Com. de Materiais Médicos e Hospitalares 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$ 122.00,00 (cento e vinte e dois mil reais).

Dotação Orçamentária:0196 4.4.90.52 10.301.0011.2.0023-2 Equipamento e Material Permanente, 0197 4.4.90.52 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: Embaplás 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: Antipel Papelaria Ltda. ME.

Objeto: Aquisição de Material Escolar.

Valor: R$ 1.856,60 (um mil oitocentos e cinqüenta 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 doze reais).

Dotação Orçamentária:0186 3.3.90.32 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: Embaplás 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: W. Sanches Tupã 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 cinqüenta 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: 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 integra encontra-se a disposição dos interessados na Praça Gerson Veronese Ferracini, nº 358, Flórida Paulista/SP, ou solicitados pelo Email: licitacaofp@terra.com.br. Informações complementares poderão ser fornecidas pelo telefone: (18) 3581-9029. Prefeitura Municipal de Flórida Paulista/SP, 31 de julho de 2.014. MAXSICLEY 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. HABILITADAS: 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 Preços, dia 12/08/2014, às 08h30min. Franca/SP, 31 de julho de 2014. Júlio César Spereta. 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 à todos os interessados que fica convocada a empresa 2ª colocada Nutricionale 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 realizar 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 as 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, 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. Pregoeiro José Gilson Pereira Maiores informações (11) 4443-1740.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2014. Objeto: Registro de Preços para aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis. O Prefeito do Município de Franco da Rocha no uso de suas atribuições legais, faz saber que HOMOLOGA o julgamento proferido pelo Pregoeiro Alexandre da Silva Chaves, nos autos do Pregão Presencial nº 027/2014 e em consequência adjudica o objeto da presente licitação, a empresa Frigorífico Guepardo Ltda.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2014. O Prefeito do Município de Franco da Rocha no uso de suas atribuições legais, convoca a empresa Frigorífico Guepardo Ltda para no prazo de cinco dias úteis, contados desta publicação, comparecer na sede desta Prefeitura para assinatura da Ata de Registro de Preços.

GÁLIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014

A Prefeitura Municipal de Gália/SP, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas posteriores alterações, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que se acha aberta nesta Prefeitura, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014, tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é a aquisição de materiais de consumo, didático e mobiliário para serem utilizados no Projeto São Paulo Solidário/Curso Corte e Costura, conforme especificações constantes do Anexo I ao edital. O credenciamento e a abertura da sessão pública ocorrerão no dia 14 de agosto de 2014, às 9 horas, na sala do Dep. de Licitações situado à Praça Custódio de Araújo Ribeiro, nº 755, centro, na cidade de Gália/SP. O edital completo poderá ser adquirido no setor de licitações ou pelo site www.galia.sp.gov.br. Maiores informações pelo telefone: (14) 3274-9047.

Gália, 31 de julho de 2014.

Newton Rodrigues Freire

Prefeito Municipal

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014

A Prefeitura Municipal de Gália/SP, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas posteriores alterações, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que se acha aberta nesta Prefeitura, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em construção civil, para construção de prédio para implantação da academia da Saúde, por empreitada global, conforme descrição contida nos ANEXOS e Memoriais Descritivos do edital. A sessão pública de abertura dos envelopes ocorrerá no dia 19 de agosto de 2014, às 9 horas, na sala do Dep. de Licitações situado à Praça Custódio de Araújo Ribeiro, nº 755, centro, na cidade de Gália/SP. O edital completo poderá ser adquirido no setor de licitações ou pelo site www.galia.sp.gov.br. Maiores informações pelo telefone: (14) 3274-9047.

Gália, 31 de julho de 2014.

Newton Rodrigues Freire

Prefeito Municipal

GASTÃO VIDIGAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASTÃO VIDIGAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2014.

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Gastão Vidigal licitação na modalidade Pregão Presencial, para fornecimento de um caminhão acoplado com tanque pipa, conforme especificações do Memorial Descritivo, na forma do Edital.

Fica determinado o dia 14 de agosto de 2014 às 09h15min para recebimento dos envelopes proposta e documentação, na forma do Edital.

O Edital poderá ser retirado no Setor de Licitação, sito à Rua 15 de Novembro, 525, Centro, Gastão Vidigal (SP). Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (17) 3848-1155.

Gastão Vidigal, 01 de agosto de 2014.

Carlos Ney de Castilho – Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014.

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Gastão Vidigal licitação na modalidade Pregão Presencial, para fornecimento de um veículo modelo van, conforme especificações do Memorial Descritivo, na forma do Edital.

Fica determinado o dia 14 de agosto de 2014 às 14h00min para recebimento dos envelopes proposta e documentação, na forma do Edital.

O Edital poderá ser retirado no Setor de Licitação, sito à Rua 15 de Novembro, 525, Centro, Gastão Vidigal (SP). Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (17) 3848-1155.

Gastão Vidigal, 01 de agosto de 2014.

Carlos Ney de Castilho – Prefeito Municipal

GENERAL SALGADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO

Setor de Licitação

CIDADE: GENERAL SALGADO

Prorrogação do Prazo

A Prefeitura Municipal de General Salgado-SP, comunica a prorrogação do prazo da Tomada de Preços 09/2014 para o dia 15/08/2014 às 13:30 horas para a abertura dos envelopes proposta das empresas habilitadas. Local e data: General Salgado,31 de julho de 2014.Leandro Rogério de Oliveira- Prefeito.

GETULINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULINA

Extrato de Atas de Registro de Preços

Ata de Registro de Preços nº 023/2014

Detentora da Ata: F. L. Bernardinelli Carmona EPP

Objeto: Fornecimento parcelado de material de construção num período de 12 meses

Valor: R$-231.826,00

CAE: Diversos setores desta Prefeitura Municipal

Assinatura: 30/07/2014

Fábio Augusto Alvares

Prefeito Municipal

Ata de Registro de Preços nº 024/2014

Detentora da Ata: Tegi Comércio de Materiais Para Construção Ltda EPP

Objeto: Fornecimento parcelado de material de construção num período de 12 meses

Valor: R$-121.350,00

CAE: Diversos setores desta Prefeitura Municipal

Assinatura: 30/07/2014

Fábio Augusto Alvares

Prefeito Municipal

Processo nº 037/2014

Pregão Presencial nº 019/2014

Registro de Preços

Objeto: Aquisição parcelada de material de construção num período de doze meses

Adjudicado e Homologado o Processo supracitado da seguinte forma: Lotes: 01 e 04 a empresa F.L. Bernardinelli Carmona EPP pelo valor de R$-231.865,17 (duzentos e trinta e um mil oitocentos e sessenta e cinco reais e dezessete centavos), Lotes: 02 e 05 a empresa Tegi Comércio de Materiais Para Construção Ltda EPP, pelo valor de R$-121.350,00 (cento e vinte e um mil trezentos e cinquenta reais).

Os materiais de construção a serem adquiridos serão utilizados em diversos setores desta Prefeitura Municipal.

Assinatura: 30/07/2014

Fábio Augusto Alvares

Prefeito Municipal

GUAPIAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

RESULTADO DE ANÁLISE DO ENVELOPE PROPOSTA

A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados o resultado de análise da abertura dos envelopes "Proposta", referente à Concorrência nº 001/2014, objeto do Processo nº 031/2014.

OBJETO: Constitui objeto desta licitação a contratação por execução indireta por empreitada por preço global de empresa especializada no ramo de construção visando a produção de empreendimento habitacional pelo Programa de Parceria com o município pela CDHU, para a construção de 199 (cento e noventa e nove) unidades habitacionais com 02 (dois) dormitórios.

INTERESSADO: 1 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.

RESULTADO: 1 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA., apresentou proposta no valor global de R$ 18.128.765,51 (dezoito milhões, cento e vinte e oito mil setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

DECISÃO: A Comissão Permanente de Licitações declarou a empresa Paviter Pavimentação, Terraplanagem e Construções Ltda. vencedora do presente certame no valor global de R$ 18.128.765,51 (dezoito milhões, cento e vinte e oito mil setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

Cientes os interessados de que, após o prazo previsto no artigo 109, I, "b", da Lei federal nº 8.666/93, o presente processo será encaminhado à autoridade superior para homologação.

DATA: 31/julho/2014

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: Leandro Mariano da Silva

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL)

A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 039/2014, objeto do Processo nº 053/2014.

TIPO: Maior oferta.

OBJETO: Contratação de empresa organizadora de eventos, a título oneroso, para a permissão de exploração do Recinto Municipal de Guapiaçu, local em que será realizado o evento denominado "Festa do Peão de Guapiaçu 2014".

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 14 de agosto de 2014, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu.

EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 01/agosto/2014, das 08:30 horas às 15:30 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, Cep: 15.110-000.

DATA: 31./julho/2014

VALOR DA PASTA: R$ 50,00

PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva

imprensaoficial CASA CIVIL GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento