75MM SERIE NORMAL (ESGOTO) = R$ 3,76; 767- JOELHO 45 GRAUS 100MM SERIE NORMAL (ESGOTO) = R$ 4,00; 768- JOELHO 90 GRAUS 40MM SERIE NORMAL (ESGOTO) = R$ 0,52; 769- JOELHO 90 GRAUS 50MM SERIE NORMAL (ESGOTO) = R$ 1,06; 770- JOELHO 90 GRAUS 75MM SERIE NORMAL (ESGOTO) = R$ 2,60; 779- KIT DE REPARO P/VALVULA DE DESCARGA = R$ 15,30; 785- SPUD P/VASO SANITARIO = R$ 1,94; 786- TORNEIRA C/FILTRO DE AGUA = R$ 70,00; 787- TORNEIRA PIA/PAREDE (1/2" – ¾") = R$ 25,90; 789- TORNEIRA P/LAVATORIO BICA MOVEL ½" = R$ 41,00 e 790- TORNEIRA COZINHA PAREDE BICA MOVEL (1/2" X ¾") = R$ 49,00.

Ata nº 118/2018. Empresa Detentora da Ata: Eletrificar Comércio de Ferragens, Ferramentas e Produtos para Manutenção Ltda. ME. Itens/Valores Registrados: 04- ALICATE P/CORTE DE AZULEJO E PISOS = R$ 29,70; 08- ALICATE TIPO BOMBA D'AGUA = R$ 21,34; 24- ARAME GALVANIZADO NUMERO 22 = R$ 16,53; 29- ASSENTO DE VASO SANITARIO BRANCO = R$ 14,00; 39- BROCA DE MADEIRA 4MM = R$ 2,49; 40- BROCA DE MADEIRA 6MM = R$ 3,09; 41- BROCA DE MADEIRA 8MM = R$ 4,80; 42- BROCA DE MADEIRA 10MM = R$ 4,79; 43- BROCA DE MADEIRA 12MM = R$ 6,79; 44- BROCA VIDEA 12 MM = R$ 6,90; 45- BROCA VIDEA 6 MM = R$ 2,99; 46- BROCA VIDEA 8 MM = R$ 4,19; 47- BROCA VIDEA 10 MM = R$ 5,19; 49- BROCA DE VIDIA 3/16" = R$ 2,39;50- BROCA DE VIDIA 1/4" = R$ 3,99; 51- BROCA DE VIDIA 5/16" = R$ 4,19; 52- BROCA DE VIDIA 3/8" = R$ 5,19; 53- BROCA CHATA P/FURACAO DE MADEIRA 5/8" = R$ 6,66; 54- BROCA CHATA P/FURACAO DE MADEIRA 3/4" = R$ 8,43; 55- BROCA CHATA P/FURACAO DE MADEIRA 1/2" = R$ 5,94; 65- BROCA C/ENCAIXE SDS PLUS 12MM X 310MM = R$ 17,14; 66- BROCA C/ENCAIXE SDS PLUS 18MM X 300MM = R$ 38,90; 67- BROCA 03 PONTAS COM 3,0MM P/MADEIRA = R$ 1,50; 73- BUCHA DE FIXACAO P/TIJOLO FURADO OU BLOCO = R$ 5,90; 78- BUCHA DE NYLON P/TIJOLO BAIANO/BLOCO 06MM = R$ 2,90; 79- BUCHA NYLON P/TIJOLO BAIANO/BLOCO 08MM = R$ 6,10; 80- BUCHA DE NYLON P/TIJOLO BAIANO/BLOCO 10MM = R$ 9,70; 81- CABO CAIPIRA DE MADEIRA = R$ 5,54;84- CABO DE ACO GALVANIZADO 6X12AF DE 1/4" = R$ 5,82; 86- CADEADO DE 25 MM = R$ 9,50; 88- CADEADO DE 50 MM = R$ 20,59; 89- CADEADO DE LATAO C/DUPLA TRAVA 60MM = R$ 45,00; 91- CADEADO DE 15 MM = R$ 10,00; 123- CARRINHO P/SERVICO PESADO C/RODA TIPO 10 = R$ 207,90; 124- CARRINHO DE MAO C/PNEU E CAMARA = R$ 107,70; 126- CAVADEIRA DE MOLA ARTICULADA TIPO AMERICANA = R$ 23,28; 137- COLA P/MADEIRA = R$ 5,78; 145- CHAVE DE DOBRAR FERRO 5/16" = R$ 7,60; 146- CHAVE DE DOBRAR FERRO 3/8" = R$ 8,40; 151- DESEMPENADEIRA DE MADEIRA = R$ 8,51; 152- DESEMPENADEIRA DE ACO LISA = R$ 6,93; 155- DISCO P/CORTE DE ARDOSIA E CERAMICA = R$ 10,00; 156- DISCO DE DESBASTE P/METAL = R$ 8,70; 159- DISCO DIAMANTADO P/CORTE DE ASFALTO = R$ 192,33; 164- DISCO DE DESBASTE = R$ 5,00; 165- DISCO DE POLICORTE P/FERRO = R$ 20,79; 173- ENGATE FLEXIVEL PVC 50CM = R$ 1,95; 174- ENXADA LARGA 2 1/2 LIBRAS C/CABO = R$ 20,83; 176- ENXADAO C/CABO = R$ 19,80; 181- ESTANHO EM FIO TUBINHO P/SOLDA 1MM 25G = R$ 3,96; 182- ESCOVA DE ACO = R$ 2,40; 183- ESPATULA 6CM = R$ 2,90; 194- PAQUIMETRO UNIVERSAL ANALOGICO 6" = R$ 55,44; 196- TESOURA P/PODA DE GRAMA E CERCA VIVA 12" = R$ 20,79; 199- FERRO DE SOLDA 40W 220V = R$ 22,49; 218- FOICE COMUM C/CABO = R$ 23,79; 222- GRAMPO P/CERCA DE ARAME FARPADO = R$ 9,99; 223- GRAMPO P/CABO DE ACO DE 1/2" = R$ 3,79; 224- GRAMPO P/CABO DE ACO DE 3/4" = R$ 6,50; 227- IMPERMEABILIZANTE GALAO 3,6ML = R$ 20,79; 229- IMPERMEABILIZANTE P/CONCRETOS E ARGAMASSAS = R$ 58,74; 233- MANGUEIRA TRANSPARENTE P/NIVEL DE PEDREIRO = R$ 0,65; 234- MANGUEIRA DE JARDIM 30M = R$ 41,91; 242- LIXA DE FERRO N 200 = R$ 1,60; 243- LIXA P/MADEIRA N 80 = R$ 0,50; 246- LIXA DE PAREDE N80 = R$ 0,55; 250- FITA ANTIDERRAPANTE P/PLICACAO EM PISOS = R$ 17,32; 251- OLEO LUBRIFICANTE - SPRAY = R$ 5,30; 254- PA CORTADEIRA QUADRADA C/CABO = R$ 20,79; 261- PARAFUSO CABECA FRANCESA 5/16"X7.1/2"= R$ 1,24; 262- PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 3/8 X 1" = R$ 0,30; 263- PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4" X 3/4" = R$ 0,13; 267- PARAFUSO C/CABECA FRANCESA 9" X 5/16" = R$ 1,76; 270- PARAFUSO C/BUCHA DE NYLON - S6 = R$ 0,18; 272- PARAFUSO C/BUCHA DE NYLON - S8 = R$ 0,20; 274- PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE C. CHATA 3,5 X 16MM = R$ 0,03; 277- PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE C. CHATA 4,8 X 16MM = R$ 0,05; 279- PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE C. CHATA 4,8 X 45MM = R$ 0,12; 281- PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE C. PANELA 3,5 X 19MM = R$ 0,04; 282- PARAFUSO AUTO--ATARRAXANTE C. PANELA 3,5 X 25MM = R$ 0,05; 284- PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE C. PANELA 4,8 X 16MM = R$ 0,07; 286- PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE C. PANELA 4,8 X 45MM = R$ 0,13; 288- PARAFUSO CABECA CHATA P/MADEIRA 3,5X50MM = R$ 0,05; 291- PARAFUSO CABECA CHATA P/MADEIRA 4,8 X 40MM = R$ 0,08; 292- PARAFUSO C. CHATA P/MADEIRA 4,8 X 50MM = R$ 0,10; 298- PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE C. PANELA - 4,8 X 16MM = R$ 0,06; 300- PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE CABECA PANELA = R$ 0,13; 308- PARAFUSO CHIP-BOARD C. PANELA 5,0 X 50MM = R$ 0,16; 316- PARAFUSO CHIP-BOARD C. CHATA 5,0 X 50MM = R$ 0,16; 318- PARAFUSO SEXTAVADO AUTO-BROCANTE 4,2 X 16MM = R$ 0,07; 320- PARAFUSO FRANCES C/PORCA 1/4" X 2.1/2" = R$ 0,31; 322- PARAFUSO FRANCES C/PORCA 1/4" X 5.1/2" = R$ 0,80; 323- PARAFUSO FRANCES C/PORCA 3/8" X 1.1/2" = R$ 0,63; 325- PARAFUSO FRANCES C/PORCA 3/8" X 3.1/2" = R$ 1,00; 326- PARAFUSO FRANCES C/PORCA 3/8" X 5.1/2" = R$ 1,42; 327- PARAFUSO FRANCES C/PORCA 1/2" X 8.1/2" = R$ 2,70; 329- PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3" = R$ 0,65; 333- PARAFUSO CABECA DE PANELA 13MM X 3,5MM = R$ 3,26; 338- PARAFUSO C/ROSCA SOBERBA CAB./SEXTAVADA 4,8X50MM = R$ 11,64; 340- PARAFUSO P/DOBRADICA 3,5 X 30MM = R$ 3,66; 341- PARAFUSO CABECA CHATA P/MADEIRA 3,5 X 50MM = R$ 5,10; 347- PENEIRA ARROZ 60 = R$ 15,84; 348- PENEIRA DE ARAME P/FEIJAO = R$ 16,20; 349- PUNCAO DE CENTRO = R$ 58,80; 392- REBITE DE ALUMINIO CABECA REDONDA 3MM X 25MM = R$ 48,00; 393- REBITE DE ALUMINIO CABECA REDONDA 3/16" X 1" = R$ 34,65; 395- REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 3,2 X 25MM = R$ 42,25; 398- LAMINA DE SERRA MANUAL BIMETAL FLEXIVEL 12" = R$ 4,10; 400- LAMINA P/ROCADEIRA 03 PONTAS = R$ 30,13; 403- TALHADEIRA C/ENCAIXE SDS PLUS CHATA P/MARTELETE = R$ 9,40; 413- TORNEIRA P/JARDIM 3/4" = R$ 16,40; 415- TORNEIRA P/PIA 1/2" = R$ 23,70; 416- TORNEIRA P/PIA 3/4" = R$ 28,70; 424- SERRA MANUAL TICO-TICO = R$ 420,00; 433- MARTELO 22 MM, C/CABO DE MADEIRA = R$ 10,89; 434- MARTELO DE UNHA P/CARPINTEIRO = R$ 11,70; 435- MARTELO SOLDADOR TIPO PICARETA = R$ 16,89; 446- MORSA BANCADA 5" = R$ 168,30; 447- MORSA DE BANCADA 8" = R$ 289,87; 448- SERROTE DE PODA FIXO C/LAMINA 12" = R$ 23,90; 450- SERROTE RAMADA 22" = R$ 24,75; 455- FORCADO CURVO = R$ 23,79; 469- PORCA SEXTAVADA 1/4" = R$ 7,40; 470- PORCA SEXTAVADA 5/16" = R$ 10,80; 472- MOTO ESMERIL 150 MM (6") - 250 WATTS = R$ 227,70; 474- ESCADA DE MADEIRA,DE ABRIR REFORCADA 12 DEGRAUS = R$ 248,97; 478- ESCADA TESOURA EM FIBRA DE VIDRO C/DEGRAUS EM = R$ 490,05; 479- ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO 2 X 12 = R$ 640,00; 480- ESCADA DE ALUMINIO ARTICULADA 12 DEGRAUS I= R$ 336,60; 481- ESCADA EXTENSIVEL DE FIBRA DE VIDRO DE 4,8X8,40M = R$ 980,00; 483- PEDRA P/ESMERIL FINA 6" = R$ 28,21; 485- VALVULA PLASTICA LAVATORIO S/UNHO E S/LADRAO = R$ 2,00; 493- CAIXA DE FERRAMENTAS C/5 GAVETAS = R$ 63,06; 494- COTOCO DE CHAVE DE FENDA 3/16" X 1.1/2" = R$ 3,00; 495- COTOCO DE CHAVE PHILLIPS = R$ 3,00; 496- ESTICADOR P/CABO DE ACO DE 1/2" = R$ 14,99; 499- JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 32 MM = R$ 110,99; 510- CORRENTE ELO SOLDADO 1/2" = R$ 18,12; 513- ROCADEIRA COSTAL = R$ 840,00; 518- CONJUNTO DE FIXACAO P/LAVATORIO = R$ 1,47; 526- BETONEIRA 150 LT = R$ 1.532,00; 527- BETONEIRA C/400 LITROS = R$ 3.457,00; 529- CONVERTEDOR DE FERRUGEM (CONHECIDO COMO FERROX) = R$ 23,76; 534- TORQUES DE ARMADOR 14" = R$ 40,90; 542- ANILHA RETA C/PINO ROSCADO P/ CABO DE ACO DE 1/2 = R$ 8,49; 550- PNEU P/CARRINHO DE MAO = R$ 24,46; 551- FACAO P/MATO = R$ 16,24; 565- ADAPTADOR SOLDAVEL C/ANEL P/CAIXA D'AGUA 60X2" = R$ 17,70; 573- BOLSA DE LIGACAO P/VASO SANITARIO = R$ 1,58; 574- BOMBA ANAUGER 900 = R$ 358,00; 586- CAIXA SINFONADA DN 150 X 150 X 50 = R$ 16,90; 593- CAP SOLDAVEL 50MM = R$ 2,96; 646- LUVA DE CORRER 40MM SERIE NORMAL (ESGOTO) = R$ 1,90; 647- LUVA DE CORRER 50MM SERIE NORMAL (ESGOTO) = R$ 4,30; 649- LUVA DE CORRER 100MM SERIE NORMAL (ESGOTO) = R$ 8,79; 650- LUVA SIMPLES 40MM SERIE NORMAL (ESGOTO) = R$ 0,80; 680- TEE PVC 4 X 2" - 100 X 50MM P/ESGOTO = R$ 6,40; 685- TEE DE PVC 1" COLA (UNIDADE) = R$ 1,95; 690- TE SOLDAVEL 25 X 1/2" (AZUL) = R$ 3,70; 698- SIFAO SANFONADO UNIVERSAL = R$ 3,30; 699- SIFAO SANFONA UNIVERSAL 2075 = R$ 3,20; 717- TUBO 50MM SERIE NORMAL (ESGOTO) BARRA C/6M = R$ 31,55; 726- VALVULA DE DESCARGA HIDRA COD. 2515 = R$ 156,61; 736- ACABAMENTO CROMADO P/VALV. HIDRA-MASTER (CANOPLA) = R$ 43,80; 749- RALO SIMPLES REDONDO 15CM = R$ 10,00; 771- JOELHO 90 GRAUS 100MM SERIE NORMAL (ESGOTO) = R$ 2,80; 772- ADESIVO PLASTICO P/PVC = R$ 7,00; 775- KIT DE REPARO VALV. DE DESC. DOCOL (COMPLETO) = R$ 29,76; 854- PNEU P/CARRINHO DE MAO - TIPO PERUZINHO = R$ 22,08; 859- ALICATE UNIVERSAL = R$ 15,79; 868- FACAO P/MATO = R$ 13,86; 873- PISTOLA P/APLICAR COLA = R$ 23,70; 877- CORDA DE POLIAMIDA EM FIO 12MM TRANCADO = R$ 1,68; 884- FIO DE NYLON 2,6 P/ROCADEIRA = R$ 111,62 e 885- FIO DE NYLON DE 3MM P/SER USADO EM ROCADEIRA = R$ 111,58.

Caçapava, 11 de outubro de 2018 - Fernando Cid Diniz Borges - Prefeito

CAJAMAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PA nº:6847/18 – Pregão Presencial nº 46/18

OBJETO:Registro de Preço de Brinquedos e materiais esportivos destinados aos alunos do Ensino Fundamental e Infantil, em atendimento a Diretoria de Educação e Diretoria de Desenvolvimento Social.

Haja vista o interesse público, fica suspenso "sine die" o procedimento licitatório supracitado

Cajamar, 11 de outubro de 2018 - Dalete de Oliveira – Prefeita.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

PA nº:5354/18 – Pregão Presencial nº 42/18

Objeto: Registro de preços de mobiliários para uso da administração municipal, conforme Edital.

Haja vista o resultado proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, conforme se verifica dos autos do processo supracitado, HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto licitado da seguinte forma:

ADONAI MERCADO EIRELI EPP, vencedora dos Lotes: 01 com o valor global de R$ 2.003.150,00 (dois milhões três mil e cento e cinquenta reais); Lote 02 com o valor global de R$ 3.002.750,00 (três milhões dois mil e setecentos e cinquenta reais) e Lote 03 com valor global de R$ 11.863.550,00 (onze milhões oitocentos e sessenta e três mil quinhentos e cinquenta reais).

DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI EPP, vencedora dos Lotes: 04 com o valor global de R$ 2.299.999,50 (dois milhões duzentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos); Lote 05 com o valor global de R$ 2.014.996,90 (dois milhões quatorze mil novecentos e noventa e seis reais e noventa centavos) e Lote 06 com o valor global de R$ 1.399.998,50 (um milhão trezentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos)

ART TUBULARES INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP, vencedora do Lote: 07 com o valor global de R$ 748.997,50 (setecentos e quarenta e oito mil novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).

GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP, vencedora do Lote: 08 com o valor global de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais).

Cajamar, 11 de Outubro de 2018 - Dalete de Oliveira - Prefeita

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2018

EXTRATO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS

A Prefeitura do Município de Cajamar, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que o Edital de Convocação para realização das Provas Objetivas, a serem realizadas no dia 21 de outubro de 2018, para o Concurso Público – Edital nº 01/2018, será divulgado nos sites www.institutomais.org.br e www.cajamar.sp.gov.br, em 15 de outubro de 2018.

O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para realização das Provas Objetivas, contidos no Edital do Concurso Público nº 01/2018.

Cajamar/SP, 11 de outubro de 2018 - Prefeitura do Município de Cajamar/SP

CAMPINA DO MONTE ALEGRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre, comunica aos interessados que o Pregão Presencial nº 32/2018, que objetiva a Aquisição de brinquedos para a Secretaria de educação, está suspensa em virtude de adequação no edital. O Edital será republicado com uma nova data para abertura do certame. Informações pelo email: licitacoes@campinadomontealegre.sp.gov.br ou pelos telefones (15) 3256-1330/3256-1212.

CAMPO LIMPO PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 058/18 – CONTRATADA: LEONARDO RODRIGUES MARTINS 40386692890 – ASSINATURA: 08/10/2018 – OBJETO: Prestar serviços e realizar manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado com substituição de peças, inclusive compressor (se houver necessidade), com reposição de peças originais em equipamentos localizados no Hospital de Clínicas do Município de Campo Limpo Paulista, sob a responsabilidade da Secretaria de Municipal de Saúde, dispensando-se o certame licitatório, conforme publicação no D.O.E, de acordo com o artigo 24, inciso V da Lei Federal no. 8.666/93 e suas alterações, cc artigo 26 da referida Lei, e conforme PROPOSTA da CONTRATADA; Valor: R$ 22.035,00; Vigência: 08/11/2018; Modalidade: Dispensa de Licitação nº 019/18.

CONTRATO Nº 059/18 – CONTRATADA: ÉPOCA PAULISTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA – ASSINATURA: 08/10/2018 – OBJETO: A LOCADORA, sendo proprietá¬rio do imóvel sob a inscrição nº 01.131.003.001, sito na Avenida João Amato, Lote 3 – Quadra A, Sítio Lagoa Branca - Campo Limpo Paulista – SP, Cep 13231-620, constituído de terreno de 5.265,00 m², com galpão de aproximadamente 600 m² LOCA o imóvel para instalação da Cooperativa Vida Nova de Trabalho dos Coletores de Materiais Recicláveis de Campo Limpo Paulista, à PREFEITURA, aqui designada LOCATÁRIA, dispensando-se o certame licitatório, conforme publicação no D.O.E, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e alterações, Artigo 24, inciso X, cc Artigo 26 ; Valor: R$ 53.340,00; Vigência: 08/04/2019; Modalidade: Dispensa de Licitação nº 018/18.

TERMO DE PRORROGAÇÃO no. 051/18 - AO CONTRATO no. 097/14 – FIRMADO NOS AUTOS DO PREGÃO PRESENCIAL no. 033/14 – CONTRATADA: HOSPITAL DIA OFTALMOLÓGICO LTDA –ASSINATURA: 29/08/2018 – CLÁUSULA 2 – VALOR, em seus itens 2.1 a 2.28: em mais R$ 621.000,00; totalizando, o valor de R$ 3.105.000,00; CLÁUSULA 4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORDENADOR DA DESPESA: Foram consignados recursos no orçamento vigente, no valor de R$ 207.000,00, conforme dotação orçamentária nº: 214 – 06.02.10.302.0007.2.007.01.3100000-339039 – RESERVA: 2018ND0001593, e R$ 414.000,00 programados para o orçamento de 2019; totalizando R$ 621.000,00; CLÁUSULA 7 – VIGÊNCIA: em mais 12 meses, extinguindo-se em 29/08/2019; perfazendo o prazo final de 60 meses.

TERMO DE PRORROGAÇÃO no. 052/18 - AO CONTRATO no. 070/17 – FIRMADO NOS AUTOS DO PREGÃO PRESENCIAL no. 028/17 – CONTRATADA: CECON – CENTRO EDUCACIONAL CONTINUADO EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA - ME – ASSINATURA: 31/08/2018 – CLÁUSULA 2 – VALOR, em seu item 2.1: em mais R$ 212.000,00; totalizando, o valor de R$ 477.000,00; CLÁUSULA 3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORDENADOR DA DESPESA: Foram consignados recursos no orçamento vigente, no valor de R$ 95.258,91, conforme dotações orçamentárias nºs: 156 – 07.01.08.243.0009.2.008.05.5000003-339039 – RESERVA: 2018ND0001488, 166 – 07.01.08.244.0009.2.008.05.5000001-339039 – RESERVA: 2018ND0001489 e 167 – 07.01.08.244.0009.2.008.05.5000031-339039 – RESERVA: 2018ND0001592, e R$ 116.741,09 programados para o orçamento de 2019; totalizando R$ 212.000,00; CLÁUSULA 6 – VIGÊNCIA: em mais 06 meses, extinguindo-se em 28/02/2019.

TERMO DE ADITAMENTO no. 057/18 - AO CONTRATO no. 063/13 – FIRMADO NOS AUTOS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA no. 002/13 – CONTRATADA: SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA – ASSINATURA: 28/09/2018 – CLÁUSULA 3 – CAUÇÃO: renovar a garantia, cuja vigência renovada é até 29/01/19, referente aos 04 meses aditados; CLÁUSULA 7 – VIGÊNCIA: em mais 04 meses, extinguindo-se em 29/01/2019.

TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 053/18 – DETENTORA: SINALRONDA – SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SERVIÇOS LTDA – ASSINATURA: 28/09/2018 – OBJETO: Prestar serviços de sinalização viária, compreendendo a manutenção e implantação de Sinalização Horizontal, Vertical, Semafórica e Segurança Viária, nas vias do município, conforme termo de referência constantes do Anexo I do Edital; Valor Total: R$ 1.800.000,00 – VIGÊNCIA: 28/09/2019 – MODALIDADE: Pregão Presencial nº 036/18.

CAMPOS DO JORDÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

-Resultado da análise das amostras do Pregão Presencial nº 004/2018 (publicada no DOE de 03/10/2018):

Ref. Pregão Presencial 004/2018

Processo: 17.541/2017-6

Mediante a apresentação das amostras solicitadas no DOE/SP de 15/09/2018, seguem os resultados:

Lote 9 – a empresa LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI – ME deixou de apresentar amostras dos itens, ficando, portanto, reprovada para o referido lote

Wanderly Maria dos Santos Mello

Chefe de Departamento Educacional

-7ª Solicitação das Amostras do Pregão Presencial nº 004/2018 - Material Escolar, no prazo de 3 (três) dias úteis, conforme Edital:

Ref. Pregão Presencial 004/2018

Processo: 17.541/2017-6

As amostras deverão ser entregues no Setor Municipal de Licitação, identificadas com o nome da empresa, número do lote e número do item.

Todas as amostras deverão ser entregues nas embalagens originais dos fabricantes, para verificação do atendimento do descritivo.

Os produtos que forem entregues apenas a unidade, sem a embalagem original, serão desclassificados. Por exemplo: Cartolina pct c/100 fls , amostra deverá ser do pacote.

Fica convocada a empresa classificada em 7º lugar no lote 9 – ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, a entrega de amostras:

Lote 9

Item: 1 – marca acp

Item: 2- marca acp

Item 4 – marca acp

Item 9 – marca polibras

Item 10 – marca polycart

Wanderly Maria dos Santos Mello

Chefe de Departamento Educacional

-PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018

PROCESSO Nº 8.390/2018-7

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE (EQUIPAMENTOS HOSPITALARES e MÓVEIS), EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital.

COMUNICADO

A Presidente da Comissão de Licitações torna pública, e para conhecimento dos interessados, a retomada do Pregão Presencial nº 034/2018, em 19 de outubro de 2018, às 10:00 horas.

Campos do Jordão, 11 de outubro de 2018

LUCINEIA GOMES DA SILVA-Presidente da Comissão Permanente de Licitações - Pregoeira

-A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JORDÃO faz saber a quem possa interessar que, conforme manifestação do setor técnico daa Secretaria Municipal de Educação, o edital foi publicado com erro de digitação, constanto planilha de edital anterior licitado. Desta forma, delibera-se pela Republicação do Edital, contendo a planilha correta a ser licitada. Em atendimento à legislação, fica reaberto o prazo do Edital, cuja republicação segue abaixo:

* às 10:00 horas do dia 25/10/2018, realizará a abertura dos envelopes referentes à Reabertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA E PLUVIAIS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO DAS INSTALAÇÕES CIVIS) EM TODOS OS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E IMÓVEIS LOCADOS PELA MESMA, SENDO QUE OS SERVIÇOS DEVERAM COMPREENDER O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

O valor do Edital é de R$ 20,00 (vinte reais) cada, mediante recolhimento ao Tesouro Municipal, ou gratuitamente através de solicitação por e-mail: net.compras@hotmail.com ;

O Edital e maiores informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações, situado a Rua Frei Orestes Girardi, nº 893, Vila Abernéssia, neste Município, de segunda à sexta feira, no horário das 11:00 às 16:00 hrs, ou pelo tel: (0xx12) 3662-3685.

Campos do Jordão, 11 de outubro de 2018.

Lucineia Gomes da Silva-Presidente da Comissão Permanente de Licitações - Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

COMUNICADO DE RATIFICAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Campos do Jordão, em face as manifestações do Coordenador de Contratos, Assessor Jurídico da Presidência e Comissão de Licitações, ratifica e autoriza a contratação da empresa Paolilo P. da Silva Comunicação pelo valor anual de R$ 12.960,00 (doze mil novecentos e sessenta reais), para as atualizações necessárias para atender as exigências legais de transparência da gestão pública, suporte, manutenção e hospedagem da web site oficial da Câmara Municipal de Campos do Jordão. Câmara Municipal de Campos do Jordão, 03 de outubro de 2.018.

LUIZ FILIPE COSTA CINTRA-Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO - SP

A Câmara Municipal de Campos do Jordão, em cumprimento ao que dispõe o Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 (Lei de Licitações e Contratos), traz a público, para conhecimento geral, a especificação da seguinte avença realizada, como segue:

1) AVENÇADO/CONTRATADO:

PAOLILO P. DA SILVA COMUNICAÇÃO

Processo – Ofício nº 708/18, de 06 de setembro de 2.018 (Protocolo nº 256/18).

Objeto: contratação de empresa para as atualizações necessárias para atender as exigências legais de transparência da gestão pública, suporte, manutenção e hospedagem da web site oficial da Câmara Municipal de Campos do Jordão.

Dotação: Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Modalidade: Compra Direta nº 59/2018.

Valor anual do contrato: R$ 12.960,00 (doze mil, novecentos e sessenta reais).

Contrato nº 04/18 firmado em 05/10/18 pelo prazo de 01 (um) ano.

Câmara Municipal de Campos do Jordão, em 05 de outubro de 2.018.

LUIZ FILIPE COSTA CINTRA-Presidente

CARAGUATATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2018 – EDITAL Nº 208/2018 – PROCESSO Nº 28855/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA, através do Decreto Municipal nº 649, de 06/03/2017, por meio do Sr. HUGO LEONARDO BERNARDES, Secretário Municipal de Serviços Públicos, faz saber aos interessados que se encontra aberta nesta Prefeitura a licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2018 tipo MENOR PREÇO GLOBAL, na forma de execução indireta e no regime de EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, tendo por objeto a contratação de empresa prestadora de serviços de pintura para manutenção de guias em vias públicas no município. O recebimento da Documentação de Habilitação e Propostas se dará impreterivelmente até 09h30m do dia 31/10/2018, com abertura no mesmo dias às 10h00ms na Seção de Licitação da Secretaria Municipal de Administração, sito à Av. Siqueira Campos, nº 44, Centro, Caraguatatuba/SP. O Edital e seus anexos encontram-se disponível no site: www.caraguatatuba.sp.gov.br no link licitações.

COMUNICADO AOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2018

Comunicamos a todos os interessados a participarem TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2018 cujo objeto é a contratação de empresa para execução e reforma em diversos campos de futebol com implantação de grama e sistema de drenagem, com vigência de 12 meses, conforme Memorial Descritivo (anexo I), Projeto Básico (anexo II), e Planilha Estimativa de Quantitativos e Preços (anexo III), com fornecimento de materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos, que por determinação do E. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, o aludido certame está SUSPENSO por tempo indeterminado.Caraguatatuba, 11 de Outubro de 2018.ALLAN TRIPAC ABREU DOS SANTOS. Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 09/2018 – PROCESSO Nº 15.165/2018 - Objeto: IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIBEIRÃO LAGOA – BAIRRO JARDIM BRITÂNIA. A Comissão deliberou por INABILITAR as empresas licitantes RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e OFK ENGENHARIA EIRELI EPP, bem como HABILITAR as empresas licitantes ECO PRIME SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP; IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA; e AMPLITUDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP no presente certame. Os autos do Processo encontram-se com vista franqueada aos interessados.

EXTRATOS DE HOMOLOGAÇÃO

PP nº 205/18 – Processo nº 30.786/18 – Objeto: Registro de preço de areia média para manutenções em próprios públicos, para atender a Secretaria Municipal de Serviços Públicos – Adjudicada: HENRIQUE SILVA NARDI – ME – item: 1 – Valor: R$ 142.500,00 - Secretário Municipal de Serviços Públicos da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba – HUGO LEONARDO BERNARDES.

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2018 – PROCESSO Nº 25.480/2018 –Objeto: Obras de Plantio de Gramas, Hidrossemeadura e execução de sistema de Drenagem na Encosta do Morro da Prainha – Adjudicada: OFK ENGENHARIA EIRELI EPP – Valor Global: R$ 1.338.689,97.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PP nº 205/18 – Processo nº 30.786/18 – RP nº 90/2018 - Objeto: Registro de preço de areia média para manutenções em próprios públicos, para atender a Secretaria Municipal de Serviços Públicos – Compromissária: HENRIQUE SILVA NARDI – ME – item: 1 – Valor: R$ 142.500,00 – Assinatura: 11.10.18 - Secretário Municipal de Serviços Públicos da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba – HUGO LEONARDO BERNARDES.

EXTRATOS DE ADITAMENTO

CC nº 13/18 – Contrato nº 79/18 PI nº 6610/18. Empresa: Olavo Servija Medina Neto Me. Objeto: Execução de Serviços de Contenção de Processo Erosivo com utilização de engenharia verde no bairro Canta Galo. Aditivo: Acréscimo de 22% do valor global contratado. Global: R$ 31.900,00. Assinatura: 24.09.18. Leandro Borella Barbosa e Marcel Luiz Giorgeti Santos, Secretários Municipais.

TP nº 06/16 – Contrato nº 173/18 PI nº 8366-1/16. Empresa: Palácio Construções Ltda. Objeto: Construção de Unidade Básica de Saúde, no bairro Getuba. Aditivo 01: Alteração de dotação orçamentária para finalização da obra. Assinatura: 24.09.18. Leandro Borella Barbosa e Amauri Barboza Toledo, Secretários Municipais.

EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2018 – PROCESSO Nº 15.163/2018 – CONTRATO Nº 345/2018 – Objeto: Implantação do Dique de Contenção – bairro Pontal Santa Marina – Contratada: IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA – Valor Global: R$ 209.281,73 – prazo: 04 meses – Assinatura: 10.10.2018.

CARAPICUÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA

Extratos de Termos de Colaboração

Termo de Colaboração Nº: 10 Participe: Centro Social Santa Rita de Cássia–Comunidade Kolping de Vila Dirce Objeto: Serviço de acolhimento e fortalecimento de vínculos; Valor do repasse: R$ 135.000,00 Dotação orçamentária: 15.02.08.244.0022.2.019.3.3.50.43.03.510000 Data da assinatura: 01/07/18 Vigência: 01/07/18 a 31/12/19 Servidor gestor: Delma Benedita de Lima Mat. 41967

Termo de Colaboração Nº: 01 Participe: Associação a Tenda de Cristo Objeto: Acolhimento institucional p/crianças e adolescentes; Repasse: R$ 84.000,00 Dotação orçamentária: 15.0 2.08.244.0023.2.019.3.3.50.43.05.51000 Data da assinatura: 01/07/18 Vigência: 01/07/18 a 31/12/19 Gestor da parceria: Leonice da Silva Nascimento mat.45353

Termo de Colaboração Nº: 05 Participe: Associação a Tenda de Cristo Objeto: Acolhimento institucional para crianças e adolescentes; Repasse: R$ 272.555,46 Dotação orçamentária: 15.