SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018 (EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)
Tipo: Menor preço por item
OBJETO: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
Informações pelo fone: (18)3639 9029, site: http://www.saaracangua.sp.gov.br/licitacoes-editais-concursos
DATA DA REALIZAÇÃO: 19/02/2018 – HORÁRIO: a partir das 09h00.
Rodrigo Aparecido Santana Rodrigues - Prefeito

SANTO ANTÔNIO DO PINHAL

CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Santo Antônio do Pinhal. CONTRATADA: Maria José da Silva Costa. OBJETO: Locação de garagem para o carro oficial da Câmara Municipal. VALOR: R$ 215,00. ASSINATURA: 03/01/2018. PRAZO: 12 meses. MODALIDADE: Dispensa de licitação nos termos da Lei nº 8.666/93.
Vereador LUIZ INÁCIO BATISTA – Presidente
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Santo Antônio do Pinhal. CONTRATADA: Paróquia de Santo Antônio do Pinhal. OBJETO: Locação de imóvel para sede da Câmara Municipal. VALOR: R$ 2.570,00. ASSINATURA: 05/01/2018. PRAZO: 12 meses. MODALIDADE: Dispensa de licitação nos termos da Lei nº 8.666/93.
Vereador LUIZ INÁCIO BATISTA – Presidente

SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.008/2018 (COM COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão o Pregão Eletrônico n.º 17.008/2018, Processo n.º 1995/2018-92, que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS, visando ao fornecimento de material de escritório (grampeadores e afins), a serem utilizados nas diversas unidades, projetos e serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEAS, conforme descrição constante no Anexo I – Termo de Referência, do Edital. O encerramento do recebimento das propostas dar-se-á em 20/02/2018, às 9h e a disputa de lances ocorrerá em 20/02/2018 às 10h.
O edital, na íntegra, encontrar-se disponível a partir de 02/02/2018, no endereço eletrônico www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo "Licitações-e".
Para quaisquer esclarecimentos, entrar em contato: telefone (13) 3201-5009, e-mail: comlic3@santos.sp.gov.br.
Santos, 31 de janeiro de 2018.
ELIANA OLIVEIRA AMORIM-COORDENADORA DE LICITAÇÕES - COLIC
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16.007/2018 (COM COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E COTA RESERVADA PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão, o Pregão Eletrônico nº 16.007/2018 – Processo nº 88.894/2017-73, que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de computadores portáteis do tipo tablet, a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS no projeto de informatização da Saúde, conforme descrição constante no Anexo I - Termo de Referência, do Edital. O encerramento do recebimento das propostas dar-se-á em 16/02/2018, às 09h e a disputa de lances ocorrerá em 16/02/2018, às 10h.
O edital, na íntegra, encontra-se disponível a partir de 01/02/2018, no endereço eletrônico www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo "Licitações-e".
Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3201-5011 ou
e-mail: comlic4@santos.sp.gov.br.
Santos, 31 de janeiro de 2018.
ELIANA OLIVEIRA AMORIM - COORDENADORA DE LICITAÇÕES - COLIC
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES – COLIC
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14008/2018 (COM COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão, o Pregão Eletrônico nº 14008/2018 – Processo nº 76395/2017-14, cujo objeto é a seleção de proposta para REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de leite em pó integral fortificado, para atender os pacientes do SENIC/SECRAIDS da Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrição constante no Anexo I, do Edital. O encerramento do recebimento das propostas dar-se-á em 19/02/2018, às 14h00 e a disputa de lances ocorrerá em 19/02/2018 às 15h30.
O edital, na íntegra, encontra-se disponível a partir de 01/02/2018, no endereço eletrônico www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo "Licitações-e".
Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3201-5094,
e-mail: comlic2@santos.sp.gov.br
Santos, 31 de janeiro de 2018.
ELIANA OLIVEIRA AMORIM - Coordenadora de Licitações - COLIC

SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

CÂMARA MUNICIPAL
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

Contrato nº 01/18 - Processo nº 01/18 – Pregão Presencial nº 01/18.
Contratante: Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí - Contratada: ALEX DA SILVA MORAIS 37526842837 MEI.
Objeto: Prestação de serviços de consultoria, suporte e manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos de informática na Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí.
Valor Total: R$ 6.000,00 - Recursos: 3.3.90.39.00.00.00.00.0500 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.
Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações; Lei Federal nº 10.520/02.
Vigência: 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos, contados da data indicada pela Câmara Municipal na Autorização para Início dos Serviços (AIS).
Data da Assinatura: 26/01/18 - Fábio Luiz dos Santos Silva - Presidente da Câmara.
Contrato nº 02/18 - Processo nº 02/18 – Dispensa nº 01/18.
Contratante: Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí - SP - Contratada: Fenixlici Prestação de Serviços Ltda - ME.
Objeto: Prestação de serviços de clipping eletrônico, por meio de pesquisa, monitoramento, seleção, recorte, compilação e envio de recortes eletrônicos.
ValorTotal:R$450,00-Recursos:3.3.90.39.00.00.00.00.0500 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.
Base Legal: art. 24, II da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 01/02/18 a 31/01/19.
Data da Assinatura: 29/01/18 - Fábio Luiz dos Santos Silva - Presidente da Câmara.
Despacho da Presidência: RATIFICO a Dispensa de Licitação nº 01/18 – Processo nº 02/18, com base no disposto no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93, para contratação da empresa Fenixlici Prestação de Serviços Ltda ME, para a "prestação de serviços de clipping eletrônico, por meio de pesquisa, monitoramento, seleção, recorte, compilação e envio de recortes eletrônicos", pelo valor total de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).
São Bento do Sapucaí, 25/01/18. Fábio Luiz dos Santos Silva - Presidente da Câmara.

SÃO BERNARDO DO CAMPO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO
PC.770/2017 – CP.10.005/2017 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DO "PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO DO GRANDE ALVARENGA – ALVARENGA PEIXOTO – 4ª ETAPA". –FASE DE HABILITAÇÃO – A Comissão de Julgamento de Licitações – COJUL, conforme ato lavrado no Termo de Deliberação nº 13/2018, deliberou por deliberou por: 1) INABILITAR as licitantes: TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, PAVISAN CONSTRUÇÕES LTDA, B ESSE CONSTRUTORA LTDA, TETO CONSTRUTORA S/A e TPD ENGENHARIA LTDA-EPP; 2) HABILITAR as licitantes quais sejam: COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI; ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTÉCNICA LTDA; RODOSERV ENGENHARIA LTDA; H.E. ENGENHARIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA; EMPARSANCO ENGENHARIA S/A; TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA; M.A.S. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA; SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO S/A; OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA; VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA; SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA. – S. B. Campo, em 31 de janeiro de 2018.
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO
PC.967/2017 – CP.10.009/2017 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DO "PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO DO GRANDE ALVARENGA – DIVINÉIA/PANTANAL – 2ª ETAPA", E A ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROJETOS EXECUTIVOS. –FASE DE HABILITAÇÃO – A Comissão de Julgamento de Licitações – COJUL, conforme ato lavrado no Termo de Deliberação nº 12/2018, deliberou por deliberou por: 1) INABILITAR as licitantes: B ESSE CONSTRUTORA LTDA e TETO CONSTRUTORA S/A; 2) HABILITAR as licitantes quais sejam: H.E. ENGENHARIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA. – S. B. Campo, em 31 de janeiro de 2018.
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO
PC.2122/2017 – CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº.10.006/2018 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – PROINFA/CAF."– O edital estará disponível para realização de download no site www.saobernardo.sp.gov.br/licitacao, bem como para consulta e obtenção no Serviço de Licitações e Operações – SA.213.1, na Av. Kennedy nº 1100 – "Prédio Gilberto Pasin", Bairro Anchieta, nesta cidade, das 8h30 às 17h00, devendo o interessado estar munido de DVD-R (DVD GRAVÁVEL). - ENTREGA DOS ENVELOPES: 27/03/2018 às 10h. – S. B. Campo, em 31 de janeiro de 2018.
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO
PC.2331/2017 – CONCORRENCIA INTERNACIONAL Nº. 10.007/2018 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – PROINFA/CAF– O edital estará disponível para realização de download no site www.saobernardo.sp.gov.br/licitacao, bem como para consulta e obtenção no Serviço de Licitações e Operações – SA.213.1, na Av. Kennedy nº 1100 – "Prédio Gilberto Pasin", Bairro Anchieta, nesta cidade, das 8h30 às 17h00, devendo o interessado estar munido de DVD-R (DVD GRAVÁVEL). - ENTREGA DOS ENVELOPES: 28/03/2018 às 10h. – S. B. Campo, em 31 de janeiro de 2018.
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO
PC.2332/2017 – TP.10.002/2018 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – PROINFRA – O edital estará disponível para realização de download no site www.saobernardo.sp.gov.br/licitacao, bem como para consulta e obtenção no Serviço de Licitações e Operações – SA.213.1, na Av. Kennedy nº 1100 – "Prédio Gilberto Pasin", Bairro Anchieta, nesta cidade, das 8h30 às 17h00, devendo o interessado estar munido de CD (Compact Disc) gravável. - ENTREGA DOS ENVELOPES: 12/03/2018 às 10h. – S. B. Campo, em 31 de janeiro de 2018.
PREGÃO ELETRÔNICO
PE. 055/2018 – PEC.02522/2017 – MATERIAL DE PAPELARIA - Abertura do Pregão: 19/02/2018 às 09:00 horas
O(s) edital(is) encontra(m)-se disponível(is) no quadro de editais na Av. Kennedy, nº 1100 – "Prédio Gilberto Pasin", Pq. Anchieta - SBC, das 8:30 às 17 horas e no site www.compras.saobernardo.sp.gov.br
RERRATIFICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
RERRATIFICAÇÃO I - PP 54/2017 – PC.2313/2017 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE TÊNIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM ENTREGA PONTO A PONTO. O edital estará disponível para realização de download no site www.saobernardo.sp.gov.br/licitacao, bem como para consulta e obtenção no Serviço de Licitações, Preparação e Análise - SA.212.2, na Av. Kennedy,nº 1.100 – B.Anchieta - SBC, "Prédio Gilberto Pasin" nesta cidade, no horário das 8h30min às 17h00 , devendo o interessado estar munido de CD (compact disc) gravável/pen drive, de boa qualidade. DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 19/02/2018 – 09h30min.

SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESUMO: PROCESSO 100.153/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2017 – AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA SESAUD. DECISÃO DA PREGOEIRA: "Após a aprovação dos catálogos apresentados pelas empresas detentoras da melhor oferta, conforme parecer da área técnica de fls. 549 e revogação do item 03, conforme manifestação da área requisitante e despacho da Sr. Secretária Municipal de Governo, colacionados respectivamente às fls. 550/551, a Sra. Pregoeira declarou vencedoras: Empresa Comercial Getrix Eireli - CNPJ nº 03.488.409/0001-97 - Item 02 – Qtde. 09 un. - Valor Unitário R$ 1.325,00 - Valor Total do Item R$ 11.925,00; Empresa Phoenix comercial de Informática, Papelaria e Móveis Ltda. - CNPJ nº 06.934.847/0001-20 - Item 01 – Qtde. 08 un. - Valor Unitário R$ 1.355,00- Valor Total do Item R$ 10.840,00. Ficando assim, todos intimados do prazo recursal nos termos do artigo 4º, inciso XVIII da Lei Federal nº 10520/2002." Carolina Morales Bernardino 31/01/2018. DESPACHO: "Diante do conjunto fático-probatório, com esteio na manifestação da área requisitante – SESAUD e com fulcro nas Súmulas nº 346 e 473, ambas do Supremo Tribunal Federal, bem como no artigo 49, "caput", da Lei 8.666/93 e no artigo 2º, inciso III, do Decreto nº 11.092/2017, REVOGO o item 03 – "Bebedouro/Purificador refrigerado" do Pregão Presencial de nº 100/2017, oriundo do processo administrativo em epígrafe, que tem por objeto a Aquisição de eletrodomésticos para SESAUD." Secretária de Governo: Marília Marton – 30/01/2018. São Caetano do Sul, 31 de janeiro de 2018. Caio Lessio Previato - Diretor do Departamento de Licitações e Contratos.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E DE SUPRESSÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4348/2016
CONTRATO C.M. Nº 01/2017
TERMO ADITIVO Nº 01-01/2018
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL.
CONTRATADA: LEANDRINI AUTO POSTO LTDA.
OBJETO: Termo aditivo de prorrogação do prazo de vigência e de supressão do contrato CM nº 01/2017, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustível automotivo (gasolina comum), de acordo com a legislação e normas vigentes da ANP – Agência Nacional Do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e demais órgãos reguladores, para atendimento da frota oficial que passou de 23 (vinte e três) veículos para 13 (treze) veículos conforme Resolução nº 1026 e Decreto nº 11.127 de 17 de abril de 2017, e o consumo passa a ser no limite de 160 litros/mês/veículos, totalizando, no máximo 2.080 litros/mês/frota e 24.960 litros/anual/total de combustível, pelo período de mais 12 (doze) meses.
VALOR MENSAL: R$ 7.904,00 (sete mil, novecentos e quatro reais).
VALOR GLOBAL: R$ 94.848,00 (noventa e quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01.01.01.031.0001.2089.3 3903000 – Material de Consumo.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 12 (doze) meses, com início em 02 de fevereiro de 2018 e término em 01 de fevereiro de 2019.
DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 29 de janeiro de 2018.
São Caetano do Sul, 29 de janeiro de 2018.
ECLERSON PIO MIELO - Presidente

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2018
O CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO – FAE torna público o resultado do Pregão supra, sendo o lote objeto do mesmo considerado deserto.
São João da Boa Vista,30 de janeiro de 2018.
REGINA ROCHA RODRIGUES - PREGOEIRA
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2018
O CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO – FAE torna público o resultado do Pregão supra.
FLEX NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA ME - vencedora do lote objeto do pregão pelo valor total de R$ 39.400,00.
São João da Boa Vista,30 de janeiro de 2018.
REGINA ROCHA RODRIGUES - PREGOEIRA
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2018
Fica HOMOLOGADO o resultado do Pregão supra.
São João da Boa Vista, 30 de janeiro de 2018.
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ARTEN - REITOR

SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL
Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de São João das Duas Pontes – SP, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2018, Processo nº 08/18, para aquisição de produtos alimentícios, de forma parcelada, destinados à merenda escolar dos exercícios de 2018/2019. Data para apresentação das propostas será até as 09:00 horas do dia 15 de Fevereiro de 2018. O edital completo encontra-se a disposição no Setor de Compras da Prefeitura Municipal, situada à Rua Irmãos Brandini, nº 503, ou no Site. www-saojoaoddpontes.sp.gov.br.Todos esclarecimentos poderão ser obtidos no endereço supra ou pelo telefone (17) 3481-1277.São João das Duas Pontes – SP, 31 de janeiro de 2018. JOSE CARLOS BARUCI - Prefeito Municipal

SÃO JOÃO DE IRACEMA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE IRACEMA

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - 2018
TERMO ADITIVO - 003/2018 – PRAZO DE VIGÊNCIA
CONTRATO Nº 047/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São João de Iracema
CONTRATADO: Noromix Concreto S/A
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 002/2017
OBJETO: Execução de 10.778,91m² de recapeamento asfáltico
VALOR: R$251.238,55 (Duzentos e cinquenta e um mil duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)
CÓD. RECURSO E FONTE: 020501 – Ruas, Parques e Jardins
PRAZO: 60 (sessenta) dias
ASSINATURA: 31/01/2018
Luciana Dias Rodrigues - Prefeita Municipal

SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018
Dr. Marcelo de Paula Mian, Prefeito de São Joaquim da Barra, faz saber a todos os interessados que de acordo com a adjudicação da Pregoeira Senhora Madalena Marta Macedo Medeiros, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, fica homologado o certame, adjudicando os itens 18, 42 e 80 do seu objeto à empresa ALNUTRI ALIMENTOS LTDA pelo valor total de R$ 95.208,75 (NOVENTA E CINCO MIL DUZENTOS E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS); os itens 57, 61, 154, 158 e 162 do seu objeto à empresa BOMFIM FERNANDES E FERNANDES LTDA – ME pelo valor total de R$ 71.280,00 (SETENTA E UM MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS); os itens 05, 21, 22, 39, 47, 62, 71, 89, 100, 106, 109, 113, 115, 122, 123, 140, 148, 163, 172, 190 e 201 do seu objeto à empresa CCF NUTRI EIRELI ME pelo valor total de R$ 94.056,45 (NOVENTA E QUATRO MIL CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS); os itens 119 e 181 do seu objeto à empresa G NOVA COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – ME pelo valor total de R$ 19.926,00 (DEZENOVE MIL E NOVECENTOS E VINTE SEIS REAIS); os itens 12 e 53 do seu objeto à empresa J. F. L. TANNOUS LTDA pelo valor total de R$ 23.872,50 (VINTE E TRÊS MIL OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS); os itens 07, 97, 108 e 198 do seu objeto à empresa LBS FOODS EIRELI – EPP pelo valor total de R$ 77.560,00 (SETENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS); os itens 43, 44, 45 e 46 do seu objeto à empresa MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA pelo valor total de R$ 13.202,98 (TREZE MIL DUZENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO REAIS); os itens 31, 58, 59, 60, 72, 83, 88, 101, 112, 126, 127, 132, 133, 146, 156, 159, 160, 161, 167, 170, 171, 173, 179, 184, 189, 194, 199 e 202 do seu objeto à empresa MIRIANE COM. VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI – ME pelo valor total de R$ 143.133,31 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS); os itens 01, 02, 04, 16, 30, 34, 35, 36, 38, 49, 50, 51, 64, 65, 68, 73, 74, 75, 86, 87, 91, 92, 95, 96, 102, 103, 105, 117, 120, 121, 131, 135, 136, 137, 139, 150, 151, 152, 165, 166, 169, 174, 175, 176, 187, 188, 192, 193, 196 e 197 do seu objeto à empresa NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP pelo valor total de R$ 167.319,46 (CENTO E SESSENTA E SETE MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS); os itens 08, 11, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 40, 48, 55, 56, 63, 66, 69, 70, 78, 79, 81, 82, 90, 93, 94 e 98 do seu objeto à empresa NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA pelo valor total de R$ 178.132,90 (CENTO E SETENTA E OITO MIL CENTO E TRINTA E DOIS RAIS E NOVENTA CENTAVOS); os itens 03, 104, 128 e 147 do seu objeto à empresa PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA – EPP pelo valor total de R$ 1.455,68 (UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) e os itens 06, 09, 10, 24, 33, 41, 52, 54, 67, 76, 77, 84, 85, 99, 107, 110, 111, 114, 118, 125, 129, 130, 134, 141, 142, 149, 153, 155, 157, 164, 168, 177, 178, 180, 182, 183, 185, 186, 191, 195 e 200 do seu objeto à empresa TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME pelo valor total de R$ 117.426,58 (CENTO E DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).
São Joaquim da Barra, 31 de janeiro de 2018.
Dr. Marcelo de Paula Mian - Prefeito
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018
PROC. ADM. Nº 2453/2017
Tipo da Licitação: Menor Preço Unitário por Item.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE SONDAS, EQUIPOS E FRASCOS PARA O SETOR DE SAÚDE E PARA A UPA, COM ENTREGA PARCELADA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.
Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 21/FEVEREIRO/2018 às 14h00.
Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Setor de Licitação e Despesas da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12h30min às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010.
São Joaquim da Barra, 30 de janeiro de 2018.
Dr. Marcelo de Paula Mian - Prefeito
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018
PROC. ADM. Nº 2757/2017
Tipo da Licitação: Menor Preço unitário por Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E DESCARTÁVEIS PARA A CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (COZINHA PILOTO), COM ENTREGA PARCELADA,CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL.
Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO e AMOSTRAS: dia 26/FEVEREIRO/2018 às 14h00.
Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Setor de Licitação e Despesas da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12h30min às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010.
São Joaquim da Barra, 31 de janeiro de 2018.
Dr. Marcelo de Paula Mian - Prefeito

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo, torna público:
Termo de Homologação
Pregão Presencial nº 01/18 aquisição de carnes, conforme a demanda, para atender o Corpo de Bombeiros, foram adjudicados os itens 01, 03, 09, 12, 13, 14 nos valores unitários de R$ 17,30, R$ 23,50, R$ 20,30, R$ 18,45, R$ 15,75, R$ 16,70 à BRA Comercial do Brasil Ltda EPP, e os itens 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11 nos valores unitários de R$ 15,88, R$ 9,82, R$ 8,70, R$ 14,10, R$ 16,84, R$ 15,53, R$ 5,12, R$ 13,80 à Contigo Comércio de Alimentos Ltda Me, e Ivan Carlos de Souza, Secretário Municipal de Segurança e Trânsito, HOMOLOGA o resultado, nos termos da legislação vigente.
Pregão Presencial nº 02/18 aquisição de hortifrutigranjeiros, conforme a demanda, para atender o Corpo de Bombeiros, foram adjudicados os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 nos valores unitários de R$ 8,90, R$ 4,95, R$ 4,40, R$ 9,60, R$ 5,90, R$ 4,95, R$ 3,95, R$ 7,99, R$ 2,80, R$ 8,50, R$ 4,90, R$ 2,55, R$ 5,25, R$ 25,90, R$ 8,80, R$ 3,85, R$ 3,90, R$ 5,75, R$ 9,75, R$ 6,45 ao Comércio de Frutas e Verduras João Carlos e Rodrigo Ltda, e Ivan Carlos de Souza, Secretário Municipal de Segurança e Trânsito, HOMOLOGA o resultado, nos termos da legislação vigente.
1º EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO
Processo Licitatório n. 0506/2018
Inexigibilidade de Licitação n. 01/2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, REINALDO MILAN, no uso de suas atribuições legais DETERMINA a rerratificação do Edital em referência, para o procedimento de Credenciamento de instituição financeira para a prestação de serviço destinado ao recebimento de documentos de arrecadação adequadas ao padrão FEBRABAN de arrecadação, passando a ter os seguinte teor:
Cláusula onze, parágrafo segundo com a seguinte redação: A CAIXA realizará o débito em conta das tarifas pactuadas, concomitantemente com o repasse do produto arrecadado, no 2º dia útil após a arrecadação
Cláusula onze, parágrafo quinto, com a seguinte redação: O repasse do produto arrecadado, exclusivamente em dinheiro é efetuado através de crédito em conta de livre movimentação da CONTRATANTE, nº Agência 0352 – Banco 104 – CEF c/c nº