SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO
ESTADO DE PERNAMBUCO

AMUPE

Pernambuco , 16 de Setembro de 2015 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco • ANO VI | Nº 1416

ESTADO DE PERNAMBUCO
CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE E MATA SUL - COMAGSUL

SECRETARIA EXECUTIVA
14ª ASSEMBLEIA GERAL - COMAGSUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, na forma do disposto no Artigo 4º, VII, da Lei Federal 11.107 de 06 de abril de 2005, regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.017 de 17 de janeiro de 2007 no seu Artigo 5º, VII, e na conformidade do Protocolo de Intenções, Leis Autorizativas dos Municípios-Membros do Consórcio, ficam convocados para **Décima Quarta Assembleia Geral** os Representantes Legais, Prefeitos dos Municípios integrantes da Autarquia, a ser realizada em data, local e horários abaixo descritos, com a seguinte

ORDEM DO DIA:
Dia: terça-feira;
Data: 29 de setembro de 2015;
Local: Prédio Sede do COMAGSUL
Rua 11 de Setembro, 120, BR-104/Km 87, Agrestina-PE.
Em frente ao Escritório da COMPESA;
Horário: 09h30min;
Objeto 1: Análise e aprovação da Proposta Orçamentária para o Exercício Financeiro 2016;
Objeto 2: Análise e aprovação de Resoluções; e
Objeto 3: Deliberar sobre outros assuntos de interesse do COMAGSUL.

Agrestina-PE, em **15 de setembro de 2015.**

OTACÍLIO ALVES CORDEIRO
Prefeito de Catende
Presidente do COMAGSUL

Base Legal da Publicação:
Art. 97, I, a, da CE/89. Art. 5º, § 3º do Decreto Federal nº 6.017 de 17 de janeiro de 2007.
www.comagsul.pe.gov.br 11. Atos Administrativos 11.1 Editais

Publicado por:
Marcos Andre Villarim
Código Identificador:FB25067C

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE ABREU E LIMA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO

REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O município de Abreu e Lima, por intermédio da Pregoeira Pública da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comunica a **revogação do PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/2015**, cujo objeto é contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Segurança Patrimonial Desarmada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil do Município de Abreu e Lima/PE, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, em decorrência da necessidade de readequações no Termo de Referência, visando proteger o interesse público desta Administração, com fulcro no § 1º e *"caput"* do art. 49 da Lei nº 8.666/93. Outras informações: Sala da CPL, localizada no Prédio sede da PMAL com endereço à Avenida Duque de Caxias, nº 924, Centro – Abreu e Lima-PE, das 08h às 14h ou através do E-mail: cpl.abreuelima@gmail.com. Outras informações pelo fone (fax): (0**81) 3542-1061. Ramal 242.

Abreu e Lima, 15.09.2015.

JOSELANE MARIA SILVA ALVES DOS SANTOS,
Pregoeira Pública

Publicado por:
Joselane Maria Silva
Código Identificador:EC5C14B1

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE AGRESTINA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PMA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 014/2015

Ratifico e homologo a Tomada de Preços n° 014/2015, em favor da empresa ROSÂNGELA TENÓRIO DE MOURA & ARAGÃO LTDA - ME, nos termos do Art. 23, Inciso II "b" da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, para contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de dedetização, desratização e descupinização, das escolas da rede Municipal de Ensino do Município de Agrestina/PE, com mão de obra e material da empreiteira.

Agrestina 14 de setembro de 2015

THIAGO LUCENA NUNES
Prefeito

Publicado por:
Fernando Gonçalves Cabral
Código Identificador:7B956A3B

Expediente:
Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE

Diretoria Executiva

Presidente: José Coimbra Patriota Filho - Afogados da Ingazeira

Vice Presidente: Izaias Régis Neto - Garanhuns

1º Secretário: Lourival Antonio Simões Neto - Petrolândia
2º Secretário: Jorge Alexandre Soares da Silva - Camaragibe
1º Tesoureiro: Eduardo Gonçalves Tabosa Junior - Cumaru
2º Tesoureiro: Genivaldo Menezes Delgado - Águas Belas

Conselho Fiscal
Titulares:
1º - Josenildo Leite Soares- Cedro
2º - Bruno Coutinho Martiniano Lins - Gravatá
3º - Belarmino Vasquez Mendes Neto - Tracunhaém

Suplentes:
1º - Egrinaldo Floriano Coutinho - Nazaré da Mata
2º - Daniel Alves de Lima - Chã Grande
3º - Cristiano Lira Martins - Quipapá

O Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE BONITO

GABINETE DO PREFEITO
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APÓS O PRAZO DE IMPUGNAÇÃO

1. Aluízio Cavalcanti de Lucena Neto.
2. André Luiz Araújo Marinho.
3. Claudemir Sergio da Silva.
4. Douglas Erik Cavalcanti Silva.
5. Éder Benício Freire Cavalcanti Alves.
6. Edvaldo José de Oliveira.
7. Ejane Rita de Melo Alves.
8. Givanildo de Castro Monteiro Filho.
9. Guilherme Oliveira Heráclio do Rêgo.
10. Gustavo Manoel Domingos.
11. João Wagner Jácomo de Araújo.
12. Jobson dos Santos Silva.
13. José Roberval dos Santos.
14. Josivan da Silva Sales.
15. Josivaldo da Silva Sales.
16. Ladjaelson Barbosa Lins.
17. Laíton Neres de Oliveira.
18. Maria Cristina de Moura Cajueiro.
19. Maria das Graças Bloise S. Espindola.
20. Maria de Lourdes da Silva.
21. Marcos Vinícios Dos Santos.
22. Poliana Elaine da Silva.
23. Rebecca Fernanda de Oliveira.
24. Renato Ramos Silva.
25. Rubens Gustavo Alves Gomes.
26. Sebastião Francelino da Silva.
27. Warner Soul Ferreira Santos.
28. Wilma Maria Dos Santos.
29. Wladineide Souza da Silva Oliveira.

Bonito, 15 de Setembro de 2015.

NADJA SUELY DE SOUZA TEIXEIRA E SILVA
Presidente do COMDICA

Publicado por:
Jéssika Mirelle Alves de Souza
Código Identificador:B02A9064

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICIPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
PORTARIA GAPRE Nº 0270/2015.

Ementa: Exonera o Servidor, e dá outras providências.

O **Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho**, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no Artigo 55 inciso VII, da Lei Orgânica do Município do Cabo de Santo Agostinho.

Considerando ainda, o disposto no art. 1º Lei Municipal nº 1.554 de 30 de abril de 1990, bem como o estabelecido no Inciso I, do Art. 82 da Lei estadual 6.123 de 20 de Julho de 1968, e no Processo **nº 16.283** datado em **01/09/2015,**

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR A PEDIDO o Técnico em Laboratório, **HUMBERTO RIBEIRO DE LIMA**, matricula **nº 030.884** lotada na Secretaria Municipal de Saúde – **SMS**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ***produzindo seus efeitos a partir de 01 de Setembro de 2015***.

PUBLIQUE-SE,
REGISTRE-SE E
CUMPRA-SE.

Cabo de Santo Agostinho, 01 de Setembro de 2015.

JOSÉ IVALDO GOMES
Prefeito

Publicado por:
Arthur Suedson Mendes do Nascimento
Código Identificador:8B36EB45

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
PORTARIA GAPRE Nº 0272/2015.

Ementa: Exonera o Servidor, e dá outras providências.

O **Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho**, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no Artigo 55 inciso VII, da Lei Orgânica do Município do Cabo de Santo Agostinho.

Considerando ainda, o disposto no art. 1º Lei Municipal nº 1.554 de 30 de abril de 1990, bem como o estabelecido no Inciso I, do Art. 82 da Lei estadual 6.123 de 20 de Julho de 1968, e no Processo **nº 16.316** datado em **03/09/2015,**

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR A PEDIDO a Professora I, **ELIANE CORDEIRO DE ARAÚJO**, matricula **nº 0509** lotada na Secretaria Municipal de Educação – **SME**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ***produzindo seus efeitos a partir de 03 de Setembro de 2015***.

PUBLIQUE-SE,
REGISTRE-SE E
CUMPRA-SE.

Cabo de Santo Agostinho, 09 de Setembro de 2015.

JOSÉ IVALDO GOMES
Prefeito

Publicado por:
Arthur Suedson Mendes do Nascimento
Código Identificador:E0853560

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
PORTARIA GAPRE Nº 0273/2015.

Ementa: Exonera o Servidor, e dá outras providências.

O **Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho**, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no Artigo 55 inciso VII, da Lei Orgânica do Município do Cabo de Santo Agostinho.

Considerando ainda, o disposto no art. 1º Lei Municipal nº 1.554 de 30 de abril de 1990, bem como o estabelecido no Inciso I, do Art. 82 da Lei estadual 6.123 de 20 de Julho de 1968, CONFORME CI nº **1364** de **28/08/2015** da **SMS,**

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR A PEDIDO a Recepcionista Plantonista, **JOICE POLIANA DA PAIXÃO** matricula **nº 032.206** lotada na Secretaria Municipal de Saúde – **SMS**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ***produzindo seus efeitos a partir de 18 de Agosto de 2015***.

PUBLIQUE-SE,
REGISTRE-SE E
CUMPRA-SE.

Cabo de Santo Agostinho, 09 de Setembro de 2015.

JOSÉ IVALDO GOMES
Prefeito

Publicado por:
Arthur Suedson Mendes do Nascimento
Código Identificador:85612AE9

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
DECRETO Nº 1.372, DE 10 DE SETEMBRO DE 2015.

Ementa: Suspende a concessão de licença com vencimentos aos servidores da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho por 180 (cento e oitenta) dias, e dá outras providências.

O **Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho,** no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no inciso V, do artigo 55, da Lei Orgânica do Município,

Considerando as dificuldades enfrentadas pelo Município do Cabo de Santo Agostinho em decorrência da carência de servidores nas mais diversas áreas de atuação; e

Considerando a Supremacia do Interesse Público sobre os interesses particulares;

DECRETA

Art. 1º Suspender, por um período de 180 (cento e oitenta) dias, a concessão de licença com vencimentos aos servidores da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Conde da Boa Vista, **em 10 de setembro de 2015.**

JOSÉ IVALDO GOMES
Prefeito

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA.
Secretário Municipal de Gestão Pública

Publicado por:
Arthur Suedson Mendes do Nascimento
Código Identificador:DCB35FE7

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
LEI Nº 3.077, DE 24 DE AGOSTO DE 2015.

Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade das unidades hospitalares da rede pública e privada do Município do Cabo de Santo Agostinho a realizarem os exames para diagnóstico precoce da encefalopatia crônica não progressiva da infância (PC – paralisia cerebral) nos recém-nascidos, e dá outras providências.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho:
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída nas Unidades Hospitalares da Rede Pública e Privada do Município do Cabo de Santo Agostinho, a obrigatoriedade da realização de exames para diagnóstico precoce da Encefalopatia crônica não progressiva da infância (PC - paralisia cerebral).

Art. 2º Os exames ora citados devem ser realizados no momento do nascimento e repetidos após 24 horas, salvo quando, por determinação médica, outra data for julgada necessária.

Art. 3º Os exames obrigatórios consistem em:

I Colocar a criança recém-nascida de barriga para baixo (posição PRONA). Caso o bebê não vire a cabeça para respirar, fica constatada uma lesão cerebral severa;

II O "Reflexo de Moro" consiste em colocar o bebê deitado, suspendendo-o levemente pela cabeça; nesse momento, ele abrirá os braços e as mãos fazendo uma grande abdução (susto) e retornando à posição anterior de flexão dos braços e mãos;

III O "Reflexo de Marcha" consiste em colocar o bebê em pé sobre uma mesa, segurando-o pelo tronco, as pernas se esticarão e o bebê se endireita para ficar em pé, inclinando levemente o tronco para frente, o bebê troca passos com ritmo;

Art. 4º Fica estipulado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para as Unidades Hospitalares da Rede Pública e Privada se adaptarem e se equipararem para realizar os exames do diagnóstico precoce da Encefalopatia crônica não progressiva da infância (PC - paralisia cerebral).

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º O poder Executivo regulamentará a presente Lei no que couber.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Conde da Boa Vista, em **24 de agosto de 2015.**

JOSÉ IVALDO GOMES
Prefeito

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

" Lei decorrente do Projeto de Lei à Sanção nº 019/2015, originário do Anteprojeto de autoria do Vereador **Vicente José Feliciano de Barros Júnior, partido PMN**."

Publicado por:
Arthur Suedson Mendes do Nascimento
Código Identificador:2F23CC11

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
LEI Nº 3.079, DE 24 DE AGOSTO DE 2015.

Ementa: Proíbe a instalação de Parques de Festas, nas praças públicas, e vias de acessos a veículos.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho:
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica proibida a instalação de parques de festas nas praças públicas, e nas ruas que dão acesso a veículos.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Conde da Boa Vista, em **24 de agosto de 2015.**

JOSÉ IVALDO GOMES
Prefeito

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

" Lei decorrente do Projeto de Lei à Sanção nº 023/2015, originário do Anteprojeto de autoria do Vereador **Josadac Miguel dos Santos, partido** ."

Publicado por:
Arthur Suedson Mendes do Nascimento
Código Identificador:6239DC46

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
MENSAGEM DE VETO N° 007/ 2015.

Referências: -PLS nº 024/2015 de 11/06/2015, protocolado junto ao Poder Executivo em 22/07/2015.

-MV nº 007/2015, de 11/08/2015, com veto total ao Projeto de Lei n° 024/2015, de autoria do Vereador JOSADAC MIGUEL DOS SANTOS.

Cabo de Santo Agostinho, 11 de agosto de 2015.

Ao Exmº. Sr.
Presidente da Câmara de Vereadores deste Município

Senhor Presidente,

Comunicamos a Vossa Excelência que, nos termos do § 2º do art. 39 da Lei Orgânica Municipal, **decidimos pelo veto total ao Projeto de Lei à Sanção nº 024/2015,** de 11/06/2015.

O projeto em questão, que ***"Dá nome ao Mercadão do Cabo de Santo Agostinho de Mercadão Luiz Gonzaga"***, é originário de Anteprojeto de Lei de autoria do Vereador **JOSADAC MIGUEL DOS SANTOS**, e nos foi encaminhado para sanção por intermédio do Ofício nº 0787/2015, expedido por essa Casa Legislativa em 11/06/2015 e recepcionado neste Poder Executivo em 22/07/2015.

Pelo citado Projeto de Lei à Sanção nº 024/2015, propõe-se em dar nome ao Mercadão do Cabo de Santo Agostinho de Mercadão Luiz Gonzaga. Vejamos, abaixo, reprodução do inteiro teor da proposição:

Redação constante no Projeto de Lei n° 024/2015.

"Projeto de Lei nº 024/2015

Ementa: Dá nome ao Mercadão do Cabo de Santo Agostinho de Mercadão Luiz Gonzaga.

A CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
DECRETA

Art. 1º - Dá nome ao Mercadão do Cabo de Santo Agostinho de Mercadão Luiz Gonzaga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Cabo de Santo Agostinho, 11 de junho de 2015."

Louvamos a iniciativa da proposição. Porém, este Poder Executivo, no presente caso, tem a obrigação de vetar totalmente o Projeto de Lei à Sanção.

RAZÕES DE VETO

A proposição apresentada objetiva dar nome ao Mercadão do Cabo de Santo Agostinho de Mercadão Luiz Gonzaga.

Ouvida, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo - SMDET, opinou pelo veto total à proposição, nos seguintes termos:

Em resposta a CI SMAJ nº 697/2015, passamos as seguintes informações:

Acerca da oitiva e pronunciamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo - SMDET, foi dito que será realizado um processo de escolha do nome do Mercadão pelos comerciantes ali estabelecidos, bem como, pela população que utiliza o referido espaço público.

Assim, concluindo pela improcedência da proposição legislativa, e na certeza de que fomos capazes de pôr em evidência a impossibilidade de acatamento da mesma, pedimos a V. Exª., Senhor Presidente, que transmita aos seus ilustres pares as razões do presente Veto.

Sendo o que se apresenta, aproveitamos o ensejo para renovar-lhe nossos protestos de consideração e estima.

JOSÉ IVALDO GOMES
Prefeito

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Publicado por:
Arthur Suedson Mendes do Nascimento
Código Identificador:5CABE407

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
PORTARIA GAPRE Nº 0275, DE 09 DE SETEMBRO DE 2015.

Ementa: Nomeia servidores para exercer a função de fiscal do PROCON, e dá outras providências.

O **Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho**, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear como agente fiscal do PROCON os servidores abaixo elencados:

I MOEMA KÁTIA BEZERRA DIAS DA SILVA, Matrícula nº 032630;

II REBECCA DI ANDREA TROCOLI FREITAS, Matrícula nº 032765;

III MAYARA PEREIRA DE ALBUQUERQUE, Matrícula nº 032764;

IV ELIANE MARIA CRUZ, Matrícula nº 032766; e

IV MARCELO SOARES PEREIRA, Matrícula nº 032136.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

Cabo de Santo Agostinho, 09 de Setembro 2015.

JOSE IVALDO GOMES
Prefeito

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Publicado por:
Arthur Suedson Mendes do Nascimento
Código Identificador:A7DB48FA

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
DECRETO Nº 1.368, DE 28 DE AGOSTO DE 2015.

EMENTA: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 em favor da CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 7º, inciso I e II, da Lei nº. 3.040, de 18 de dezembro de 2014, e, considerando a necessidade de reforçar dotação orçamentária insuficiente para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível;

DECRETA:

Art. 1º. : Fica aberto Crédito Suplementar em favor da **CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO,** no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

RECURSOS DO TESOURO -			**R$ 1,00**
10100 - 10001–	**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**		
1 31 7001 **2.1**	- ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
Desp.002 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO.....			**R$ 50.000,00**

Art. 2º. : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

RECURSOS DO TESOURO			**- R$ 1,00**
22100 - 34101 –	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA**		
4 124 1002 **2.4**	- CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO		
Desp. 013 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
TOTAL DA ANULAÇÃO.....			**R$ 50.000,00**

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 28.08.2015.

Palácio Conde da Boa Vista, 28 de Agosto de 2015.

JOSÉ IVALDO GOMES
Prefeito

MARCOS GERMANO DOS SANTOS SILVA
Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Publicado por:
Arthur Suedson Mendes do Nascimento
Código Identificador:E9DDF7A0

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
DECRETO Nº 1.370, DE 03 DE SETEMBRO DE 2015.

EMENTA: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R$ 2.000.000,00, em favor do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 7º, inciso I e II, da Lei nº. 3.040, de 18 de dezembro de 2014, e, considerando a necessidade de reforçar dotações orçamentárias insuficientes para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotações disponíveis;

DECRETA:

Art. 1º. : Fica aberto Crédito Suplementar em favor do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,** no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DE TODAS AS FONTES -			**R$ 1,00**
30601 - 34601 –	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS**		
10 302 3082 **4.153**	QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE ATENÇÃO À SAÚDE		
DESP. 694 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00
DESP. 695 FNT 45	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO.....			**R$ 2.000.000,00**

Art. 2º. : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DE TODAS AS FONTES -			**R$ 1,00**
30601 - 34601 –	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS**		
10 301 3082 **4.150**	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA		
DESP. 680 FNT 01	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00
DESP. 681 FNT 45	3.3.90.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00
TOTAL DA ANULAÇÃO.....			**R$ 2.000.000,00**

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 03.09.2015.

Palácio Conde da Boa Vista, 03 de Setembro de 2015.

JOSÉ IVALDO GOMES
Prefeito

MARCOS GERMANO DOS SANTOS SILVA
Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Publicado por:
Arthur Suedson Mendes do Nascimento
Código Identificador:6EE8CC21

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SMAJ / 1ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - 1ª CPL
TIPO: HOMOLOGAÇÃO PROCESSO: 038/PMCSA-SCURB/2015 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/PMCSA-SCURB/2015

Processo: 038/PMCSA-SCURB/2015 - Comissão: 1ª CPL - Modalidade: Pregão Presencial Nº 017/PMCSA-SCURB/2015 Objeto Natureza: Compra - Objeto Descrição: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de toners e cartuchos de impressão. **Item 1**: **toner – brother DCP-7065 – 10 unidades; Item 2: toner – brother MFC-9010 CN TN 210 BK – 12 unidades; Item 3: toner – brother MFC-9010 CN TN 210 BC – 12 unidades; Item 4: toner – brother MFC-9010 – CN TN 210 BM - 12 unidades; Item 5: toner – brother MFC-9010 – CN TN 210 BY - 12 unidades; Item 6: cartucho – HP 7610 932 XL – 5 unidades; Item 7: cartucho – HP 7610 933 XL(ciano) – 5 unidades; Item 8: cartucho – HP 7610 932 XL(magenta) – 5 unidades; Item 9: cartucho – HP 7610 932 XL(amarelo) – 5 unidades.** Valor Máximo Aceitável: R$ 18.926,72 (dezoito mil novecentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos). Após o processamento do Pregão nº 017/PMCSA-SCURB/2015, comunica-se sua homologação e de seu objeto da seguinte maneira: Itens 1 a 9: MILKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. CNPJ: 35.416.437/0001-95 Valor Final: R$ 5.780,00. Informações Adicionais: Mais informações podem ser obtidas diretamente na sede do órgão, situado no Centro Administrativo Municipal – Rua Manoel de Queiroz da Silva, 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho, PE, CEP 54525-180; no horário das 08h00min às 14h00min, de segunda a sexta-feira, ou através do Fone/Fax: (81) 3521.6619 / 3524.9075 /9064, ou ainda, através do e-mail: cpl.cabo@yahoo.com.br.

Cabo de Santo Agostinho, 15 de setembro de 2015.

EDMILSON DUTRA DE LIMA
Superintendente de Controle Urbano

Publicado por:
Arthur Suedson Mendes do Nascimento
Código Identificador:E9E4F956

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SMAJ / 2ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - 2ª CPL
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo n° 042/FMS/2015. Comissão Permanente de Licitação: 2º CPL. Modalidade/N°: Dispensa nº. 009/FMS/2015. Objeto Nat.: Compras. Objeto Descr.: Fornecimento imediato de medicamentos, visando atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde, conforme as especificações e quantidades descritas do anexo I, conforme quantidades abaixo:
LOTE I – MEDICAMENTOS (MÉDIA COMPLEXIDADE)

Item	Descrição	Und.	Quant.	V. Unit. R$	V. Total R$
1	Dexametasona Sol. Inj. 4MG/ML – Ampola com 2,5 ml	Ampola	15.000	0,70	10.500,00
2	Furosemida 10MG/ML- Ampola com 2 ml	Ampola	14.000	0,40	5.600,00
3	Glicose Sol. Inj. 50% - Ampola com 10 ml	Ampola	10.000	0,20	2.000,00

LOTE II – MEDICAMENTOS (MÉDIA COMPLEXIDADE)

Item	Descrição	Und.	Quant.	V. Unit. R$	V. Total R$
1	Paracetamol Sol. Oral 200MG/ML – 15 ml	FR	15.000	0,50	12.500,00

Contratada: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FRAMACÊUTICA CEARENSE LTDA - CNPJ/MF n° 06.628.333/0001-46. Endereço: Rodovia Dr. Antônio Lírio Callou, s/n°, Km 02, Sítio Barreiras, CEP. n° 63.180-000, Barbalha/CE. Valor Contratado: R$ 30.600,00 (trinta mil seiscentos reais). Prazo: 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento. Condições de pagamento: Poderá ocorrer em até 30 (trinta) dias após a data de entrada da fatura devidamente atestada. Razão da escolha do fornecedor: Fundamentada no que estabelece o Art. 24, Incisos IV e V da Lei 8.666/93.

Cabo de Santo Agostinho, 15 de setembro de 2015.

RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Arthur Suedson Mendes do Nascimento
Código Identificador:31E66D81

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE CARNAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA
TERMO DE INEXIBIGILIDADE Nº 004/2015

A Prefeitura Municipal de Carnaíba PE Ratifica todos os termos do Processo de Licitação nº 039/2015 na modalidade Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 004/2015, com base no Artigo 25, Inciso III da Lei 8666/93 – Contratação de empresa no agenciamento da Banda Encanto de Mulher e Ranieri e Banda em comemoração as festividades da Padroeira Nossa Senhora da Saúde no povoado de Itã município de Carnaíba PE. Em favor da empresa WILTON MENDES DA ORA ME.

JOSÉ MÁRIO CASSIANO BEZERRA
Prefeito.

Publicado por:
Gaudencio Gomes Pereira Neto
Código Identificador:503C5DFD

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTODIA
ERRATA

ERRATA 001 AO EDITAL

Modalidade : Pregão Presencial 0009/2015
Número Processo : 029/2015
Data da Abertura : 17/09/2015 às 11:30h

O Município de Custódia, Estado de Pernambuco, através da Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ 11.358.165/0001-56, doravante denominado simplesmente Município, e que neste ato é também o Órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do presente registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente, torna público para conhecimento de quantos possam interessar, **ERRATA** ao Edital de Pregão Presencial nº 0009/2015 cujo objeto é: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidade de fornecimento de merenda dos alunos das Escolas Municipais de Custódia, especificamente, no edital primitivo, cujo publicado no Diário Oficial do Município e Jornal a Folha de Pernambuco em 01/09/2015;
.
Onde ser ler:

"9.2.12.O proponente deverá apresentar documento do veículo refrigerado que executará o transporte (CRLV), em nome da empresa participante ou apresentar contrato de locação ou comodato com firma reconhecida em cartório.

9.2.13.Certificado de Inspeção Sanitária do veículo refrigerado"

Lê-se-á:

"**9.2.12. O proponente deverá apresentar documento do veículo, que executará o transporte dos alimentos (CRLV), em nome da empresa participante ou apresentar contrato de locação ou comodato com firma reconhecida em cartório.**

9.2.13. Certificado de Inspeção Sanitária do veículo indicado pela empresa licitante no momento da licitação, emitido por órgão da Vigilância Sanitária de qualquer das esferas de governo".

Permanecem inalteradas as demais condições contidas no edital primitivo, principalmente quanto à data e hora da sessão.

Em respeito a exceção que dispõe o § 4º do Art. 21 da Lei 8.666/93, vislumbrando a necessidades apenas de informar esta decisão aos interessados uma vez que a presente alteração, de forma inequívoca, não afetará a formulação das propostas.
O Foro competente para fins de discussão do Edital e Termo de Credenciamento decorrente é da Comarca de Custódia-PE.

Custódia-PE, 14 de setembro de 2014.

ALMIR JOSÉ DE MELO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Almir José de Melo
Código Identificador:2817DE5A

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE ESCADA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AVISO DE ADIAMENTO SINE DIE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O

FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, MADEIRAMENTO, PINTURA, HIDRÁULICO,FERRAGENS E REVESTIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS. Tendo em vista a necessidade de ajustes no edital de licitações, fica adiada ***sine die*** a data do recebimento dos envelopes e abertura da sessão. Outras informações pelo fone: (081) 3534 - 1400.

Escada, 15.09.2015.

SILVANA LÚCIA LINS DE OLIVEIRA CORREIA DE MELO
Presidente
CPL.

Publicado por:
Fabiana Adelina Pereira
Código Identificador:1A44C63B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS nº 011/2015. Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de materiais de construção, Elétricos, madeiramento, pintura, hidráulico,ferragens e revestimentos diversos destinados as unidades administrativas municipais. Tendo em vista a necessidade de ajustes no edital de licitações, fica adiada ***sine die*** a data do recebimento dos envelopes e abertura da sessão. Outras informações pelo fone: (081) 3534 - 1400.

Escada, 15.09.2015.

SILVANA LÚCIA LINS DE OLIVEIRA CORREIA DE MELO
Presidente
CPL.

Publicado por:
Fabiana Adelina Pereira
Código Identificador:F83841B4

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE EXU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
RESULTADO DA SESSÃO PUBLICA

JULGAMENTO – RESULTADO – RESUMO DA SESSÃO

A Prefeitura Municipal de Exu, por meio de sua CPL, torna público que no dia 14/09/15, às 08:00 horas, o recebimento e abertura dos envelopes do Processo nº 033/2015, Convite nº 015/2015, visando à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E SERVIÇOS DE CONTROLE, PREVEÇÃO E TRATAMENTO DE FAUNA SINANTÓPICA NOCIVA - INCLUINDO LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DOS LOCAIS, REMOÇÃO DE RESIDUOS EM DIVERSAS ESCOLAS, GRUPOS E CRECHES MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E NA SEDE COM MUNICIPIO DE EXU-PE**, nos moldes da Lei nº. 8.666/1993, 123/96, 128/2015 e 147/2014. Tendo comparecido as Firmas: **SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGA (PAULA DANIELE DOMINGOS MIRANDA - ME, CNPJ nº 05.051.796/0001-25,** a Firma: **DEDETIZADORA NORDESTE (WILMARA BARBOSA CARDOSO – ME) CNPJ nº 10.550.824/0001-99** e a Firma **DEDETIZADORA SÃO FRANCISCO (JAMILA MIRLENE DOMINGOS DA SILVA– ME), CNPJ nº 10.550.813/0001-09,** após devidas analises e renúncia de prazos recursal declarada vencedora a Firma **DEDETIZADORA SÃO FRANCISCO (JAMILA MIRLENE DOMINGOS DA SILVA– ME), CNPJ nº 10.550.813/0001-09,** por apresentar melhor proposta para o objeto da referida licitação. Informações na CPL, na Rua Eufrásio Alencar, 13 – Centro – Exu-PE, das 8:00 às 13:00 horas.

PEDRO JAIR GONÇALVES JUNIOR
Pres. da CPL.

Publicado por:
Dourival Ulisses de Oliveira
Código Identificador:61AB438D

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE GAMELEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CHAMADA PÚBLICA 001/2015

RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS
A **ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE DE PRIMOROSO DO MUNICÍPIO DA GAMELEIRA**, inscrita sob o **CNPJ Nº 22.551.523/0001-69**, para fins de participação na **Chamada Pública Nº 01/2015**, apresentou amostras referente aos **Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17** do Edital de Licitação. A referida associação encontra-se ***APTA*** nos itens mencionados para esta Chamada Pública. Informações pelo fone: 81 - 3679-1295 ou email: cplgameleira@gmail.com.

Gameleira, 15/09/2015.

JOSÉ SEVERO DA SILVA.
Presidente da CPL (***).

Publicado por:
José Severo da Silva
Código Identificador:C67EB1DD

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE IBIMIRIM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO 020/2015 – PREGÃO PRESENCIAL 013/2015

OBJETO/NAT: Serviços – DESCRIÇÃO: Serviços de locação de software para automação para sistema de licitação da Prefeitura Municipal de Ibimirim – CONTRATO: 042/2015 - Vigência até 31/12/2015 - CONTRATADA: Elmar Processamentos de Dados Ltda - EPP – CNPJ 09.164.369/0001-04 – Valor do contrato R$ 3.250,00 (Tres mil, duzentos e cinquenta reais).

Ibimirim, 15 de setembro de 2015

MARIA DO SOCORRO DAS NEVES
Presidente de CPL

Publicado por:
Carlos Roberto Soares
Código Identificador:CABFB1B2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO 014/2015 – PREGÃO PRESENCIAL 005/2015

ATA SRP 005/2015-FME - OBJETO/NAT: Serviços – DESCRIÇÃO: Serviços de provedor de Internet para a Administração Pública de Ibimirim – CONTRATO: 026/2015-Educação – Data da Emissão: 08/09/2015 – Vigência até 31/12/2015 - CONTRATADA: FERNANDO MAGNO SOARES BARBOSA ME – CNPJ 08.604.163/0001-95 – Valor do contrato R$ 2.540,00 (Dois mil, quinhentos e quarenta reais)/mês. CONTRATO: 030/2015-Ação Social – Data da Emissão: 08/09/2015 – Vigência até 31/12/2015 - CONTRATADA: FERNANDO MAGNO SOARES BARBOSA ME – CNPJ 08.604.163/0001-95 – Valor do contrato R$ 1.440,00 (Um mil, quatrocentos e quarenta reais)/mês.

Ibimirim, 15/09/2015

MARIA DO SOCORRO DAS NEVES
Presidente de CPL

Publicado por:
Carlos Roberto Soares
Código Identificador:292E37AD

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE IGUARACY

GABINETE DO PREFEITO
ATA DA REUNIÃO DE HABILITAÇÃO - PROC. N° 022/2015 - TOMADA DE PREÇOS 004/2015

ATA DA REUNIÃO DE HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS
PROCESSO N° 022/2015 - TOMADA DE PREÇOS 004/2015

Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e quinze – 14/09/2015, às 14h, na Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Iguaracy, à Praça Antônio Rabelo, n° 02, Iguaracy - PE, reuniu-se, a Comissão designada pela Portaria 002/2015, RENATA BRAZ DE ESPÍNDOLA BARROS (Presidente), ALINY RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA e JOSÉ JAILSON FERNANDES DE GÓIS, Membros, a Pregoeira Oficial do Município LIDIANE BEZERRA DE MOURA e o Bel. CICERO EMANUEL MASCENA NOGUEIRA, Procurador Jurídico do Município para, de acordo com a legislação que rege a matéria, atuar nos procedimentos relativos a Tomada de Preços 004/2015, especialmente na análise dos documentos de habilitação das licitantes participantes do certame. Inicialmente a presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a sessão, pediu que a Secretária da reunião fizesse a leitura da ata da reunião de recebimentos dos envelopes, ocorrida no dia 11/09/2015, às 9h30min. Feita a leitura e todos cientificados das observações feitas pelas licitantes a respeito das suas concorrentes. A comissão passou a analisar de forma minuciosa e criteriosa com base na legislação em vigor e no edital convocatório, preservando o direito à competitividade e igualdade de direito e condições. Verificados os documentos das empresas participantes, passou-se a analisar inicialmente as indicações de supostas irregularidades feitas pelas empresas, a saber: A empresa JML fez registrar em ata que a empresa MVS deixou de apresentar a certidão do Cartório Distribuidor e a declaração de DIPJ e a empresa PRIIMEER apresentou a CRF vencida, CREA vencido, e não apresentou visto do CREA, as declarações do anexo do edital, o CRC e a apólice do seguro - a empresa GOPAN apresentou o Balanço Patrimonial incompleto, CREA vencido e não apresentou declaração de visita e inspeção e visto do CREA-PE - a empresa J&J CARVALHO não apresentou a declaração do Cartório Distribuidor - a empresa J. GALDINO não apresentou a declaração de visita e inspeção e o CRC e o Contrato Social está ilegível - a empresa LIMPAJÁ, apresentou o CREA do engenheiro vencido e não apresentou visita; Já a empresa GOPAN fez registrar as seguintes observações: a empresa MSV apresentou o acervo incompatível com o objeto do edital e sem registro do CREA e as declarações apresentadas estão sem reconhecimento de firma pelo cartório competente; a empresa MSV fez registrar as seguintes observações: a empresa J&J CARVALHO não apresentou a declaração de cartório distribuidor; a empresa JVS não apresentou acervo para reforma de escola e não apresentou procuração do seu representante; a empresa VALERIO, apresentou as declarações sem reconhecimento de firma; a empresa LIMPAJA, apresentou declaração do CREA do estado da Paraíba. Analisadas as documentações, restou comprovado que, algumas realmente são verídicas, no entanto tratam-se de equívocos e até mesmo excesso de rigor no edital, tendo a CPL ao final decidido que não são motivo para inabilitação; Já com relação ao CRF vencido(*) apresentado pela empresa PRIIMEER, por se tratar de EPP ficou condicionada a sua contratação à regularização de tal pendência. Diante de tal situação essa Comissão resolve:

EMPRESA/LICITANTE	RESULTADO	OBSERVAÇÕES
MSV CONSTR. LTDA - ME CNPJ: 05.516.649/0001-83	HABILITADA	Sem restrições
V & A CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 07.524.547/0001-35	HABILITADA	Sem restrições
J & J CARVALHO CONST. LTDA - ME CNPJ: 20.422.486/0001-63	HABILITADA	Sem restrições
LIMPAJÁ CONSTR E SER. LTDA CNPJ: 10.635.2050001-05	HABILITADA	Contratação condicionada ao cumprimento do item 6.3.3 "d" do edital, conforme Resolução CONFEA 413, de 27/06/1997.
JVS CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 08.049.673/0001-48	HABILITADA	Sem restrições
CONST. VALÉRIO LTDA - ME CNPJ: 04.628.0470001-55	HABILITADA	Sem restrições
CONST. J. GALDINO EIRELLI - EPP CNPJ: 20.227.311/0001-03	HABILITADA	Sem restrições
GOPAN CONSTR. EIRELLI - EPP CNPJ: 19.382.67/0001-04	HABILITADA	Se vencedora, contratação ficará condicionada a apresentação da declaração de registro da empresa no CREA dentro da validade e ao cumprimento do item 6.3.3 "d" do edital, conforme Resolução CONFEA 413, de 27/06/1997.
JML CONSTRUTORA LTDA - ME CNPJ: 07.177.943/0001-33	HABILITADA	Sem restrições
PRIIMEE CONST. E EMP. EIRELLI - ME CNPJ: 20.949.329/0001-00	**INABILITADA**	- Descumprimento ao item 6.3.4 – "b"; - Não apresentou declaração de visita ou conhecer as áreas das obras; - CRF vencido(*). - Se habilitada, Contratação estaria condicionada ao cumprimento do item 6.3.3 "d" do edital, conforme Resolução CONFEA 413, de 27/06/1997

Ao final, a Comissão de licitação entendeu que houve equívocos por parte das empresas, no entanto passíveis de entendimento e compreensão, haja vista que não são motivos de inabilitação, Já com relação à empresa **PRIIMEE CONST. E EMP. EIRELLI – ME, a CPL,** constatou que houve descumprimento ao item 6.3.4 – "b", não apresentou declaração de visita ou conhecimento das áreas das obras, apresentou CRF vencido e, se habilitada, sua contratação estaria condicionada ao cumprimento do item 6.3.3 "d" do edital, decidindo a CPL pela sua INABILITAÇÃO. Nada mais havendo a tratar, a presidente ordenou a lavratura e publicação desta ata no Diário Oficial dos Municípios, Quadro de Avisos e Site da Prefeitura e decretou o prazo de 02 (dois) dias para eventuais recursos, Assim, fica confirmada a abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS para o dia 17 de setembro de 2015, pelas 10h. Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a sessão. Foi por mim, Aline Raquel Lopes de Oliveira, _____ Secretária, lavrada a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai por todos assinada, na forma da legislação vigente.

_____
Presidente

_____
Secretária

_____
Membro

_____
Pregoeira

CÍCERO E. MASCENA NOGUEIRA
Procurador Jurídico.

Publicado por:
Shirley Coelho de Freitas Godê
Código Identificador:46B92626

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2015 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015

Objeto: Contratação de empresa para executar os serviços de ampliação e reforma da Escola Jandira Pedrosa, no município de Lagoa do Ouro/PE
tipo: Menor Preço Global.
Data da abertura: 02 de outubro de 2015 às 10:00h
Informações e Edital: Junto à CPL de segunda a sexta-feira de 08:00 às 12:00h, na Rua do Progresso, 38- Centro – Lagoa do Ouro – PE, CEP: 55.320-000, ou pelo Fone-fax (87) 3785-1187, ou no site: www.lagoadoouro.pe.gov.br.

Lagoa do Ouro, 15 de setembro de 2015.

SILVIA DE OLIVEIRA TORRES MACHADO
Presidente

Publicado por:
Silvia de Oliveira Torres Machado
Código Identificador:4DCAF96C

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE MACHADOS

RECURSOS HUMANOS
DECRETO

Decreto 056/2015

Estabelece o horário das eleições do conselho tutelar e dá outras providências

O Prefeito do Município de Machados, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições definidas na Lei Orgânica Municipal, e, Considerando, a necessidade de regular o horário das eleições do conselho tutelar; Considerando, que as eleições devem se realizar em período que permita o comparecimento maciço de toda a sociedade;
Decreta
Art. 1º. Fica definido que as eleições do Conselho Tutelar, que ocorrerão no dia 04 de outubro de 2015, ocorrerão no horário das 09h até às 17h.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicaçação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Machados, segunda-feira, 08 de setembro de 2015.

ARGEMIRO PIMENTEL.
Prefeito

Publicado por:
Marciela Borges de Souza
Código Identificador:F983C1D8

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE MORENO

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
ATOS DE PESSOAL

GABINETE DO PREFEITO

O Prefeito do Município do Moreno, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e de acordo com a estrutura administrativa definida na Lei n° 464/2013 de janeiro de 2013 resolve:

ATO Nº 099/2015 Nomear, ANDREA SIMONE DE LIMA CARVALHO, para exercer o cargo de Assistente de Gabinete, símbolo CDA-5, na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de setembro de 2015.

ATO N° 100/2015 Exonerar, MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FALCAO, do cargo de Gerente, símbolo CDA-2, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de setembro de 2015.

ATO N° 101/2015 Nomear, MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FALCAO, para exercer o cargo de Coordenador, símbolo CDA-4, na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de setembro de 2015.

ATO N° 102/2015 Exonerar, FRED LAURENTINO DE SOUZA ARRUDA, do cargo de Assistente de Gabinete, símbolo CDA-5, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de setembro de 2015.

ATO N° 103/2015 Nomear, FRED LAURENTINO DE SOUZA ARRUDA, para exercer o cargo de Coordenador, símbolo CDA-4, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de setembro de 2015.

A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos ao dia 01 de setembro de 2015.

Cumpra-se e
Publique-se.

ADILSON GOMES DA SILVA FILHO
Prefeito

Publicado por:
Vívian de Cássia Pereira
Código Identificador:17091264

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
ATOS DE PESSOAL

PORTARIA Nº 012/2015/GAB

EMENTA: Dispõe sobre pagamentos de acumulações de horas/aula.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MORENO,no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela Lei Municipal 464/2013.

Considerando o descumprimento a notificação realizada aos gestores das Unidades Escolares que concede prazo de até dia 08 de setembro de 2015, para apresentação dos instrumentais preenchidos;

Considerando o atraso na entrega das folhas de ponto dos gestores das unidades escolares referente ao mês de Agosto/2015;

Considerando a necessidade de proteção e zelo ao erário público e conseguinte Auditoria nos horários das unidades escolares.

RESOLVE:

Art. 1º **-** suspender o pagamento das horas apontadas como **acumulações**, até que se apresentem todos os documentos exigidos para assegurar tais comprovações.

Art. 2º**-** A partir do mês de setembro/2015 só serão pagos as acumulações mediante publicação de Portaria por esta Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.

Moreno, 14 de Setembro de 2015.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

ROSANA MOTA DA SILVA
Secretária de Educação, Cultura e Esportes

Publicado por:
Vívian de Cássia Pereira
Código Identificador:2C527013

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL RESULTADO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 002/2015.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2015 – OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA – ENGLOBANDO A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE OPINIÃO, PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, A CRIAÇÃO, A PRODUÇÃO, A VEICULAÇÃO E A DISTRIBUIÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, ASSIM**

COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS, COMO CLIPAGEM E ANÁLISE DE MÍDIA IMPRESSA, RADIOFÔNICA, TELEVISIVA E ELETRÔNICA – A SEREM PRESTADOS POR AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DO MORENO/PE. A Comissão de Licitação informa aos interessados que, com fulcro no relatório de julgamento anexo aos autos, decidiu pelo **DEFERIMENTO** da impugnação interposta no âmbito do Edital da Licitação em referência.

Moreno, 14 de Setembro de 2015.

ELAINE SILVA DOS SANTOS PEREIRA.
Presidente
CPL/PMM.

Publicado por:
Elaine Silva dos Santos Pereira
Código Identificador:DA27FF3D

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2015 – PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2015 – PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015 - Comissão Permanente de Licitação. OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA contratação de empresa que preste serviço de Coleta, Transporte, Tratamento, PROCESSAMENTO e Destinação Final de resíduos Sólidos hospitalares, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde do Moreno - PE.** Valor Estimado: **R$ 74.100,00 (setenta e quatro mil e cem reais).** Sessão de Abertura: **29/09/2015 às 09h00min.** A sessão será realizada no Auditório da Prefeitura, localizado na Av. Doutor Sofrônio Portela nº 3754, Centro, Moreno-PE, Fone: 81 – 3535 1649/3535-1148. Cópias do Edital e informações adicionais poderão ser obtidas no endereço citado, das 08h00 às 13h00 ou através do e-mail morenocpl@gmail.com.

Moreno, 15 de Setembro de 2015.

ELAINE SILVA DOS SANTOS PEREIRA.
Pregoeira
CPL/PMM.

Publicado por:
Elaine Silva dos Santos Pereira
Código Identificador:C37C88DC

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE OLINDA

CÂMARA DE VEREADORES DE OLINDA
ATO Nº 150/2015

O Presidente da Câmara Municipal de Olinda, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com os arts. 54, 55, 56 e 57 do Regimento Interno – Resolução 573/91.

RESOLVE:
Designar os membros das Comissões Permanentes desta Casa Legislativa, para o biênio 2015/2016, de acordo com a relação abaixo:

Comissão de Legislação, Justiça e Redação..**Severino Barbosa –** Biai
Izael Djalma - Mizael Prestanista
Graça Fonseca
Finanças, Orçamento e Assuntos Tributários... **Júnior Alves**
Fernando M. J
Algério Antônio

Educação e Esportes..... **Fernando M. J**
Junior Alves
Mônica Ribeiro

Cultura e Patrimônio Histórico e Turismo..
Arlindo Siqueira – Presidente
Resolução nº 906, de 12/01/2009. Márcio Barbosa
Marcelo Santa Cruz

Obras, Urbanismo, Defesa do Meio Ambiente e Serviços Publicos.
Izael Djjalma
Márcio Barbosa
Ricardo Sérgio-Riquinho

Saúde, Higiene e Assistência Social .....**Junior Alves**
Márcio Barbosa
Nido Guabiraba

Defesa e Proteção dos Direitos Humanos ... **Marcelo Santa Cruz**
Arlindo Siqueira
Fernando MJ

Direito do Contribuinte e do Consumidor....**Mônica Ribeiro**
Joab Teodoro
Ricardo Sérgio – Riquinho

Segurança Pública..... **Joab Teodoro**
Resolução nº 938, de 15/11/2009 Jesuíno Gomes
Jorge Federal

Comissão de Assuntos da Família .....**Algério Antônio**
Resolução nº 1032, de 07/08/2012 Junior Alves
Nido Guabiraba

Comissão de Transparência na Gestão Pública.....**Fernando MJ.**
Resolução nº 1062, de 06/06/2013 Jesuíno Araújo
Mônica Ribeiro

Casa Bernardo Vieira de Melo, 18 de junho de 2015.

MARCELO DE SANTANA SOARES
Presidente

Publicado por:
Duvalina Cristina de Arruda
Código Identificador:8086F80E

CÂMARA DE VEREADORES DE OLINDA
LEI Nº 5941/2015

Denomina de Grito da República Campo do Biai, o Estádio de Rio Doce, Olinda.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA, no uso de suas atribuições regimentais, com espeque nos arts. 41, Parágrafo Único e 42, § 6º, da Lei Orgânica do Município de Olinda, consubstanciado no art. 42, III, do Regimento Interno; considerando que, através do ofício DL nº 553/2014, este Poder Legislativo encaminhou o Projeto de Lei nº 30/2013, já aprovado para a sanção do Exmo. Sr. Prefeito; considerando que o disposto no art. 42, da nossa Lei Orgânica não foi respeitado; considerando que o fato implica sanção tácita, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e ele
PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominado de **GRITO DA REPÚBLICA CAMPO DO BIAI**, o Estádio de Rio Doce, construído pela Prefeitura Municipal de Olinda em parceria com o Ministério dos Esportes.

Art. 2º Revoga-se a Lei nº 5.803, de 27 de dezembro de 2012.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Casa Bernardo Vieira de Melo, em 11 de setembro de 2015.

MARCELO DE SANTANA SOARES
Presidente

Publicado por:
Duvalina Cristina de Arruda
Código Identificador:5C4CD004

COMISSÃO PERMANENTE PARA ASSUNTOS DE LICITAÇÃO - COPAL
PROCESSO LICITATÓRIO N° 051/2015 FMS TOMADA DE PREÇOS N° 003/2015 COPAL/OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

COPAL/OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 003/2015 - P.L. nº 051/2015- UG:FMS - Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DAS AMBULÂNCIAS E IMPLANTAÇÃO DO CME/SAMU, NO MUNICÍPIO DE OLINDA. Abertura: 05/10/2015 às 09:30 horas. Editais e Anexos poderão ser adquiridos gratuitamente, mediante o fornecimento de PENDRIVE ou CD-R. Maiores informações na sede da COPAL, sita à Av. Santos Dumont, nº 177, Varadouro, Olinda/PE, das 8:00 às 13:00 horas.

Olinda, 15 de setembro de 2015

MÔNICA MARIA BATISTA PEREIRA
Presidente da COPAL/ Obras e Serviços de Engenharia

Publicado por:
Josilene da Silva
Código Identificador:06F32C6B

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
APOSENTADORIA PELA COMPULSÓRIA ATO Nº 149/2015

Ato nº 149 de 15 / 09 /2015

O Secretário da Fazenda e da Administração do Município de Olinda, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto Municipal nº 010/09, **RESOLVE:**

Conceder aposentadoria pela Compulsória a contar de 15 de setembro de 2015 a servidora **Maria José Gomes de Lima,** auxiliar de ação educativa, N-III, R-13, matrícula nº 26041-0, lotada na Secretaria de Educação, nos termos do art. 40, § 1º, inciso II da Constituição Federal de 1988.

JOÃO ALBERTO COSTA FARIA
Secretário

Publicado por:
Aurelice Maria Gouveia da Silva
Código Identificador:D82104ED

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
ATO Nº 182/2015

A Secretária Executiva de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Decreto Municipal nº 010/09 e Portaria nº 044-A/09-GS/SEFAD, resolve designar**, Solange Maria Botelho Silva** matrícula nº 27735-5, para responder como Chefe do Departamento Geral de Contabilidade, símbolo CC-2, na Secretaria da Fazenda e da Administração, em substituição a Ruilton Cavalcanti Assunção, matrícula nº 16091-1, em férias, no período de **15 de abril de 2015** a **29 de abril de 2015,** tudo em conformidade com as informações do processo DOC nº 8108/15 de 11 de junho de 2015.

Gabinete da Secretária Executiva de Administração, Olinda em 19 de Junho de 2015.

GISELA PENHA DOS SANTOS PIRES
Secretária Executiva de Administração

Publicado por:
Joyne Azevedo de Sales Junior
Código Identificador:2DE9B9BA

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
ATO Nº 192/2015

A Secretária Executiva de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Decreto Municipal nº 010/09 e Portaria nº 044-A/09-GS/SEFAD, resolve designar **Anna Karla Farias de Araújo**, matrícula nº 27045-8, para responder como Secretária Geral do Gabinete do Prefeito, símbolo CC-2, no Gabinete do Prefeito, em substituição a Eneida Emerenciano Ferraz, matrícula nº 19988-5, em férias, no período de **15 de abril de 2015** a **14 de maio de 2015,** tudo em conformidade com as informações do processo DOC nº 4812/15 de 14 de abril de 2015.

Gabinete da Secretária Executiva de Administração, Olinda em 30 de Junho de 2015.

GISELA PENHA DOS SANTOS PIRES
Secretária Executiva de Administração

Publicado por:
Joyne Azevedo de Sales Junior
Código Identificador:30E9CE11

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
ATO Nº 193/2015

A Secretária Executiva de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Decreto Municipal nº 010/09 e Portaria nº 044-A/09-GS/SEFAD, resolve designar **Ronaldo Maurício Barros Matias de Oliveira**, matrícula nº 63627-4, para responder como Assessor Especial**,** símbolo CC-2, na Secretaria de Governo, em substituição a Uyrandei de Medeiros Lemos, matrícula nº 66403-0, em férias, no período de **02 de maio de 2015** a **31 de maio de 2015,** tudo em conformidade com as informações do processo DOC nº 4819/15 de 14 de abril de 2015.

Gabinete da Secretária Executiva de Administração, Olinda em 30 de Junho de 2015.

GISELA PENHA DOS SANTOS PIRES
Secretária Executiva de Administração

Publicado por:
Joyne Azevedo de Sales Junior
Código Identificador:CE80CC6F

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
ATO Nº 205/2015

A Secretária Executiva de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Decreto Municipal nº 010/09 e Portaria nº 044-A/09-GS/SEFAD, resolve designar **Paula Silva de Oliveira**, matrícula nº 18881-6, para responder como Diretora de Administração Previdenciária, símbolo CC-2, no Fundo de Previdência Social do Município de Olinda da Secretaria da Fazenda e da Administração, em substituição a Kátia Maria de Miranda, matrícula nº 14744-3, em férias, no período de **02 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015,** tudo em conformidade com as informações do processo DOC nº 8628/15 de 29 de junho de 2015.

Gabinete da Secretária Executiva de Administração, Olinda em 13 de Julho de 2015.

GISELA PENHA DOS SANTOS PIRES
Secretária Executiva de Administração

Publicado por:
Joyne Azevedo de Sales Junior
Código Identificador:609922A0

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 212/2015

Portaria nº 212/2015 – GS/SEFAD.

A Secretária Executiva da Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Decreto Municipal nº 010/09,

RESOLVE:

Art. 1º – Autorizar para gozo oportuno as férias do servidor **Ruilton Cavalcanti Assunção,** matrícula nº 16091-1, referente ao período aquisitivo de 2013, programadas para gozo no período de 08/09/2014 a 07/10/2014, que não foram gozadas por extrema necessidade do serviço, ficando marcadas para 15/04/2015 a 29/04/2015 e de 16/10/2015 a 30/10/2015, conforme previsto nos artigos 82 e 85 da Lei Municipal nº 01/90.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Secretaria da Fazenda e da Administração da Prefeitura Municipal de Olinda, em 19 de Junho de 2015.

GISELA PENHA DOS SANTOS PIRES
Secretária Executiva de Administração

Publicado por:
Joyne Azevedo de Sales Junior
Código Identificador:15D95AAC

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 235/2015

Portaria nº 235/2015 – GS/SEFAD.

A Secretária Executiva da Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Decreto Municipal nº 010/09,

RESOLVE:

Art. 1º – Autorizar para gozo oportuno as férias do servidor **Uyrandei de Medeiros Lemos,** matrícula nº 66403-0, referente ao período aquisitivo de 2015, programadas para gozo no período de 02/03/2015 a 31/03/2015, que não foram gozadas por extrema necessidade do serviço, ficando marcadas para 02/05/2015 a 31/05/2015, conforme previsto nos artigos 82 e 85 da Lei Municipal nº 01/90.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Secretaria da Fazenda e da Administração da Prefeitura Municipal de Olinda, em 30 de Junho de 2015.

GISELA PENHA DOS SANTOS PIRES
Secretária Executiva de Administração

Publicado por:
Joyne Azevedo de Sales Junior
Código Identificador:2C383D8F

SECRETARIA DE OBRAS
PORTARIA Nº 21 / 2015 / SO

EMENTA: INSTITUIR COMISSÃO, PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA NÃO CONCLUSÃO DE OBRAS (CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 065 / 2008), BEM COMO APLICAÇÃO DE PENALIDADES, SE HOUVER CABIMENTO.

A **SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE OLINDA**, no uso das suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o dever da administração de fiscalização, bem como deflagrar processo administrativo para apuração de falhas nos cursos dos contratos administrativos;

CONSIDERANDO o Parecer 047 / 2015 SAJ / ADJ, que opina e recomenda entre outras providências, abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade pela não conclusão de obra, bem como eventual aplicação de penalidades cabíveis;

CONSIDERANDO assim o dever e necessidade de apuração dos fatos referentes à inexecução parcial do Contrato Administrativo Nº. 065 / 2008, que tinha por objeto a execução das obras de urbanização integrada no Bairro de Caixa D'Água – UE15 – com esgotamento sanitário, abastecimento de água, drenagem, pavimentação, contenção de encostas e construção de unidades habitacionais, no município de Olinda-PE, tendo como CONTRATADO o Consórcio SCHAHIN – CAEL.

RESOLVE:

Art 1º - CONSTITUIR uma Comissão para condução de Processo Administrativo, destinado a apurar fatos referentes à inexecução parcial do Contrato Administrativo Nº. 065 / 2008, que tinha por objeto a execução das obras de urbanização integrada no Bairro de Caixa D'Água – UE15 – com esgotamento sanitário, abastecimento de água, drenagem, pavimentação, contenção de encostas e construção de unidades habitacionais, no município de Olinda-PE, tendo como CONTRATADO o Consórcio SCHAHIN – CAEL, bem como apurar responsabilidades e opinar pela aplicação de sanções cabíveis.

Art 2º - Designar para compor a referida Comissão os seguintes servidores: para exercer a função de Presidente, o Sr. Clóvis Arruda D'Anunciação, Assessor Especial, matrícula nº 67082-0/1, o Sr. Eduardo Reis da Silva, Chefe e Departamento de Assuntos Fundiários, matrícula nº. 65180-0/2 e o Sr. Bernardo Augusto C. Fernandes, Coordenador de Ações Especiais, matrícula nº. 256790-0/1, para exercerem a função de membro, todos servidores, lotados na Secretaria de Obras do Município de Olinda.

Art 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Olinda, 08 de setembro de 2015.

HILDA WANDERLEY GOMES
Secretária de Obras do Município de Olinda

Publicado por:
Alexsandra Carla da Costa
Código Identificador:10373BB4

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE OROCÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA TP 002/2015

ATA DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA

Processo Administrativo Nº 017/2015
Tomada de Preço Nº 002/2015
OBJETO: Execução de Obras e Serviços de Engenharia, relativos à Construção de Muro na Creche Urbana da sede, Reforma da Escola Antônio Leandro da Cruz –Faz. Vitorino, Escola São Judas Tadeu - Faz. Cantiguinha, Escola Mandacaru, Escola agrovila 2, Escola agrovila 4, Escola agrovila 5, Escola agrovila 10, Escola José Pedro - Fazenda Casa Nova, Recuperação da rede esgoto da sede da cidade, recuperação das ruas da sede da cidade e pavimentação de ruas da Cohab velha atendendo as necessidades da Secretaria de Educação Cultura e Esporte e Secretaria de Administração e Finanças do Município de Orocó.

Aos**QUINZE**diasdo mês de**SETEMBRO** do ano de **dois mil e quinze**, na sala de reuniões da Equipe de Apoio, da Prefeitura Municipal de Orocó - PE, reuniu-se o pregoeiro municipal, o Sr. Joel

Xavier Ferreira, juntamente com a referida Comissão, composta pelas Sras. Maria do Socorro Gomes Silva, Rebeca Soares Campos, nomeada pela portaria Nº001/2015 de02 de janeiro de 2015, sob a presidência da primeira e sob a égide da Lei nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993 e demais disposições legais pertinentes em vigor, para a abertura da sessão de recebimento dos envelopes, no Processo Licitatório, na modalidade**TOMADA DE PREÇO** tendo como objeto selecionar , entre as empresas participantes, a proposta mais vantajosa, de "**EMPREITADA POR PREÇO POR UNIDADE CONSTRUÇÃO DE OBRAS NOVAS E UNIDADES A SER REFORMADAS, COM JULGAMENTO COM BASE NO MENOR VALOR GLOBAL"** para Execução de Obras e Serviços de Engenharia, relativos à Construção de Muro na Creche Urbana da sede, Reforma da Escola Antônio Leandro da Cruz –Faz. Vitorino, Escola São Judas Tadeu - Faz. Cantiguinha, Escola Mandacaru, Escola agrovila 2, Escola agrovila 4, Escola agrovila 5, Escola agrovila 10, Escola José Pedro - Fazenda Casa Nova, Recuperação da rede esgoto da sede da cidade, recuperação das ruas da sede da cidade e pavimentação de ruas da Cohab velha atendendo as necessidades da Secretaria de Educação Cultura e Esporte e Secretaria de Administração e Finanças do Município de Orocó de acordo com as planilhas e orçamentos em anexo que fazem parte integrante deste edital .**De imediato foi constatado que não compareceu nenhum interessado, sendo a licitação considerada deserta.**Nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelo mesmo e por todos os membros da equipe de apoio.

JOEL XAVIER FERREIRA
Presidente
CPL

MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA
Membro da CPL

REBECA SOARES CAMPOS
Membro da CPL

Publicado por:
Joel Xavier Ferreira
Código Identificador:A8B196C0

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE PAUDALHO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE INTENÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL

A Prefeitura Municipal de Paudalho, com sede à Av. Raul Bandeira, nº 21, Centro – Paudalho -PE, comunica aos interessados a Retificação da publicação da Notificação Extrajudicial de Intenção de Rescisão Unilateral do **Contrato nº 036/2015** no AMUPE, datada de 14/09/2015, onde se lê, "decorrente do **Processo Nº 016/2015"**, leia-se agora, "decorrente do **Processo Nº 017/2015"**. Informações na Sede da COPAL, sito à Avenida Raul Bandeira, 21 – Centro – Paudalho – PE ou através do telefone (81) 3636.1156, no horário de 08h00min as 14h00min.

Paudalho, 15 de Setembro de 2015.

JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO
Pregoeiro.

Publicado por:
Rafael Soares de Lima
Código Identificador:C0A5D5A2

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO

PROCESSO Nº. 155/2013
TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2013
CONTRATO Nº 007/2014
Contratante: Município de Paudalho-PE.
Contratada:TECNOLOGIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA, CNPJ:**07.203.604/0001-84**.**Objeto**: Prorrogação do Contrato nº 007/2013, com efeitos a partir de 04.02.2015 até 31.12.2015, referente aosServiços Técnicos Especializados de Atualização e Monitoramento da base cadastral imobiliária e implantação de um sistema municipal de informações geográficas para a Prefeitura Municipal de Paudalho.

Paudalho, 02 de Fevereiro de 2015.

JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito.

Publicado por:
Rafael Soares de Lima
Código Identificador:7438504C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 036/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015

A Prefeitura Municipal de Paudalho, com sede à Avenida Raul Bandeira, No1, Centro – Paudalho -PE, comunica aos interessados que fará realizar **na data 30 de setembro de 2015 às 09h00min**, Processo Licitatório na modalidade acima indicada, do tipo menor preço, cujo objeto é o Registro de Preços para Eventual Aquisição de Peças, Acessórios e Componentes originais de reposição dos fabricantes dos veículos leves, semipesados e pesados que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Paudalho e demais órgãos participantes, com Mão de Obra de Instalação. Valor máximo da licitação estimado em R$ 457.673,91 (Quatrocentos e cinquenta e sete Mil, seiscentos e setenta e três reais e noventa e um centavos). Maiores esclarecimentos no local supra indicado, através do telefone (81) 3636-1156 ou e-mail: editalpaudalho@gmail.com.

Paudalho, 14 de Setembro de 2015.

MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO
Pregoeira.

Publicado por:
Rafael Soares de Lima
Código Identificador:029E9939

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
RESULTADO DE JULGAMENTO, HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PROJETO DE VENDA

CHAMADA PÚBLICA nº 01/2015 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIPAPÁ, por meio da Secretaria Municipal de Educação, de acordo a Lei Federal nº 11.947/09 e normas de procedimento estabelecidos na Resolução do FNDE/CD nº 026/2013, bem como no Edital de convocação para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Familiar Rural e de Grupos Formais destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, que foi classificado e habilitado em 1º Lugar, GRUPO INFORMAL – PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE QUIPAPA, com o valor de R$ 144.486,52 (cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), para contratação e fornecimento de produtos, cujas amostras foram testadas e aprovadas pela Nutricionista responsável, nos termos, quantidades e valores determinados pelo edital.

Quipapá-PE, 15 de setembro de 2015

GEDEÃO RODRIGUES DE SIQUEIRA
Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Marcilene Maria do Nascimento
Código Identificador:EC0D27E8

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SANHARÓ

COMISSÃO PREMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARÓ

PROCESSO Nº 013/2015
PREGÃO PRESENCIAL **Nº 00010/2015**
NATUREZA DO OBJETO: **Compras**
COMISSÃO: **Pregoeira e Equipe de Apoio**
VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL: **R$ 1.715.304,91 (um milhão setecentos e quinze mil trezentos e quatro reais e noventa e um centavos)**

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Major Sátiro, 219 - Centro - Sanharó - PE, às 09:00 horas do dia 28 de Setembro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER, CONFORME DEMANDA, MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE MISTA E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO**.
Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Municipal nº 015/2005.
Informações: no horário das 07:00 as 12:00, das 14: 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (087) 3836-1156.
Email: CPLSANHARO@HOTMAIL.COM

Sanharó - PE, 15 de Setembro de 2015

NATHÁLIA FERNANDA CORDEIRO LEITE
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Nathalia Fernanda Cordeiro Leite
Código Identificador:07095E88

COMISSÃO PREMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARÓ

PROCESSO Nº 014/2015
PREGÃO PRESENCIAL **Nº 00011/2015**
NATUREZA DO OBJETO: **Compras**
COMISSÃO: **Pregoeira e Equipe de Apoio**
VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL: **R$ 400.034,51 (quatrocentos mil trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos)**

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Major Sátiro, 219 - Centro - Sanharó - PE, às 09:00 horas do dia 29 de Setembro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER, CONFORME DEMANDA, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE MISTA E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO**.
Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Municipal nº 015/2005.
Informações: no horário das 07:00 as 12:00, das 14: 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (087) 3836-1156.
Email: CPLSANHARO@HOTMAIL.COM

Sanharó - PE, 15 de Setembro de 2015

NATHÁLIA FERNANDA CORDEIRO LEITE
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Nathalia Fernanda Cordeiro Leite
Código Identificador:4E204A97

COMISSÃO PREMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

PROCESSO Nº 009/2015
PREGÃO PRESENCIAL **Nº 00009/2015**
NATUREZA DO OBJETO: **Compras**
COMISSÃO: **Pregoeira e Equipe de Apoio**
VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL: **R$ 24.398,79 (vinte e quatro mil trezentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos)**

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Major Sátiro, 219 - Centro - Sanharó - PE, às 09:00 horas do dia 30 de Setembro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**.
Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Municipal nº 015/2005.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (087) 38361171.
Email: cplsanharo@hotmail.com

Sanharó - PE, 15 de Setembro de 2015

NATHÁLIA FERNANDA CORDEIRO LEITE
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Nathalia Fernanda Cordeiro Leite
Código Identificador:0C488EE6

COMISSÃO PREMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

PROCESSO Nº 010/2015
PREGÃO PRESENCIAL **Nº 00010/2015**
NATUREZA DO OBJETO: **Compras**
COMISSÃO: **Pregoeira e Equipe de Apoio**
VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL: **R$ 77.123,63 (vinte e quatro mil trezentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos)**

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Major Sátiro, 219 - Centro - Sanharó - PE, às 09:00 horas do dia 01 de Outubro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**.
Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Municipal nº 015/2005.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (087) 38361171.
Email: cplsanharo@hotmail.com

Sanharó - PE, 15 de Setembro de 2015

NATHÁLIA FERNANDA CORDEIRO LEITE
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Nathalia Fernanda Cordeiro Leite
Código Identificador:49BB39B3

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO - Nº 82/2015

Processo N° 20/2015
Comissão: 226/2015
Modalidade/Nº: Pregão Presencial. 14/2015.
Objeto Nat.: Serviços.
Objeto Descr.: Contratação de empresa que atue como agente de integração para operacionalização de programa de estágio de estudantes, obrigatório ou não, que visa propiciar complementação do ensino e da aprendizagem aos estudantes, constituindo-se em instrumento de integração entre teoria e prática, bem como de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.
CONTRATO Nº 82/2015.
Contratada. Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco-IEL.
CNPJ: Nº. 11.000.361/0001-54,
Valor Contratado. 28.800,00. (vinte e oito mil e oitocentos reais)

São Bento do Una PE, 13 de julho 2015.

DÉRCIO CORDEIRO DOS SANTOS
Presidente da CPL

Publicado por:
Josenildo de Almeida Silva
Código Identificador:FBA16936

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CPL/FMS
AVISO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 53/2014

RESCISÃO DO CONTRATO Nº 53/2014, firmado em 05 de agosto de 2014.
Contratada. Real Factor Administração e Serviços Construções Ltda ME.
CNPJ: Nº. 11.491.350/0001-14,
Através do Processo N° 21/2014
Modalidade/Nº: Tomada de Preço. 04/2014.
Objeto Nat.: Serviços.
Objeto Descr.: Serviços de engenharia para adequação de 01, bloco do Hospital municipal Tereza Mendonça, para Implantação da UPA neste município.

São Bento do Una PE, 12 de junho 2015.

DÉRCIO CORDEIRO DOS SANTOS
Presidente da CPL

Publicado por:
Josenildo de Almeida Silva
Código Identificador:5E214E4A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CPL/FMS
AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 47/2015

Processo Pref. N° 24/2015
Comissão: 226/2015
Modalidade/Nº: Pregão Presencial. 17/2015.
Objeto Nat.: Aquisição
Objeto Descr.: Aquisição de material de expediente para Secretaria de saúde deste município.
CONTRATO Nº 47/2015.
Contratada. Viva Distribuidora e Serviços de Construção Ltda ME.
CNPJ: Nº. 20.008.831/0001-17,
Valor Contratado. 1.666,00. (um mil seiscentos e sessenta e seis reais)

São Bento do Una PE, 28 de agosto de 2015.

DÉRCIO CORDEIRO DOS SANTOS
Presidente da CPL

Publicado por:
Josenildo de Almeida Silva
Código Identificador:A2A754E2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CPL/FMS
AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 44/2015

Processo N° 08/2015
Comissão: 226/2015
Modalidade/Nº: Pregão Presencial. 07/2015.
Objeto Nat.: Aquisição
Objeto Descr.: Aquisição de material gráfico impresso para a Secretaria de saúde deste município.
CONTRATO Nº 44/2015.
Contratada. J.C. Correia Filho ME.
CNPJ: Nº. 24.389.736/0001-06,
Valor Contratado. 8.401,40. (oito mil quatrocentos e um reais e quarenta centavos)

São Bento do Una PE, 25 de junho de 2015.

DÉRCIO CORDEIRO DOS SANTOS
Presidente da CPL

Publicado por:
Josenildo de Almeida Silva
Código Identificador:D9D3972A

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SERTÂNIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA – PE PROCESSO LICITATÓRIO N° 053/2015 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2015

Objeto: Ratificando, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93 o ato da Sra. Presidente da CPL que dispensou a licitação nos termos do inciso V, do art. 24, do diploma legal invocado, para Aquisição parcelada de materiais de limpeza e consumo, destinados às diversas Secretarias deste Município. Empresa: **HILDEBRANDO FELIPE LISBOA GONÇALVES INFORMÁTICA – ME**, CNPJ: 19.510.695/0001-80, estabelecido a Rua Emiliano Ribeiro, 170 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes (PE), valor: **R$ 170.684,80**; Razão da Escolha do fornecedor: Menor preço ofertado, fornecedor atende a todas as condições exigidas na Lei 8.666/93. Processo, na íntegra estará à disposição dos interessados na Praça João Vale, 20 – 1º andar – Centro.

Sertânia (PE), 15 de setembro de 2015.

GUSTAVO MACIEL LINS DE ALBUQUERQUE
Prefeito.

Publicado por:
Maria Aliciane Barboza da Silva
Código Identificador:46B18DAE

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TABIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO Nº: 047/2015 – MODALIDADE/Nº: PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015

Processo Nº: 047/2015 – Comissão: CPL – Modalidade/Nº: Pregão Presencial Nº 030/2015 – Objeto Nat.: compra – Objeto Descr.:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA PREMIAÇÃO DA AVALIAÇÃO POR DESENPENHO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE TABIRA - PE.– Contrato Nº: 087/2015 – Contratado:E T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - MECNPJ nº 08.366.976/0001-94– Valor Contratado:R$ 39.980,00 (TRINTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS).– Contrato Nº: 088/2015 – Contratado:G. R. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E INF. LTDA – MECNPJ nº 11.543.636/0001-04– Valor Contratado:R$ 38.450,00 (TRINTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E CINQÜENTA REAIS).– Contrato Nº: 089/2015 – Contratado:GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPPCNPJ nº 11.427.407/0001-16– Valor Contratado:R$ 53.000,00 (CINQÜENTA E TRÊS MIL REAIS).

Tabira, 15 de setembro de 2015.

CICERO EMANUEL MASCENA NOGUEIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Thallita Siqueira Brito
Código Identificador:533E24D3

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DO PAULISTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
RESULTADO JULGAMENTO PROPOSTAS DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 049/2015

PROCESSO Nº 093/2015 - OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAR O CENTRO DE MÚSICA DO MUNICÍPIO E A BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ FIRMINO DA VEIGA**. Propostas **DESCLASSIFICADAS**: 3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA (LOTE 01) e C.C. PRATES COMÉRCIO E SERVIÇOS – ME (LOTES 01, 04 e 06). Propostas **CLASSIFICADAS**: 3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA (LOTES 04, 05 e 06), C.C. PRATES COMÉRCIO E SERVIÇOS – ME (LOTES 02, 03 e 05), PHILHARMONIE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (LOTES 01, 02, 03 e 04), RCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME (LOTES 01, 02, 03, 04, 05 e 06), RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA (LOTES 01, 02, 05 e 06), CRISTIANE DIAS DE ARAÚJO – EPP (LOTE 05). Fica marcada para o dia **17/09/2015 às 09h00** a sessão de disputa de lances com as empresas classificadas.

Paulista, 14/09/2015.

MARCOS VERÍSSIMO DE FRANÇA
Pregoeiro.

Publicado por:
Kelly Cristine Morais de Brito
Código Identificador:5F497A4C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO ADIAMENTO PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 050/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, por intermédio da Comissão de Licitação de Pregão, torna público aos interessados em geral que o PROCESSO Nº 094/2015, cujo objeto consiste na **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS PARA A REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PAULISTA,** que seria realizado no dia **17/09/2015 às 10h00**, fica adiado **SINE DIE.**

Paulista, 15/09/2015.

MARCOS VERÍSSIMO DE FRANÇA
Pregoeiro

Publicado por:
Kelly Cristine Morais de Brito
Código Identificador:10631F52

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONVOCAÇÃO SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES DO PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 059/2015

PROCESSO Nº 116/2015 - OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.** Informamos que a sessão de disputa da fase de lances com as empresas classificadas fica marcada para o dia **18/09/2015 às 10h00** na sala de reunião da Comissão Permanente de licitação para Pregão, situada à Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro, Paulista/PE.

Paulista, 15/09/2015.

MARCOS VERÍSSIMO DE FRANÇA
Pregoeiro

Publicado por:
Kelly Cristine Morais de Brito
Código Identificador:14794CDB

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA
PORTARIA Nº096 DE 14 DE SETEMBRO DE 2015

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA, no Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais conferida pelo artigo 34 da Lei Municipal Nº 4227/2011,

RESOLVE:

Tornar Nula a Portaria PREVIPAULISTA nº 103 de 01 de maio de 2013, que concedeu aposentadoria **ESPECIAL DE MAGISTÉRIO** com proventos integrais a **ANA MARIA DOS SANTOS FRANÇA,** matrícula nº2389, Professora, Classe "A", Nível-10, 150 h/a, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com fundamento no Artigo 3º da EC nº47/2005, julgada Legal pela Decisão Monocrática de nº7747 de 24 de outubro de 2013, por falta de documentação comprobatória de período de Tempo de Contribuição.

ALESSANDRO DE ALENCASTRO LEAL CORREA
Diretor-Presidente

Publicado por:
Maria Angelica da Silva Nunes Poza
Código Identificador:4495D270

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 068/2011

1º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 068/2011
MODALIDADE: Pregão Nº 017/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 070/2011
CONTRATADA: GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS
CNPJ/MF : 92.559.830/0001-71
OBJETO: Termo aditivo de prazo ao Contrato nº 068/2011, cujo objeto é a aquisição de Tickets Refeições, por solicitação da Secretaria de Educação, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município do Paulista, que prorroga a vigência do

referido instrumento pelo período de 11 de maio de 2012 a 31 de dezembro de 2012, tendo como fundamento a sua cláusula sétima.
ASSINATURA: 10/05/2012

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:1D14BD3A

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2011

4º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 069/2011
MODALIDADE: Convite Nº 011/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 050/2011
CONTRATADA: E & E SALES CONSTRUÇÕES LTDA (BRAÇO CONSTRUÇÕES)
CNPJ/MF : 09.477.846/0001-91
OBJETO: Termo aditivo de prazo de vigência ao Contrato nº 069/2011, referente à contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Educação, para realização dos serviços de reforma da Escola Municipal Rural Mumbeca l para suprir as necessidades de alunos portadores de necessidades especiais, que prorroga o prazo de vigência do citado instrumento contratual por um período de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de 08 de janeiro de 2012, tendo como fundamento sua sexta.
ASSINATURA: 06/01/2012

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:1FBF469A

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2011

5º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 069/2011
MODALIDADE: Convite Nº 011/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 050/2011
CONTRATADA: E & E SALES CONSTRUÇÕES LTDA (BRAÇO CONSTRUÇÕES)
CNPJ/MF : 09.477.846/0001-91
OBJETO: Termo aditivo de valor (serviços extras e serviços excedentes) ao Contrato nº 069/2011, referente a contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Educação, para realização dos serviços de reforma da Escola Municipal Rural Mumbeca l para suprir as necessidades de alunos portadores de necessidades especiais, que acresce o presente contrato no valor de R$ 13.838,95 (traze mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), sendo o valor de R$ 6.311,87 (seis mil, trezentos e onze reais e oitenta e sete centavos) referente aos serviços extras e o valor de R$ 7.527,08 (sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e oito centavos) referente aos serviços excedentes, mediante planilhas anexas que constituem partes integrantes e inseparáveis do presente termo aditivo, tendo como fundamento suas cláusulas segunda e terceira.
VALOR: R$ 13.838,95 (traze mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos)
NOTA DE EMPENHO: 2012-00358-00-7
FONTE: 05
ASSINATURA: 07/01/2012

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:3D0AF98A

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2011

1º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 077/2011
MODALIDADE: Pregão 031/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 118/2011
CONTRATADA: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/MF: 05.605.752/0001-08
OBJETO: Termo aditivo de renovação (prazo e valor) ao Contrato nº 077/2011, referente à contratação de empresa especializada, por solicitação da Secretaria de Finanças, para Implantação de Software Aplicativo voltado para informatização dos procedimentos de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica, geração de guias de arrecadação para recolhimento do ISSQN nas modalidades de recolhimento por estimativa ou variável, que prorroga a vigência do citado instrumento contratual por um período de 24 de maio de 2012 a 31 de dezembro de 2012, correspondendo à importância de R$ 289.333,31 (duzentos e oitenta e nove mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e um centavos), tendo como fundamento a suas cláusulas terceira e sétima.
VALOR: R$ 289.333,31 (duzentos e oitenta e nove mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e um centavos)
NOTA DE EMPENHO: 2012-01787-00-9
FONTE: 01
ASSINATURA: 09/05/2012

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:3D38C95F

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2011

2º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 077/2011
MODALIDADE: Pregão 031/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 118/2011
CONTRATADA: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/MF: 05.605.752/0001-08
OBJETO: Termo aditivo de prazo e valor (renovação) ao Contrato nº 077/2011, referente à contratação de empresa especializada, por solicitação da Secretaria de Finanças, para Implantação de Software Aplicativo voltado para informatização dos procedimentos de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica, geração de guias de arrecadação para recolhimento do ISSQN nas modalidades de recolhimento por estimativa ou variável, que prorroga a vigência do citado instrumento contratual pelo período de 30 (trinta) dias, contado de 1º de janeiro de 2013 a 30 de janeiro de 2013, correspondendo à importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), tendo como fundamento suas cláusulas segunda, terceira e sétima.
VALOR: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
NOTA DE EMPENHO: 2013-00046-00-7
FONTE: 01
ASSINATURA: 27/12/2012

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:605A645B

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2011

3º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 077/2011
MODALIDADE: Pregão 031/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 118/2011
CONTRATADA: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/MF: 05.605.752/0001-08
OBJETO: Termo aditivo de prazo e valor (renovação) ao Contrato nº 077/2011, referente à contratação de empresa especializada, por solicitação da Secretaria de Finanças, para Implantação de Software Aplicativo voltado para informatização dos procedimentos de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica, geração de guias de arrecadação para recolhimento do ISSQN nas modalidades de recolhimento por estimativa ou variável, que prorroga a vigência do citado instrumento contratual pelo período de 05 (cinco) meses, contado de 31 de janeiro de 2013 a 30 de junho de 2013, correspondendo à importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tendo como fundamento suas cláusulas terceira e sétima.
VALOR: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
NOTA DE EMPENHO: 2013-00047-00-3
FONTE: 01
ASSINATURA: 02/01/2013

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:93C55706

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2011

4º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 077/2011
MODALIDADE: Pregão 031/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 118/2011
CONTRATADA: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/MF: 05.605.752/0001-08
OBJETO: Termo aditivo de renovação ao Contrato nº 077/2011, referente à contratação de empresa especializada, por solicitação da Secretaria de Finanças, para Implantação de Software Aplicativo voltado para informatização dos procedimentos de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica, geração de guias de arrecadação para recolhimento do ISSQN nas modalidades de recolhimento por estimativa ou variável, que prorroga a vigência do citado instrumento contratual pelo período de 06 (seis) meses, contado de 1º de julho de 2013 a 31 de dezembro de 2013, correspondendo à importância de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), tendo como fundamento suas cláusulas terceira e sétima.
VALOR: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)
NOTA DE EMPENHO: 2013-02068-00-8
FONTE: 01
ASSINATURA: 28/06/2013

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:EEAA5B53

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2011

5º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 077/2011
MODALIDADE: Pregão 031/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 118/2011
CONTRATADA: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/MF: 05.605.752/0001-08
OBJETO: Termo aditivo de renovação ao Contrato nº 077/2011, referente à contratação de empresa especializada, por solicitação da Secretaria de Finanças, para Implantação de Software Aplicativo voltado para informatização dos procedimentos de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica, geração de guias de arrecadação para recolhimento do ISSQN nas modalidades de recolhimento por estimativa ou variável, que prorroga a vigência do citado instrumento contratual pelo período de 06 (seis) meses, contado de 1º de janeiro de 2014 a 30 de junho de 2014, correspondendo à importância de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), tendo como fundamento suas cláusulas terceira e sétima.
VALOR: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)
NOTA DE EMPENHO: Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o CONTRATANTE obriga-se a emitir empenho no exercício de 2014.
FONTE: 01
ASSINATURA: 19/12/2013

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:31F208B5

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2011

6º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 077/2011
MODALIDADE: Pregão 031/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 118/2011
CONTRATADA: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/MF: 05.605.752/0001-08
OBJETO: Termo aditivo de renovação ao Contrato nº 077/2011, referente à contratação de empresa especializada, por solicitação da Secretaria de Finanças, para Implantação de Software Aplicativo voltado para informatização dos procedimentos de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica, geração de guias de arrecadação para recolhimento do ISSQN nas modalidades de recolhimento por estimativa ou variável, que prorroga a vigência do citado instrumento contratual pelo período de 06 (seis) meses, contado de 1º de julho de 2014 a 31 de dezembro de 2014, correspondendo à importância de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), tendo como fundamento suas cláusulas terceira e sétima.
VALOR: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)
NOTA DE EMPENHO: 2014-02963-00-9
FONTE: 10000
ASSINATURA: 12/05/2014

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:842E4F01

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2011

7º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 077/2011
MODALIDADE: Pregão 031/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 118/2011
CONTRATADA: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/MF: 05.605.752/0001-08
OBJETO: Termo aditivo de renovação ao Contrato nº 077/2011, referente à contratação de empresa especializada, por solicitação da Secretaria de Finanças, para Implantação de Software Aplicativo voltado para informatização dos procedimentos de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica, geração de guias de arrecadação para recolhimento do ISSQN nas modalidades de recolhimento por estimativa ou variável, que prorroga a vigência do citado instrumento contratual pelo período de 06 (seis) meses, contado de 01 janeiro de 2015 a 30 de junho de 2015, correspondendo a importância mensal de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e perfazendo a importância total pelo período mencionado de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), tendo como fundamento suas cláusulas terceira e sétima.
NOTA DE EMPENHO: Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o CONTRATANTE obriga-se a emitir o empenho global e/ou suplementar no exercício de 2015.
ASSINATURA:13/11/2014

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:7E28FCD0

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2011

8º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 077/2011
MODALIDADE: Pregão 031/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 118/2011
CONTRATADA: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/MF: 05.605.752/0001-08
OBJETO: Termo aditivo de renovação ao Contrato nº 077/2011, referente à contratação de empresa especializada, por solicitação da Secretaria de Finanças, para Implantação de Software Aplicativo voltado para informatização dos procedimentos de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica, geração de guias de arrecadação para recolhimento do ISSQN nas modalidades de recolhimento por estimativa ou variável, que prorroga a vigência do citado instrumento contratual pelo período de 03 (três) meses, contado de 01 julho de 2015 a 30 de setembro de 2015, correspondendo a importância mensal de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e perfazendo a importância total pelo período mencionado de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais),tendo como fundamento suas cláusulas terceira e sétima.
VALOR: R$120.000,00 (cento e vinte mil reais)
NOTA DE EMPENHO: 2015-03294-00-5
FONTE: 10000

ASSINATURA: 19/06/2015

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:0EAA2E4D

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2011

1º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 079/2011
MODALIDADE: Dispensa Nº 069/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 173/2011
CONTRATADA: J.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP
CNPJ/MF : 10.865.935/0001-94
OBJETO: Termo aditivo de prazo ao Contrato nº 079/2011, referente à aquisição de gelo em escama, por solicitação do Fundo Municipal de Saúde, para atender as campanhas de multivacinação desenvolvidas pela Secretaria de Saúde, que prorroga a vigência do citado instrumento contratual pelo período de 06 (seis) meses, contados a partir de 26 de maio de 2012, tendo como fundamento sua cláusula sétima.
ASSINATURA: 11/05/2012

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:CC74F51C

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2011

2º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 079/2011
MODALIDADE: Dispensa Nº 069/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 173/2011
CONTRATADA: J.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP
CNPJ/MF : 10.865.935/0001-94
OBJETO: Termo aditivo de vigência ao Contrato nº 079/2011, referente à aquisição de gelo em escama, por solicitação do Fundo Municipal de Saúde, para atender as campanhas de multivacinação desenvolvidas pela Secretaria de Saúde, que prorroga a vigência do citado instrumento contratual pelo período de 26 de novembro de 2012 a 31 de janeiro de 2013, tendo como fundamento sua cláusula sétima.
ASSINATURA: 23/11/2012

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:FE269AE5

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2011

3º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 079/2011
MODALIDADE: Dispensa Nº 069/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 173/2011
CONTRATADA: J.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP
CNPJ/MF : 10.865.935/0001-94
OBJETO: Termo aditivo de vigência ao Contrato nº 079/2011, referente à aquisição de gelo em escama, por solicitação do Fundo Municipal de Saúde, para atender as campanhas de multivacinação desenvolvidas pela Secretaria de Saúde, que prorroga a vigência do citado instrumento contratual pelo período de 04 (quatro) meses, contado de 1º de fevereiro de 2013 a 31 de maio de 2013, bem como adita o seu valor, correspondendo à importância de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) tendo como fundamento suas cláusulas segunda e sétima.
VALOR: R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)
NOTA DE EMPENHO: 2013-00187-00-0
FONTE: 43
ASSINATURA: 02/01/2013

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:D2F3A679

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2011

1º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 080/2011
MODALIDADE: Pregão N° 028/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 101/2011
CONTRATADA: MAGNA M. R. SANTOS – ME (INFORPRINT MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA)
CNPJ/MF : 35.529.023/0001-72
OBJETO: Termo aditivo de prazo e valor (renovação) ao Contrato nº 080/2011, referente à contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Assuntos Jurídicos, para realização dos serviços de recarga de cartucho de toner para suprir as necessidades dessa Secretaria, que prorroga o referido instrumento por um período de 27 de maio de 2012 a 31 de dezembro de 2012, bem como adita seu valor, correspondendo à importância total de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) tendo como fundamento a suas cláusulas terceira e sexta.
VALOR: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)
NOTA DE EMPENHO: 2012-01709-00-8
FONTE: 01
ASSINATURA: 21/05/2012

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:BCEFB5BF

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2011

2º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 080/2011
MODALIDADE: Pregão N° 028/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 101/2011
CONTRATADA: MAGNA M. R. SANTOS – ME (INFORPRINT MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA)
CNPJ/MF : 35.529.023/0001-72
OBJETO: Termo aditivo de prazo e valor (renovação) ao Contrato nº 080/2011, referente à contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Assuntos Jurídicos, para realização dos serviços de recarga de cartucho de toner para suprir as necessidades dessa Secretaria, que prorroga o referido instrumento pelo período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013, bem como adita seu valor, correspondendo à importância total de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) tendo como fundamento suas cláusulas terceira e sexta.
VALOR: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)
NOTA DE EMPENHO: 2013-00301-00-7
FONTE: 01
ASSINATURA: 27/12/2012

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:71C387D6

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2011

3º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 080/2011
MODALIDADE: Pregão N° 028/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 101/2011
CONTRATADA: MAGNA M. R. SANTOS – ME (INFORPRINT MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA)
CNPJ/MF : 35.529.023/0001-72
OBJETO: Termo aditivo de prazo e valor (renovação) e acréscimo ao Contrato nº 080/2011, referente à contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Assuntos Jurídicos, para realização dos serviços de recarga de cartucho de toner para suprir as necessidades dessa Secretaria, que prorroga a vigência pelo período de 12 (doze)

meses, contados de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014, bem como adita ao seu valor, a importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) correspondendo a um acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no valor total do contrato, totalizando o valor da renovação em R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), tendo como fundamento suas cláusulas segunda, terceira e sexta.
VALOR: R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais)
NOTA DE EMPENHO: 2014-00127-00-9
FONTE: 10000
ASSINATURA: 28/11/2013

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:94903CD6

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2011

4º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 080/2011
MODALIDADE: Pregão N° 028/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 101/2011
CONTRATADA: MAGNA M. R. SANTOS – ME (INFORPRINT MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA)
CNPJ/MF : 35.529.023/0001-72
OBJETO: Termo Aditivo de prazo e valor (renovação) ao Contrato nº 080/2011, referente à contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Assuntos Jurídicos, para realização dos serviços de recarga de cartucho de toner para suprir as necessidades dessa Secretaria, que prorroga a vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015, bem como adita ao seu valor, correspondendo a importância total de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), tendo como fundamento suas cláusulas terceira e sexta.
VALOR: R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais)
NOTA DE EMPENHO: Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o CONTRATANTE obriga-se a emitir o empenho no Exercício de 2015.
FONTE: 10000
ASSINATURA: 17/12/2014

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:0EF4C38D

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2011

4º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 081/2011
MODALIDADE: Convite N° 026/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 109/2011
CONTRATADA: CORDEIRO E LOPES SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF: 24.157.901/0001-50
OBJETO: Termo aditivo de valor (permuta de serviços não executados por serviços extras) ao Contrato nº 081/2011, cujo objeto é a contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Educação, para realização dos serviços de reforma do Centro Educacional Manuel Vitor dos Anjos no Município do Paulista, que permuta o presente instrumento no valor de R$ 7.070,99 (sete mil, setenta reais e noventa e nove centavos), referente a serviços não executados por serviços extras, sem acréscimo contratual, mediante planilhas anexas que constituem partes integrantes e inseparáveis do presente termo aditivo, tendo como fundamento suas cláusulas segunda e terceira.
ASSINATURA: 14/03/2012

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:2DEE478D

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2011

5º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 081/2011
MODALIDADE: Convite N° 026/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 109/2011
CONTRATADA: CORDEIRO E LOPES SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF: 24.157.901/0001-50
OBJETO: Termo aditivo de valor (permuta de serviços não executados por serviços extras, serviços extras e serviços excedentes) ao Contrato nº 081/2011, cujo objeto é a contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Educação, para realização dos serviços de reforma do Centro Educacional Manuel Vitor dos Anjos no Município do Paulista, que permuta o presente instrumento no valor de R$ 874,87 (oitocentos e setenta e quatro reis e oitenta e sete centavos), referente a permuta de serviços não executados por serviços extras; bem como acresce ao presente contrato o valor de R$ 33.820,89 (trinta e três mil, oitocentos e vinte reais e oitenta e nove centavos), sendo o valor de R$ 6.007,13 (seis mil, sete reais e treze centavos) referente aos serviços excedentes e o valor de R$ 27.813,76 (vinte e sete mil, oitocentos e treze reais e setenta e seis centavos) referente aos serviços extras, mediante planilhas anexas que constituem partes integrantes e inseparáveis do presente termo aditivo, tendo como fundamento suas cláusulas segunda e terceira.
VALOR: R$ 33.820,89 (trinta e três mil, oitocentos e vinte reais e oitenta e nove centavos**)**
NOTA DE EMPENHO: 2012-00872-00-2
FONTE: 01
ASSINATURA: 19/03/2012

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:BE7691EC

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE DISTRATO AO CONTRATO Nº 082/2011

TERMO DE DISTRATO
CONTRATO Nº: 082/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 094/2011
MODALIDADE: Pregão Nº 026/2011
CONTRATADA: INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DE PERNAMBUCO (INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IDS)
CNPJ/MF: 01.515.459/0001-90
OBJETO: Resolvem por mútuo consenso distratar a partir de 31 de dezembro de 2011, considerando os motivos expostos no Ofício 087/1/IDS/DJC e ratificado no Ofício nº 1844-A/2011 no qual a Secretaria de Saúde do Município do Paulista solicita a realização do distrato ao Contrato n° 082/2011 de 01 de junho de 2011, referente a contratação de empresa, por solicitação do Fundo Municipal de Saúde, para realização dos serviços de fornecimento de alimentação preparada (refeições) para atender as necessidades do CAPS AD e CAPS Tereza Noronha do Município do Paulista, conforme descrição constante no citado contrato. Nada mais tendo a reclamar, em juízo ou fora dele, no que se refere à prestação do serviço anteriormente contratado.
ASSINATURA: 16/12/2011

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:A19DDE63

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2011

1º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 086/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 074/2011
MODALIDADE: Pregão Nº 018/2011
CONTRATADA: JC CENÁRIO COMÉRCIO LTDA. - ME
CNPJ/MF: 05.451.248/0001-92
OBJETO: Termo aditivo de prazo ao Contrato nº 086/2011, cujo objeto é a aquisição de alimentos, por solicitação do Fundo Municipal de Saúde, para atender as necessidades das Residências Terapêuticas do Município do Paulista, que prorroga a vigência do referido

instrumento por um período de 14 de junho de 2012 a 31 de janeiro de 2013, tendo como fundamento a sua cláusula sétima.
ASSINATURA: 01/06/2012

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:0C6CEA66

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 097/2011

1º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 097/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 063/2011
MODALIDADE: Tomada de Preços Nº 003/2011
CONTRATADA: PLANEP – PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS LTDA
CNPJ/MF: 10.417.566/0001-77
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a suspensão e restituição do prazo de execução do Contrato nº 097/2011, referente à contratação de empresa para realizar a supervisão e o gerenciamento das obras de canalização dos Córregos da Av. F, da Rua Araxá, e das cabeceiras do Canal das Tintas, a recuperação da calha do Rio Limoeiro e canalização de um trecho do Rio Paratibe, situado entre a BR-101 e a PE-22, tudo no Município do Paulista, tendo como fundamento legal o inciso III, do §1º do art. 57 e o §5º do art. 79 ambos da Lei 8.666/93.
A execução do contrato fica suspensa pelo prazo de 143 (cento e quarenta e três) dias corridos, contados a partir da data de assinatura.
Parágrafo Primeiro: Em razão da suspensão estabelecida no caput, ficam dilatados todos os prazos estabelecidos nos cronogramas vinculados ao contrato.
Parágrafo Segundo: O prazo estabelecido neste termo aditivo poderá ser alterado pela CONTRATANTE, para cessar a suspensão aqui tratada, desde que não ultrapassem os 143 (cento e quarenta e três) dias corridos previstos no caput.
O prazo de execução contratual com vencimento previsto para 28 de junho de 2012, fica PARALISADO a partir da assinatura do presente termo, com um saldo de 90 (noventa) dias para restituir, REINICIADO a partir de 20 de agosto de 2012, passando seu término para 17 de novembro de 2012.
ASSINATURA: 30/03/2012

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:C1B8FAF9

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 099/2011

1º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 099/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 080/2011
MODALIDADE: Pregão Nº 019/2011
CONTRATADA: JRT SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA (WORLDNET)
CPF/MF: 05.773.360/0001-40
OBJETO: Termo aditivo de renovação (prazo e valor) ao Contrato nº 099/2011, referente à contratação de empresa, por solicitação do Fundo Municipal de Saúde, para atender realização dos serviços de aluguel de rede WI-FI (wireless) para interligar todas as unidades de saúde do Município do Paulista, que prorroga o prazo do citado instrumento contratual pelo período 05 de julho de 2012 a 31 de janeiro de 2013, bem como renova o seu valor, correspondendo a importância de R$ 183.880,84 (cento e oitenta e três mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos), tendo como fundamento a sua cláusula sétima.
VALOR: R$ 183.880,84 (cento e oitenta e três mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos)
NOTAS DE EMPENHO: 2012-00519-00-0; 2012-00520-00-9 e 2012-00191-00-5
FONTE: 01
ASSINATURA: 02/07/2012

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:ECC4841B

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 099/2011

2º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 099/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 080/2011
MODALIDADE: Pregão Nº 019/2011
CONTRATADA: JRT SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA (WORLDNET)
CPF/MF: 05.773.360/0001-40
OBJETO: Termo aditivo de renovação ao Contrato nº 099/2011, referente à contratação de empresa, por solicitação do Fundo Municipal de Saúde, para atender realização dos serviços de aluguel de rede WI-FI (wireless) para interligar todas as unidades de saúde do Município do Paulista, que prorroga o prazo do citado instrumento contratual pelo período de 30 (trinta) dias, contado de 1º de fevereiro de 2013 a 03 de março de 2013, bem como renova o seu valor, correspondendo a importância de R$ 49.166,00 (quarenta e nove mil cento e sessenta e seis reais), tendo como fundamento a sua cláusula sétima.
VALOR: R$ 49.166,00 (quarenta e nove mil cento e sessenta e seis reais)
NOTA DE EMPENHO: 2013-00189-00-2; 2013-00188-00-6
FONTE: 43
ASSINATURA: 02/01/2013

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:CB0F2FE3

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2011

1º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 100/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 015/2011
MODALIDADE: Pregão Nº 004/2011
CONTRATADA: TICKET SERVIÇOS S/A
CNPJ/MF: 47.866.934/0001-74
OBJETO: Termo aditivo de prazo ao Contrato nº 100/2011, referente à prestação de serviços para gestão da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde do Município do Paulista, com operação de sistema informatizado via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados, que prorroga o prazo do citado instrumento contratual pelo período 05 de julho de 2012 a 31 de janeiro de 2013, tendo como fundamento a sua cláusula sétima.
ASSINATURA: 02/07/2012

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:B454BDD5

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2011

2º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 100/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 015/2011
MODALIDADE: Pregão Nº 004/2011
CONTRATADA: TICKET SERVIÇOS S/A
CNPJ/MF: 47.866.934/0001-74
OBJETO: Termo aditivo de renovação ao Contrato nº 100/2011, referente à prestação de serviços para gestão da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde do Município do Paulista, com operação de sistema informatizado via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados, que prorroga o prazo do citado instrumento contratual pelo período de 04 (quatro) meses, contado de 1º de fevereiro de 2013 a 31 de maio de 2013, bem como renova o seu valor correspondendo à importância estimativa de R$ 234.249,54

(duzentos e trinta e quatro mil duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), tendo como fundamento as suas cláusulas terceira e sétima.
VALOR: R$ 234.249,54 (duzentos e trinta e quatro mil duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)
NOTA DE EMPENHO: 2013-00192-00-3 e 2013-00191-00-7
FONTE: 43
ASSINATURA: 02/01/2013

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:85B132C3

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2011

4º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 100/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 015/2011
MODALIDADE: Pregão Nº 004/2011
CONTRATADA: TICKET SERVIÇOS S/A
CNPJ/MF: 47.866.934/0001-74
OBJETO: Termo aditivo de renovação ao Contrato nº 100/2011, referente à prestação de serviços para gestão da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde do Município do Paulista, com operação de sistema informatizado via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados e ainda, o Parecer SAJ/DP nº 213/2013 que ratifica a possibilidade de prorrogação do contrato nº 100/2011 por meio do 4º Termo Aditivo, que prorroga o prazo do citado instrumento contratual pelo período de 12 (doze) meses, contado de 1º de outubro de 2013 a 30 de setembro de 2014, bem como renova o seu valor correspondendo à importância estimativa de R$ 702.748,56 (setecentos e dois mil setecentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e seis centavos), tendo como fundamento as suas cláusulas terceira e sétima.
VALOR: R$ 702.748,56 (setecentos e dois mil setecentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e seis centavos)
NOTAS DE EMPENHO: 2013-00909-00-5, 2013-00910-00-3, 2013-00580-00-3, 2013-00531-00-2 e 2013-00578-00-9
FONTE: 01 e 43
ASSINATURA: 30/08/2013

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:EAD6A131

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2011

5º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 100/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 015/2011
MODALIDADE: Pregão Nº 004/2011
CONTRATADA: TICKET SERVIÇOS S/A
CNPJ/MF: 47.866.934/0001-74
OBJETO: Termo aditivo de renovação (prazo e valor) ao Contrato nº 100/2011, referente à prestação de serviços para gestão da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde do Município do Paulista, com operação de sistema informatizado via internet, que prorroga o prazo do citado instrumento contratual pelo período de 12 (doze) meses, contado de 1º de outubro de 2014 a 30 de setembro de 2015, bem como renova o seu valor correspondendo à importância estimativa de R$ 702.748,56 (setecentos e dois mil setecentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e seis centavos), tendo como fundamento as suas cláusulas terceira e sétima.
VALOR: R$ 702.748,56 (setecentos e dois mil setecentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e seis centavos)
NOTAS DE EMPENHO: 2014-01000-00-2, 2014-00929-00-8, 2014-00926-00-9 e 2014-00928-00-1
FONTE: 10000 e 20300
ASSINATURA: 29/09/2014

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:398FD84F

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2011

1º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 102/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 148/2011
MODALIDADE: Pregão Nº 039/2011
CONTRATADA: JRT SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA (WORLDNET)
CNPJ/MF: 05.773.360/0001-40
OBJETO: Termo aditivo de renovação (prazo e valor) ao Contrato nº 102/2011, referente ao contrato de empresa, por solicitação da Secretaria de Finanças, para realização dos serviços de conexão dedicada à internet com banda de 20 mbps e redundância ao nível de backbone de saída para internet do Município do Paulista, que prorroga o prazo do presente instrumento pelo período de 05 de julho de 2012 a 31 de dezembro de 2012, bem como seu valor, representando a importância de R$ 176.000,09 (cento e setenta e seis mil reais e nove centavos), tendo como fundamento suas cláusulas terceira e sétima.
VALOR: R$ 176.000,09 (cento e setenta e seis mil reais e nove centavos)
NOTA DE EMPENHO: 2012-02314-00-7
FONTE: 01
ASSINATURA: 02/07/2012

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:3CE99269

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2011

2º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 102/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 148/2011
MODALIDADE: Pregão Nº 039/2011
CONTRATADA: JRT SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA (WORLDNET)
CNPJ/MF: 05.773.360/0001-40
OBJETO: Termo aditivo de renovação (prazo e valor) ao Contrato nº 102/2011, referente ao contrato de empresa, por solicitação da Secretaria de Finanças, para realização dos serviços de conexão dedicada à internet com banda de 20 mbps e redundância ao nível de backbone de saída para internet do Município do Paulista, que prorroga o prazo do presente instrumento pelo período de 01 de janeiro de 2013 a 30 de janeiro de 2013, bem como seu valor, representando a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo como fundamento suas cláusulas segunda e sétima.
VALOR: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
NOTA DE EMPENHO: 2013-00248-00-9
FONTE: 01
ASSINATURA: 27/12/2012

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:4440F7BA

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2011

3º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 102/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 148/2011
MODALIDADE: Pregão Nº 039/2011
CONTRATADA: JRT SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA (WORLDNET)
CNPJ/MF: 05.773.360/0001-40

OBJETO: Termo aditivo de prazo e valor (renovação) ao Contrato nº 102/2011, referente ao contrato de empresa, por solicitação da Secretaria de Finanças, para realização dos serviços de conexão dedicada à internet com banda de 20 mbps e redundância ao nível de backbone de saída para internet do Município do Paulista, que prorroga o prazo de vigência do presente instrumento pelo período de 04 (quatro) meses, contado de 1º de fevereiro de 2013 a 31 de maio de 2013, bem como adita seu valor, representando a importância de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), tendo como fundamento suas cláusulas segunda e sétima.
VALOR: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
NOTA DE EMPENHO: 2013-00249-00-5
FONTE: 01
ASSINATURA: 02/01/2013

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:9E52F94F

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO DISTRATO AO CONTRATO Nº 102/2011

DISTRATO AO CONTRATO
Nº CONTRATO: 102/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 148/2011
MODALIDADE: Pregão Nº 039/2011
CONTRATADA: JRT SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA (WORLDNET)
CNPJ/MF: 05.773.360/0001-40
OBJETO: Termo de distrato ao Contrato nº 102/2011, referente à contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Finanças, para realização dos serviços de conexão dedicada à internet com banda de 20 Mbps e redundância ao nível de backbone de saída para internet do Município do Paulista, que distrata o referido contrato, a partir da data de assinatura do presente instrumento, qual seja, 30 de abril de 2013, por interesse da Administração do DISTRATANTE, nada mais tendo a reclamar a DISTRATADA, em juízo ou fora dele, no que se refere à prestação do serviço anteriormente contratado, tendo como fundamento legal o art. 78 incisos. IV e V e o art. 79, inciso. I ambos da lei nº 8.666/93.
ASSINATURA: 30/04/2013

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:F7504AE4

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103/2011

1º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 103/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 061/2011
MODALIDADE: Convite Nº 017/2011
CONTRATADA: XAVIER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF: 02.137.118/0001-91
OBJETO: Termo aditivo de prazo de execução ao Contrato nº 103/2011, referente à contratação de empresa de engenharia civil por solicitação da Secretaria de Serviços Públicos para realização dos serviços de construção de uma praça localizada na Av. Rui Barbosa no Bairro de Maria Farinha no Município do Paulista, que prorroga o prazo de execução do presente contrato por um período de 90 (noventa) dias, a partir de 26 de fevereiro de 2012, tendo como fundamento a sua cláusula sexta.
ASSINATURA: 24/02/2012

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:1B5F9A24

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103/2011

2º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 103/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 061/2011
MODALIDADE: Convite Nº 017/2011
CONTRATADA: XAVIER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF: 02.137.118/0001-91
OBJETO: Termo aditivo de prazo de execução e prazo de vigência ao Contrato nº 103/2011, referente à contratação de empresa de engenharia civil por solicitação da Secretaria de Serviços Públicos para realização dos serviços de construção de uma praça localizada na Av. Rui Barbosa no Bairro de Maria Farinha no Município do Paulista, que prorroga o prazo de execução do presente contrato por um período de 90 (noventa) dias e o prazo de vigência por 150 (cento e cinquenta) dias, ambos a partir de 26 de maio de 2012, tendo como fundamento a sua cláusula sexta.
ASSINATURA: 25/05/2012

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:6D4C3012

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103/2011

3º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 103/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 061/2011
MODALIDADE: Convite Nº 017/2011
CONTRATADA: XAVIER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF: 02.137.118/0001-91
OBJETO: Termo aditivo de prazo de execução ao Contrato nº 103/2011, referente à contratação de empresa de engenharia civil por solicitação da Secretaria de Serviços Públicos para realização dos serviços de construção de uma praça localizada na Av. Rui Barbosa no Bairro de Maria Farinha no Município do Paulista, que prorroga o prazo de execução do presente contrato por um período de 90 (noventa) dias, a partir de 24 de agosto de 2012, tendo como fundamento a sua cláusula sexta.
ASSINATURA: 22/08/2012

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:75EB01CE

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103/2011

4º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 103/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 061/2011
MODALIDADE: Convite Nº 017/2011
CONTRATADA: XAVIER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF: 02.137.118/0001-91
OBJETO: Termo aditivo de prazo de vigência ao Contrato nº 103/2011, referente à contratação de empresa de engenharia civil por solicitação da Secretaria de Serviços Públicos para realização dos serviços de construção de uma praça localizada na Av. Rui Barbosa no Bairro de Maria Farinha no Município do Paulista, que prorroga o prazo de vigência do presente contrato por um período de 150 (cento e cinquenta) dias, a partir de 23 de outubro de 2012, tendo como fundamento a sua cláusula sexta.
ASSINATURA: 19/10/2012

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:FD305365

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103/2011

5º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 103/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 061/2011
MODALIDADE: Convite Nº 017/2011
CONTRATADA: XAVIER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF: 02.137.118/0001-91

OBJETO: Termo aditivo de prazo de execução ao Contrato nº 103/2011, referente à contratação de empresa de engenharia civil por solicitação da Secretaria de Serviços Públicos para realização dos serviços de construção de uma praça localizada na Av. Rui Barbosa no Bairro de Maria Farinha no Município do Paulista, que prorroga o prazo de execução do presente contrato por um período de 90 (noventa) dias, a partir de 22 de novembro de 2012, tendo como fundamento a sua cláusula sexta.
ASSINATURA: 21/11/2012

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:217C19D5

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103/2011

6º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 103/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 061/2011
MODALIDADE: Convite Nº 017/2011
CONTRATADA: XAVIER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF: 02.137.118/0001-91
OBJETO: Termo aditivo de valor (permuta de serviços não executados por serviços excedentes e acréscimo de serviços excedentes) ao Contrato nº 103/2011, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia civil por solicitação da Secretaria de Serviços Públicos para realização dos serviços de construção de uma praça localizada na Av. Rui Barbosa no Bairro de Maria Farinha no Município do Paulista, que permuta o presente instrumento no valor de R$ 7.743,63 (sete mil setecentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos), referente à permuta de serviços não executados por serviços excedentes, bem como acresce ao presente contrato o valor de R$ 2.734,88 (dois mil setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos) referente aos serviços excedentes, mediante planilhas anexas que constituem partes integrantes e inseparáveis do presente termo aditivo, tendo como fundamento suas cláusulas segunda e terceira.
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 63.473,42 (sessenta e três mil quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos)
NOTA DE EMPENHO: 2012-03493-00-2
FONTE: 01
ASSINATURA: 23/11/2012

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:1806BACD

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2011

1º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 104/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 234/2011
MODALIDADE: Dispensa Nº 091/2011
CONTRATADA: ROSILEIDE SOARES DA SILVA
CPF/MF: 364.196.304-44
OBJETO: Termo aditivo de prazo e valor (reajuste) ao Contrato n° 104/2011, referente à locação de imóvel situado à Rua Estrada do Visgueiro, nº 043, Sítio do Ronca, Paulista/PE, por solicitação do Fundo Municipal de Saúde, para funcionamento do PSF Rural/Mata do Ronca, que prorroga o referido instrumento contratual por um período de 07 de julho de 2012 a 31 de janeiro de 2013, bem como reajusta o seu valor, acrescendo à importância mensal de R$ 420,72 (quatrocentos e vinte reais e setenta e dois centavos) a quantia de R$ 21,62 (vinte e um reais e sessenta e dois centavos) totalizando o valor mensal de R$ 442,34 (quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos) devidamente reajustado com base no IGP-M, tendo como fundamento suas cláusulas segunda e sexta.
VALOR GLOBAL: R$ 3.007,91 (três mil e sete reais e noventa e sete centavos)
NOTA DE EMPENHO: 2012-00487-00-1
FONTE: 43
ASSINATURA: 05/07/2012

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:2C69B486

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2011

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO AO 1° TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 104/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 234/2011
MODALIDADE: Dispensa Nº 091/2011
CONTRATADA: ROSILEIDE SOARES DA SILVA
CPF/MF: 364.196.304-44
OBJETO: Constitui objeto deste instrumento a Re-Ratificação ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 104/2011, no que pertine à correção das cláusulas primeira e terceira.
Onde se lê:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando os motivos expostos no Ofício nº 616/2012 DIFI da Secretaria de Saúde do Município do Paulista que solicita e justifica a elaboração do presente termo aditivo de prazo e valor (reajuste) ao Contrato n° 104/2011, referente à locação de imóvel situado à Rua Estrada do Visgueiro, nº 043, Sítio do Ronca, Paulista/PE, por solicitação do Fundo Municipal de Saúde, para funcionamento do PSF Rural/Mata do Ronca, fica prorrogado o referido instrumento contratual por um período de 07 de julho de 2012 a 31 de janeiro de 2013, bem como reajustado o seu valor, acrescendo à importância mensal de R$ 420,72 (quatrocentos e vinte reais e setenta e dois centavos) a quantia de R$ 21,62 (vinte e um reais e sessenta e dois centavos) totalizando o valor mensal de R$ 442,34 (quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos) devidamente reajustado com base no IGP-M, tendo como fundamento suas cláusulas segunda e sexta.
CLÁUSULA TERCEIRA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o Ofício nº 616/2012 DIFI, que solicita o termo aditivo de prazo e valor (reajuste) pelo período de 07 de julho de 2012 a 31 de janeiro de 2013, representando a importância total de R$ 3.007,91 (três mil, sete reais e noventa e um centavos), firmado com a sua respectiva justificativa referente ao imóvel locado, localizado na Rua Estrada do Visgueiro, nº 043, Sítio do Ronca, Paulista/PE, devidamente emitido pela Secretária de Saúde do Município do Paulista, a Sra. Terezinha Mousinho Guedes, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.
Leia-se
CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando os motivos expostos no Ofício nº 616/2012 DIFI da Secretaria de Saúde do Município do Paulista que solicita e justifica a elaboração do presente termo aditivo de prazo e valor (reajuste) ao Contrato n° 104/2011, referente à locação de imóvel situado à Rua Estrada do Visgueiro, nº 043, Sítio do Ronca, Paulista/PE, por solicitação do Fundo Municipal de Saúde, para funcionamento do PSF Rural/Mata do Ronca, fica prorrogado o referido instrumento contratual por um período de 12 de julho de 2012 a 31 de janeiro de 2013, bem como reajustado o seu valor, acrescendo à importância mensal de R$ 420,72 (quatrocentos e vinte reais e setenta e dois centavos) a quantia de R$ 21,62 (vinte e um reais e sessenta e dois centavos) totalizando o valor mensal de R$ 442,34 (quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos) devidamente reajustado com base no IGP-M, tendo como fundamento suas cláusulas segunda e sexta.
CLÁUSULA TERCEIRA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o Ofício nº 616/2012 DIFI, que solicita o termo aditivo de prazo e valor (reajuste) pelo período de 12 de julho de 2012 a 31 de janeiro de 2013, representando a importância total de R$ 3.007,91 (três mil, sete reais e noventa e um centavos), firmado com a sua respectiva justificativa referente ao imóvel locado, localizado na Rua Estrada do Visgueiro, nº 043, Sítio do Ronca, Paulista/PE, devidamente emitido pela Secretária de Saúde do Município do Paulista, a Sra. Terezinha Mousinho Guedes, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.
ASSINATURA: 09/08/2012

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:EBAAF2F8

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2011

2º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 104/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 234/2011
MODALIDADE: Dispensa Nº 091/2011
CONTRATADA: ROSILEIDE SOARES DA SILVA
CPF/MF: 364.196.304-44
OBJETO: Termo aditivo de prazo e valor (reajuste) ao Contrato n° 104/2011, referente à locação de imóvel situado à Rua Estrada do Visgueiro, nº 043, Sítio do Ronca, Paulista/PE, por solicitação do Fundo Municipal de Saúde, para funcionamento do PSF Rural/Mata do Ronca, que prorroga o referido instrumento contratual por um período de 01 de fevereiro de 2013 a 11 de julho de 2013, bem como renova o seu valor, correspondendo à importância mensal de R$ 442,34 (quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos), perfazendo o valor total pelo período mencionado de R$ 2.359,14 (dois mil trezentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos), tendo como fundamento suas cláusulas segunda e sexta.
VALOR: R$ 2.359,14 (dois mil trezentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos)
NOTA DE EMPENHO: 2013-00234-00-8
FONTE: 43
ASSINATURA: 07/01/2013

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:7EAF4245

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2011

3º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 104/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 234/2011
MODALIDADE: Dispensa Nº 091/2011
CONTRATADA: ROSILEIDE SOARES DA SILVA
CPF/MF: 364.196.304-44
OBJETO: Termo aditivo de renovação (com reajuste) ao Contrato n° 104/2011, referente à locação de imóvel situado à Rua Estrada do Visgueiro, nº 043, Sítio do Ronca, Paulista/PE, por solicitação do Fundo Municipal de Saúde, para funcionamento do PSF Rural/Mata do Ronca, que prorroga o referido instrumento contratual por um período de 12 de julho de 2013 a 11 de julho de 2014, bem como reajusta o seu valor, acrescendo à importância mensal de R$ 442,34 (quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos) a quantia de R$ 27,92 (vinte e sete reais e noventa e dois centavos), correspondendo à importância mensal de R$ 470,26 (quatrocentos e setenta reais e vinte e seis centavos), perfazendo o valor total pelo período mencionado de R$ 5.643,12 (cinco mil seiscentos e quarenta e três reais e doze centavos), devidamente reajustado com base no IGP-M (aluguel), tendo como fundamento suas cláusulas segunda e sexta.
VALOR: R$ 5.643,12 (cinco mil seiscentos e quarenta e três reais e doze centavos)
NOTA DE EMPENHO: 2013-00612-00-2
FONTE: 43
ASSINATURA: 10/07/2013

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:ED2F3164

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2011

4º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 104/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 234/2011
MODALIDADE: Dispensa Nº 091/2011
CONTRATADA: ROSILEIDE SOARES DA SILVA
CPF/MF: 364.196.304-44
OBJETO: Termo aditivo de renovação ao Contrato n° 104/2011, referente à locação de imóvel situado à Rua Estrada do Visgueiro, nº 043, Sítio do Ronca, Paulista/PE, por solicitação do Fundo Municipal de Saúde, para funcionamento do PSF Rural/Mata do Ronca, que prorroga o referido instrumento contratual por um período de 12 de julho de 2014 a 11 de julho de 2015, bem como renova o seu valor, correspondendo à importância mensal de R$ 470,26 (quatrocentos e setenta reais e vinte e seis centavos), perfazendo o valor total pelo período mencionado de R$ 5.643,12 (cinco mil seiscentos e quarenta e três reais e doze centavos), tendo como fundamento suas cláusulas segunda e sexta.
VALOR: R$ 5.643,12 (cinco mil seiscentos e quarenta e três reais e doze centavos)
NOTA DE EMPENHO: 2014-00664-00-4
FONTE: 20300
ASSINATURA: 29/05/2014

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:6C1460AC

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2011

5º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 104/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 234/2011
MODALIDADE: Dispensa Nº 091/2011
CONTRATADA: ROSILEIDE SOARES DA SILVA
CPF/MF: 364.196.304-44
OBJETO: Termo aditivo de valor (reajuste) ao Contrato n° 104/2011, referente à locação de imóvel situado à Rua Estrada do Visgueiro, nº 043, Sítio do Ronca, Paulista/PE, por solicitação do Fundo Municipal de Saúde, para funcionamento do PSF Rural/Mata do Ronca, que reajusta o valor do referido contrato, acrescendo à importância mensal de R$ 470,26 (quatrocentos e setenta reais e vinte e seis centavos) a quantia de R$ 29,38 (vinte e nove reais e trinta e oito centavos), correspondendo à importância mensal de R$ 499,64 (quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), perfazendo o valor total de R$ 5.995,68 (cinco mil novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos), devidamente reajustado com base no IGP-M (aluguel), tendo como fundamento suas cláusulas segunda.
VALOR: R$ 5.995,68 (cinco mil novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos)
NOTA DE EMPENHO: 2014-00851-00-9
FONTE: 20300
ASSINATURA: 15/08/2014

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:6B0BFDDE

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2011

1º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 105/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 235/2011
MODALIDADE: Dispensa Nº 092/2011
CONTRATADA: DIONÍZIO JOSÉ VENTURA
CPF/MF: 122.329.634-20
OBJETO: Termo aditivo de prazo e valor (reajuste) ao Contrato n° 105/2011, referente à locação de imóvel situado à Rua Carpina, n° 185, Arthur Lundgren I, Paulista/PE, por solicitação do Fundo Municipal de Saúde, para funcionamento do PSF Arthur Lundgren I, que renova o referido instrumento contratual por um período de 07 de julho de 2012 a 31 de janeiro de 2013, bem como reajusta o seu valor, acrescendo à importância mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais) a quantia de R$ 30,84 (trinta reais e oitenta e quatro centavos) totalizando o valor mensal de R$ 630,84 (seiscentos e trinta reais e

oitenta e quatro centavos) devidamente reajustado com base no IGP-M, tendo como fundamento suas cláusulas segunda e sexta.
VALOR: R$ 4.289,71 (quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos)
NOTA DE EMPENHO: 2012-00490-00-2
FONTE: 43
ASSINATURA: 05/07/2012

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:FF75560E

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2011

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO AO 1° TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 105/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 235/2011
MODALIDADE: Dispensa Nº 092/2011
CONTRATADA: DIONÍZIO JOSÉ VENTURA
CPF/MF: 122.329.634-20
OBJETO: Constitui objeto deste instrumento a Re-Ratificação ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 105/2011, no que pertine à correção das cláusulas primeira e terceira.
Onde se lê:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando os motivos expostos no Ofício nº 614/2012 DIFI da Secretaria de Saúde do Município do Paulista que solicita e justifica a elaboração do presente termo aditivo de prazo e valor (reajuste) ao Contrato n° 105/2011, referente à locação de imóvel situado à Rua Carpina, n° 185, Arthur Lundgren I, Paulista/PE, por solicitação do Fundo Municipal de Saúde, para funcionamento do PSF Arthur Lundgren I, fica renovado o referido instrumento contratual por um período de 07 de julho de 2012 a 31 de janeiro de 2013, bem como reajustado o seu valor, acrescendo à importância mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais) a quantia de R$ 30,84 (trinta reais e oitenta e quatro centavos) totalizando o valor mensal de R$ 630,84 (seiscentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos) devidamente reajustado com base no IGP-M, tendo como fundamento suas cláusulas segunda e sexta.
CLÁUSULA TERCEIRA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o Ofício nº 614/2012 DIFI, que solicita o termo aditivo de prazo e valor (reajuste) pelo período de 07 de julho de 2012 a 31 de janeiro de 2013, representando a importância total de R$ 4.289,71 (quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos), firmado com a sua respectiva justificativa referente ao imóvel locado, localizado na Rua Carpina, n° 185, Arthur Lundgren I, Paulista/PE, devidamente emitido pela Secretária de Saúde do Município do Paulista, a Sra. Terezinha Mousinho Guedes, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.
Leia-se:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando os motivos expostos no Ofício nº 614/2012 DIFI da Secretaria de Saúde do Município do Paulista que solicita e justifica a elaboração do presente termo aditivo de prazo e valor (reajuste) ao Contrato n° 105/2011, referente à locação de imóvel situado à Rua Carpina, n° 185, Arthur Lundgren I, Paulista/PE, por solicitação do Fundo Municipal de Saúde, para funcionamento do PSF Arthur Lundgren I, fica renovado o referido instrumento contratual por um período de 12 de julho de 2012 a 31 de janeiro de 2013, bem como reajustado o seu valor, acrescendo à importância mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais) a quantia de R$ 30,84 (trinta reais e oitenta e quatro centavos) totalizando o valor mensal de R$ 630,84 (seiscentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos) devidamente reajustado com base no IGP-M, tendo como fundamento suas cláusulas segunda e sexta.
CLÁUSULA TERCEIRA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o Ofício nº 614/2012 DIFI, que solicita o termo aditivo de prazo e valor (reajuste) pelo período de 12 de julho de 2012 a 31 de janeiro de 2013, representando a importância total de R$ 4.289,71 (quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos), firmado com a sua respectiva justificativa referente ao imóvel locado, localizado na Rua Carpina, n° 185, Arthur Lundgren I, Paulista/PE, devidamente emitido pela Secretária de Saúde do Município do Paulista, a Sra. Terezinha Mousinho Guedes, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.
ASSINATURA: 09/08/2012

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:031DB3AE

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2011

2º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 105/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 235/2011
MODALIDADE: Dispensa Nº 092/20113
CONTRATADA: DIONÍZIO JOSÉ VENTURA
CPF/MF: 122.329.634-20
OBJETO: Termo aditivo de renovação ao Contrato n° 105/2011, referente à locação de imóvel situado à Rua Carpina, n° 185, Arthur Lundgren I, Paulista/PE, por solicitação do Fundo Municipal de Saúde, para funcionamento do PSF Arthur Lundgren I, que renova o referido instrumento contratual por um período de 01 de fevereiro de 2013 a 11 de julho de 2013, bem como renova o seu valor mensal de R$ 630,84 (seiscentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), perfazendo o valor total pelo período mencionado de R$ 3.364,48 (três mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), tendo como fundamento suas cláusulas segunda e sexta.
VALOR: R$ 3.364,48 (três mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)
NOTA DE EMPENHO: 2013-00226-00-5
FONTE: 43
ASSINATURA: 07/01/2013

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:DFAAF16A

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2011

3º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 105/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 235/2011
MODALIDADE: Dispensa Nº 092/2011
CONTRATADA: DIONÍZIO JOSÉ VENTURA
CPF/MF: 122.329.634-20
OBJETO: Termo aditivo de renovação (com reajuste) ao Contrato n° 105/2011, referente à locação de imóvel situado à Rua Carpina, n° 185, Arthur Lundgren I, Paulista/PE, por solicitação do Fundo Municipal de Saúde, para funcionamento do PSF Arthur Lundgren I, que renova o referido instrumento contratual por um período de 12 de julho de 2013 a 11 de julho de 2014, bem como reajusta o seu valor, acrescendo à importância mensal de R$ 630,84 (seiscentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), a quantia de R$ 39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos), correspondendo à importância mensal de R$ 670,65 (seiscentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos), perfazendo o valor total pelo período mencionado de R$ 8.047,80 (oito mil quarenta e sete reais e oitenta centavos), devidamente reajustado com base no IGP-M (aluguel), tendo como fundamento suas cláusulas segunda e sexta.
VALOR: R$ 8.047,80 (oito mil quarenta e sete reais e oitenta centavos)
NOTA DE EMPENHO: 2013-00613-00-9
FONTE: 43
ASSINATURA: 10/07/2013

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:11120FB6

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2011

4º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 105/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 235/2011
MODALIDADE: Dispensa Nº 092/2011
CONTRATADA: DIONÍZIO JOSÉ VENTURA
CPF/MF: 122.329.634-20
OBJETO: Termo aditivo de renovação (com reajuste) ao Contrato n° 105/2011, referente à locação de imóvel situado à Rua Carpina, n° 185, Arthur Lundgren I, Paulista/PE, por solicitação do Fundo Municipal de Saúde, para funcionamento do PSF Arthur Lundgren I, fica renovado o referido instrumento contratual por um período de 12(doze) meses, contados a partir de 12 de julho de 2014 a 11 de julho de 2015, bem como renovado o seu valor, correspondendo à importância mensal de R$ 670,65 (seiscentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos), perfazendo o valor total pelo período mencionado de R$ 8.047,80 (oito mil quarenta e sete reais e oitenta centavos), tendo como fundamento suas cláusulas segunda e sexta.
VALOR: R$ 8.047,80 (oito mil quarenta e sete reais e oitenta centavos)
NOTA DE EMPENHO: 2014-00646-00-6
FONTE: 20300
ASSINATURA: 23/05/2014

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:E9DD95A0

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2011

5º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 105/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 235/2011
MODALIDADE: Dispensa Nº 092/2011
CONTRATADA: DIONÍZIO JOSÉ VENTURA
CPF/MF: 122.329.634-20
OBJETO: Termo aditivo de reajuste ao Contrato n° 105/2011, referente à locação de imóvel situado à Rua Carpina, n° 185, Arthur Lundgren I, Paulista/PE, por solicitação do Fundo Municipal de Saúde, para funcionamento do PSF Arthur Lundgren I, que reajusta o valor do referido instrumento contratual, acrescendo à importância mensal de R$ 670,65 (seiscentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos), a quantia de R$ 41,90 (quarenta e um reais e noventa centavos), correspondendo à importância mensal de R$ 712,55 (setecentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos), perfazendo o valor total do reajuste no período de R$ 502,80 (quinhentos e dois reais e oitenta centavos), passando o novo valor total do contrato de R$ 8.550,60 (oito mil quinhentos e cinqüenta reais e sessenta centavos), devidamente reajustado com base no IGP-M (aluguel), tendo como fundamento suas cláusulas segunda e sexta.
VALOR: R$ 8.550,60 (oito mil quinhentos e cinqüenta reais e sessenta centavos)
NOTA DE EMPENHO: 2014-00852-00-5
FONTE: 20300
ASSINATURA: 15/08/2014

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:54C4A4C2

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2011

6º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 105/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 235/2011
MODALIDADE: Dispensa Nº 092/2011
CONTRATADA: DIONÍZIO JOSÉ VENTURA
CPF/MF: 122.329.634-20
OBJETO: Termo Aditivo de renovação (prazo e valor) ao Contrato n° 105/2011, referente à locação de imóvel situado à Rua Carpina, n° 185, Arthur Lundgren I, Paulista/PE, por solicitação do Fundo Municipal de Saúde, para funcionamento do PSF Arthur Lundgren I, que renova o referido instrumento contratual pelo período de 12 (doze), contados a partir de 12 de julho de 2015 a 11 de julho de 2016, correspondendo à importância mensal de R$ 712,55 (setecentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de R$ 8.550,60 (oito mil quinhentos e cinquenta reais e sessenta centavos), tendo como fundamento sua Cláusula Sexta.
VALOR: R$ 8.550,60 (oito mil quinhentos e cinquenta reais e sessenta centavos)
NOTA DE EMPENHO: 2015-00725-00-5
FONTE: 20300
ASSINATURA: 08/07/2015

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:180FC650

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2011

4º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 108/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 002/2011
MODALIDADE: Tomada de Preços Nº 001/2011
CONTRATADA: KAENA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
CNPJ/MF: 02.297.922/0001-38
OBJETO: Termo aditivo de valor (acréscimo de serviços extras e permuta de serviços não executados por serviços extras) ao Contrato nº 108/2011, referente à contratação de empresa de engenharia, por solicitação da Secretaria de Infraestrutura, para realização dos serviços de pavimentação e drenagem da Rua Manoel de Aquino – Janga – Paulista/PE, que acresce ao citado instrumento contratual o valor de R$ 25.624,65 (vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos) referente aos serviços extras, bem como permuta os serviços não executados por serviços extras representando a importância de R$ 11.381,37 (onze mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos), mediante planilhas anexas que constituem partes integrantes e inseparáveis ao presente termo, tendo como fundamento a suas cláusulas segunda e terceira.
VALOR: R$ 25.624,65 (vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos)
NOTA DE EMPENHO: 2012-00830-00-8
FONTE: 01
ASSINATURA: 24/02/2012

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:8706C1E7

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/2011

1º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 109/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 093/2011
MODALIDADE: Dispensa Nº 035/2011
CONTRATADA: CENTRO SOCIAL DA MIRUEIRA
CNPJ/MF: 08.800.682/0001-29
OBJETO: Termo aditivo de renovação (prazo e valor) ao Contrato n° 109/2011, referente à locação de imóvel situado na Av. João Paulo II, nº 212, Mirueira, Paulista/PE, por solicitação da Secretaria de Educação, para funcionamento da Escola Municipal Frei Guido, que prorroga o referido instrumento contratual pelo período de 19 de julho de 2012 a 31 de dezembro de 2012, bem como seu valor, correspondendo à importância mensal de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), tendo como fundamento suas cláusulas terceira e sexta.
VALOR TOTAL: R$ 19.979,96 (dezenove mil novecentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos)
NOTA DE EMPENHO: 2012-02552-00-5
FONTE: 04
ASSINATURA: 18/07/2012

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:4DA06C10

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/2011

2º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 109/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 093/2011
MODALIDADE: Dispensa Nº 035/2011
CONTRATADA: CENTRO SOCIAL DA MIRUEIRA
CNPJ/MF: 08.800.682/0001-29
OBJETO: Termo aditivo de valor (rejuste) ao Contrato n° 109/2011, referente à locação de imóvel situado na Av. João Paulo II, nº 212, Mirueira, Paulista/PE, por solicitação da Secretaria de Educação, para funcionamento da Escola Municipal Frei Guido, que acresce à importância mensal de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), o valor de R$ 190,18 (cento e noventa reais e dezoito centavos) representando o valor total mensal de R$ 3.890,18 (três mil, oitocentos e noventa reais e dezoito centavos), tendo como fundamento sua cláusulas terceira.
VALOR GLOBAL: R$ 46.682,16 (quarenta e seis mil oitocentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos)
NOTA DE EMPENHO: 2012-03004-00-1
FONTE: 04
ASSINATURA: 12/09/2012

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:D5ABA7FC

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/2011

3º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 109/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 093/2011
MODALIDADE: Dispensa Nº 035/2011
CONTRATADA: CENTRO SOCIAL DA MIRUEIRA
CNPJ/MF: 08.800.682/0001-29
OBJETO: Termo aditivo de renovação (prazo e valor) ao Contrato n° 109/2011, referente à locação de imóvel situado na Av. João Paulo II, nº 212, Mirueira, Paulista/PE, por solicitação da Secretaria de Educação, para funcionamento da Escola Municipal Frei Guido, que prorroga o referido instrumento contratual pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2013, correspondendo à importância mensal de R$ 3.890,18 (três mil, oitocentos e noventa reais e dezoito centavos), representando o valor total de R$ 46.682,16 (quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos), tendo como fundamento suas cláusulas terceira e sexta.
VALOR GLOBAL: R$ 46.682,16 (quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos)
NOTA DE EMPENHO: Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o CONTRATANTE obriga-se a emitir o respectivo empenho no Exercício de 2013.
ASSINATURA: 18/12/2012

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:65CB7882

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/2011

4º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 109/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 093/2011
MODALIDADE: Dispensa Nº 035/2011
CONTRATADA: CENTRO SOCIAL DA MIRUEIRA
CNPJ/MF: 08.800.682/0001-29
OBJETO: Termo aditivo de renovação (prazo e valor) e alteração na dotação orçamentária ao Contrato n° 109/2011, referente à locação de imóvel situado na Av. João Paulo II, nº 212, Mirueira, Paulista/PE, por solicitação da Secretaria de Educação, para funcionamento da Escola Municipal Frei Guido, que prorroga o referido instrumento contratual pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014, correspondendo à importância mensal de R$ 3.890,18 (três mil, oitocentos e noventa reais e dezoito centavos), representando o valor total de R$ 46.682,16 (quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos), tendo como fundamento suas cláusulas terceira e sexta.
VALOR GLOBAL: R$ 46.682,16 (quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos)
NOTA DE EMPENHO: Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o CONTRATANTE obriga-se a emitir o empenho no Exercício de 2014.
ASSINATURA: 09/12/2013

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:0936E05E

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/2011

5º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 109/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 093/2011
MODALIDADE: Dispensa Nº 035/2011
CONTRATADA: CENTRO SOCIAL DA MIRUEIRA
CNPJ/MF: 08.800.682/0001-29
OBJETO: Termo Aditivo de alteração de dotação orçamentária, passando da Fonte de Recurso 04 (FUNDEB) para Fonte de Recurso 10601 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO).
VALOR: R$ 46.682,16 (quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos)
NOTA DE EMPENHO: 2014-00811-00-7
FONTE: 10601
ASSINATURA: 02/01/2014

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:6F778B18

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/2011

6º TERMO ADITIVO
Nº CONTRATO: 109/2011
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 093/2011
MODALIDADE: Dispensa Nº 035/2011
CONTRATADA: CENTRO SOCIAL DA MIRUEIRA
CNPJ/MF: 08.800.682/0001-29
OBJETO: Termo aditivo de renovação ao Contrato n° 109/2011, referente à locação de imóvel situado na Av. João Paulo II, nº 212, Mirueira, Paulista/PE, por solicitação da Secretaria de Educação, para funcionamento da Escola Municipal Frei Guido, que prorroga o referido instrumento contratual pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015, correspondendo à importância mensal de R$ 3.890,18 (três mil, oitocentos e noventa reais e dezoito centavos), representando o valor total de R$ 46.682,16 (quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos), tendo como fundamento suas cláusulas terceira e sexta.
VALOR: R$ 46.682,16 (quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos)
NOTA DE EMPENHO: Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o CONTRATANTE obriga-se a emitir o empenho no Exercício de 2015.
FONTE: 10601
ASSINATURA: 25/11/2014

Publicado por:
Sérgio José Lino de Mendonça
Código Identificador:E61AFE08

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL 010/2015

No dia 26 de agosto de 2015 na **SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, registram-se os preços da empresa **COMÉRCIO MULTIPLO NACIONAL DE REPRESENTAÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ 04.488.727/0001-10, com o endereço à rua Ernesto Pompilio, nº 32, Santo Antônio Carpina PE, referente a eventual aquisição (confecções) de camisas personalizadas e fardamentos para suprir as necessidades das Secretarias de Administração, Agricultura, Educação, Cultura e Esportes, Finanças, Infraestrutura, da Controladoria Geral e do Gabinete do Prefeito do Município de Chã de Alegria, pelo menor preço POR GLOBAL, decorrente do Pregão Presencial n°.010/2015, para sistema de registro de preços. As especificações técnicas constantes no Processo 014/2015, assim como os termos de proposta comercial integram esta ata de registro de preços, independente de transcrição.

ITEM	QUANT.	UND	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR GLOBAL
1	1000	UND	Camisa em malha de fio de escócia PV, 67% poliester e 33% viscose, na cor conforme pedido, com custura rebatida ombro a ombro, gola "V" com fita pesonalizada na cor conforme pedido, com impressões frente e costa em Silkem Screen, conforme modelo do Anexo I, nos tamanhos PP, P, M, G, GG para os eventos a serem realizado pela secretaria de Educação	R$ 15,70	R$ 15.700,00
2	300	UND	Camisa polo em malha de fio de escócia PV, 67% poliester e 33% viscose, na cor conforme pedido, com custura rebatida ombro a ombro, gola e punho com fita pesonalizada na cor conforme pedido, com impressões frente e costa em Silkem Screen, conforme modelo do Anexo I, nos tamanhos PP, P, M, G, GG para fardamentos dos Funcionarios da secretaria de Educação	R$ 30,00	R$ 9.000,00
3	500	UND	Camisa em malha de fio de escócia PV, 67% poliester e 33% viscose, na cor conforme pedido, com custura rebatida ombro a ombro, gola "V" com fita pesonalizada na cor conforme pedido, com impressões frente e costa em Silkem Screen, conforme modelo do Anexo I, nos tamanhos PP, P, M, G, GG para os eventos a serem realizado pela secretaria de Administração	R$ 15,70	R$ 7.850,00
4	200	UND	Camisa polo em malha de fio de escócia PV, 67% poliester e 33% viscose, na cor conforme pedido, com custura rebatida ombro a ombro, gola e punho com fita pesonalizada na cor conforme pedido, com impressões frente e costa em Silkem Screen, conforme modelo do Anexo I, nos tamanhos PP, P, M, G, GG para fardamentos dos Funcionarios da secretaria de Adminitração	R$ 30,00	R$ 6.000,00
5	30	UND	Camisa polo em malha de fio de escócia PV, 67% poliester e 33% viscose, na cor conforme pedido, com custura rebatida ombro a ombro, gola e punho com fita pesonalizada na cor conforme pedido, com impressões frente e costa em Silkem Screen, conforme modelo do Anexo I, nos tamanhos PP, P, M, G, GG para fardamentos dos Funcionarios da secretaria de Agricultura	R$ 30,00	R$ 900,00
6	30	UND	Camisa polo em malha de fio de escócia PV, 67% poliester e 33% viscose, na cor conforme pedido, com custura rebatida ombro a ombro, gola e punho com fita pesonalizada na cor conforme pedido, com impressões frente e costa em Silkem Screen, conforme modelo do Anexo I, nos tamanhos PP, P, M, G, GG para fardamentos dos Funcionarios da secretaria de Infra Estrutura	R$ 30,00	R$ 900,00
7	200	UND	Camisa em malha de fio de escócia PV, 67% poliester e 33% viscose, na cor conforme pedido, com custura rebatida ombro a ombro, gola "V" com fita pesonalizada na cor conforme pedido, em manga longa, com impressões frente e costa em Silkem Screen, conforme modelo do Anexo I, nos tamanhos PP, P, M, G, GG para os funcionarios da secretaria de Infra Estrutura	R$ 20,00	R$ 4.000,00
8	200	UND	Batas, em Oxford, na cor conforme pedido, com impressões frente e costa em Silkem Screen, conforme modelo do Anexo I	R$ 37,00	R$ 7.400,00
9	200	UND	Calças em cedro brim profissional, na cor conforme pedido, com impressões frente e costa em Silkem Screen, conforme modelo do Anexo I	R$ 42,00	R$ 8.400,00
TOTAL GERAL					R$ 60.150,00

O Prazo de vigência do registro de preços será de 01 (um) ano contados da assinatura desta Ata.

1 - PRAZO DE EXECUÇÃO
- O prazo para o execução será de até 01 ano após a solicitação da Secretária de Administração. O referido prazo começará a fluir a partir do dia seguinte do recebimento do pedido, conforme planilha abaixo.

2 – LOCAL DE ENTREGA
2.1 – O pedido solicitado deverá ser entregue no local especificado da ordem de fornecimento no período compreendido entre 8h e 13h, exceto nos feriados Nacionais, do Estado de Pernambuco e do Município de Chã de Alegria.

Chã de Alegria 15 de setembro 2015.

FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Francisco de Assis Gomes da Silva
Código Identificador:AD0B307D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO 006/2015

No dia 10 de junho de 2015 na**SEDEPREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, registram-se os preços da empresa **O S INDUSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA ME** inscrita no CNPJ 05.372.103/0001-04, com o endereço à Av Angra dos Reis, Recife PE, referente a eventual aquisição de equipamento de Informática para suprir as necessidades das secretarias de administração, agricultura, educação, cultura e esportes, finanças, infraestrutura, da controladoria geral e do Gabinete do Prefeito do Município de Chã de Alegria, pelo menor preço POR ITENS, decorrente do Pregão Presencial n°.006/2015, para sistema de registro de preços. As especificações técnicas constantes no Processo 008/2015, assim como os termos de proposta comercial integram esta ata de registro de preços, independente de transcrição.

LOTE	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	V. Unitário	V. Global
1	15	CPU COM PROCESSADOR CORE I7 3770, 8GB DE RAM, HD DE 1TB, COM DVDRW, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS.	R$ 3.031,60	R$ 45.474,00
2	15	CPU COM PROCESSADOR CORE I5 4460, 8GB DE RAM, HD DE 500 GB, COM DVDRW, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS.	R$ 2.316,60	R$ 34.749,00
3	15	CPU COM PROCESSADOR CORE I3 3220, 8GB DE RAM, HD DE 500 GB, COM LEITOR/GRAVADOR DE CD/DVDRW, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS.	R$ 1.732,47	R$ 25.987,05
4	15	MONITOR LED 18,5' FULL HD, VGA/DVI/HDMI.	R$ 460,00	R$ 6.900,00
5	15	MONITOR LED 19' FULL HD, VGA/DVI/HDMI.	R$ 499,00	R$ 7.485,00
6	15	MONITOR LED 19,5' FULL HD, VGA/DVI/HDMI.	R$ 499,00	R$ 7.485,00
7	15	MONITOR LED 15,6'	R$ 395,00	R$ 5.925,00

8	50	TECLADO PADRÃO STANDARD COM CONEXÃO USB	R$ 22,57	R$ 1.128,50
9	50	MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB	R$ 9,86	R$ 493,00
10	50	NOBREAK 1200 VA	R$ 494,00	R$ 24.700,00
11	25	ESTABILIZADOR 1000 VA	R$ 311,66	R$ 7.791,50
12	10	ESTABILIZADOR 500 VA	R$ 168,74	R$ 1.687,40
13	20	IMPRESSORA MULTIFUCIONAL, TANQUE DE TINTA, COM WiFi, COM BULK-INK DE FABRICA	R$ 1.125,00	R$ 22.500,00
14	20	IMPRESSORA MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA, A LASER COM FOTO REVELADOR INDEPENDENTE	R$ 1.995,00	R$ 39.900,00
15	20	HD EXTERNO (PORTÁTIL) COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMNTO DE 1TB COM CONEXÃO USB	R$ 374,88	R$ 7.497,60
16	50	PEN DRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 8 GB	R$ 20,55	R$ 1.027,50
17	50	PEN DRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 16 GB	R$ 40,00	R$ 2.000,00
18	50	PEN DRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32 GB	R$ 70,56	R$ 3.528,00
19	28	CAIXA DE SOM COM CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR	R$ 46,31	R$ 1.296,68
20	7	NOTEBOOK LED 14' INTEL CORE I3 - 3217 U, HD 500 GB, LEITORA DE DVD, SISTEMA OPERACIONAL WINDONS	R$ 1.795,00	R$ 12.565,00
21	7	NOTEBOOK LED 14' INTEL CORE I5 - 3337, HD 500 GB, LEITORA DE DVD,SISTEMA OPERACIONAL WINDONS	R$ 2.230,00	R$ 15.610,00
22	5	NOTEBOOK LED 14' INTEL CORE I7 - 3537, HD 1 TB, LEITORA DE DVD, SISTEMA OPERACIONAL WINDONS	R$ 3.170,00	R$ 15.850,00
23	10	CAMERA DIGITAL 16.1 MP OU SUPERIOR.	R$ 774,20	R$ 7.742,00
24	10	PROJETOR 3000 LUMENS, 3D	R$ 2.054,33	R$ 20.543,30
25	25	HD COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMNTO DE 500 GB E CONEXÃO USB	R$ 309,86	R$ 7.746,50
26	25	HD COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMNTO DE 1TB E CONEXÃO USB	R$ 371,80	R$ 9.295,00
27	25	HD COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMNTO DE 2TB E CONEXÃO USB	R$ 564,85	R$ 14.121,25
28	10	PROCESSADOR CORE I7 - 4790, 4.4 GHz	R$ 1.830,40	R$ 18.304,00
29	10	PROCESSADOR CORE I5 - 4690, 3.5 GHz	R$ 1.289,86	R$ 12.898,60
30	10	PROCESSADOR CORE I3 - 3250, 3.5 GHz	R$ 652,08	R$ 6.520,80
31	20	MEMORIA RAM 8 GB, DDR3	R$ 419,15	R$ 8.383,00
32	20	MEMORIA RAM 4 GB, DDR3	R$ 213,25	R$ 4.265,00
33	20	FONTE DE 400W PARA COMPUTADOR	R$ 195,02	R$ 3.900,40
34	20	FONTE DE 500W PARA COMPUTADOR	R$ 136,22	R$ 2.724,40
35	20	FONTE DE 600W PARA COMPUTADOR	R$ 273,42	R$ 5.468,40
36	20	FONTE UNIVERSAL DE 120W PARA NOTEBOOK	R$ 94,00	R$ 1.880,00
37	10	PLACA DE VIDEO, DDR 3, 1GB, 64 BIT, PCI EXPRESS	R$ 315,07	R$ 3.150,70
38	10	PLACA DE VIDEO, DDR 5, 2GB, 128 BIT, PCI EXPRESS	R$ 648,27	R$ 6.482,70
39	10	PLACA DE VIDEO, DDR 5, 4GB, 256 BIT, PCI EXPRESS	R$ 1.294,15	R$ 12.941,50
40	20	PLACA MÃE COM SOCKET 1155 E COMPATIVEL COM MEMORIA DDR 3	R$ 270,60	R$ 5.412,00
41	50	TRANSFORMADOR DE 1.5 KVA	R$ 171,60	R$ 8.580,00
42	50	CABO DE DADOS PARA IMPRESSORA	R$ 4,95	R$ 247,50
43	50	CABO DE FORÇA PARA COMPUTADOR	R$ 8,42	R$ 421,00
44	10	SCANNER (ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS): DIGITALIZADOR COM ALIMENTAÇÃO DE PAPEL, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 600 DPI X 600 DPI (HORIZONTAL X VERTICAL), ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO 216 MM X 914 MM (HORIZONTAL X VERTICAL), FORMATOS DE PAPEL A4, A5, A6, B5, LETTER LEGAL, PROFUNDIDADE DE COR ENTRADA: 24 BITS, COR / 8 BITS MONOCROMÁTICO, SAÍDA: 24 BITS COR / 8 BITS MONOCROMÁTICO, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MONOCROMÁTICO: PARA 50 IMAGEM POR MINUTO - COR: 50 IMAGEM/MIN, MONOCROMÁTICO: 25 PÁGINAS POR MINUTO - COR: 25 PÁGINAS/MIN, COM ALIMENTAÇÃO AUTOMATICA DE DOCUMENTOS COM CAPACIDADE PARA 75 PAGINAS, DUPLEX SCAN, FORMATOS DE IMPRESSÃO JPEG, TIFF, TIFF MÚLTIPLO, PDF, PDF COM FUNÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, PDF PROTEGIDO, VOLUME DE DIGITALIZAÇÃO MINIMO DE 1200 PAGINAS DIA.	R$ 2.880,00	R$ 28.800,00
TOTAL				R$ 481.408,28

O Prazo de vigência do registro de preços será de 01 (um) ano contados da assinatura desta Ata.

1 - PRAZO DE EXECUÇÃO

- O prazo para o execução será de até 01 ano após a solicitação da Secretária Competente. O referido prazo começará a fluir a partir do dia seguinte do recebimento do pedido, conforme planilha abaixo.

2 – LOCAL DE ENTREGA

2.1 – O pedido solicitado deverá ser entregue no local especificado da ordem de fornecimento no período compreendido entre 8h e 13h, exceto nos feriados Nacionais, do Estado de Pernambuco e do Município de Chã de Alegria.

Chã de Alegria 15 de setembro 2015.

FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Francisco de Assis Gomes da Silva
Código Identificador:7E072F86

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO 005/2015

No dia 26 de maio de 2015 na**SEDEPREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, registram-se os preços da empresa **MANOEL MOREIRA DE SANTANA – MOVEIS CNPJ: 05.316.148/0001-53** com endereço rua Silvia Jardim, nº 60, centro Feira Nova – PE, referente a eventual aquisição de eletrodoméstico e materiais permanentes para suprir as necessidades das Secretarias de Administração, Agricultura, Educação, Cultura e Esportes, Finanças, Infraestrutura, da Controladoria Geral e do Gabinete do Prefeito do Município de Chã de Alegria, pelo menor preço POR ITENS, decorrente do Pregão Presencial n°.005/2015, para sistema de registro de preços. As especificações técnicas constantes no Processo 007/2015, assim como os termos de proposta comercial integram esta ata de registro de preços, independente de transcrição.

O Prazo de vigência do registro de preços será de 01 (um) ano contados da assinatura desta Ata.

1 - PRAZO DE EXECUÇÃO

- O prazo para o execução será de até 01 ano após a solicitação da Secretária Competente. O referido prazo começará a fluir a partir do dia seguinte do recebimento do pedido, conforme planilha..

ITEM	QUANT.	UND	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR GLOBAL
1	2	UND	APARELHO DVD PLAYER QUE REPRODUZ DVD, DVD +/-R, DVD+/-RW, SVCD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, JPEG, MP4 E MPEG-1. COM KARAOKÊ, AJUSTE DE ECO, MODO VOCAL E VOLUME. QUE POSSA VISUALIZAR FOTOS EM JPEG QUANDO GRAVADAS EM CD. MENU (OSD) EM PORTUGUÊS, INGLÊS OU ESPANHOL.COM LARGURA DE 320 MM. COM ZOOM DIGITAL E MULTI-ÂNGULO, COM SISTEMA DE COR EM NTSC / PAL-M / PAL-N. 2 ENTRADAS DE 6,3 MM PARA MICROFONE PARA KARAOKÊ, ENTRADA USB COM DIMENSSÕES APROXIMADAS DE (LXAXP): 320X45X193 MM, PESO LÍQUIDO: 1,4 KG E GARANTIA DE 01 ANO	R$ 179,00	R$ 358,00
2	6	UND	AR-CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS WI WALL 220VOLTS, GARANTIA DE 03 ANOS, SISTEMA QUE FUNCIONA COM UMA UNID. INTERNA (EVAPORADORA) E UMA UNID. EXTERNA (CONDENSADORA), CONSUMO DE ENERGIA DE 1,28 KW/H E VAZÃO: 450M3/H, COM PAINEL FRONTAL NA COR BRANCA, E VISOR INDICATIVO DE TEMPERATURA DIGITAL, COM CONTROLE REMOTO, EVAPORADORA E CONDENSADORA CONTRA A CORROSÃO E FERRUGEM MEDIDAS: EVAPORADOR: 290X800X196MM CONDENSADORA: 490X780X260MM E QUE SEJA CERTIFICADO PELO INMETRO	R$ 1.399,00	R$ 8.394,00
3	6	UND	AR-CONDICIONADO SPLIT 18000BTUS WI WALL 220VOLTS, GARANTIA DE 03 ANOS, SISTEMA QUE FUNCIONA COM UMA UNID. INTERNA (EVAPORADORA) E UMA UNID. EXTERNA (CONDENSADORA), CONSUMO DE ENERGIA DE 1,28 KW/H E VAZÃO: 450M3/H, COM PAINEL FRONTAL NA COR BRANCA, E VISOR INDICATIVO DE TEMPERATURA DIGITAL, COM CONTROLE REMOTO, EVAPORADORA E CONDENSADORA CONTRA A CORROSÃO E FERRUGEM MEDIDAS: EVAPORADOR: 290X800X196MM CONDENSADORA: 490X780X260MM E QUE SEJA CERTIFICADO PELO INMETRO	R$ 1.990,00	R$ 11.940,00
4	3	UND	AR-CONDICIONADO SPLIT 36000BTUS WI WALL 220VOLTS, GARANTIA DE 03 ANOS, SISTEMA QUE FUNCIONA COM UMA UNID. INTERNA (EVAPORADORA) E UMA UNID. EXTERNA (CONDENSADORA), CONSUMO DE ENERGIA DE 1,28 KW/H E VAZÃO: 450M3/H, COM PAINEL FRONTAL NA COR BRANCA, E VISOR INDICATIVO DE TEMPERATURA DIGITAL, COM CONTROLE REMOTO, EVAPORADORA E CONDENSADORA CONTRA A CORROSÃO E FERRUGEM MEDIDAS: EVAPORADOR: 290X800X196MM CONDENSADORA: 490X780X260MM E QUE SEJA CERTIFICADO PELO INMETRO	R$ 5.200,00	R$ 15.600,00
5	6	UND	AR-CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS WI WALL 220VOLTS, GARANTIA DE 03 ANOS, SISTEMA QUE FUNCIONA COM UMA UNID. INTERNA (EVAPORADORA) E UMA UNID. EXTERNA (CONDENSADORA), CONSUMO DE ENERGIA DE 1,28 KW/H E VAZÃO: 450M3/H, COM PAINEL FRONTAL NA COR BRANCA, E VISOR INDICATIVO DE TEMPERATURA DIGITAL, COM CONTROLE REMOTO, EVAPORADORA E CONDENSADORA CONTRA A CORROSÃO E FERRUGEM MEDIDAS: EVAPORADOR: 290X800X196MM CONDENSADORA: 490X780X260MM E QUE SEJA CERTIFICADO PELO INMETRO	R$ 1.290,00	R$ 7.740,00
6	10	UND	ARMARARIO TIPO MULTIUSO, 100% MDF NA COR BRANCA, COM UMA PORTA E COM AS SEGUINTES DEMISSÕES MÍNIMAS: 70 DE ALTURA, 35 DE LARGURA E 30 DE PROFUNDIDADE	R$ 355,00	R$ 3.550,00
7	1	UND	ARMÁRIO EM AÇO COM 16 PORTAS COM SUPORTE PARA CADEADOS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE Alt. 1980 X Larg. 1240 x Prof. 420	R$ 1.790,00	R$ 1.790,00
8	10	UND	ARMÁRIO EM AÇO CHAPA COM 4 PRATILEIRA, 2 PORTAS DE ABRIR, COM FECHADURA E CHAVE E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,50X0,0,75X0,35	R$ 529,00	R$ 5.290,00
9	6	UND	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS, COR CINZA, CHAPA: 26 / 0,45MM, MEDIDAS APROXIMADAS DE ALT. 1,33 X LARG. 0,47 X PROF. 0,55, PUXADOR: TIPO ALÇA, COM GARANTIA: 01 ANO.	R$ 549,00	R$ 3.294,00
10	10	UND	BEBEDOURO DE MESA;TIPO GELÁGUA DE COR BRANCA COM DUAS SAIDAS DE AGUA (NATUAL E GELADA), ARMAZENAMENTO DE ATÉ 02 LITROS/HORA GELADA E 03 LITROS DE ÁGUA NATURAL;COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GABINETE E BASE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, TAMPA COM APARADOR DE COPOS, APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVE, TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO PARA ÁGUA GELADA, ANEL VEDANTE ANTI INSETOS.QUE SEJA APROVADO PELO INMETRO, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT.POTÊNCIA 75/80 WATTS. SUPORTA GALÕES DE ATÉ 20 LITROS.TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA: 15 A 8 ºC. PESO APROX. DO PRODUTO: 05 KG. DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (L X A X P): 29 X 46,5 X 40 CM. DIMENSÕES APROX. COM EMBALAGEM (L X A X P): 34 X 50,5 X 45 CM. GARANTIA: 01 ANO.	R$ 499,00	R$ 4.990,00
11	2	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 200 LITROS, COM 04 TORNEIRAS, COM APARADOR EM INOX, ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIUTERANO, UNIDADE CONDENSADORA COM BAIXOS NÍVEIS DE RUÍDO E CONSUMO ELÉTRICO, VOLTAGEM DE 220V, DIMENSÕES APROXIMADAS 149 X 129 X 63 CM (A X L X P), COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO E COM 01 ANO DE GARANTIA.	R$ 4.695,00	R$ 9.390,00
12	4	UND	BEBEDOURO TIPO COLUNA, COM GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO NA COR CINZA E CHAPAS LATERAIS EM INOX, TOTALMENTE DESMONTÁVEL E DE FÁCIL REPOSIÇÃO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM SERPENTINA EXTERNA, TORNEIRAS DE GRANDE VAZÃO, TOTALMENTE DESMONTÁVEIS, GABINETE COM PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA UV, USO INTERNO E EXTERNO CONFORME GRAU DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, COM GÁS INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO POTÊNCIA MINIMA DE 105 WATS E VOLTAGEM DE 200V. COM 01 ANO DE GARANTIA.	R$ 1.080,00	R$ 4.320,00
13	6	UND	BEBEDOURO TRADICIONAL TIPO COLUNA EM AÇO INOX , LIGADO DIRETAMENTE NA REDE HIDRÁULICA E FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO, NIDADE CONDENSADORA COM BAIXOS NÍVEIS DE RUÍDO E CONSUMO ELÉTRICO, VOLTAGEM DE 220V, DIMENSÕES APROXIMADAS 112 x 64 x 32 cm (A x L x P) E COM 01 ANO DE GARANTIA	R$ 589,00	R$ 3.534,00
14	20	UND	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA GIRATÓRIA NA COR AZUL, COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, COM 30MM DE ESPESSURA. COM APOIO PARA OS BRAÇOS	R$ 290,00	R$ 5.800,00
15	15	UND	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA GIRATÓRIA NA COR AZUL, COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, COM 30MM DE ESPESSURA. SEM APOIO PARA OS BRAÇOS	R$ 250,00	R$ 3.750,00
16	30	UND	CADEIRA EXECUTIVA ESTRUTURA FIXA PALITO, NA COR AZUL, ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: ENCOSTO: A. 290 MM L. 360 MM E. 30 MM ASSENTO: L. 420 MM P. 400 MM E. 38 MM	R$ 120,00	R$ 3.600,00
17	50	UND	CADEIRA PLASTICA EM POLIPROPILENO COM APOIO PARA OS BRAÇOS	R$ 52,00	R$ 2.600,00
18	50	UND	CADEIRA PLASTICA EM POLIPROPILENO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS	R$ 38,00	R$ 1.900,00
19	6	UND	CAFETEIRA ELETRICA COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 14 XÍCARAS, -BOTÃO LIGA/DESLIGA COM INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMENTO, PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO, FILTRO PERMANENTE REMOVÍVEL, POTÊNCIA DE 650W, VOLTAGEM DE 220V, CONSUMO: 0,65KW/H, COM DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE 28X29X15CM (AXLXP), PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO: 1,1KG COM GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES	R$ 75,00	R$ 450,00
20	6	UND	CF 34 CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MODELO POLTRONA DIRETOR FIXA 4 PÉS “, TUBO 7/8. ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, COM 50MM DE ESPESSURA. COM APOIO PARA OS BRAÇOS	R$ 480,00	R$ 2.880,00
21	3	UND	DEPURADOR DE AR (SUAGAR) PARA FOGÃO INDUATRIAL 4 BOCAS COM FILTRO DE CARVÃO ATIVO E FILTRO DE GURDURA EM MATERIAL METALICO E LAVAVEL, DIMENSÕES(LXAXP) 59,5 X 14,0 X 49,5 CM, PESO 6,4 KG, VOLTAGEM: 220V; 110V COM GARANTIA: 1 ANOCOM COM GARANTIA DO FORNECEDOR: 1 ANO	R$ 260,00	R$ 780,00
22	3	UND	DEPURADOR DE AR (SUAGAR) PARA FOGÃO INDUATRIAL 6 BOCAS COM FILTRO DE CARVÃO ATIVO E FILTRO DE GURDURA EM MATERIAL METALICO E LAVAVEL, DIMENSÕES(LXAXP) 59,5 X 14,0 X 49,5 CM, PESO 6,4 KG, VOLTAGEM: 220V; 110V COM GARANTIA: 1 ANOCOM COM GARANTIA DO FORNECEDOR: 1 ANO	R$ 285,00	R$ 855,00
23	4	UND	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM PAINEL FRONTAL A 35 CM DO SOLO E CALHA PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS EMBUTIDA, COM TAMPA REMOVÍVEL. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS COM PINTURA EM EPÓXI PÓ, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZANTE ANTIFERRUGINOSO. TECLADO RETRÁTIL COMPORTANDO O MOUSE, LATERAIS E TAMPO INTEIRIÇO COM FORMATO “L” CONFECCIONADOS EM MADEIRA COM LAMINADO MELAMÍNICO DE 25 MM, NA COR BEGE COM ESTRUTURA METÁLICA PRETA. MEDIDAS: LARGURA: 1400 MM X 1400 MM PROFUNDIDADE: 600 MM ALTURA: 740 MM CORES: TAMPA: TABACO ESTRUTURA: PRETA E COM NO MINIMO DUAS GAVETAS DO LADO DIREITO .	R$ 1.100,00	R$ 4.400,00
24	30	UND	ESTANTE DE AÇO MULTI-USO / SEMI-INDUSTRIAL – REFORÇADA, ALTURA: 1,98 M, LARGURA:	R$ 180,00	R$ 5.400,00

			0,92 CM, PROFUNDIDADE: 0,30 CM, QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 06, PRATELEIRAS: CHAPA 22 / 0,75 MM COLUNAS: CHAPA 16 - L2 30 X 30 FURO OBLONGO, SUSTENTAÇÃO: 120 KG POR PLANO, PLANOS REGULÁVEIS: SIM, ESTRUTURA DESMONTÁVEL: SIM, REFORÇO EM X: SIM, PARAFUSOS: SEXTAVADO COM PORCA UNC ¼" X ½", PINTURA: EPÓXI PÓ, COR: CINZA E GARANTIA DE 01 ANO		
25	3	UND	FOGÃO 4 BOCAS, DE COR BRANCA, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, CAPA TRASEIRA C/ FECHAMENTO TOTAL, TAMPA DE VIDRO C/PUXADOR, PÉS ALTOS E GARANTIA DE 12 MESES	R$ 379,00	R$ 1.137,00
26	3	UND	FOGÃO 6 BOCAS, DE COR BRANCA, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, CAPA TRASEIRA C/ FECHAMENTO TOTAL, TAMPA DE VIDRO C/PUXADOR, PÉS ALTOS E GARANTIA DE 12 MESES	R$ 769,00	R$ 2.307,00
27	8	UND	FOGÕES INDUSTRIAIS 04(QUATRO) BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO;GRELHAREFORÇADA TAMBÉM EM FERRO FUNDIDO;REGISTRO CROMADO 1/4" E CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS; COM GARANTIA DE 06 MESES	R$ 1.490,00	R$ 11.920,00
28	4	UND	FORNO MICRO-ONDAS, CAP. APROX. 27LITROS, TECLAS DE PRÉ-PROGRAMAÇÃO, PAINEL DIGITAL, TIMER, TRAVA DE SEGURANÇA, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 29CM, LARGURA 55CM, PROFUNDIDADE 37CM, PORTA ESPELHADA, PRATO GIRATÓRIO, 220VOLTS, COR BRANCA.	R$ 499,00	R$ 1.996,00
29	6	UND	FREEZER HORIZONTAL COM RODIZIOS, COM BRANCA, CONGELAMENTO RAPÍDO, DRENO FRONTAL, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 311 L, COM DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE 960 X 1473 X 780, COM 01 (UMA) PORTAS PUXADOR NA FECHADURA COM CHAVE DE SEGURANÇA COM TECLA DE "FAST FREEZING E LÂMPADAS SINALIZADORAS, EM PRODUTO ECOLÓGICO, INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO, GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CANTOS ARREDONDADOS PESO DE APRIMADAMENTE 95 KG, VOLTAGEM DE 220V E COM GARANTIA DE 12 MESES	R$ 1.649,00	R$ 9.894,00
30	6	UND	FREEZER HORIZONTAL COM RODIZIOS, COM BRANCA, CONGELAMENTO RAPÍDO, DRENO FRONTAL, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 411 L, COM DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE 960 X 1473 X 780, COM 02 (DUAS) PORTAS PUXADOR NA FECHADURA COM CHAVE DE SEGURANÇA COM TECLA DE "FAST FREEZING E LÂMPADAS SINALIZADORAS, EM PRODUTO ECOLÓGICO, INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO, GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CANTOS ARREDONDADOS PESO DE APRIMADAMENTE 95 KG, VOLTAGEM DE 220V E COM GARANTIA DE 12 MESES	R$ 2.090,00	R$ 12.540,00
31	6	UND	FREEZER HORIZONTAL COM RODIZIOS, COM BRANCA, CONGELAMENTO RAPÍDO, DRENO FRONTAL, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 500 L, COM DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE 960 X 1473 X 780, COM 02 (DUAS) PORTAS PUXADOR NA FECHADURA COM CHAVE DE SEGURANÇA COM TECLA DE "FAST FREEZING E LÂMPADAS SINALIZADORAS, EM PRODUTO ECOLÓGICO, INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO, GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CANTOS ARREDONDADOS PESO DE APRIMADAMENTE 95 KG, VOLTAGEM DE 220V E COM GARANTIA DE 12 MESES	R$ 1.990,00	R$ 11.940,00
32	1	UND	LAVADORA DE ROUPAS AUTOMATICA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10 KG DE ROUPAS SECAS, COM ABERTURA SUPERIOR E FILTRO PEGA-FIAPOS, POTÊNCIA (W): 880, CENTRIFUGAÇÃO (RPM): 755, COR: BRANCO, SISTEMA DE LAVAGEM: AGITAÇÃO (COM AGITADOR), COM PÉS ANTIDERRAPANTES E COM AS SEGUINTES FUNÇÕES: FUNÇÃO TURBO PERFORMANCE; LAVA,ENXÁGUA E CENTRIFUGA; FUNÇÃO SPRAY LIMPANTE; ENXÁGUE AMACIANTE; FUNÇÃO ENXAGUE ECONÔMICO, DIMENSÕES(LXAXP) : PRODUTO 62 X 104 X 70,5 CM EMBALAGEM 66 X 108 X 70,5 CM, VOLTAGEM: 110V OU 220V E COM 01 ANO DE GARANTIA	R$ 1.799,50	R$ 1.799,50
33	6	UND	LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADE COM CAPACIDADE MINIMA DE 1,5 LITROS . CHAVE LIGA/DESLIGA – PROTEGIDA COM CAPA DE SILICONE, QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO OPERADOR. COPO – EM VIDRO OU PLASTICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTÊNCIA.	R$ 119,00	R$ 714,00
34	4	UND	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE INOX COM CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITROS . CHAVE LIGA/DESLIGA/PULSAR – PROTEGIDA COM CAPA DE SILICONE, QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO OPERADOR. COPO – AÇO INOX	R$ 699,00	R$ 2.796,00
35	2	UND	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE INOX COM CAPACIDADE MINIMA DE 4 LITROS . CHAVE LIGA/DESLIGA/PULSAR – PROTEGIDA COM CAPA DE SILICONE, QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO OPERADOR. COPO – AÇO INOX	R$ 930,00	R$ 1.860,00
36	10	UND	LONGARINA ASSENTO 04 LUGARES	R$ 499,00	R$ 4.990,00
37	10	UND	MESA DE ESCRITÓRIO EM L, COM 02 GAVETAS, COM PÉS EM AÇO COM CALHA DE SAQUE INTERNO PARA PASSAGEM DE FIOS, TAMPO EM PAINEL DE MADEIRA MDP 18MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO DE BORDAS EM PVC. POSSUI SAPATAS PLÁSTICAS REGULÁVEIS, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 X ,70 (C X L)	R$ 520,00	R$ 5.200,00
38	10	UND	MESA DE ESCRITÓRIO, COM 02 GAVETAS, COM PÉS EM AÇO COM CALHA DE SAQUE INTERNO PARA PASSAGEM DE FIOS, TAMPO EM PAINEL DE MADEIRA MDP 18MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO DE BORDAS EM PVC. POSSUI SAPATAS PLÁSTICAS REGULÁVEIS, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 X ,70 (C X L)	R$ 430,00	R$ 4.300,00
39	10	UND	MESA PLASTICA EM POLIPROPILENO COM QUATRO CADEIRAS	R$ 60,00	R$ 600,00
40	4	UND	REFRIGERADOR FROST FREE 1 PORTA 300LITROS DE COR BRANCA, COM CONGELADOR COM CAPACIDADE (47 LITROS), COM COMPARTIMENTO EXTRA FRIO. GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, CONTROLE DE TEMPERATURA DO CONGELADOR, COM PORTA REVERSÍVÉL, COM CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO TIPO "A", VOLTAGEM DE 220V COM ALTURA APROXIMADA DE1,54 METROS, LARGURA DE APROXIMADAMENTE 62 CENTIMETROS, PROFUNDIDADE DE APROXIMADAMENTE 70 CENTIMETROS, PESO DE APROXIMADAMENTE 48 KG E COM GARANTIA DE 01 ANO	R$ 1.460,00	R$ 5.840,00
41	4	UND	REFRIGERADOR VERTICAL BIPLEX DE COR BRANCA, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, CESTA DE OVOS PORTÁTIL COM , CAPACIDADE PARA ARMAZENAR 12 OVOS. PRATELEIRAS DE GRADE REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS, VOLTAGEMDE 220V, CAPACIDADE TOTAL DE APROXIMADAMENTE 200 LITROS. GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES	R$ 1.320,00	R$ 5.280,00
42	4	UND	REFRIGERADOR VERTICAL BIPLEX 360L DE COR BRANCA, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, CESTA DE OVOS PORTÁTIL COM , CAPACIDADE PARA ARMAZENAR 12 OVOS. PRATELEIRAS DE GRADE REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS, VOLTAGEMDE 220V, CAPACIDADE TOTAL DE APROXIMADAMENTE 360 LITROS. CONSUMO DE ENERGIA MENSAL DE 43.9 KWH/MÊS.DIMENSÕES APROXIMADAS DE 166,9X60,3X63,4CM (AXLXP), PESO LÍQ.APROXIMADO DE 58KG, GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES	R$ 1.410,00	R$ 5.640,00
43	4	UND	REFRIGERADOR VERTICAL BIPLEX 439L DE COR BRANCA, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, CESTA DE OVOS PORTÁTIL COM , CAPACIDADE PARA ARMAZENAR 12 OVOS. PRATELEIRAS DE GRADE REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS, VOLTAGEM DE 220V, CAPACIDADE TOTAL DE APROXIMADAMENTE 439 LITROS. CONSUMO DE ENERGIA MENSAL DE ATÉ 56.0 KWH/MÊS.DIMENSÕES APROXIMADAS DE 187,9X71X78CM (AXLXP, PESO LÍQ.APROXIMADO DE 87KG, GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES	R$ 1.960,00	R$ 7.840,00
44	6	UND	SUPORTE PARA TELEVISÃO 21 POLEGADAS	R$ 40,50	R$ 243,00
45	4	UND	TV EM CORES 23POL. LED, CONTROLE REMOTO LUMINOSO, RELÓGIO E TIMER ON/OFF, COM MODO REFERENCIAL DE IMAGEM : ESPORTE, NORMAL, CINEMA E PESSOAL, COM REDUTOR DE RUÍDO. 3 ENTRADAS ÁUDIO E VÍDEO (ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO), 1 ENTRADA VÍDEO COMPONENTE PARA DVD, DIMENSÕES E GARANTIA DE 01 ANO.	R$ 649,00	R$ 2.596,00
46	9	UND	TV EM CORES 32POL. LED, CONTROLE REMOTO LUMINOSO, RELÓGIO E TIMER ON/OFF, COM MODO REFERENCIAL DE IMAGEM : ESPORTE, NORMAL, CINEMA E PESSOAL, COM REDUTOR DE RUÍDO. 3 ENTRADAS ÁUDIO E VÍDEO (ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO), 1 ENTRADA VÍDEO COMPONENTE PARA DVD, DIMENSÕES E GARANTIA DE 01 ANO.	R$ 1.140,00	R$ 10.260,00
47	6	UND	TV EM CORES 42POL. LED, CONTROLE REMOTO LUMINOSO, RELÓGIO E TIMER ON/OFF, COM MODO REFERENCIAL DE IMAGEM : ESPORTE, NORMAL, CINEMA E PESSOAL, COM REDUTOR DE RUÍDO. 3 ENTRADAS ÁUDIO E VÍDEO (ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO), 1 ENTRADA	R$ 2.080,00	R$ 12.480,00

			VÍDEO COMPONENTE PARA DVD, DIMENSÕES E GARANTIA DE 01 ANO.		
48	30	UND	VENTILADOR DE MESA DE COR PRETA, COM INCLINAÇÃO VERTICAL E OSCILAÇÃO HORIZONTAL E GIRATORIO, COM AJUSTES PARA CIMA E PARA BAIXO L. COMREGULADOR DE VELOCIDADE NO PRORIO VENTILADOR E COM 3 VELOCIDADES, COM 3 HÉLICES, GRADE REMOVIVÉL, VOLTAGEM DE 220V, POTÊNCIA: 55W, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 57,6X37,9X32,5CM (AXLXP).PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 2,1KG E GARANTIA DE 01(UM) ANO.	R$ 119,00	R$ 3.570,00
49	30	UND	VENTILADOR DE PAREDE COM OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA. PODE SER INCLINADO PARA FRENTE E PARA TRÁS; COM REGULADOR DE VELOCIDADE, GRADE REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA; VOLTAGEM: 220 VOLTS; POTÊNCIA: 160W. CONSUMO: 0,16 KWH; ROTAÇÃO: 1.300 RPM; VAZÃO: 150M³/MIN; HÉLICE: 22" - 3 PÁS; COM CONTROLE DE VELOCIDADE; DIÂMETRO DE 60CM; COR PRETO; GRADE: 300 MM/REMOVÍVEL; GARANTIA DE 6 MESES.	R$ 239,00	R$ 7.170,00
TOTAL GERAL					R$ 247.477,50

2 – LOCAL DE ENTREGA

2.1 – O pedido solicitado deverá ser entregue no local especificado da ordem de fornecimento no período compreendido entre 8h e 13h, exceto nos feriados Nacionais, do Estado de Pernambuco e do Município de Chã de Alegria.

Chã de Alegria 15 de setembro 2015.

FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Francisco de Assis Gomes da Silva
Código Identificador:E9DA94B5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL 006/2015

No dia 26 de agosto de 2015 na **SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, registram-se os preços da empresa **COMÉRCIO MULTIPLO NACIONAL DE REPRESENTAÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ 04.488.727/0001-10, com o endereço à rua Ernesto Pompilio, nº 32, Santo Antônio Carpina PE, referente a eventual aquisição (confecções) de camisas personalizadas e fardamentos para suprir as necessidades da Secretaria de Assistência social e Cidadania do Município de Chã de Alegria, pelo menor preço POR GLOBAL, decorrente do Pregão Presencial n°.006/2015, para sistema de registro de preços. As especificações técnicas constantes no Processo 008/2015, assim como os termos de proposta comercial integram esta ata de registro de preços, independente de transcrição.

ITEM	QUANT.	UND	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR GLOBAL
1	5000	UND	Camisa em malha de fio de escócia PV, 67% poliester e 33% viscose, na cor conforme pedido, com custura rebatida ombro a ombro, gola "V" com fita pesonalizada na cor conforme pedido, com impressões frente e costa em Silkem Screen, conforme modelo do Anexo I, nos tamanhos PP, P, M, G, GG para os eventos a serem realizado pela Secretaria de Desenvolvimento, Assistência Social e Cidadania do município de Chã de Alegria	R$ 15,70	R$ 78.500,00
2	5000	UND	Camisa em malha de fio de escócia PV, 67% poliester e 33% viscose, na cor conforme pedido, com custura rebatida ombro a ombro, gola "V" com fita pesonalizada na cor conforme pedido, com impressões frente e costa em Silkem Screen, conforme modelo do Anexo I, nos tamanhos PP, P, M, G, GG para fardamento dos alunos da rede municipal de ensino	R$ 15,70	R$ 78.500,00
3	200	UND	Camisa polo em malha de fio de escócia PV, 67% poliester e 33% viscose, na cor conforme pedido, com custura rebatida ombro a ombro, gola e punho com fita pesonalizada na cor conforme pedido, com impressões frente e costa em Silkem Screen, conforme modelo do Anexo I, nos tamanhos PP, P, M, G, GG para fardamentos dos Funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento, Assistência Social e Cidadania do município de Chã de Alegria	R$ 30,00	R$ 6.000,00
4	500	UND	Camisa em malha de fio de escócia PV, 67% poliester e 33% viscose, na cor conforme pedido, com custura rebatida ombro a ombro, gola "V" com fita pesonalizada na cor conforme pedido, com impressões frente e costa em Silkem Screen, conforme modelo do Anexo I, nos tamanhos PP, P, M, G, GG para fardamento do programa de Serviço de convivência e fortalecimento de Vinculo	R$ 15,70	R$ 7.850,00
TOTAL GERAL					R$ 170.850,00

O Prazo de vigência do registro de preços será de 01 (um) ano contados da assinatura desta Ata.

1 - PRAZO DE EXECUÇÃO
- O prazo para o execução será de até 01 ano após a solicitação da Secretária de Assistência Social. O referido prazo começará a fluir a partir do dia seguinte do recebimento do pedido, conforme planilha abaixo.

2 – LOCAL DE ENTREGA
2.1 – O pedido solicitado deverá ser entregue no local especificado da ordem de fornecimento no período compreendido entre 8h e 13h, exceto nos feriados Nacionais, do Estado de Pernambuco e do Município de Chã de Alegria.

Chã de Alegria 15 de setembro 2015.

FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Francisco de Assis Gomes da Silva
Código Identificador:7813FEEB

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
ATA DE REGISTO DE PREÇOS - INFORMATICA - PREGÃO PRESENCIAL 005/2015

No dia 08 de junho de 2015 na**SEDEPREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, registram-se os preços das empresas **MANOEL MOREIRA DE SANTANA – MOVEIS CNPJ: 05.316.148/0001-53** com endereço rua Silvia Jardim, nº 60, centro Feira Nova – PE e da empresa **O S INDUSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA ME,** pessoa jurídica inscrita no CNPJ Nº. 05.372.103/0001-04, com o endereço à Av Angra dos Reis, nº 105, Ibura, Recife PE, referente a eventual aquisição de equipamento e material de Informática para suprir as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento, Assistência Social e Cidadania do Município de Chã de Alegria pelo

menor preço POR ITENS, decorrente do Pregão Presencial n°.005/2015, para sistema de registro de preços. As especificações técnicas constantes no Processo 006/2015, assim como os termos de proposta comercial integram esta ata de registro de preços, independente de transcrição.

O Prazo de vigência do registro de preços será de 01 (um) ano contados da assinatura desta Ata.

1 - PRAZO DE EXECUÇÃO

- O prazo para o execução será de até 01 ano após a solicitação da Secretária Competente. O referido prazo começará a fluir a partir do dia seguinte do recebimento do pedido, conforme planilha.

LOTE	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	M M DE SANTANA		O.S	
1	5	CPU COM PROCESSADOR CORE I7 3770, 8GB DE RAM, HD DE 1TB, COM DVDRW, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS.	**R$ 2.980,00**	**R$ 14.900,00**	**R$ 3.031,60**	R$ 15.158,00
2	5	CPU COM PROCESSADOR CORE I5 4460, 8GB DE RAM, HD DE 500 GB, COM DVDRW, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS.	**R$ 2.300,00**	**R$ 11.500,00**	**R$ 2.316,60**	R$ 11.583,00
3	5	CPU COM PROCESSADOR CORE I3 3220, 8GB DE RAM, HD DE 500 GB, COM LEITOR/GRAVADOR DE CD/DVDRW, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS.	**R$ 1.720,00**	**R$ 8.600,00**	**R$ 1.732,47**	R$ 8.662,35
4	5	MONITOR LED 18,5' FULL HD, VGA/DVI/HDMI.	**R$ 455,00**	**R$ 2.275,00**	**R$ 460,00**	R$ 2.300,00
5	5	MONITOR LED 19' FULL HD, VGA/DVI/HDMI.	**R$ 497,00**	**R$ 2.485,00**	**R$ 499,00**	R$ 2.495,00
6	5	MONITOR LED 19,5' FULL HD, VGA/DVI/HDMI.	**R$ 497,00**	**R$ 2.485,00**	**R$ 499,00**	R$ 2.495,00
7	10	MONITOR LED 15,6'	**R$ 390,00**	**R$ 3.900,00**	**R$ 395,00**	R$ 3.950,00
8	10	TECLADO PADRÃO STANDARD COM CONEXÃO USB	**R$ 22,00**	**R$ 220,00**	**R$ 22,57**	R$ 225,70
9	10	MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB	**R$ 9,50**	**R$ 95,00**	**R$ 9,86**	R$ 98,60
10	15	NOBREAK 1200 VA	**R$ 490,00**	**R$ 7.350,00**	**R$ 494,00**	R$ 7.410,00
11	5	ESTABILIZADOR 1000 VA	**R$ 310,00**	**R$ 1.550,00**	**R$ 311,66**	R$ 1.558,30
12	5	ESTABILIZADOR 500 VA	**R$ 165,00**	**R$ 825,00**	**R$ 168,74**	R$ 843,70
13	5	IMPRESSORA MULTIFUCIONAL, TANQUE DE TINTA, COM WiFi, COM BULK-INK DE FABRICA	**R$ 1.120,00**	**R$ 5.600,00**	**R$ 1.125,00**	R$ 5.625,00
14	5	IMPRESSORA MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA, A LASER COM FOTO REVELADOR INDEPENDENTE	**R$ 1.980,00**	**R$ 9.900,00**	**R$ 1.995,00**	R$ 9.975,00
15	5	HD EXTERNO (PORTÁTIL) COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMNTO DE 1TB COM CONEXÃO USB	**R$ 369,00**	**R$ 1.845,00**	**R$ 374,88**	R$ 1.874,40
16	20	PEN DRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 8 GB	**R$ 20,00**	**R$ 400,00**	**R$ 20,55**	R$ 411,00
17	20	PEN DRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 16 GB	**R$ 39,00**	**R$ 780,00**	**R$ 40,00**	R$ 800,00
18	20	PEN DRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32 GB	**R$ 70,00**	**R$ 1.400,00**	**R$ 70,56**	R$ 1.411,20
19	11	CAIXA DE SOM COM CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR	**R$ 45,00**	**R$ 495,00**	**R$ 46,31**	R$ 509,41
20	3	NOTEBOOK LED 14' INTEL CORE I3 - 3217 U, HD 500 GB, LEITORA DE DVD, SISTEMA OPERACIONAL WINDONS	**R$ 1.780,00**	**R$ 5.340,00**	**R$ 1.795,00**	R$ 5.385,00
21	3	NOTEBOOK LED 14' INTEL CORE I5 - 3337, HD 500 GB, LEITORA DE DVD,SISTEMA OPERACIONAL WINDONS	**R$ 2.200,00**	**R$ 6.600,00**	**R$ 2.230,00**	R$ 6.690,00
22	3	NOTEBOOK LED 14' INTEL CORE I7 - 3537, HD 1 TB, LEITORA DE DVD, SISTEMA OPERACIONAL WINDONS	**R$ 3.150,00**	**R$ 9.450,00**	**R$ 3.170,00**	R$ 9.510,00
23	5	CAMERA DIGITAL 16.1 MP OU SUPERIOR.	**R$ 760,00**	**R$ 3.800,00**	**R$ 774,20**	R$ 3.871,00
24	3	PROJETOR 3000 LUMENS, 3D	**R$ 1.996,00**	**R$ 5.988,00**	**R$ 2.054,33**	R$ 6.162,99
25	5	HD COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMNTO DE 500 GB E CONEXÃO USB	**R$ 295,00**	**R$ 1.475,00**	**R$ 309,86**	R$ 1.549,30
26	5	HD COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMNTO DE 1TB E CONEXÃO USB	**R$ 370,00**	**R$ 1.850,00**	**R$ 371,80**	R$ 1.859,00
27	5	HD COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMNTO DE 2TB E CONEXÃO USB	**R$ 540,00**	**R$ 2.700,00**	**R$ 564,85**	R$ 2.824,25
28	3	PROCESSADOR CORE I7 - 4790, 4.4 GHz	**R$ 1.810,00**	**R$ 5.430,00**	**R$ 1.830,40**	R$ 5.491,20
29	3	PROCESSADOR CORE I5 - 4690, 3.5 GHz	**R$ 1.280,00**	**R$ 3.840,00**	**R$ 1.289,86**	R$ 3.869,58
30	3	PROCESSADOR CORE I3 - 3250, 3.5 GHz	**R$ 650,00**	**R$ 1.950,00**	**R$ 652,08**	R$ 1.956,24
31	10	MEMORIA RAM 8 GB, DDR3	**R$ 415,00**	**R$ 4.150,00**	**R$ 419,15**	R$ 4.191,50
32	10	MEMORIA RAM 4 GB, DDR3	**R$ 210,00**	**R$ 2.100,00**	**R$ 213,25**	R$ 2.132,50
33	10	FONTE DE 400W PARA COMPUTADOR	**R$ 185,00**	**R$ 1.850,00**	**R$ 195,02**	R$ 1.950,20
34	10	FONTE DE 500W PARA COMPUTADOR	**R$ 136,00**	**R$ 1.360,00**	**R$ 136,22**	R$ 1.362,20
35	10	FONTE DE 600W PARA COMPUTADOR	**R$ 270,00**	**R$ 2.700,00**	**R$ 273,42**	R$ 2.734,20
36	10	FONTE UNIVERSAL DE 120W PARA NOTEBOOK	**R$ 90,00**	**R$ 900,00**	**R$ 94,00**	R$ 940,00
37	5	PLACA DE VIDEO, DDR 3, 1GB, 64 BIT, PCI EXPRESS	**R$ 310,00**	**R$ 1.550,00**	**R$ 315,07**	R$ 1.575,35
38	5	PLACA DE VIDEO, DDR 5, 2GB, 128 BIT, PCI EXPRESS	**R$ 640,00**	**R$ 3.200,00**	**R$ 648,27**	R$ 3.241,35
39	5	PLACA DE VIDEO, DDR 5, 4GB, 256 BIT, PCI EXPRESS	**R$ 1.290,00**	**R$ 6.450,00**	**R$ 1.294,15**	R$ 6.470,75
40	10	PLACA MÃE COM SOCKET 1155 E COMPATIVEL COM MEMORIA DDR 3	**R$ 265,00**	**R$ 2.650,00**	**R$ 270,60**	R$ 2.706,00
41	25	TRANSFORMADOR DE 1.5 KVA	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 171,60**	R$ 4.290,00
42	100	CABO DE DADOS PARA IMPRESSORA	**R$ 4,50**	**R$ 450,00**	**R$ 4,95**	R$ 495,00
43	100	CABO DE FORÇA PARA COMPUTADOR	**R$ 8,00**	**R$ 800,00**	**R$ 8,42**	R$ 842,00
44	3	SCANNER (ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS): DIGITALIZADOR COM ALIMENTAÇÃO DE PAPEL, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 600 DPI X 600 DPI (HORIZONTAL X VERTICAL), ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO 216 MM X 914 MM (HORIZONTAL X VERTICAL), FORMATOS DE PAPEL A4, A5, A6, B5, LETTER LEGAL, PROFUNDIDADE DE COR ENTRADA: 24 BITS, COR / 8 BITS MONOCROMÁTICO, SAÍDA: 24 BITS COR / 8 BITS MONOCROMÁTICO, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MONOCROMÁTICO: PARA 50 IMAGEM POR MINUTO - COR: 50 IMAGEM/MIN, MONOCROMÁTICO: 25 PÁGINAS POR MINUTO - COR: 25 PÁGINAS/MIN, COM ALIMENTAÇÃO AUTOMATICA DE DOCUMENTOS COM CAPACIDADE PARA 75 PAGINAS, DUPLEX SCAN, FORMATOS DE IMPRESSÃO JPEG, TIFF, TIFF MÚLTIPLO, PDF, PDF COM FUNÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, PDF PROTEGIDO, VOLUME DE DIGITALIZAÇÃO MINIMO DE 1200 PAGINAS DIA.	**R$ 2.790,00**	**R$ 8.370,00**	**R$ 2.880,00**	R$ 8.640,00
TOTAL				R$ 161.558,00		R$ 4.290,00

2 – LOCAL DE ENTREGA

2.1 – O pedido solicitado deverá ser entregue no local especificado da ordem de fornecimento no período compreendido entre 8h e 13h, exceto nos feriados Nacionais, do Estado de Pernambuco e do Município de Chã de Alegria.

Chã de Alegria 15 de setembro 2015.

FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Francisco de Assis Gomes da Silva
Código Identificador:751C7D97

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MATERIAL PERMANENTE - PREGÃO PRESENCIAL 004/2015

No dia 03 de junho de 2015 na**SEDEPREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, registram-se os preços da empresa **MANOEL MOREIRA DE SANTANA – MOVEIS CNPJ: 05.316.148/0001-53** com endereço rua Silvia Jardim, nº 60, centro Feira Nova – PE, referente a eventual aquisição de eletrodoméstico e materiais permanentes para suprir as necessidades do secretaria de desenvolvimento e assistência social e cidadania do Município de Chã de Alegria, pelo menor preço POR ITENS, decorrente do Pregão Presencial n°.004/2015, para sistema de registro de preços. As especificações técnicas constantes no Processo 005/2015, assim como os termos de proposta comercial integram esta ata de registro de preços, independente de transcrição.

O Prazo de vigência do registro de preços será de 01 (um) ano contados da assinatura desta Ata.

1 - PRAZO DE EXECUÇÃO

- O prazo para o execução será de até 01 ano após a solicitação da Secretária Competente. O referido prazo começará a fluir a partir do dia seguinte do recebimento do pedido, conforme planilha.

ITEM	QUANT.	UND	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR GLOBAL
1	2	UND	APARELHO DVD PLAYER QUE REPRODUZ DVD, DVD +/-R, DVD+/-RW, SVCD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, JPEG, MP4 E MPEG-1. COM KARAOKÊ, AJUSTE DE ECO, MODO VOCAL E VOLUME. QUE POSSA VISUALIZAR FOTOS EM JPEG QUANDO GRAVADAS EM CD. MENU (OSD) EM PORTUGUÊS, INGLÊS OU ESPANHOL.COM LARGURA DE 320 MM. COM ZOOM DIGITAL E MULTI-ÂNGULO, COM SISTEMA DE COR EM NTSC / PAL-M / PAL-N. 2 ENTRADAS DE 6,3 MM PARA MICROFONE PARA KARAOKÊ, ENTRADA USB COM DIMENSSÕES APROXIMADAS DE (LXAXP): 320X45X193 MM, PESO LÍQUIDO: 1,4 KG E GARANTIA DE 01 ANO	R$ 179,00	R$ 358,00
2	3	UND	AR-CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS WI WALL 220VOLTS, GARANTIA DE 03 ANOS, SISTEMA QUE FUNCIONA COM UMA UNID. INTERNA (EVAPORADORA) E UMA UNID. EXTERNA (CONDENSADORA), CONSUMO DE ENERGIA DE 1,28 KW/H E VAZÃO: 450M3/H, COM PAINEL FRONTAL NA COR BRANCA, E VISOR INDICATIVO DE TEMPERATURA DIGITAL, COM CONTROLE REMOTO, EVAPORADORA E CONDENSADORA CONTRA A CORROSÃO E FERRUGEM MEDIDAS: EVAPORADOR: 290X800X196MM CONDENSADORA: 490X780X260MM E QUE SEJA CERTIFICADO PELO INMETRO	R$ 1.590,00	R$ 4.770,00
3	3	UND	AR-CONDICIONADO SPLIT 18000BTUS WI WALL 220VOLTS, GARANTIA DE 03 ANOS, SISTEMA QUE FUNCIONA COM UMA UNID. INTERNA (EVAPORADORA) E UMA UNID. EXTERNA (CONDENSADORA), CONSUMO DE ENERGIA DE 1,28 KW/H E VAZÃO: 450M3/H, COM PAINEL FRONTAL NA COR BRANCA, E VISOR INDICATIVO DE TEMPERATURA DIGITAL, COM CONTROLE REMOTO, EVAPORADORA E CONDENSADORA CONTRA A CORROSÃO E FERRUGEM MEDIDAS: EVAPORADOR: 290X800X196MM CONDENSADORA: 490X780X260MM E QUE SEJA CERTIFICADO PELO INMETRO	R$ 1.990,00	R$ 5.970,00
4	1	UND	AR-CONDICIONADO SPLIT 36000BTUS WI WALL 220VOLTS, GARANTIA DE 03 ANOS, SISTEMA QUE FUNCIONA COM UMA UNID. INTERNA (EVAPORADORA) E UMA UNID. EXTERNA (CONDENSADORA), CONSUMO DE ENERGIA DE 1,28 KW/H E VAZÃO: 450M3/H, COM PAINEL FRONTAL NA COR BRANCA, E VISOR INDICATIVO DE TEMPERATURA DIGITAL, COM CONTROLE REMOTO, EVAPORADORA E CONDENSADORA CONTRA A CORROSÃO E FERRUGEM MEDIDAS: EVAPORADOR: 290X800X196MM CONDENSADORA: 490X780X260MM E QUE SEJA CERTIFICADO PELO INMETRO	R$ 5.200,00	R$ 5.200,00
5	3	UND	AR-CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS WI WALL 220VOLTS, GARANTIA DE 03 ANOS, SISTEMA QUE FUNCIONA COM UMA UNID. INTERNA (EVAPORADORA) E UMA UNID. EXTERNA (CONDENSADORA), CONSUMO DE ENERGIA DE 1,28 KW/H E VAZÃO: 450M3/H, COM PAINEL FRONTAL NA COR BRANCA, E VISOR INDICATIVO DE TEMPERATURA DIGITAL, COM CONTROLE REMOTO, EVAPORADORA E CONDENSADORA CONTRA A CORROSÃO E FERRUGEM MEDIDAS: EVAPORADOR: 290X800X196MM CONDENSADORA: 490X780X260MM E QUE SEJA CERTIFICADO PELO INMETRO	R$ 1.330,00	R$ 3.990,00
6	5	UND	ARMARARIO TIPO MULTIUSO, 100% MDF NA COR BRANCA, COM UMA PORTA E COM AS SEGUINTES DEMISSÕES MÍNIMAS: 70 DE ALTURA, 35 DE LARGURA E 30 DE PROFUNDIDADE	R$ 355,00	R$ 1.775,00
7	1	UND	ARMÁRIO EM AÇO COM 16 PORTAS COM SUPORTE PARA CADEADOS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE Alt. 1980 X Larg. 1240 x Prof. 420	R$ 1.790,00	R$ 1.790,00
8	5	UND	ARMÁRIO EM AÇO CHAPA COM 4 PRATILEIRA, 2 PORTAS DE ABRIR, COM FECHADURA E CHAVE E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,50X0,0,75X0,35	R$ 529,00	R$ 2.645,00
9	2	UND	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS, COR CINZA, CHAPA: 26 / 0,45MM, MEDIDAS APROXIMADAS DE ALT. 1,33 X LARG. 0,47 X PROF. 0,55, PUXADOR: TIPO ALÇA, COM GARANTIA: 01 ANO.	R$ 549,00	R$ 1.098,00
10	5	UND	BEBEDOURO DE MESA;TIPO GELÁGUA DE COR BRANCA COM DUAS SAIDAS DE AGUA (NATUAL E GELADA), ARMAZENAMENTO DE ATÉ 02 LITROS/HORA GELADA E 03 LITROS DE ÁGUA NATURAL;COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GABINETE E BASE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, TAMPA COM APARADOR DE COPOS, APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVE, TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO PARA ÁGUA GELADA, ANEL VEDANTE ANTI INSETOS.QUE SEJA APROVADO PELO INMETRO, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT.POTÊNCIA 75/80 WATTS. SUPORTA GALÕES DE ATÉ 20 LITROS.TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA: 15 A 8 ºC. PESO APROX. DO PRODUTO: 05 KG. DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (L X A X P): 29 X 46,5 X 40 CM. DIMENSÕES APROX. COM EMBALAGEM (L X A X P): 34 X 50,5 X 45 CM. GARANTIA: 01 ANO.	R$ 499,00	R$ 2.495,00
11	2	UND	BEBEDOURO TIPO COLUNA, COM GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO NA COR CINZA E CHAPAS LATERAIS EM INOX, TOTALMENTE DESMONTÁVEL E DE FÁCIL REPOSIÇÃO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM SERPENTINA EXTERNA, TORNEIRAS DE GRANDE VAZÃO, TOTALMENTE DESMONTÁVEIS, GABINETE COM PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA UV, USO INTERNO E EXTERNO CONFORME GRAU DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, COM GÁS INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO POTÊNCIA MINIMA DE 105 WATS E VOLTAGEM DE 200V. COM 01 ANO DE GARANTIA.	R$ 1.080,00	R$ 2.160,00
12	2	UND	BEBEDOURO TRADICIONAL TIPO COLUNA EM AÇO INOX , LIGADO DIRETAMENTE NA REDE HIDRÁULICA E FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO, NIDADE CONDENSADORA COM BAIXOS NÍVEIS DE RUÍDO E CONSUMO ELÉTRICO,	R$ 589,00	R$ 1.178,00

			VOLTAGEM DE 220V, DIMENSÕES APROXIMADAS 112 x 64 x 32 cm (A x L x P) E COM 01 ANO DE GARANTIA		
13	10	UND	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA GIRATÓRIA NA COR AZUL, COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, COM 30MM DE ESPESSURA. COM APOIO PARA OS BRAÇOS	R$ 290,00	R$ 2.900,00
14	5	UND	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA GIRATÓRIA NA COR AZUL, COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, COM 30MM DE ESPESSURA. SEM APOIO PARA OS BRAÇOS	R$ 250,00	R$ 1.250,00
15	10	UND	CADEIRA EXECUTIVA ESTRUTURA FIXA PALITO, NA COR AZUL, ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: ENCOSTO: A. 290 MM L. 360 MM E. 30 MM ASSENTO: L. 420 MM P. 400 MM E. 38 MM	R$ 120,00	R$ 1.200,00
16	100	UND	CADEIRA PLASTICA EM POLIPROPILENO COM APOIO PARA OS BRAÇOS	R$ 52,00	R$ 5.200,00
17	100	UND	CADEIRA PLASTICA EM POLIPROPILENO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS	R$ 38,00	R$ 3.800,00
18	2	UND	CAFETEIRA ELETRICA COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 14 XÍCARAS, - BOTÃO LIGA/DESLIGA COM INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMENTO, PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO, FILTRO PERMANENTE REMOVÍVEL, POTÊNCIA DE 650W, VOLTAGEM DE 220V, CONSUMO: 0,65KW/H, COM DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE 28X29X15CM (AXLXP), PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO: 1,1KG COM GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES	R$ 75,00	R$ 150,00
19	2	UND	CF 34 CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MODELO POLTRONA DIRETOR FIXA 4 PÉS “, TUBO 7/8. ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, COM 50MM DE ESPESSURA. COM APOIO PARA OS BRAÇOS	R$ 480,00	R$ 960,00
20	1	UND	DEPURADOR DE AR (SUAGAR) PARA FOGÃO INDUATRIAL 4 BOCAS COM FILTRO DE CARVÃO ATIVO E FILTRO DE GURDURA EM MATERIAL METALICO E LAVAVEL, DIMENSÕES(LXAXP) 59,5 X 14,0 X 49,5 CM, PESO 6,4 KG, VOLTAGEM: 220V; 110V COM GARANTIA: 1 ANOCOM COM GARANTIA DO FORNECEDOR: 1 ANO	R$ 260,00	R$ 260,00
21	1	UND	DEPURADOR DE AR (SUAGAR) PARA FOGÃO INDUATRIAL 6 BOCAS COM FILTRO DE CARVÃO ATIVO E FILTRO DE GURDURA EM MATERIAL METALICO E LAVAVEL, DIMENSÕES(LXAXP) 59,5 X 14,0 X 49,5 CM, PESO 6,4 KG, VOLTAGEM: 220V; 110V COM GARANTIA: 1 ANOCOM COM GARANTIA DO FORNECEDOR: 1 ANO	R$ 285,00	R$ 285,00
22	1	UND	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM PAINEL FRONTAL A 35 CM DO SOLO E CALHA PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS EMBUTIDA, COM TAMPA REMOVÍVEL. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS COM PINTURA EM EPÓXI PÓ, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZANTE ANTIFERRUGINOSO. TECLADO RETRÁTIL COMPORTANDO O MOUSE, LATERAIS E TAMPO INTEIRIÇO COM FORMATO “L” CONFECCIONADOS EM MADEIRA COM LAMINADO MELAMÍNICO DE 25 MM, NA COR BEGE COM ESTRUTURA METÁLICA PRETA. MEDIDAS: LARGURA: 1400 MM X 1400 MM PROFUNDIDADE: 600 MM ALTURA: 740 MM CORES: TAMPA: TABACO ESTRUTURA: PRETA E COM NO MINIMO DUAS GAVETAS DO LADO DIREITO .	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
23	10	UND	ESTANTE DE AÇO MULTI-USO / SEMI-INDUSTRIAL – REFORÇADA, ALTURA: 1,98 M, LARGURA: 0,92 CM, PROFUNDIDADE: 0,30 CM, QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 06, PRATELEIRAS: CHAPA 22 / 0,75 MM COLUNAS: CHAPA 16 - L2 30 X 30 FURO OBLONGO, SUSTENTAÇÃO: 120 KG POR PLANO, PLANOS REGULÁVEIS: SIM, ESTRUTURA DESMONTÁVEL: SIM, REFORÇO EM X: SIM, PARAFUSOS: SEXTAVADO COM PORCA UNC ¼" X ½", PINTURA: EPÓXI PÓ, COR: CINZA E GARANTIA DE 01 ANO	R$ 180,00	R$ 1.800,00
24	1	UND	FOGÃO 4 BOCAS, DE COR BRANCA, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, CAPA TRASEIRA C/ FECHAMENTO TOTAL, TAMPA DE VIDRO C/PUXADOR, PÉS ALTOS E GARANTIA DE 12 MESES	R$ 379,00	R$ 379,00
25	1	UND	FOGÃO 6 BOCAS, DE COR BRANCA, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, CAPA TRASEIRA C/ FECHAMENTO TOTAL, TAMPA DE VIDRO C/PUXADOR, PÉS ALTOS E GARANTIA DE 12 MESES	R$ 769,00	R$ 769,00
26	1	UND	FOGÕES INDUSTRIAIS 04(QUATRO) BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO;GRELHAREFORÇADA TAMBÉM EM FERRO FUNDIDO;REGISTRO CROMADO 1/4" E CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS; COM GARANTIA DE 06 MESES	R$ 1.490,00	R$ 1.490,00
27	1	UND	FORNO MICRO-ONDAS, CAP. APROX. 27LITROS, TECLAS DE PRÉ-PROGRAMAÇÃO, PAINEL DIGITAL, TIMER, TRAVA DE SEGURANÇA, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 29CM, LARGURA 55CM, PROFUNDIDADE 37CM, PORTA ESPELHADA, PRATO GIRATÓRIO, 220VOLTS, COR BRANCA.	R$ 499,00	R$ 499,00
28	2	UND	FREEZER HORIZONTAL COM RODIZIOS, COM BRANCA, CONGELAMENTO RAPÍDO, DRENO FRONTAL, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 311 L, COM DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE 960 X 1473 X 780, COM 01 (UMA) PORTAS PUXADOR NA FECHADURA COM CHAVE DE SEGURANÇA COM TECLA DE "FAST FREEZING E LÂMPADAS SINALIZADORAS, EM PRODUTO ECOLÓGICO, INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO, GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CANTOS ARREDONDADOS PESO DE APRIMADAMENTE 95 KG, VOLTAGEM DE 220V E COM GARANTIA DE 12 MESES	R$ 1.649,00	R$ 3.298,00
29	2	UND	FREEZER HORIZONTAL COM RODIZIOS, COM BRANCA, CONGELAMENTO RAPÍDO, DRENO FRONTAL, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 411 L, COM DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE 960 X 1473 X 780, COM 02 (DUAS) PORTAS PUXADOR NA FECHADURA COM CHAVE DE SEGURANÇA COM TECLA DE "FAST FREEZING E LÂMPADAS SINALIZADORAS, EM PRODUTO ECOLÓGICO, INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO, GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CANTOS ARREDONDADOS PESO DE APRIMADAMENTE 95 KG, VOLTAGEM DE 220V E COM GARANTIA DE 12 MESES	R$ 2.090,00	R$ 4.180,00
30	2	UND	FREEZER HORIZONTAL COM RODIZIOS, COM BRANCA, CONGELAMENTO RAPÍDO, DRENO FRONTAL, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 500 L, COM DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE 960 X 1473 X 780, COM 02 (DUAS) PORTAS PUXADOR NA FECHADURA COM CHAVE DE SEGURANÇA COM TECLA DE "FAST FREEZING E LÂMPADAS SINALIZADORAS, EM PRODUTO ECOLÓGICO, INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO, GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CANTOS ARREDONDADOS PESO DE APRIMADAMENTE 95 KG, VOLTAGEM DE 220V E COM GARANTIA DE 12 MESES	R$ 1.990,00	R$ 3.980,00
31	3	UND	LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADE COM CAPACIDADE MINIMA DE 1,5 LITROS . CHAVE LIGA/DESLIGA – PROTEGIDA COM CAPA DE SILICONE, QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO OPERADOR. COPO – EM VIDRO OU PLASTICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTÊNCIA.	R$ 119,00	R$ 357,00
32	1	UND	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE INOX COM CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITROS . CHAVE LIGA/DESLIGA/PULSAR – PROTEGIDA COM CAPA DE SILICONE, QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO OPERADOR. COPO – AÇO INOX	R$ 699,00	R$ 699,00
33	1	UND	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE INOX COM CAPACIDADE MINIMA DE 4 LITROS . CHAVE LIGA/DESLIGA/PULSAR – PROTEGIDA COM CAPA DE SILICONE, QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO OPERADOR. COPO – AÇO INOX	R$ 930,00	R$ 930,00
34	10	UND	LONGARINA ASSENTO 04 LUGARES	R$ 499,00	R$ 4.990,00
35	5	UND	MESA DE ESCRITÓRIO EM L, COM 02 GAVETAS, COM PÉS EM AÇO COM CALHA DE SAQUE INTERNO PARA PASSAGEM DE FIOS, TAMPO EM PAINEL DE MADEIRA MDP 18MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO DE BORDAS EM PVC. POSSUI SAPATAS PLÁSTICAS REGULÁVEIS, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 X ,70 (C X L)	R$ 520,00	R$ 2.600,00
36	5	UND	MESA DE ESCRITÓRIO, COM 02 GAVETAS, COM PÉS EM AÇO COM CALHA DE SAQUE INTERNO PARA PASSAGEM DE FIOS, TAMPO EM PAINEL DE MADEIRA MDP 18MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COM	R$ 430,00	R$ 2.150,00

			ACABAMENTO DE BORDAS EM PVC. POSSUI SAPATAS PLÁSTICAS REGULÁVEIS, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 X ,70 (C X L)		
37	5	UND	MESA PLASTICA EM POLIPROPILENO COM QUATRO CADEIRAS	R$ 60,00	R$ 300,00
38	2	UND	REFRIGERADOR FROST FREE 1 PORTA 300LITROS DE COR BRANCA, COM CONGELADOR COM CAPACIDADE (47 LITROS), COM COMPARTIMENTO EXTRA FRIO. GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, CONTROLE DE TEMPERATURA DO CONGELADOR, COM PORTA REVERSÍVÉL, COM CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO TIPO "A", VOLTAGEM DE 220V COM ALTURA APROXIMADA DE1,54 METROS, LARGURA DE APROXIMADAMENTE 62 CENTIMETROS, PROFUNDIDADE DE APROXIMADAMENTE 70 CENTIMETROS, PESO DE APROXIMADAMENTE 48 KG E COM GARANTIA DE 01 ANO	R$ 1.505,00	R$ 3.010,00
39	2	UND	REFRIGERADOR VERTICAL BIPLEX DE COR BRANCA, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, CESTA DE OVOS PORTÁTIL COM , CAPACIDADE PARA ARMAZENAR 12 OVOS. PRATELEIRAS DE GRADE REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS, VOLTAGEMDE 220V, CAPACIDADE TOTAL DE APROXIMADAMENTE 200 LITROS. GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES	R$ 1.320,00	R$ 2.640,00
40	2	UND	REFRIGERADOR VERTICAL BIPLEX 360L DE COR BRANCA, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, CESTA DE OVOS PORTÁTIL COM , CAPACIDADE PARA ARMAZENAR 12 OVOS. PRATELEIRAS DE GRADE REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS, VOLTAGEMDE 220V, CAPACIDADE TOTAL DE APROXIMADAMENTE 360 LITROS. CONSUMO DE ENERGIA MENSAL DE 43.9 KWH/MÊS.DIMENSÕES APROXIMADAS DE 166,9X60,3X63,4CM (AXLXP), PESO LÍQ.APROXIMADO DE 58KG, GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES	R$ 1.410,00	R$ 2.820,00
41	2	UND	REFRIGERADOR VERTICAL BIPLEX 439L DE COR BRANCA, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, CESTA DE OVOS PORTÁTIL COM , CAPACIDADE PARA ARMAZENAR 12 OVOS. PRATELEIRAS DE GRADE REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS, VOLTAGEM DE 220V, CAPACIDADE TOTAL DE APROXIMADAMENTE 439 LITROS. CONSUMO DE ENERGIA MENSAL DE ATÉ 56.0 KWH/MÊS.DIMENSÕES APROXIMADAS DE 187,9X71X78CM (AXLXP, PESO LÍQ.APROXIMADO DE 87KG, GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES	R$ 1.960,00	R$ 3.920,00
42	2	UND	SUPORTE PARA TELEVISÃO 21 POLEGADAS	R$ 40,50	R$ 81,00
43	2	UND	TV EM CORES 23POL. LED, CONTROLE REMOTO LUMINOSO, RELÓGIO E TIMER ON/OFF, COM MODO REFERENCIAL DE IMAGEM : ESPORTE, NORMAL, CINEMA E PESSOAL, COM REDUTOR DE RUÍDO. 3 ENTRADAS ÁUDIO E VÍDEO (ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO), 1 ENTRADA VÍDEO COMPONENTE PARA DVD, DIMENSÕES E GARANTIA DE 01 ANO.	R$ 649,00	R$ 1.298,00
44	3	UND	TV EM CORES 32POL. LED, CONTROLE REMOTO LUMINOSO, RELÓGIO E TIMER ON/OFF, COM MODO REFERENCIAL DE IMAGEM : ESPORTE, NORMAL, CINEMA E PESSOAL, COM REDUTOR DE RUÍDO. 3 ENTRADAS ÁUDIO E VÍDEO (ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO), 1 ENTRADA VÍDEO COMPONENTE PARA DVD, DIMENSÕES E GARANTIA DE 01 ANO.	R$ 1.140,00	R$ 3.420,00
45	2	UND	TV EM CORES 42POL. LED, CONTROLE REMOTO LUMINOSO, RELÓGIO E TIMER ON/OFF, COM MODO REFERENCIAL DE IMAGEM : ESPORTE, NORMAL, CINEMA E PESSOAL, COM REDUTOR DE RUÍDO. 3 ENTRADAS ÁUDIO E VÍDEO (ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO), 1 ENTRADA VÍDEO COMPONENTE PARA DVD, DIMENSÕES E GARANTIA DE 01 ANO.	R$ 2.080,00	R$ 4.160,00
46	10	UND	VENTILADOR DE MESA DE COR PRETA, COM INCLINAÇÃO VERTICAL E OSCILAÇÃO HORIZONTAL E GIRATORIO, COM AJUSTES PARA CIMA E PARA BAIXO L. COMREGULADOR DE VELOCIDADE NO PRORIO VENTILADOR E COM 3 VELOCIDADES, COM 3 HÉLICES, GRADE REMOVIVÉL, VOLTAGEM DE 220V, POTÊNCIA: 55W, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 57,6X37,9X32,5CM (AXLXP).PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 2,1KG E GARANTIA DE 01(UM) ANO.	R$ 119,00	R$ 1.190,00
47	10	UND	VENTILADOR DE PAREDE COM OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA. PODE SER INCLINADO PARA FRENTE E PARA TRÁS; COM REGULADOR DE VELOCIDADE, GRADE REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA; VOLTAGEM: 220 VOLTS; POTÊNCIA: 160W. CONSUMO: 0,16 KWH; ROTAÇÃO: 1.300 RPM; VAZÃO: 150M³/MIN; HÉLICE: 22" - 3 PÁS; COM CONTROLE DE VELOCIDADE; DIÂMETRO DE 60CM; COR PRETO; GRADE: 300 MM/REMOVÍVEL; GARANTIA DE 6 MESES.	R$ 239,00	R$ 2.390,00
TOTAL GERAL					R$ 103.884,00

2 – LOCAL DE ENTREGA

2.1 – O pedido solicitado deverá ser entregue no local especificado da ordem de fornecimento no período compreendido entre 8h e 13h, exceto nos feriados Nacionais, do Estado de Pernambuco e do Município de Chã de Alegria.

Chã de Alegria 15 de setembro 2015.

FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Francisco de Assis Gomes da Silva
Código Identificador:96BE09A2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO 010/2015

Dia 26 de agosto de 2015 na **SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, registram-se os preços da empresa **COMÉRCIO MULTIPLO NACIONAL DE REPRESENTAÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ 04.488.727/0001-10, com o endereço à rua Ernesto Pompilio, nº 32, Santo Antônio Carpina PE, referente a eventual Aquisição (confecções) de camisas personalizadas e fardamentos para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Chã de Alegria, pelo menor preço POR GLOBAL, decorrente do Pregão Presencial n°.010/2015, para sistema de registro de preços. As especificações técnicas constantes no Processo 016/2015, assim como os termos de proposta comercial integram esta ata de registro de preços, independente de transcrição.

ITEM	QUANT.	UND	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR GLOBAL
1	1000	UND	Camisa em malha de fio de escócia PV, 67% poliester e 33% viscose, na cor conforme pedido, com custura rebatida ombro a ombro, gola "V" com fita pesonalizada na cor conforme pedido, com impressões frente e costa em Silkem Screen, conforme modelo do Anexo I, nos tamanhos PP, P, M, G, GG para os eventos a serem realizado pela secretaria de Saúde	R$ 15,70	R$ 15.700,00
2	500	UND	Camisa polo em malha de fio de escócia PV, 67% poliester e 33% viscose, na cor conforme pedido, com custura rebatida ombro a ombro, gola e punho com fita pesonalizada na cor conforme pedido, com impressões frente e costa em Silkem Screen, conforme modelo do Anexo I, nos tamanhos PP, P, M, G, GG para fardamentos dos Funcionarios da secretaria de Saúde	R$ 30,00	R$ 15.000,00
3	200	UND	Camisa em malha de fio de escócia PV, 67% poliester e 33% viscose, na cor conforme pedido, com custura rebatida ombro a ombro, gola "V" com fita pesonalizada na cor conforme pedido, em manga longa, com impressões frente e costa em Silkem Screen, conforme modelo do Anexo I, nos tamanhos PP, P, M, G, GG para os funcionarios da secretaria de Infra Estrutura	R$ 20,00	R$ 4.000,00
4	200	UND	Batas, em Oxford, na cor conforme pedido, com impressões frente e costa em Silkem Screen, conforme modelo do Anexo I	R$ 37,00	R$ 7.400,00
5	200	UND	Calças em cedro brim profissional, na cor conforme pedido, com impressões frente e costa em Silkem Screen, conforme modelo do	R$ 42,00	R$ 8.400,00

			Anexo I		
TOTAL GERAL					R$ 50.500,00

O Prazo de vigência do registro de preços será de 01 (um) ano contados da assinatura desta Ata.

1 - PRAZO DE EXECUÇÃO

- O prazo para o execução será de até 01 ano após a solicitação Do Fundo Municipal de Saúde. O referido prazo começará a fluir a partir do dia seguinte do recebimento do pedido, conforme planilha abaixo.

2 – LOCAL DE ENTREGA

2.1 – O pedido solicitado deverá ser entregue no local especificado da ordem de fornecimento no período compreendido entre 8h e 13h, exceto nos feriados Nacionais, do Estado de Pernambuco e do Município de Chã de Alegria.

Chã de Alegria 15 de setembro 2015.

FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Francisco de Assis Gomes da Silva
Código Identificador:EBEF1353

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTO DE PREÇOS - INFORMATICA - PREGÃO 006/2015

No dia 08 de junho de 2015 na **SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, registram-se os preços das empresas **MANOEL MOREIRA DE SANTANA – MOVEIS CNPJ: 05.316.148/0001-53** com endereço rua Silvia Jardim, nº 60, centro Feira Nova – PE e da empresa **O S INDUSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA ME,** pessoa jurídica inscrita no CNPJ Nº. 05.372.103/0001-04, com o endereço à Av Angra dos Reis, nº 105, Ibura, Recife PE, referente a eventual aquisição de equipamento e material de Informática para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Chã de Alegria pelo menor preço POR ITENS, decorrente do Pregão Presencial n°.006/2015, para sistema de registro de preços. As especificações técnicas constantes no Processo 010/2015, assim como os termos de proposta comercial integram esta ata de registro de preços, independente de transcrição.

O Prazo de vigência do registro de preços será de 01 (um) ano contados da assinatura desta Ata.

1 - PRAZO DE EXECUÇÃO

- O prazo para o execução será de até 01 ano após a solicitação da Secretária Competente. O referido prazo começará a fluir a partir do dia seguinte do recebimento do pedido, conforme planilha.

LOTE	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	M M DE SANTANA		O.S	
1	5	CPU COM PROCESSADOR CORE I7 3770, 8GB DE RAM, HD DE 1TB, COM DVDRW, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS.	**R$ 2.980,00**	**R$ 14.900,00**	**R$ 3.031,60**	R$ 15.158,00
2	5	CPU COM PROCESSADOR CORE I5 4460, 8GB DE RAM, HD DE 500 GB, COM DVDRW, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS.	**R$ 2.300,00**	**R$ 11.500,00**	**R$ 2.316,60**	R$ 11.583,00
3	5	CPU COM PROCESSADOR CORE I3 3220, 8GB DE RAM, HD DE 500 GB, COM LEITOR/GRAVADOR DE CD/DVDRW, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS.	**R$ 1.720,00**	**R$ 8.600,00**	**R$ 1.732,47**	R$ 8.662,35
4	5	MONITOR LED 18,5' FULL HD, VGA/DVI/HDMI.	**R$ 455,00**	**R$ 2.275,00**	**R$ 460,00**	R$ 2.300,00
5	5	MONITOR LED 19' FULL HD, VGA/DVI/HDMI.	**R$ 497,00**	**R$ 2.485,00**	**R$ 499,00**	R$ 2.495,00
6	5	MONITOR LED 19,5' FULL HD, VGA/DVI/HDMI.	**R$ 497,00**	**R$ 2.485,00**	**R$ 499,00**	R$ 2.495,00
7	10	MONITOR LED 15,6'	**R$ 390,00**	**R$ 3.900,00**	**R$ 395,00**	R$ 3.950,00
8	10	TECLADO PADRÃO STANDARD COM CONEXÃO USB	**R$ 22,00**	**R$ 220,00**	**R$ 22,57**	R$ 225,70
9	10	MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB	**R$ 9,50**	**R$ 95,00**	**R$ 9,86**	R$ 98,60
10	15	NOBREAK 1200 VA	**R$ 490,00**	**R$ 7.350,00**	**R$ 494,00**	R$ 7.410,00
11	5	ESTABILIZADOR 1000 VA	**R$ 310,00**	**R$ 1.550,00**	**R$ 311,66**	R$ 1.558,30
12	5	ESTABILIZADOR 500 VA	**R$ 165,00**	**R$ 825,00**	**R$ 168,74**	R$ 843,70
13	5	IMPRESSORA MULTIFUCIONAL, TANQUE DE TINTA, COM WiFi, COM BULK-INK DE FABRICA	**R$ 1.120,00**	**R$ 5.600,00**	**R$ 1.125,00**	R$ 5.625,00
14	5	IMPRESSORA MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA, A LASER COM FOTO REVELADOR INDEPENDENTE	**R$ 1.980,00**	**R$ 9.900,00**	**R$ 1.995,00**	R$ 9.975,00
15	5	HD EXTERNO (PORTÁTIL) COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMNTO DE 1TB COM CONEXÃO USB	**R$ 369,00**	**R$ 1.845,00**	**R$ 374,88**	R$ 1.874,40
16	20	PEN DRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 8 GB	**R$ 20,00**	**R$ 400,00**	**R$ 20,55**	R$ 411,00
17	20	PEN DRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 16 GB	**R$ 39,00**	**R$ 780,00**	**R$ 40,00**	R$ 800,00
18	20	PEN DRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32 GB	**R$ 70,00**	**R$ 1.400,00**	**R$ 70,56**	R$ 1.411,20
19	11	CAIXA DE SOM COM CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR	**R$ 45,00**	**R$ 495,00**	**R$ 46,31**	R$ 509,41
20	3	NOTEBOOK LED 14' INTEL CORE I3 - 3217 U, HD 500 GB, LEITORA DE DVD, SISTEMA OPERACIONAL WINDONS	**R$ 1.780,00**	**R$ 5.340,00**	**R$ 1.795,00**	R$ 5.385,00
21	3	NOTEBOOK LED 14' INTEL CORE I5 - 3337, HD 500 GB, LEITORA DE DVD,SISTEMA OPERACIONAL WINDONS	**R$ 2.200,00**	**R$ 6.600,00**	**R$ 2.230,00**	R$ 6.690,00
22	3	NOTEBOOK LED 14' INTEL CORE I7 - 3537, HD 1 TB, LEITORA DE DVD, SISTEMA OPERACIONAL WINDONS	**R$ 3.150,00**	**R$ 9.450,00**	**R$ 3.170,00**	R$ 9.510,00
23	5	CAMERA DIGITAL 16.1 MP OU SUPERIOR.	**R$ 760,00**	**R$ 3.800,00**	**R$ 774,20**	R$ 3.871,00
24	3	PROJETOR 3000 LUMENS, 3D	**R$ 1.996,00**	**R$ 5.988,00**	**R$ 2.054,33**	R$ 6.162,99
25	5	HD COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMNTO DE 500 GB E CONEXÃO USB	**R$ 295,00**	**R$ 1.475,00**	**R$ 309,86**	R$ 1.549,30
26	5	HD COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMNTO DE 1TB E CONEXÃO USB	**R$ 370,00**	**R$ 1.850,00**	**R$ 371,80**	R$ 1.859,00
27	5	HD COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMNTO DE 2TB E CONEXÃO USB	**R$ 540,00**	**R$ 2.700,00**	**R$ 564,85**	R$ 2.824,25
28	3	PROCESSADOR CORE I7 - 4790, 4.4 GHz	**R$ 1.810,00**	**R$ 5.430,00**	**R$ 1.830,40**	R$ 5.491,20
29	3	PROCESSADOR CORE I5 - 4690, 3.5 GHz	**R$ 1.280,00**	**R$ 3.840,00**	**R$ 1.289,86**	R$ 3.869,58
30	3	PROCESSADOR CORE I3 - 3250, 3.5 GHz	**R$ 650,00**	**R$ 1.950,00**	**R$ 652,08**	R$ 1.956,24
31	10	MEMORIA RAM 8 GB, DDR3	**R$ 415,00**	**R$ 4.150,00**	**R$ 419,15**	R$ 4.191,50

32	10	MEMORIA RAM 4 GB, DDR3	**R$ 210,00**	**R$ 2.100,00**	**R$ 213,25**	R$ 2.132,50
33	10	FONTE DE 400W PARA COMPUTADOR	**R$ 185,00**	**R$ 1.850,00**	**R$ 195,02**	R$ 1.950,20
34	10	FONTE DE 500W PARA COMPUTADOR	**R$ 136,00**	**R$ 1.360,00**	**R$ 136,22**	R$ 1.362,20
35	10	FONTE DE 600W PARA COMPUTADOR	**R$ 270,00**	**R$ 2.700,00**	**R$ 273,42**	R$ 2.734,20
36	10	FONTE UNIVERSAL DE 120W PARA NOTEBOOK	**R$ 90,00**	**R$ 900,00**	**R$ 94,00**	R$ 940,00
37	5	PLACA DE VIDEO, DDR 3, 1GB, 64 BIT, PCI EXPRESS	**R$ 310,00**	**R$ 1.550,00**	**R$ 315,07**	R$ 1.575,35
38	5	PLACA DE VIDEO, DDR 5, 2GB, 128 BIT, PCI EXPRESS	**R$ 640,00**	**R$ 3.200,00**	**R$ 648,27**	R$ 3.241,35
39	5	PLACA DE VIDEO, DDR 5, 4GB, 256 BIT, PCI EXPRESS	**R$ 1.290,00**	**R$ 6.450,00**	**R$ 1.294,15**	R$ 6.470,75
40	10	PLACA MÃE COM SOCKET 1155 E COMPATIVEL COM MEMORIA DDR 3	**R$ 265,00**	**R$ 2.650,00**	**R$ 270,60**	R$ 2.706,00
41	25	TRANSFORMADOR DE 1.5 KVA	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 171,60**	R$ 4.290,00
42	100	CABO DE DADOS PARA IMPRESSORA	**R$ 4,50**	**R$ 450,00**	**R$ 4,95**	R$ 495,00
43	100	CABO DE FORÇA PARA COMPUTADOR	**R$ 8,00**	**R$ 800,00**	**R$ 8,42**	R$ 842,00
44	3	SCANNER (ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS): DIGITALIZADOR COM ALIMENTAÇÃO DE PAPEL, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 600 DPI X 600 DPI (HORIZONTAL X VERTICAL), ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO 216 MM X 914 MM (HORIZONTAL X VERTICAL), FORMATOS DE PAPEL A4, A5, A6, B5, LETTER LEGAL, PROFUNDIDADE DE COR ENTRADA: 24 BITS, COR / 8 BITS MONOCROMÁTICO, SAÍDA: 24 BITS COR / 8 BITS MONOCROMÁTICO, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MONOCROMÁTICO: PARA 50 IMAGEM POR MINUTO - COR: 50 IMAGEM/MIN, MONOCROMÁTICO: 25 PÁGINAS POR MINUTO - COR: 25 PÁGINAS/MIN, COM ALIMENTAÇÃO AUTOMATICA DE DOCUMENTOS COM CAPACIDADE PARA 75 PAGINAS, DUPLEX SCAN, FORMATOS DE IMPRESSÃO JPEG, TIFF, TIFF MÚLTIPLO, PDF, PDF COM FUNÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, PDF PROTEGIDO, VOLUME DE DIGITALIZAÇÃO MINIMO DE 1200 PAGINAS DIA.	**R$ 2.790,00**	**R$ 8.370,00**	**R$ 2.880,00**	R$ 8.640,00
TOTAL				R$ 161.558,00		R$ 4.290,00

2 – LOCAL DE ENTREGA

2.1 – O pedido solicitado deverá ser entregue no local especificado da ordem de fornecimento no período compreendido entre 8h e 13h, exceto nos feriados Nacionais, do Estado de Pernambuco e do Município de Chã de Alegria.

Chã de Alegria 15 de setembro 2015.

FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Francisco de Assis Gomes da Silva
Código Identificador:67D0058B

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MATERIAL PERMANENTE - PREGÃO PRESENCIAL 005/2015

No dia 03 de junho de 2015 na**SEDEPREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, registram-se os preços da empresa **MANOEL MOREIRA DE SANTANA – MOVEIS CNPJ: 05.316.148/0001-53** com endereço rua Silvia Jardim, nº 60, centro Feira Nova – PE, referente a eventual aquisição de eletrodoméstico e materiais permanentes para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Chã de Alegria, pelo menor preço POR ITENS, decorrente do Pregão Presencial n°.005/2015, para sistema de registro de preços. As especificações técnicas constantes no Processo 007/2015, assim como os termos de proposta comercial integram esta ata de registro de preços, independente de transcrição.

O Prazo de vigência do registro de preços será de 01 (um) ano contados da assinatura desta Ata.

1 - PRAZO DE EXECUÇÃO

- O prazo para o execução será de até 01 ano após a solicitação da Secretária Competente. O referido prazo começará a fluir a partir do dia seguinte do recebimento do pedido, conforme planilha.

ITEM	QUANT.	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL
1	2	UND	APARELHO DVD PLAYER QUE REPRODUZ DVD, DVD +/-R, DVD+/-RW, SVCD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, JPEG, MP4 E MPEG-1. COM KARAOKÊ, AJUSTE DE ECO, MODO VOCAL E VOLUME. QUE POSSA VISUALIZAR FOTOS EM JPEG QUANDO GRAVADAS EM CD. MENU (OSD) EM PORTUGUÊS, INGLÊS OU ESPANHOL.COM LARGURA DE 320 MM. COM ZOOM DIGITAL E MULTI-ÂNGULO, COM SISTEMA DE COR EM NTSC / PAL-M / PAL-N. 2 ENTRADAS DE 6,3 MM PARA MICROFONE PARA KARAOKÊ, ENTRADA USB COM DIMENSSÕES APROXIMADAS DE (LXAXP): 320X45X193 MM, PESO LÍQUIDO: 1,4 KG E GARANTIA DE 01 ANO	R$ 179,00	R$ 358,00
2	3	UND	AR-CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS WI WALL 220VOLTS, GARANTIA DE 03 ANOS, SISTEMA QUE FUNCIONA COM UMA UNID. INTERNA (EVAPORADORA) E UMA UNID. EXTERNA (CONDENSADORA), CONSUMO DE ENERGIA DE 1,28 KW/H E VAZÃO: 450M3/H, COM PAINEL FRONTAL NA COR BRANCA, E VISOR INDICATIVO DE TEMPERATURA DIGITAL, COM CONTROLE REMOTO, EVAPORADORA E CONDENSADORA CONTRA A CORROSÃO E FERRUGEM MEDIDAS: EVAPORADOR: 290X800X196MM CONDENSADORA: 490X780X260MM E QUE SEJA CERTIFICADO PELO INMETRO	R$ 1.590,00	R$ 4.770,00
3	3	UND	AR-CONDICIONADO SPLIT 18000BTUS WI WALL 220VOLTS, GARANTIA DE 03 ANOS, SISTEMA QUE FUNCIONA COM UMA UNID. INTERNA (EVAPORADORA) E UMA UNID. EXTERNA (CONDENSADORA), CONSUMO DE ENERGIA DE 1,28 KW/H E VAZÃO: 450M3/H, COM PAINEL FRONTAL NA COR BRANCA, E VISOR INDICATIVO DE TEMPERATURA DIGITAL, COM CONTROLE REMOTO, EVAPORADORA E CONDENSADORA CONTRA A CORROSÃO E FERRUGEM MEDIDAS: EVAPORADOR: 290X800X196MM CONDENSADORA: 490X780X260MM E QUE SEJA CERTIFICADO PELO INMETRO	R$ 1.990,00	R$ 5.970,00
4	1	UND	AR-CONDICIONADO SPLIT 36000BTUS WI WALL 220VOLTS, GARANTIA DE 03 ANOS, SISTEMA QUE FUNCIONA COM UMA UNID. INTERNA (EVAPORADORA) E UMA UNID. EXTERNA (CONDENSADORA), CONSUMO DE ENERGIA DE 1,28 KW/H E VAZÃO: 450M3/H, COM PAINEL FRONTAL NA COR BRANCA, E VISOR INDICATIVO DE TEMPERATURA DIGITAL, COM CONTROLE REMOTO, EVAPORADORA E CONDENSADORA CONTRA A CORROSÃO E FERRUGEM MEDIDAS: EVAPORADOR: 290X800X196MM CONDENSADORA: 490X780X260MM E QUE SEJA CERTIFICADO PELO INMETRO	R$ 5.200,00	R$ 5.200,00
5	3	UND	AR-CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS WI WALL 220VOLTS, GARANTIA DE 03 ANOS, SISTEMA QUE FUNCIONA COM UMA UNID. INTERNA (EVAPORADORA) E UMA UNID.	R$ 1.330,00	R$ 3.990,00

			EXTERNA (CONDENSADORA), CONSUMO DE ENERGIA DE 1,28 KW/H E VAZÃO: 450M3/H, COM PAINEL FRONTAL NA COR BRANCA, E VISOR INDICATIVO DE TEMPERATURA DIGITAL, COM CONTROLE REMOTO, EVAPORADORA E CONDENSADORA CONTRA A CORROSÃO E FERRUGEM MEDIDAS: EVAPORADOR: 290X800X196MM CONDENSADORA: 490X780X260MM E QUE SEJA CERTIFICADO PELO INMETRO		
6	5	UND	ARMARARIO TIPO MULTIUSO, 100% MDF NA COR BRANCA, COM UMA PORTA E COM AS SEGUINTES DEMISSÕES MÍNIMAS: 70 DE ALTURA, 35 DE LARGURA E 30 DE PROFUNDIDADE	R$ 355,00	R$ 1.775,00
7	1	UND	ARMÁRIO EM AÇO COM 16 PORTAS COM SUPORTE PARA CADEADOS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE Alt. 1980 X Larg. 1240 x Prof. 420	R$ 1.790,00	R$ 1.790,00
8	5	UND	ARMÁRIO EM AÇO CHAPA COM 4 PRATILEIRA, 2 PORTAS DE ABRIR, COM FECHADURA E CHAVE E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,50X0,0,75X0,35	R$ 529,00	R$ 2.645,00
9	2	UND	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS, COR CINZA, CHAPA: 26 / 0,45MM, MEDIDAS APROXIMADAS DE ALT. 1,33 X LARG. 0,47 X PROF. 0,55, PUXADOR: TIPO ALÇA, COM GARANTIA: 01 ANO.	R$ 549,00	R$ 1.098,00
10	5	UND	BEBEDOURO DE MESA;TIPO GELÁGUA DE COR BRANCA COM DUAS SAIDAS DE AGUA (NATUAL E GELADA), ARMAZENAMENTO DE ATÉ 02 LITROS/HORA GELADA E 03 LITROS DE ÁGUA NATURAL;COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GABINETE E BASE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, TAMPA COM APARADOR DE COPOS, APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVE, TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO PARA ÁGUA GELADA, ANEL VEDANTE ANTI INSETOS.QUE SEJA APROVADO PELO INMETRO, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT.POTÊNCIA 75/80 WATTS. SUPORTA GALÕES DE ATÉ 20 LITROS.TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA: 15 A 8 ºC. PESO APROX. DO PRODUTO: 05 KG. DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (L X A X P): 29 X 46,5 X 40 CM. DIMENSÕES APROX. COM EMBALAGEM (L X A X P): 34 X 50,5 X 45 CM. GARANTIA: 01 ANO.	R$ 499,00	R$ 2.495,00
11	1	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 200 LITROS, COM 04 TORNEIRAS, COM APARADOR EM INOX, ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIUTERANO, UNIDADE CONDENSADORA COM BAIXOS NÍVEIS DE RUÍDO E CONSUMO ELÉTRICO, VOLTAGEM DE 220V, DIMENSÕES APROXIMADAS 149 X 129 X 63 CM (A X L X P), COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO E COM 01 ANO DE GARANTIA.	R$ 4.695,00	R$ 4.695,00
12	2	UND	BEBEDOURO TIPO COLUNA, COM GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO NA COR CINZA E CHAPAS LATERAIS EM INOX, TOTALMENTE DESMONTÁVEL E DE FÁCIL REPOSIÇÃO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM SERPENTINA EXTERNA, TORNEIRAS DE GRANDE VAZÃO, TOTALMENTE DESMONTÁVEIS, GABINETE COM PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA UV, USO INTERNO E EXTERNO CONFORME GRAU DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, COM GÁS INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO POTÊNCIA MINIMA DE 105 WATS E VOLTAGEM DE 200V. COM 01 ANO DE GARANTIA.	R$ 1.080,00	R$ 2.160,00
13	2	UND	BEBEDOURO TRADICIONAL TIPO COLUNA EM AÇO INOX , LIGADO DIRETAMENTE NA REDE HIDRÁULICA E FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO, NIDADE CONDENSADORA COM BAIXOS NÍVEIS DE RUÍDO E CONSUMO ELÉTRICO, VOLTAGEM DE 220V, DIMENSÕES APROXIMADAS 112 x 64 x 32 cm (A x L x P) E COM 01 ANO DE GARANTIA	R$ 589,00	R$ 1.178,00
14	10	UND	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA GIRATÓRIA NA COR AZUL, COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, COM 30MM DE ESPESSURA. COM APOIO PARA OS BRAÇOS	R$ 290,00	R$ 2.900,00
15	5	UND	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA GIRATÓRIA NA COR AZUL, COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, COM 30MM DE ESPESSURA. SEM APOIO PARA OS BRAÇOS	R$ 250,00	R$ 1.250,00
16	10	UND	CADEIRA EXECUTIVA ESTRUTURA FIXA PALITO, NA COR AZUL, ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: ENCOSTO: A. 290 MM L. 360 MM E. 30 MM ASSENTO: L. 420 MM P. 400 MM E. 38 MM	R$ 120,00	R$ 1.200,00
17	50	UND	CADEIRA PLASTICA EM POLIPROPILENO COM APOIO PARA OS BRAÇOS	R$ 52,00	R$ 2.600,00
18	50	UND	CADEIRA PLASTICA EM POLIPROPILENO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS	R$ 38,00	R$ 1.900,00
19	2	UND	CAFETEIRA ELETRICA COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 14 XÍCARAS, -BOTÃO LIGA/DESLIGA COM INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMENTO, PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO, FILTRO PERMANENTE REMOVÍVEL, POTÊNCIA DE 650W, VOLTAGEM DE 220V, CONSUMO: 0,65KW/H, COM DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE 28X29X15CM (AXLXP), PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO: 1,1KG COM GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES	R$ 75,00	R$ 150,00
20	2	UND	CF 34 CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MODELO POLTRONA DIRETOR FIXA 4 PÉS “, TUBO 7/8. ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, COM 50MM DE ESPESSURA. COM APOIO PARA OS BRAÇOS	R$ 480,00	R$ 960,00
21	1	UND	DEPURADOR DE AR (SUAGAR) PARA FOGÃO INDUATRIAL 4 BOCAS COM FILTRO DE CARVÃO ATIVO E FILTRO DE GURDURA EM MATERIAL METALICO E LAVAVEL, DIMENSÕES(LXAXP) 59,5 X 14,0 X 49,5 CM, PESO 6,4 KG, VOLTAGEM: 220V; 110V COM GARANTIA: 1 ANOCOM COM GARANTIA DO FORNECEDOR: 1 ANO	R$ 260,00	R$ 260,00
22	1	UND	DEPURADOR DE AR (SUAGAR) PARA FOGÃO INDUATRIAL 6 BOCAS COM FILTRO DE CARVÃO ATIVO E FILTRO DE GURDURA EM MATERIAL METALICO E LAVAVEL, DIMENSÕES(LXAXP) 59,5 X 14,0 X 49,5 CM, PESO 6,4 KG, VOLTAGEM: 220V; 110V COM GARANTIA: 1 ANOCOM COM GARANTIA DO FORNECEDOR: 1 ANO	R$ 285,00	R$ 285,00
23	1	UND	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM PAINEL FRONTAL A 35 CM DO SOLO E CALHA PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS EMBUTIDA, COM TAMPA REMOVÍVEL. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS COM PINTURA EM EPÓXI PÓ, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZANTE ANTIFERRUGINOSO. TECLADO RETRÁTIL COMPORTANDO O MOUSE, LATERAIS E TAMPO INTEIRIÇO COM FORMATO “L” CONFECCIONADOS EM MADEIRA COM LAMINADO MELAMÍNICO DE 25 MM, NA COR BEGE COM ESTRUTURA METÁLICA PRETA. MEDIDAS: LARGURA: 1400 MM X 1400 MM PROFUNDIDADE: 600 MM ALTURA: 740 MM CORES: TAMPA: TABACO ESTRUTURA: PRETA E COM NO MINIMO DUAS GAVETAS DO LADO DIREITO .	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
24	10	UND	ESTANTE DE AÇO MULTI-USO / SEMI-INDUSTRIAL – REFORÇADA, ALTURA: 1,98 M, LARGURA: 0,92 CM, PROFUNDIDADE: 0,30 CM, QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 06, PRATELEIRAS: CHAPA 22 / 0,75 MM COLUNAS: CHAPA 16 - L2 30 X 30 FURO OBLONGO, SUSTENTAÇÃO: 120 KG POR PLANO, PLANOS REGULÁVEIS: SIM, ESTRUTURA DESMONTÁVEL: SIM, REFORÇO EM X: SIM, PARAFUSOS: SEXTAVADO COM PORCA UNC ¼" X ½", PINTURA: EPÓXI PÓ, COR: CINZA E GARANTIA DE 01 ANO	R$ 180,00	R$ 1.800,00
25	1	UND	FOGÃO 4 BOCAS, DE COR BRANCA, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, CAPA TRASEIRA C/ FECHAMENTO TOTAL, TAMPA DE VIDRO C/PUXADOR, PÉS ALTOS E GARANTIA DE 12 MESES	R$ 379,00	R$ 379,00
26	1	UND	FOGÃO 6 BOCAS, DE COR BRANCA, MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, CAPA TRASEIRA C/ FECHAMENTO TOTAL, TAMPA DE VIDRO C/PUXADOR, PÉS ALTOS E GARANTIA DE 12 MESES	R$ 769,00	R$ 769,00
27	1	UND	FOGÕES INDUSTRIAIS 04(QUATRO) BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO;GRELHAREFORÇADA TAMBÉM EM FERRO FUNDIDO;REGISTRO CROMADO 1/4" E CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS; COM GARANTIA DE 06 MESES	R$ 1.490,00	R$ 1.490,00
28	1	UND	FORNO MICRO-ONDAS, CAP. APROX. 27LITROS, TECLAS DE PRÉ-PROGRAMAÇÃO, PAINEL DIGITAL, TIMER, TRAVA DE SEGURANÇA, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 29CM, LARGURA 55CM, PROFUNDIDADE 37CM, PORTA ESPELHADA, PRATO GIRATÓRIO, 220VOLTS, COR BRANCA.	R$ 499,00	R$ 499,00
29	2	UND	FREEZER HORIZONTAL COM RODIZIOS, COM BRANCA, CONGELAMENTO RAPÍDO, DRENO FRONTAL, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 311 L, COM DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE 960 X 1473 X 780, COM 01 (UMA) PORTAS PUXADOR NA FECHADURA COM CHAVE DE SEGURANÇA COM TECLA DE "FAST FREEZING E LÂMPADAS SINALIZADORAS, EM PRODUTO ECOLÓGICO, INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO,	R$ 1.649,00	R$ 3.298,00

			GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CANTOS ARREDONDADOS PESO DE APRIMADAMENTE 95 KG, VOLTAGEM DE 220V E COM GARANTIA DE 12 MESES		
30	2	UND	FREEZER HORIZONTAL COM RODIZIOS, COM BRANCA, CONGELAMENTO RAPÍDO, DRENO FRONTAL, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 411 L, COM DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE 960 X 1473 X 780, COM 02 (DUAS) PORTAS PUXADOR NA FECHADURA COM CHAVE DE SEGURANÇA COM TECLA DE "FAST FREEZING E LÂMPADAS SINALIZADORAS, EM PRODUTO ECOLÓGICO, INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO, GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CANTOS ARREDONDADOS PESO DE APRIMADAMENTE 95 KG, VOLTAGEM DE 220V E COM GARANTIA DE 12 MESES	R$ 2.090,00	R$ 4.180,00
31	2	UND	FREEZER HORIZONTAL COM RODIZIOS, COM BRANCA, CONGELAMENTO RAPÍDO, DRENO FRONTAL, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 500 L, COM DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE 960 X 1473 X 780, COM 02 (DUAS) PORTAS PUXADOR NA FECHADURA COM CHAVE DE SEGURANÇA COM TECLA DE "FAST FREEZING E LÂMPADAS SINALIZADORAS, EM PRODUTO ECOLÓGICO, INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO, GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CANTOS ARREDONDADOS PESO DE APRIMADAMENTE 95 KG, VOLTAGEM DE 220V E COM GARANTIA DE 12 MESES	R$ 1.990,00	R$ 3.980,00
32	2	UND	FRIGOBAR VERTICAL DE COR BRANCA, PRATELEIRAS DE GRADE REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS, VOLTAGEMDE 220V, CAPACIDADE TOTAL DE APROXIMADAMENTE 116 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 85X52,5X50CM (AXLXP), PESO LÍQ.APROXIMADO DE28KG, GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES	R$ 1.049,50	R$ 2.099,00
33	1	UND	LAVADORA DE ROUPAS AUTOMATICA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10 KG DE ROUPAS SECAS, COM ABERTURA SUPERIOR E FILTRO PEGA-FIAPOS, POTÊNCIA (W): 880, CENTRIFUGAÇÃO (RPM): 755, COR: BRANCO, SISTEMA DE LAVAGEM: AGITAÇÃO (COM AGITADOR), COM PÉS ANTIDERRAPANTES E COM AS SEGUINTES FUNÇÕES: FUNÇÃO TURBO PERFORMANCE; LAVA,ENXÁGUA E CENTRIFUGA; FUNÇÃO SPRAY LIMPANTE; ENXÁGUE AMACIANTE; FUNÇÃO ENXAGUE ECONÔMICO, DIMENSÕES(LXAXP) : PRODUTO 62 X 104 X 70,5 CM EMBALAGEM 66 X 108 X 70,5 CM, VOLTAGEM: 110V OU 220V E COM 01 ANO DE GARANTIA	R$ 1.759,50	R$ 1.759,50
34	3	UND	LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADE COM CAPACIDADE MINIMA DE 1,5 LITROS . CHAVE LIGA/DESLIGA – PROTEGIDA COM CAPA DE SILICONE, QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO OPERADOR. COPO – EM VIDRO OU PLASTICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTÊNCIA.	R$ 119,00	R$ 357,00
35	1	UND	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE INOX COM CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITROS . CHAVE LIGA/DESLIGA/PULSAR – PROTEGIDA COM CAPA DE SILICONE, QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO OPERADOR. COPO – AÇO INOX	R$ 699,00	R$ 699,00
36	1	UND	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE INOX COM CAPACIDADE MINIMA DE 4 LITROS . CHAVE LIGA/DESLIGA/PULSAR – PROTEGIDA COM CAPA DE SILICONE, QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO OPERADOR. COPO – AÇO INOX	R$ 930,00	R$ 930,00
37	1	UND	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE INOX COM CAPACIDADE MINIMA DE 6 LITROS . CHAVE LIGA/DESLIGA/PULSAR – PROTEGIDA COM CAPA DE SILICONE, QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO OPERADOR. COPO – AÇO INOX	R$ 1.564,50	R$ 1.564,50
38	10	UND	LONGARINA ASSENTO 04 LUGARES	R$ 499,00	R$ 4.990,00
39	5	UND	MESA DE ESCRITÓRIO EM L, COM 02 GAVETAS, COM PÉS EM AÇO COM CALHA DE SAQUE INTERNO PARA PASSAGEM DE FIOS, TAMPO EM PAINEL DE MADEIRA MDP 18MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO DE BORDAS EM PVC. POSSUI SAPATAS PLÁSTICAS REGULÁVEIS, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 X ,70 (C X L)	R$ 520,00	R$ 2.600,00
40	5	UND	MESA DE ESCRITÓRIO, COM 02 GAVETAS, COM PÉS EM AÇO COM CALHA DE SAQUE INTERNO PARA PASSAGEM DE FIOS, TAMPO EM PAINEL DE MADEIRA MDP 18MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO DE BORDAS EM PVC. POSSUI SAPATAS PLÁSTICAS REGULÁVEIS, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 X ,70 (C X L)	R$ 430,00	R$ 2.150,00
41	5	UND	MESA PLASTICA EM POLIPROPILENO COM QUATRO CADEIRAS	R$ 60,00	R$ 300,00
42	2	UND	REFRIGERADOR FROST FREE 1 PORTA 300LITROS DE COR BRANCA, COM CONGELADOR COM CAPACIDADE (47 LITROS), COM COMPARTIMENTO EXTRA FRIO. GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, CONTROLE DE TEMPERATURA DO CONGELADOR, COM PORTA REVERSÍVÉL, COM CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO TIPO "A", VOLTAGEM DE 220V COM ALTURA APROXIMADA DE1,54 METROS, LARGURA DE APROXIMADAMENTE 62 CENTIMETROS, PROFUNDIDADE DE APROXIMADAMENTE 70 CENTIMETROS, PESO DE APROXIMADAMENTE 48 KG E COM GARANTIA DE 01 ANO	R$ 1.460,00	R$ 2.920,00
43	2	UND	REFRIGERADOR VERTICAL BIPLEX DE COR BRANCA, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, CESTA DE OVOS PORTÁTIL COM , CAPACIDADE PARA ARMAZENAR 12 OVOS. PRATELEIRAS DE GRADE REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS, VOLTAGEMDE 220V, CAPACIDADE TOTAL DE APROXIMADAMENTE 200 LITROS. GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES	R$ 1.320,00	R$ 2.640,00
44	2	UND	REFRIGERADOR VERTICAL BIPLEX 360L DE COR BRANCA, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, CESTA DE OVOS PORTÁTIL COM , CAPACIDADE PARA ARMAZENAR 12 OVOS. PRATELEIRAS DE GRADE REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS, VOLTAGEMDE 220V, CAPACIDADE TOTAL DE APROXIMADAMENTE 360 LITROS. CONSUMO DE ENERGIA MENSAL DE 43.9 KWH/MÊS.DIMENSÕES APROXIMADAS DE 166,9X60,3X63,4CM (AXLXP), PESO LÍQ.APROXIMADO DE 58KG, GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES	R$ 1.410,00	R$ 2.820,00
45	2	UND	REFRIGERADOR VERTICAL BIPLEX 439L DE COR BRANCA, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, CESTA DE OVOS PORTÁTIL COM , CAPACIDADE PARA ARMAZENAR 12 OVOS. PRATELEIRAS DE GRADE REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS, VOLTAGEM DE 220V, CAPACIDADE TOTAL DE APROXIMADAMENTE 439 LITROS. CONSUMO DE ENERGIA MENSAL DE ATÉ 56.0 KWH/MÊS.DIMENSÕES APROXIMADAS DE 187,9X71X78CM (AXLXP, PESO LÍQ.APROXIMADO DE 87KG, GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES	R$ 1.960,00	R$ 3.920,00
46	2	UND	SUPORTE PARA TELEVISÃO 21 POLEGADAS	R$ 40,50	R$ 81,00
47	2	UND	TV EM CORES 23POL. LED, CONTROLE REMOTO LUMINOSO, RELÓGIO E TIMER ON/OFF, COM MODO REFERENCIAL DE IMAGEM : ESPORTE, NORMAL, CINEMA E PESSOAL, COM REDUTOR DE RUÍDO. 3 ENTRADAS ÁUDIO E VÍDEO (ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO), 1 ENTRADA VÍDEO COMPONENTE PARA DVD, DIMENSÕES E GARANTIA DE 01 ANO.	R$ 649,00	R$ 1.298,00
48	3	UND	TV EM CORES 32POL. LED, CONTROLE REMOTO LUMINOSO, RELÓGIO E TIMER ON/OFF, COM MODO REFERENCIAL DE IMAGEM : ESPORTE, NORMAL, CINEMA E PESSOAL, COM REDUTOR DE RUÍDO. 3 ENTRADAS ÁUDIO E VÍDEO (ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO), 1 ENTRADA VÍDEO COMPONENTE PARA DVD, DIMENSÕES E GARANTIA DE 01 ANO.	R$ 1.140,00	R$ 3.420,00
49	2	UND	TV EM CORES 42POL. LED, CONTROLE REMOTO LUMINOSO, RELÓGIO E TIMER ON/OFF, COM MODO REFERENCIAL DE IMAGEM : ESPORTE, NORMAL, CINEMA E PESSOAL, COM REDUTOR DE RUÍDO. 3 ENTRADAS ÁUDIO E VÍDEO (ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO), 1 ENTRADA VÍDEO COMPONENTE PARA DVD, DIMENSÕES E GARANTIA DE 01 ANO.	R$ 2.080,00	R$ 4.160,00
50	10	UND	VENTILADOR DE MESA DE COR PRETA, COM INCLINAÇÃO VERTICAL E OSCILAÇÃO HORIZONTAL E GIRATORIO, COM AJUSTES PARA CIMA E PARA BAIXO L. COMREGULADOR DE VELOCIDADE NO PRORIO VENTILADOR E COM 3 VELOCIDADES, COM 3 HÉLICES, GRADE REMOVIVÉL, VOLTAGEM DE 220V, POTÊNCIA: 55W, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 57,6X37,9X32,5CM (AXLXP).PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 2,1KG E GARANTIA DE 01(UM) ANO.	R$ 119,00	R$ 1.190,00
51	10	UND	VENTILADOR DE PAREDE COM OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA. PODE SER INCLINADO PARA FRENTE E PARA TRÁS; COM REGULADOR DE VELOCIDADE, GRADE REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA; VOLTAGEM: 220 VOLTS; POTÊNCIA: 160W. CONSUMO: 0,16 KWH; ROTAÇÃO: 1.300 RPM; VAZÃO: 150M³/MIN; HÉLICE: 22" - 3 PÁS; COM CONTROLE DE VELOCIDADE; DIÂMETRO DE 60CM; COR PRETO; GRADE: 300 MM/REMOVÍVEL; GARANTIA DE 6 MESES.	R$ 239,00	R$ 2.390,00
TOTAL GERAL					R$ 109.412,00

2 – LOCAL DE ENTREGA

2.1 – O pedido solicitado deverá ser entregue no local especificado da ordem de fornecimento no período compreendido entre 8h e 13h, exceto nos feriados Nacionais, do Estado de Pernambuco e do Município de Chã de Alegria.

Chã de Alegria 15 de setembro 2015.

FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Francisco de Assis Gomes da Silva
Código Identificador:5C3BF179

