



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

CNPJ 45.148.970/0001-77

Praça Maria Dias, 614 - Fone/Fax: (17) 3816-9600
Centro - Orindiúva - Estado de São Paulo - CEP 15480-000
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br

INSTRUÇÕES Nº 02/2004

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

Órgão ou Entidade: Município de Orindiúva

Contrato nº: 17/2015

Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais para ministrar aulas de designer de caixa e confecção de saches para famílias beneficiárias dos programas de transferência de renda.

Contratada: Valquíria da Silva Dias 08653689885.

Advogado(s):*

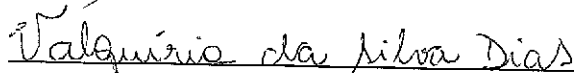
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercerem o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Orindiúva, 27 de fevereiro de 2015.


Município de Orindiúva

Contratante


Valquíria da Silva Dias

Valquíria da Silva Dias 08653689885.

Contratado



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

CNPJ 45.148.970/0001-77

Praça Maria Dias, 614 - Fone/Fax: (17) 3816-9600
Centro - Orindiúva - Estado de São Paulo - CEP 15480-000
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br

CONTRATO Nº 17/2015 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS DE DESIGNER DE CAIXA E CONFECCÃO DE SACHES PARA FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Orindiúva, CNPJ 45.148.970/0001-77 com sede à Praça Maria Dias, 614 - Orindiúva, SP, aqui representado pelo Sr. Prefeito Mauricio Bronca, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADO: A empresa Valquiria da Silva Dias 08653689885, inscrita no CNPJ Nº 20.003.079/0001-11, localizada na Rua Eugenio Luizon, 200, Orindiúva-SP, aqui representado pela Sra. Valquiria da Silva Dias Nunes, portadora do RG nº 15.206.735-8 e do CPF nº 086.536.898-85, residente e domiciliado na Rua Eugenio Luizon, 200, na cidade de Orindiúva-SP, doravante denominada contratado.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

A **CONTRATADA** se obriga a executar para a **CONTRATANTE**, os serviços técnicos profissionais para ministrar aulas de designer de caixas e confecções de saches para famílias beneficiárias dos programas de transferência de renda.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO

Os serviços objeto do presente contrato, serão executados por um preço total de R\$ 6.754,00=(Seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais), sendo 22,00 (vinte e dois reais) a hora/aula, totalizando 307 aulas no ano.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PAGAMENTOS

Para a prestação dos serviços previstos na cláusula primeira e para a totalidade do período mencionado na cláusula quinta, os pagamentos serão realizados mensalmente.

CLÁUSULA QUARTA: DO REAJUSTE

Os preços neste instrumento contratados serão fixos e irrevogáveis, salvo disposições em contrário editadas pelo Governo Federal.

CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO

A **CONTRATADA** se obriga a prestar os serviços objeto deste contrato, no período de 10 meses, a partir da data da assinatura deste contrato, renovável dependendo de condições entre as partes.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

CNPJ 45.148.970/0001-77

Praça Maria Dias, 614 - Fone/Fax: (17) 3816-9600
Centro - Orindiúva - Estado de São Paulo - CEP 15480-000
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br

CLÁUSULA SEXTA: DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

Fica a cargo da **CONTRATADA** ministrar aulas de designer de caixas e confecções de saches, de acordo com a carga horária determinados no plano de trabalho.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os danos e prejuízos que forem ocasionados em qualquer espécie, serão ressarcidos à **CONTRATANTE** no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da notificação administrativa à **CONTRATADA**, sob pena de multa.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A **CONTRATANTE** não responderá por quaisquer ônus, direito ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente a **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A **CONTRATANTE** não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela **CONTRATADA** com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da **CONTRATADA** e de seus empregados, propostos ou subordinados.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS NORMAS

A **CONTRATADA** terá sob sua responsabilidade, todos os encargos com seus funcionários, assim como sociais e trabalhistas e os serviços deverão preencher os requisitos contidos na proposta apresentada.

PARÁGRAFO ÚNICO: Todos serviços técnicos ministrados no presente contrato, serão por conta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO

Para rescisão do presente contrato, aplicam-se as disposições previstas nos artigos 70, 77, 80, 86 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações advindas da Lei Federal n.º 8.883/94, n.º 9.032 e n.º 9.648.

CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES

No caso do descumprimento de quaisquer uma das condições estabelecidas por este contrato, a parte faltosa ficará sujeita a multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do presente contrato.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA

CNPJ 45.148.970/0001-77

Praça Maria Dias, 614 - Fone/Fax: (17) 3816-9600
Centro - Orindiúva - Estado de São Paulo - CEP 15480-000
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br

CLAUSULA DÉCIMA: DAS DOTACÕES

Para fazer face às despesas com o presente contrato, onerarão as verbas: 02 Executivo – Fundo Municipal de Assistência Social – 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais – 08.244.0106.2026.0000 Manutenção do CRAS – 08.244.0106.2028.0000 PAIF – Programa de Atenção Integral a Família.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO

Fica eleito o Foro de Paulo de Faria, Estado de São Paulo, para dirimir dúvidas oriundas do presente contrato com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas adiante indicadas.

Orindiúva, 27 de fevereiro de 2015.

Maurício Bronca
Contratante

Valquíria da Silva Dias 08653689885
Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome: Gabriela Barbosa B. Saroute

RG nº. 33.957.851-8

CPF nº. 307.633.708-43

Nome: Marília Paz Borges Berteli

RG nº. 42.214.361-3

CPF nº. 024.852.611-13

Prefeitura Municipal de Nova Aliança
 Pública Estrato Contato: 039/2015 - 23/03/2015
 Contratante:CS Comércio de Cereais Eireli-ME, CNPJ: 19.075.553/0001-00
 Objeto: Contratação de empresa, para o fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis, para suprimento da Merenda Escolar da Rede de Ensino do Município de Nova Aliança, conforme especificações do Anexo I referente aos itens 4 e 15 de acordo com o processo de licitação nº 021/2015, e Pregão Presencial 07/2015, com valor total de R\$ 20.225,00.
 Prefeitura Municipal Nova Aliança, 26 de Março de 2015.
 Jurandir Barbosa de Moraes - Prefeito Municipal
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
 Termo Aditivo nº 01/2015 de Prorrogação do Contrato nº 54/2014, Contratante: Prefeitura Municipal Nova Aliança-SP - CNPJ, nº 45.094.232/0001-94; Contratada: Empresa Selma Carneiro da Costa 07359427830, inscrita no CNPJ sob o nº 13.347.566/0001-36; Licitação Processo nº 40/2014 - Modalidade Dispensa 07/2014; Objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assessoria educacional junto a Secretaria de Educação do Município de Nova Aliança-Vigência. Fica prorrogado, com início a partir de 25/03/15, ocorrendo o seu término em 25/03/16, com valor total de R\$ 7.975,00. Prefeitura Municipal de Nova Aliança, 26 de Março de 2015 - Jurandir Barbosa de Moraes - Prefeito Municipal.

NOVA INDEPENDÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDÊNCIA

Extrato de Homologação PL 20/15 Chamamento 01/15
 Objeto: Credenciamento para fornecedores de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. Considerando a adjudicação constante da ata dos trabalhos da sessão pública de julgamento e a falta de interposição de recursos pelos interessados no prazo legal e a regularidade do procedimento, foi por bem, HOMOLOGAR, todos os itens a COOPERATIVA AGRADPECUÁRIA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: 05.058.183/0002-90 pelo valor global de R\$ 272.431,00 (duzentos e setenta e dois mil quatrocentos e trinta e um reais). Nova Independência, 26 de março de 2015. Neusa Lopes da Costa Joaniari - Prefeita Municipal
 Extrato de Homologação
 Processo Licitatório nº 23/15, Pregão Presencial 09/15, Tipo Menor Preço por Item, Embasamento Legal: Lei Federal nº 8666/93, Lei nº 10520/02 e Lei Orgânica do Município de Nova Independência/SP. Objeto: O objeto deste Pregão Presencial é a aquisição de 1560 (quinhetos e sessenta) quilos de carne bovina, para o Projeto São Paulo Solidário - Além da Renda. Considerando a adjudicação constante da ata dos trabalhos da sessão pública de julgamento lavrada pelo Sr. Prolegador, designado por portaria, e a regularidade do procedimento, foi por bem, homologar a Lei Federal nº 10.520/02, HOMOLOGAR, os itens I e II, a empresa GRACIELE ALVES DA SILVA CNPJ: 13.018.459/0001-64, pelo valor unitário de R\$110,50 (dez reais e onze centavos) o quilo. Nova Independência, 26 de Março de 2015. Neusa Lopes da Costa Joaniari - Prefeita Municipal.

NOVA ODESSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Minuta Contrato de Financiamento Para Execução de Obras BENJAMIM BILVEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, atende ao qual, pelo presente Contrato de Financiamento firmado entre o Município de Nova Odessa/SP com a Caixa Econômica Federal, torna pública que o presente contrato tem como finalidade a execução de obras com intervenção da CODEN - Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa, no âmbito do Programa Saneamento para Todos, nos termos do Contrato nº 0423.117-41, com valor do investimento: R\$ 7.185.600,08, valor financiado: R\$ 6.467.040,07 e valor de contrapartida: R\$ 718.560,01. MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA EM 24 DE MARÇO DE 2015 BENJAMIM BILVEIRA DE SOUZA PREFEITO MUNICIPAL.

NOVO HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 001/2015 - PROCESSO Nº 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015
 ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, pelo período de 12 meses.
 DETENTOR: Rafael Jason Bombini - EPP.
 PREÇOS REGISTRADOS:

Item	Produto	Un.	Qtde.	Marca	Preço Unit.	Preço Total
1	BATERIA PARA INTERCOMUNICADOR	Un.	1	AGER	180,00	180,00
2	BATERIA DE INTERCOMUNICADOR HP	Un.	1	HP	153,75	153,75
3	BATERIA PARA MOTOGRÁFICA 12V 7AH 500 MAH	Un.	1	VELOCIDADE PLUS	423,25	423,25
4	CABO EXTENSOR USB	Un.	15	EMBRAS	4,40	66,00
5	CABO USB 2.0 PARA IMPRESSORA	Un.	15	COMTEK	3,85	57,75
6	CD-R	Un.	500	ELSON	0,35	175,00
7	CD-RW	Un.	500	ELSON	0,50	250,00
8	CD-ROM	Un.	500	ELSON	0,50	250,00
9	CD-ROM UNIVERSAL DE INTERCOMUNICADOR	Un.	1	COMTEK	120,00	120,00
10	GRABADORA DE CD/DVD SATA	Un.	4	HECUBA	45,00	180,00
11	HD 1TB	Un.	1	SABAGUE	221,42	221,42
12	HD EXTERNO 1.5TB REFORMATADO USB 2.0	Un.	1	SAMSUNG	371,74	371,74
13	MEMÓRIA RAM DDR3 2GB	Un.	15	COMTEK	110,44	1656,60
14	MOUSE OPTICO USB	Un.	30	POLY DATA	5,50	165,00
15	TELA DOME 60CM	Un.	30	MARKSON	55,80	1674,00
16	TELA DE MEMÓRIA RAM 2GB	Un.	30	MARKSON	30,00	900,00
17	TELA DE MEMÓRIA RAM DDR3 2GB	Un.	30	MARKSON	60,66	1819,80
18	TELA DE MEMÓRIA RAM DDR3 2GB	Un.	30	MARKSON	60,66	1819,80
19	TELA DE MEMÓRIA RAM DDR3 2GB	Un.	30	MARKSON	60,66	1819,80
20	TELA DE MEMÓRIA RAM DDR3 2GB	Un.	30	MARKSON	60,66	1819,80
21	TELA DE MEMÓRIA RAM DDR3 2GB	Un.	30	MARKSON	60,66	1819,80
22	TELA DE MEMÓRIA RAM DDR3 2GB	Un.	30	MARKSON	60,66	1819,80
23	TELA DE MEMÓRIA RAM DDR3 2GB	Un.	30	MARKSON	60,66	1819,80
24	TELA DE MEMÓRIA RAM DDR3 2GB	Un.	30	MARKSON	60,66	1819,80
25	TELA DE MEMÓRIA RAM DDR3 2GB	Un.	30	MARKSON	60,66	1819,80
26	TELA DE MEMÓRIA RAM DDR3 2GB	Un.	30	MARKSON	60,66	1819,80
27	TELA DE MEMÓRIA RAM DDR3 2GB	Un.	30	MARKSON	60,66	1819,80
28	TELA DE MEMÓRIA RAM DDR3 2GB	Un.	30	MARKSON	60,66	1819,80
29	TELA DE MEMÓRIA RAM DDR3 2GB	Un.	30	MARKSON	60,66	1819,80
30	TELA DE MEMÓRIA RAM DDR3 2GB	Un.	30	MARKSON	60,66	1819,80

Valor total R\$ 21.360,51

DETENTOR: Distribuidora e Comércio Ltda - EPP.
 PREÇOS REGISTRADOS:

Item	Produto	Un.	Qtde.	Marca	Preço Unit.	Preço Total
40	Imagem HP 85A Preto/CEP&A	Un.	30	HP	129,00	3870,00
41	Imagem HP 85A Preto/CEP&A	Un.	12	HP	30,00	360,00

Valor total R\$ 2.640,00
 DETENTOR: Bios Computadores Comércio e Assistencial Ltda.
 PREÇOS REGISTRADOS:

Item	Produto	Un.	Qtde.	Marca	Preço Unit.	Preço Total
4	BATERIA PARA MOTOGRÁFICA 12V 7AH 500 MAH	Un.	4	MAX	200,00	800,00
19	BATERIA PARA MOTOGRÁFICA 12V 7AH 500 MAH	Un.	4	ANDR	148,25	593,00
29	BATERIA PARA MOTOGRÁFICA 12V 7AH 500 MAH	Un.	150	SOMY	0,38	57,00
38	CABO DE REDE REFORMATADO CAT5E - 305 M	Un.	15	FORTE	5,80	87,00
39	CABO DE REDE REFORMATADO CAT5E - 305 M	Un.	15	FORTE	5,80	87,00
41	CABO DE REDE REFORMATADO CAT5E - 305 M	Un.	15	FORTE	5,80	87,00
42	CABO DE REDE REFORMATADO CAT5E - 305 M	Un.	15	FORTE	5,80	87,00
43	CABO DE REDE REFORMATADO CAT5E - 305 M	Un.	15	FORTE	5,80	87,00
44	CABO DE REDE REFORMATADO CAT5E - 305 M	Un.	15	FORTE	5,80	87,00
45	CABO DE REDE REFORMATADO CAT5E - 305 M	Un.	15	FORTE	5,80	87,00
46	CABO DE REDE REFORMATADO CAT5E - 305 M	Un.	15	FORTE	5,80	87,00
47	CABO DE REDE REFORMATADO CAT5E - 305 M	Un.	15	FORTE	5,80	87,00
48	CABO DE REDE REFORMATADO CAT5E - 305 M	Un.	15	FORTE	5,80	87,00
49	CABO DE REDE REFORMATADO CAT5E - 305 M	Un.	15	FORTE	5,80	87,00
50	CABO DE REDE REFORMATADO CAT5E - 305 M	Un.	15	FORTE	5,80	87,00
51	CABO DE REDE REFORMATADO CAT5E - 305 M	Un.	15	FORTE	5,80	87,00
52	CABO DE REDE REFORMATADO CAT5E - 305 M	Un.	15	FORTE	5,80	87,00
53	CABO DE REDE REFORMATADO CAT5E - 305 M	Un.	15	FORTE	5,80	87,00
54	CABO DE REDE REFORMATADO CAT5E - 305 M	Un.	15	FORTE	5,80	87,00
55	CABO DE REDE REFORMATADO CAT5E - 305 M	Un.	15	FORTE	5,80	87,00
56	CABO DE REDE REFORMATADO CAT5E - 305 M	Un.	15	FORTE	5,80	87,00
57	CABO DE REDE REFORMATADO CAT5E - 305 M	Un.	15	FORTE	5,80	87,00
58	CABO DE REDE REFORMATADO CAT5E - 305 M	Un.	15	FORTE	5,80	87,00
59	CABO DE REDE REFORMATADO CAT5E - 305 M	Un.	15	FORTE	5,80	87,00
60	CABO DE REDE REFORMATADO CAT5E - 305 M	Un.	15	FORTE	5,80	87,00

Valor total R\$ 6.890,25
 DETENTOR: Ivone Pereira de Oliveira ME.
 PREÇOS REGISTRADOS:

Item	Produto	Un.	Qtde.	Marca	Preço Unit.	Preço Total
39	Toner Ref. HP 78A Un.	26	HP	145,00	3.770,00	
39	Toner Ref. HP 80X Un.	30	HP	416,20	12.486,00	
41	Cartucho Ref. HP 95XL Un.	12	HP	103,00	1.236,00	
41	Cartucho Ref. HP 95XL Un.	12	HP	76,35	916,20	
41	Cartucho Ref. HP 95XL Un.	12	HP	76,31	915,72	
41	Cartucho Ref. HP 95XL Un.	12	HP	76,31	915,72	
42	Cartucho Ref. HP 27 Un.	10	MINIAS	22,00	220,00	
42	Cartucho Ref. HP 27 Un.	10	MINIAS	30,00	300,00	

Valor total R\$ 21.770,94
 DETENTOR: Marcice Elias Milani EPP.
 PREÇOS REGISTRADOS:

Item	Produto	Un.	Qtde.	Marca	Preço Unit.	Preço Total
6	COQUEL	Un.	2	COQUEL	42,78	85,56
16	MÓDULO 1500	Un.	100	ELSON	1,40	140,00
11	MONTE JARU 450	Un.	30	INTEC	11,20	336,00
14	GUARDA DE CARGOS VEICULAR 170X110X110	Un.	5	BRK	33,18	165,90
11	SMITH 18 PORTAS 100X100X100	Un.	1	HP	1.070,18	1.070,18

Valor total R\$ 41.228,83
 VIGÊNCIA - 01 (um) ano.
 ASSINATURA - 04 de março de 2015
 Toshiu Iuyota - Prefeito Municipal
OLÍMPIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
 Prorrogação Contratual
 Pregão Presencial nº 03/2013 - PA 08/2013:
 Objeto: Mão-de-obra mecânica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva de veículos leves/pesados e serviço de torço.
 Fica prorrogado o prazo contratual por mais 12 (doze) meses, com reajuste de 3,8499%, referente ao índice IGP-M, no valor original do contrato, consoante art. 57, Parágrafo I, da Lei 8666/93.
 Contrato nº 09/2013.
 Contratada: Chitico Auto Elétrica Ltda - ME - CNPJ 59.246.595/0001-02 - valor total anual já com reajuste, é de: R\$ 51.097,00 (cinquenta e um mil e noventa e sete reais). Data de assinatura: 20 de março de 2015.
 Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Olímpiã, 20 de março de 2015. - Antônio Jorge Motta - Superintendente
 Prorrogação Contratual
 Pregão Presencial nº 07/2012 PA 09/2012 - Contrato nº 05/2012.
 Contratada: Inovação Computação Móvel Ltda EPP.
 Objeto: Contratação de empresa especializada em cessão remunerada de licença de uso de software de leitura e impressão simultânea.
 Fica prorrogado o prazo contratual por mais 12 (doze) meses, valor total anual é de: R\$ 20.277,72 (vinte mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos) consoante art. 57, Parágrafo I, da Lei 8666/93. Data de assinatura: 18 de março de 2015.
 Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Olímpiã, 18 de março de 2015. - Antônio Jorge Motta - Superintendente.

ORINDIÚVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORINDIÚVA

Contratante: Prefeitura Municipal de Orindiúva
 Contratada: Valquíria da Silva Dias 0865368985
 Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais para ministrar aulas de design de caixa e confecção de sacões para famílias beneficiárias dos programas de transferência de renda.
 Valor: R\$ 8.754,00
 Dotação: 02 Executivo - Fundo Municipal de Assistência Social - 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais - 08.244.0106.2028.0000 Manutenção do CRAS - 08.244.0106.2028.0000 PAIF - Programa de Atenção Integral a Família
 Data: 27-02-2015.
 Contratante: Prefeitura Municipal de Orindiúva
 Contratada: Tadiani Martins Moraes
 Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais para ministrar aulas de maquiagem profissional e design de sacões,

caixas, e design e bordados em chinelos, para famílias beneficiárias dos programas de transferência de renda.
 Valor: R\$ 6.710,00.
 Dotação: 02 Executivo - Fundo Municipal de Assistência Social - 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais - 08.244.0106.2028.0000 PAIF - Programa de Atenção Integral a Família.
 Data: 27-02-2015.
 Contratante: Prefeitura Municipal de Orindiúva
 Contratada: Danúbia Alves Pereira 39103545806
 Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais para ministrar aulas de assistência da calçados, para famílias beneficiárias dos programas de transferência de renda.
 Valor: R\$ 5.720,00.
 Dotação: 02 Executivo - Fundo Municipal de Assistência Social - 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais - 08.244.0106.2028.0000 PAIF - Programa de Atenção Integral a Família.
 Data: 27-02-2015.
 Contratante: Prefeitura Municipal de Orindiúva
 Contratada: Marina Gonçalves Pereira Lima 79063314515
 Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais para ministrar aulas de assistência da calçados, para famílias beneficiárias dos programas de transferência de renda.
 Valor: R\$ 1.716,00.
 Dotação: 02 Executivo - Fundo Municipal de Assistência Social - 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais - 08.244.0106.2028.0000 PAIF - Programa de Atenção Integral a Família
 Data: 13-03-2015.

OSASCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
 CONCORRÊNCIA Nº 003/2015
 PROCESSO Nº 14.817/2014 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INTEGRADA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA. O Edital poderá ser consultado e/ou obtido mediante entrega de CD-ROM nova, no Departamento Central de Licitações e Compras, situado na Rua Haroldo Sturini, 161, Osasco, de 2ª a 6ª feira (das 8:00 às 17:00 horas) - Entrega dos Envelopes/Abertura: DIA 15 DE MAIO DE 2015 ÀS 10H00MIN, no endereço acima.
 Osasco, 25 de março de 2015.
 Mônica Cristina Pereira de Godoy
 Diretora DCLC
 AVISO DE LICITAÇÃO
 CONCORRÊNCIA Nº 004/2015
 PROCESSO Nº 19.664/2013 - Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para a Elaboração dos Projetos Executivos e Construção de Albergue Masculino e feminino s/nº edifício em área pública localizada na Rua Belo Horizonte, 87 - Rodoviária - Osasco/SP. O Edital poderá ser consultado e/ou obtido mediante entrega de CD-ROM nova, no Departamento Central de Licitações e Compras, situado na Rua Haroldo Sturini, 161, Osasco, de 2ª a 6ª feira (das 8:00 às 17:00 horas) ou no site da Prefeitura de Osasco, no endereço: www.osasco.sp.gov.br - Válida Técnica: Conforme Edital - Entrega dos Envelopes/Abertura: até o Dia 30/04/2015 às 10H00min, no endereço acima.
 Osasco, 26 de março de 2015.
 Mônica Cristina Pereira de Godoy
 Diretora DCLC
 Presidente CPLI

CÂMARA MUNICIPAL DE OSASCO

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE
 Comitê nº 01/2015 - Processo nº 736/2015.
 Objeto: Aquisição de material de construção.
 Homologação e adjudicação do Edital realizado na modalidade Comitê e o processo de licitação à empresa Leste Ville Informática e Papelaria Ltda - EPP pelo valor de R\$ 19.700,00 (dezenove mil e setecentos reais). Osasco, 26 de março de 2015, à Jaii Assaf - Presidente.

OUROESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/15
 REFERÊNCIA: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, SACOS DE LIXO, E MATERIAL DESCARTÁVEL.
 DESPACHO
 Processada a presente Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, dentro das normas da legislação em vigor, e após as devidas informações fornecidas pelo Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 02/15, Adjudicando a licitação, bem como após análise da ata da sessão de pregão, HOMOLOGO este presente procedimento para dele provenham seus legais efeitos à empresa AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE - ME CNPJ nº 01.273.108/0001-10 vencedor dos itens 01, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51; a empresa SPA - INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - EPP CNPJ nº 08.675.264/0001-57 vencedor dos itens 05, 13, 14, 16, 22, 23, 30, 4; a empresa WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS EPP CNPJ nº 05.006.683/0001-08 vencedor dos itens 02, 04, 12, 24, 31, 38.
 Encaminha-se cópia do Pedido de Fomento ao Departamento de Contabilidade para o devido processamento contábil.
 Ouroeste, 25 de março de 2015.
 Sebastião Gerardo da Silva
 Prefeito Municipal
 EXTRATO DE CONTRATO
 Contrato nº: 06/15
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE
 Contratado: AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE - ME CNPJ Nº 01.273.108/0001-10
 Assinatura: 26/03/15

Objeto: Aquisição de utensílios e produtos de limpeza, higiene, sacos de lixo, materiais descartáveis
 Valor: R\$ 179.899,79-Prazo: 31/12/15
 Processo: 15/15 - Pregão Presencial: 05/15
 Contrato nº: 05/15
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE
 Contratado: WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS EPP CNPJ Nº 05.006.683/0001-08
 Assinatura: 26/03/15
 Objeto: Aquisição de utensílios e produtos de limpeza, higiene, sacos de lixo, materiais descartáveis
 Valor: R\$ 27.712,12-Prazo: 31/12/15
 Processo: 15/15 - Pregão Presencial: 05/15
 Contrato nº: 06/15
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE
 Contratado: SPA - INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - EPP CNPJ Nº 08.675.264/0001-57
 Assinatura: 26/03/15

OUROESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE

Objeto: Aquisição de utensílios e produtos de limpeza, higiene, sacos de lixo, materiais descartáveis
 Valor: R\$ 6.710,00.
 Dotação: 02 Executivo - Fundo Municipal de Assistência Social - 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais - 08.244.0106.2028.0000 PAIF - Programa de Atenção Integral a Família
 Data: 27-02-2015.
 Contratante: Prefeitura Municipal de Orindiúva
 Contratada: Tadiani Martins Moraes
 Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais para ministrar aulas de maquiagem profissional e design de sacões,

Objeto: Aquisição de utensílios e produtos de limpeza, higiene, sacos de lixo, materiais descartáveis
 Valor: R\$ 38.709,62-Prazo: 31/12/15
 Processo: 15/15 - Pregão Presencial: 05/15
 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/15
 PROCESSO Nº 16/15
 REFERÊNCIA: AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR PARA O MUSEU CULTURAL E ARQUEOLÓGICO DE OUROESTE.
 DESPACHO
 Processada a presente Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, dentro das normas da legislação em vigor, e após as devidas informações fornecidas pelo Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 02/15, Adjudicando a licitação, bem como após análise da ata da sessão de pregão, HOMOLOGO este presente procedimento para dele provenham seus legais efeitos à empresa ARCOMERCIO COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA CNPJ Nº 08.683.342/0001-60 vencedor dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95