



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: 19/2015

Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais para ministrar aulas de maquiagem profissional e design de sobancelhas, e design e bordados em chinelos, para famílias beneficiárias dos programas de transferência de renda.

Contratada: Taciani Martins Morais.

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


Taciani Martins Morais.

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 19/2015 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL E DESIGN DE SOBRANCELHAS, E DESIGN E BORDADOS EM CHINELOS, PARA FAMILIAS 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 Taciani Martins Moraes, inscrita no CNPJ Nº 11.920.425/0001-35, localizada na Av Ver Osvaldo Kushida, 343, Orindiúva-SP, aqui representado pela Sra. Taciani Martins Moraes, portadora do RG nº 337758785 e do CPF nº 216.956.188-90, residente e domiciliado na Av Vereador Osvaldo Kushida, 343, 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 maquiagem profissional e design de sobrancelhas, com duração prevista de 7 meses, e design e bordados em chinelos, com duração prevista de 4 meses, 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\$ 6.710,00=(Seis mil, setecentos e dez reais), sendo 22,00 (vinte e dois reais) a hora/aula, totalizando 305 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 irredutíveis, salvo disposições em contrário editadas pelo Governo Federal.

Laura Faith

[Signature]

Mauricio
[Signature]



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 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.

CLÁUSULA SEXTA: DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

Fica a cargo da **CONTRATADA** ministrar aulas de maquiagem profissional e design de sobancelhas, e design e bordados em chinelos, 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.

Luana Santos Louro *Marcos*



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 NONA: DAS PENALIDADES

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

CLAUSULA DÉCIMA: DAS DOTAÇÕES

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 – 08.244.0106.2028.0000 PAIF – Programa de Atenção Integral a Família.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

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

CLÁUSULA 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

Taciani Martins Moraes

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
 Publica Extrato Contrato nº 039/2015 - 2/30/2015
 Contratante:CS Comércio de Cereais Eireli-ME. CNPJ: 19.079.553/0001-00
 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\$ 202.225,00.
 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 de Nova Aliança-SP - CNPJ, nº. 45.094.232/0001-94; Contratada: Empresa Saneamento Carneiro da Costa 0759427830, 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 recurso pelos interessados no prazo legal e a regularidade do procedimento, hei por bem, HOMOLOGAR, todos os itens a COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ/05.058.183/0002-09 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 Joaquina - 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: objeto deste Pregão Presencial é a aquisição de 150 (quinhentos 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. Pregoeiro designado por portaria, e a regularidade do procedimento, hei por bem, com base na Lei Federal nº 10.520/02, HOMOLOGAR, os Itens I, II, e III, a empresa GRACIELE ALVES DA SILVA CNPJ 13.018.459/0001-64, pelo valor unitário de R\$10,50 (dez reais e cinquenta centavos) o quilo. Nova Independência, 26 de Março de 2015. Neusa Lopes da Costa Joaquina - Prefeita Municipal.

NOVA ODESSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Minuta Contrato de Financiamento Para Execução de Obras BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA. Pregão do Município de Nova Odesa, Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, atendendo ao que dispõe o Contrato de Financiamento firmado entre o Município de Nova Odesa/SP com a Caixa Econômica Federal, termo público que o presente contrato tem como finalidade a execução de obras com intervenção da CODEN - Companhia de Desenvolvimento de Nova Odesa, no âmbito do Programa Saneamento para Todos, nos termos do Contrato nº 0423.117-41, com valor do investimento: R\$ 7.185.600,00, valor financeiro: R\$ 6.467.000,07 e valor de contraprestação: R\$ 718.560,01 MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA EM 24 DE MARÇO DE 2015 BENJAMIM BILL VIEIRA 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
 ORÇÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, pelo período de 12 meses.
 DETENTOR: Rafael Jacob Bombini - EPP.
 PREÇOS REGISTRADOS:

Itens	Produtos	Un.	Qtd.	Marca	P r e ç o / Unidade	P r e ç o Total
1	BATERIA PI MOTEOROL ACER	Un.	1	ACER	181,00	181,00
2	BATERIA PI MOTEOROL HP	Un.	1	HP	158,75	158,75
3	BATERIA PARA NORREAK 12V-7AH -SELADA	Un.	40	VEBAGE PLUS	48,35	1.934,00
5	CABO EXTENSOR USB	Un.	15	EMPIRE	4,40	66,00
6	CABO USB 2.0 PARA IMPRESSORA	Un.	15	COMTEC	3,26	48,90
7	CD-R	Un.	500	ELGIN	0,56	280,00
9	PND-R	Un.	900	ELGIN	0,590	531,00
12	FRONTE UNIVERSAL PI MOTEOROL	Un.	1	COMTEC	100,00	100,00
13	GRAVADORA DE DVD/DV SAITA	Un.	4	HOLY DRA-	45,00	180,00
15	HDI 1TB	Un.	7	SEAGATE	227,42	1.591,94
16	HDI EXTERNO 1 TERABYTE USB 3.0	Un.	3	SAMSUNG	277,74	833,22
17	MEMORIA RAM 4GB 1333MHZ	Un.	5	KCONE	111,44	557,20
18	MOUSE OPTICO USB	Un.	30	HOLY DRA-	4,50	135,00
20	PEN DRIVE 32GB	Un.	30	SANIX	46,43	1.392,90
21	PEITE DE MEMORIA 2GB	Un.	3	MARVISON	93,00	279,00
22	PEITE DE MEMORIA RAM DORZ BOOMHZ 2GB	Un.	3	MARVISON	89,66	268,98
23	PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MBPS	Un.	6	INTELBRAS	28,19	169,14
24	PLACA DE REDE PCIe 10/100/1000 MBPS	Un.	6	POINT	49,50	297,00
25	PLACA DE VIDEO PCI EXPRESS 1GB DDR3	Un.	3	POINT	207,33	621,99
26	RACK 6US	Un.	2	HEPSO	338,88	677,76
27	RACK 6US	Un.	2	HEPSO	298,50	597,00
28	ROUADOR WIRELESS 3000MPS	Un.	7	TP-LINK	95,14	665,98
29	SWITCH 10/100 - 8 PORTAS	Un.	4	TP-LINK	186,56	746,24
30	SWITCH 10/100 - 8 PORTAS	Un.	8	LINK-ONE	33,50	268,00
31	SWITCH 10/100/1000 - 16 PORTAS	Un.	4	TP-LINK	422,67	1.691,48
32	SWITCH 10/100/1000 - 8 PORTAS	Un.	4	DLINK	124,59	498,36
34	SWITCH 24 PORTAS 10/100	Un.	4	TP-LINK	192,50	770,00
35	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	Un.	5	DLINK	467,55	2.337,75
36	SWITCH 28 PORTAS 10/100/1000	Un.	2	HP	1.542,25	3.084,50
37	TECLADO USB	Un.	20	HOLY DRA-	13,35	267,00

Valor total R\$ 21.360,51

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

Un.	Qtd.	Marca	P r e ç o / Unidade	P r e ç o Total	
40	Toner Ref. HP 05A Preto(CES58A)	Un.	80	259	20.720,00
40	Toner Ref. HP 53A Preto(C7538A)	Un.	12	259	3.108,00

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

Un.	Qtd.	Marca	P r e ç o / Unidade	P r e ç o Total		
4	BATERIA PARA NORREAK ACBA 120000 12V 18AH REGULADA POR VALVULA SELADA	Un.	4	ATAK	200,99	803,96
19	PATCH PAINEL 24 PORTAS CATSE PI UN RACK 19"	Un.	4	ADR	149,25	597,00
38	BATERIA PARA PLACA MAE	Un.	60	SONY	0,98	58,80
38	CABO DE FONIA PARA PC	Un.	15	FORTEK	5,85	87,75
38	CABO DE REDE BUNGADO CATSE - 305 METROS	Un.	1	FURUKAWA	207,00	207,00
38	CABO DE REDE UTP CATSE - 305 METROS	Un.	7	FURUKAWA	281,02	1.967,14
38	CONECTOR RJ-45 BUNGADO	Un.	60	WURTH	2,65	159,00
38	DESINGRIPANTE	Un.	10	WURTH	28,00	280,00
38	EMENDA RJ-45	Un.	20	WURTH	7,70	154,00
38	EXTENSOR	Un.	8	WURTH	27,00	216,00
38	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS PADRAO	Un.	8	FORCELINE	28,00	224,00
38	PARAFUSO COM PORCA GARRA	Un.	300	ADR	1,50	450,00
38	PINO ADAPTADOR PADRAO ANTIGO PARA PADRAO NOVO	Un.	80	FORCELINE	7,00	560,00
38	PINO ADAPTADOR PADRAO NOVO PARA PADRAO ANTIGO	Un.	80	FORCELINE	7,00	560,00
38	PLUG RJ45	Un.	400	WURTH	1,45	580,00
38	SPRAY LAMPA CONTATO - 300 ML	Un.	115	WURTH	19,04	2.189,60

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

Un.	Qtd.	Marca	P r e ç o / Unidade	P r e ç o Total		
39	Toner Ref. HP 78A	Un.	26	HP	145,05	3.771,30
39	Toner Ref. HP 80X Preto(CF780X)	Un.	30	HP	418,20	12.546,00
41	Cartucho Ref. HP 950XL Preto(CN048L)	Un.	12	HP	103,00	1.236,00
41	Cartucho Ref. HP 951XL Amarelo(CN048AL)	Un.	12	HP	76,31	916,20
41	Cartucho Ref. HP 951XL Ciano(CN046AL)	Un.	12	HP	76,31	915,72
41	Cartucho Ref. HP 951XL Magenta(CN047AL)	Un.	12	HP	76,31	915,72
42	Cartucho Ref. HP 27 Preto(C8727A)	Un.	30	MINAS CARTU-CHOS	22,00	660,00
42	Cartucho Ref. HP 28 Un. Colorido (C8728A)	Un.	27	MINAS CARTU-CHOS	30,00	810,00

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

Un.	Qtd.	Marca	P r e ç o / Unidade	P r e ç o Total		
8	COOLER	Un.	12	COOLER	42,78	513,36
10	DVD-R 8.5 GB	Un.	200	ELGIN	2,40	480,00
11	FONTE ATX 450W	Un.	30	WSE	41,70	1.251,00
14	GUIN DE CABOS VERTICAL PI RACK 19"	Un.	5	BBK	31,19	155,95
23	SWITCH 18 PORTAS 10/100/1000	Un.	12	HP	1.078,16	12.937,92

Valor total R\$ 4.128,83
 VIGÊNCIA - 01 (um) ano.
 ASSINATURA - 04 de março de 2015
 Toshio Toyota - Prefeito Municipal

OLÍMPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Prorrogação Contratual
 Pregão Presencial nº 03/2013 - PA 09/2013:
 Objeto: Mão-de-obra mecânica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, pesados e serviço de tomo.
 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:Chicão 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 Olímpia, 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 Olímpia, 18 de março de 2015. - Antônio Jorge Motta - Superintendente.

ORINDIÚVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORINDIÚVA

Contratante: Prefeitura Municipal de Orindiúva
 Contratada: Valquíria da Silva Dias 08653689885
 Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais para ministras aulas de design de cama e confecção de sacões para famílias beneficiárias dos programas de transferência de renda.
 Valor: R\$ 6.754,00
 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: Taciani Martins Moraes
 Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais para ministras aulas de maquiagem profissional e design de sobran-

celhas, e design e bordados em chinelo, 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: Danubia Alves Pererin 39103545806
 Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais para ministras aulas de zumba 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: Marinahva Gonçalves Pereira Lima 79063314515
 Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais para ministras aulas de assistente de cabeleireiro, 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
 CORRÊNCIA 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 pelo usuário mediante entrega de CD-ROM novo, no Departamento Central de Licitações e Compras, situado na Rua Narciso Sturlini, 161, Osasco, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), 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
 Presidente CPLI
 AVISO DE LICITAÇÃO
 CORRÊNCIA 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 a ser edificadas em área pública localizada na Rua Belo Horizonte, 87 - Rochdale - Osasco/SP. O Edital poderá ser consultado pelo usuário mediante entrega de CD-ROM novo, no Departamento Central de Licitações e Compras, situado na Rua Narciso Sturlini, 161, Osasco, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, ou no site da Prefeitura de Osasco, no endereço www.osasco.sp.gov.br - Visita 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 GODDY
 Diretora DCLC
 Presidente CPLI

CÂMARA MUNICIPAL DE OSASCO

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE
 CNPJ nº 01/2015 - Processo nº 726/2015.
 Objeto: Aquisição de material de escritório.
 Homologo o procedimento licitatório realizado na modalidade Convite e adjudo o objeto da 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. a) Jair Assaf - Presidente.

OUROESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/15
 PROCESSO Nº 15/15
 REFERÊNCIA: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, SACOS DE LIXO, E MATERIAL DESCARTÁVEIS
 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 prohenham 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; à empresa SPA - INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - EPP CNPJ Nº 08.675.264/0001-57 vencedor dos itens 05, 13, 14, 16, 22, 23, 30; à 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 Fornecedor ao Departamento de Contabilidade para o devido processamento contábil.
 Ouroeste, 25 de março de 2015.
 Sebastião Geraldo da Silva
 Prefeito Municipal
 EXTRATO DE CONTRATO
 Contrato nº: 058/15
 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: 059/15
 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\$ 42.772,12-Prazo: 31/12/15
 Processo: 15/15 - Pregão Presencial: 05/15
 Contrato nº: 060/15
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE
 Contratado: SPA - INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - EPP CNPJ Nº 08.675.264/0001-57
 Assinatura: 26/03/15

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 prohenham seus legais efeitos à empresa ARCOMMERCE COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA CNPJ Nº 20.683.342/0001-60 vencedor dos itens 01, 02, 03, 04, Encaminha-se cópia do Pedido de Fornecedor ao Departamento de Contabilidade para o devido processamento contábil.
 Ouroeste, 24 de março de 2015.
 Sebastião Geraldo da Silva
 Prefeito Municipal
 EXTRATO DE CONTRATO
 Contrato nº: 061/15
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE
 Contratado: ARCOMMERCE COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA CNPJ Nº 20.683.342/0001-60
 Assinatura: 27/03/15
 Objeto: Aquisição de Condicionador de Ar para o Museu Cultural e Arqueológico de Ouroeste
 Valor: R\$ 20.290,00-Prazo: 12 (doze) meses
 Processo: 16/15 - Pregão Presencial: 06/15
 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/15
 REFERÊNCIA: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMAS, REPAROS, CONSORTE DE DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. 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 prohenham seus legais efeitos à empresa COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SGGOTTI LTDA - EPP CNPJ Nº 06.111.201/0002-23 vencedor dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 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, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 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,