DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUARÁ

Conforme Lei Municipal nº 1.720, de 05 de novembro de 2014

www.guara.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guara

Quarta-feira, 19 de janeiro de 2022 | Ano VIII | Edição nº 1137 | Página 1 de 32

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Portarias 8
Concursos Públicos/Processos Seletivos 8
Homologação 8
Licitações e Contratos 10
Aditivos / Aditamentos / Supressões 10
Atas de Sessões 13
Homologação / Adjudicação 23
Aviso de Licitação 32

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Guará, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Guará poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.guara.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guara
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Guará
CNPJ 45.353.299/0001-04
Rua Washington Luiz, nº 146 - Centro
Telefone: (16) 3831-9800
Site: www.guara.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guara

Câmara Municipal de Guará
CNPJ 60.243.342/0001-64
Av. Dr. Francisco de Paula Leão, nº 400 – Centro
Telefone: (16) 3831-3262
Site: www.camaraguara.com.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Guará garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.guara.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guara

fls. 196

DECRETO Nº 3.438, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2021.

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA, Prefeito do Município de Guará, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município de Guará e autorização contida na Lei Municipal nº 1.899, de 26 de junho de 2020, do orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam remanejados na forma do anexo deste Decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021.

Art. 2º A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO (Lei nº 1.899, de 26 de junho de 2020) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ, em 16 de dezembro de 2021.

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA
Prefeito Municipal

Registrado, publicado e arquivado na Secretaria de Governo, data supra.

CARLOS ALBERTO VIEIRA DUTRA
Procurador Jurídico

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188
45.353.299/0001-04 Exercício: 2021

fls. 197

DECRETO Nº 3.438, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL:02 PODER EXECUTIVO		
02 05 03 Vigilância em Saúde		
Ficha:837 10.304.0115.2100.0000 4.4.90.52.00	Vigilância em Saúde EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	7.730,00
Ficha:845 10.304.0115.2100.0000 3.3.50.43.00	Vigilância em Saúde SUBVENÇÕES SOCIAIS	47.420,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES		55.150,00

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188
45.353.299/0001-04 Exercício: 2021

fls. 198

DECRETO Nº 3.438, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

REDUÇÕES

LOCAL:02	PODER EXECUTIVO			
02 05 03	Vigilância em Saúde			
Ficha: 836	10.304.0115.2100.0000	Vigilância em Saúde		-55.150,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
TOTAL DAS ANULAÇÕES				-55.150,00

fls. 199

DECRETO Nº 3.439, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2021.

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2021.

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA, Prefeito do Município de Guará, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município de Guará e autorização contida na Lei Municipal nº 1.899, de 26 de junho de 2020, do orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam remanejados na forma do anexo deste Decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021.

Art. 2º A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO (Lei nº 1.899, de 26 de junho de 2020) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ, em 24 de dezembro de 2021.

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA
Prefeito Municipal

Registrado, publicado e arquivado na Secretaria de Governo, data supra.

CARLOS ALBERTO VIEIRA DUTRA
Procurador Jurídico

.....

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188
45.353.299/0001-04 Exercício: 2021

fls. 200

DECRETO Nº 3.439, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL:02 PODER EXECUTIVO		
02 09 01 Obras e Serviços		
Ficha:67515.451.0180.2027.0000	Obras e Equipamentos Urbanos	86,41
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES		86,41

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188
45.353.299/0001-04 Exercício: 2021

fls. 201

DECRETO Nº 3.439, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2021.

REDUÇÕES

LOCAL:02 PODER EXECUTIVO
02 09 01 Obras e Serviços

Ficha: 674	15.451.0180.2027.0000	Obras e Equipamentos Urbanos	-86,41
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	

TOTAL DAS ANULAÇÕES -86,41

Portarias

fls. 023

PORTARIA Nº 13.712 , DE 17 DE JANEIRO DE 2022.

Faz a exoneração do servidor João Palmieri dos Santos, do cargo que menciona, como especifica.

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA, Prefeito do Município de Guará, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a partir do dia 11 de janeiro de 2022, o servidor **JOÃO PALMIERI DOS SANTOS, RG nº 8.231.452/SSP-SP,** do cargo estatutário de **COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS**, atendendo ao requerimento protocolado sob n° 0090/2022.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 11 de janeiro de 2022.

R. P. e Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ, em 17 de janeiro de 2022.

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA
Prefeito Municipal

Registrada, publicada e arquivada na Secretaria de Governo, data supra.

CARLOS ALBERTO VIEIRA DUTRA
Procurador Jurídico

.....

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Homologação

EDITAL Nº 02/2022 DE 19 DE JANEIRO DE 2022 HOMOLOGAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2022 PARA O CARGO DE CUIDADOR DE ALUNO COM DEFICIÊNCIA.

A Comissão Executora e Coordenadora do Processo da Seleção Simplificada nº 01/2022 para o cargo de cuidador de aluno com deficiência,, torna pública aos interessados a relação homologada dos inscritos:

Relação de Inscritos Cuidador de aluno com deficiência		
N°	**NOME**	**RG**
1	Adriana Débora da Cruz Borges	59.527.797-1
2	Adriele Campos Santiago	62.472.192-9
3	Alana Lourenço Dias	47.003.880-9
4	Alessandra dos Santos Francisco Rodrigues	33.637.929-8
5	Alexandra Aparecida dos Santos Faria	28.125.010-8
6	Aline Martins de Oliveira	30.220.621-8
7	Amanda Aparecida Vale dos Santos	48.218.085-1
8	Amanda Claricinda Rodrigues	40.831.988-4
9	Ana Carolina Sampaio Ponciano	46.218.776-7
10	Ana Cláudia Ferreira	57.244.413-8
11	Aurelisa Camila de Souza	40.924.909-9
12	Beatriz Gabriele da Silva	45.865.995-2
13	Beatriz Ponciano Sandoval Fagundes	21.671.013
14	Brenda Byanca dos Santos de Souza	42.326.730-9
15	Cleonésia Aparecida Galdino	20.958.966.-8
16	Dieice Lourdes Francelino	44.686.801-2
17	Edilaine Cristina Senuke Rodrigues	27.921.698-1
18	Edna de Souza	26.413.248-8
19	Elaine Aparecida de Souza Ribeiro	27.622.923-X
20	Elesiane Rodrigues Leite Cherutti	54.769.368-0
21	Gabriela Izo Paula	57.608.238-7
22	Gabriela Pavani	55.636.298-6
23	Gabriele de Oliveira Silva	59.236.394-6
24	Isabela da Rocha Silva	56.478.792-9
25	Isabela de Oliveira Silva Garcia	52.194.671-2
26	Janaina Cândido Alves	44.456.910-8
27	Josefa Ailza Rodrigues Pereira	26.413.297-X
28	Joyce Mara de Freitas dos Santos	41.676.732-1
29	Júlia Maria dos Santos Oliveira	57.917.928-X
30	Karen Carolina Macri Mazieri	33.832.977-8
31	Larissa Cristina de Oliveira Simplício	40.070.787-1
32	Lidiane Monteiro Machado	42.745.023-8
33	Liliana Egídio Pinto	25.495.320-7
34	Luciene Spigolon Mizuguchi da Silva	47.107.604-1
35	Marcela Serafim de Azevedo	47.143.689-6
36	Maria Deriene Santos Lima	52.571.977-5
37	Maria Eduarda Rigobeli Viana	59.945.054
38	Maria Isabela Zanão	59.605.340-X
39	Maria Marta dos S. Silva	56.601.673-4
40	Maria Marta Vieira	13.069.223-2
41	Milena da Rocha Silva	56.478.853-3
42	Milena de Jesus Brito	57.795.849-6
43	Mislaine de Oliveira Alves	40.172.396.3

44	Nicole Paiva da Abadia Rocha	53.639.487-8
45	Norival Suriano de Souza Júnior	60.017.165-6
46	Patrícia Henrique Pereira Meneguini	41.545.512-1
47	Patrícia Honório da Silva Machado	42.742.445-8
48	Priscila Vitoreli de Souza	46.293.484-6
49	Raquel Gabriela Pereira	49.879.498-2
50	Renata Abdalla de Sousa Careta	25.455.216-X
51	Rosana Cristina Silva Oliveira	29.957.560-3
52	Rosana Cristina Simão Marcelino	23.840.410-9
53	Sandra Regina Pereira Tobias	49.587.566-1
54	Selma Rocha da Costa	27.622.921-6
55	Sueli Aparecida Borges	11.203.108-0
56	Thalissa Vallério Rodrigues	46.224.050-2
57	Vanessa Aparecida dos Santos Silva Silvério	45.482.789-1
58	Vitória Silveira Dias Ferreira	36.805.812-8
59	Wandréia Garcia Silva	27.765.205-4
60	Zilda Coutinho Neta	33.014.741-9

.....

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Proc. Licitatório n.º 000137/21
PREGÃO PRESENCIAL n.º 76
Sessão: 1
Objeto: aquisição de mochilas e estojos para alunos da rede municipal de ensino, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, com fornecimento parcelado
Detalhamento do Objeto: aquisição de mochilas e estojos para alunos da rede municipal de ensino, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, com fornecimento parcelado

Na data de 18 de janeiro de 2022, às 09:00, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
13362	20/03/2020	AMAURI JORGE CHAMARELLI	Pregoeiro	172.540.088-08	24204041-x
13362	20/03/2020	JAQUELINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES	Equipe de Apoio	395.972.088-22	463512820

Reuniram-se para a Sessão Pública de julgamento do Pregão em epígrafe.

CREDENCIAMENTO
Declarada aberta a sessão pelo Sr (a) Pregoeiro (a) e, constatando a presença de interessados à sessão, teve início o credenciamento dos participantes, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenciados abaixo:

Código Lances	Proponente / Fornecedor Representante	Tipo Empresa CPF	CNPJ RG	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
101782 Sim	DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI DHEYSON D. F. DA SILVA	ME 217.733.978-26	16.540.524/0001-05 320253296	Sim
106345 Sim	MARIA DO CARMO CHRISTOFORO DERKIAN ARAUJO DA GRAÇA	EPP 394.040.128-58	02.928.360/0001-83 53.586.696-3	Sim
108306 Sim	RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA FREDERICO AVILA SANTOS	ME 144.503.418-21	39.556.276/0001-96 22.930.474-6	Sim

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.
Ao término do credenciamento, o Sr (a).Pregoeiro (a) auxiliado pela equipe de apoio recebeu as declarações dos Licitantes de que atendem plenamente aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA
Ato contínuo foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas escritas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta escrita apresentada a seguir:

Item Classif. Código	Código 099.002.067 Código Proponente / Fornecedor	Descrição do Produto/Serviço MOCHILA ESCOLAR PARA ALUNOS COM ESTOJO	Marca	Unidade UN Valor Unitário	Quantidade 3050 Valor Total	Status Lance
1	106345	MARIA DO CARMO CHRISTOFORO		82,16	250.588,00	Classificados
2	108306	RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA		113,83	347.181,50	Classificados
3	101782	DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		115,00	350.750,00	Classificados

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

Em seguida, o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item 1 Rodada	Nº Lance	Código 099.002.067 Código	Descrição do Produto/Serviço MOCHILA ESCOLAR PARA ALUNOS COM ESTOJO Proponente / Fornecedor	Unidade UN % Desconto	Quantidade 3050 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	101782	DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00		Declina	18/01/2022 09:44:48
1	2	108306	RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00		Declina	18/01/2022 09:44:59
		106345	MARIA DO CARMO CHRISTOFORO	0,00	82,16	Finalizado	18/01/2022 09:45:05

SITUAÇÃO DOS ITENS

Declarada encerrada a etapa de lances, LC 123 / 2006 e Negociação. As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Código Cod. Forn	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade Melhor Preço	Quantidade Situação/Obs.
1	099.002.067 106345	MOCHILA ESCOLAR PARA ALUNOS COM ESTOJO MARIA DO CARMO CHRISTOFORO	UN 82,16	3050 Aceito através de Lance

HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope dos Licitantes que apresentaram a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
101782	DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	ME	DHEYSON D. F. DA SILVA	Apto à Negociação
106345	MARIA DO CARMO CHRISTOFORO	EPP	DERKIAN ARAUJO DA GRAÇA	Habilitado
108306	RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA	ME	FREDERICO AVILA SANTOS	Apto à Negociação

ADJUDICAÇÃO

À vista da habilitação, foi (ou foram) declarado(s) vencedores e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes presentes, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) adjudicou o os itens do pregão as empresas:

Item Código	Código	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade Adjudicado	Quantidade Marca
1 106345	099.002.067	MOCHILA ESCOLAR PARA ALUNOS COM ESTOJO MARIA DO CARMO CHRISTOFORO	UN Sim	3050

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado a (o) Sr (a) Prefeito Municipal para homologação. Informou ainda o(a) Sr(a) Pregoeiro(a) aos presentes que a sessão de processamento do Pregão poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viesse a firmar o contrato respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer. Por fim, informou que os envelopes documentos de habilitação que não foram abertos estariam à disposição no Serviço de Licitação, na rua Dr. Washington Luiz, nº 188, em horário comercial para retirada pelos interessados, decorridos 10 (dez) dias após a assinatura do contrato pela Adjudicatária. Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

RECURSO
Após a declaração da licitante vencedora, não houve intenção de recurso manifestada pelo(s) representante(s) presente(s).

ENCERRAMENTO
Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

Item	106345 Código	MARIA DO CARMO CHRISTOFORO CNPJ: 02.928.360/0001-83 AV CEL. NECA JUNQUEIRA, 1158 ******** - CENTRO, GUARIBA - SP, CEP: 14840-000 Telefone: 1632313537 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	099.002.067	MOCHILA ESCOLAR PARA ALUNOS COM ESTOJO	UN	3050	82,16	250.588,00
		Total do Proponente				250.588,00

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

OCORRÊNCIAS
A empresa vencedora MARIA DO CARMO CHRISTOFORO, deverá entregar a amostra da mochila bem como laudo de avaliação até dia 25/01/2022. Sendo aprovada, a entrega fica consignada para o dia 27/02/2022, sob pena de desclassificação caso não ocorra a entrega do objeto licitado.

ASSINAM
Comissões / Portarias:

_____
AMAURI JORGE CHAMARELLI
CPF.: 172.540.088-08
RG.: 24204041-x
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 13362 DE 20/03/2020

_____
JAQUELINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES
CPF.: 395.972.088-22
RG.: 463512820
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 13362 DE 20/03/2020

Proponentes:

_____
Representante: DHEYSON D. F. DA SILVA
CPF.: 217.733.978-26
RG.: 320253296
Empresa: DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

_____
Representante: DERKIAN ARAUJO DA GRAÇA
CPF.: 394.040.128-58
RG.: 53.586.696-3
Empresa: MARIA DO CARMO CHRISTOFORO

_____
Representante: FREDERICO AVILA SANTOS
CPF.: 144.503.418-21
RG.: 22.930.474-6
Empresa: RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Proc. Licitatório n.º 000136/21
PREGÃO PRESENCIAL n.º 75
Sessão: 1
Objeto: AQUISIÇÃO DE TENIS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Detalhamento do Objeto: AQUISIÇÃO DE TENIS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Na data de 18 de janeiro de 2022, às 10:30, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
13362	20/03/2020	AMAURI JORGE CHAMARELLI	Pregoeiro	172.540.088-08	24204041-x
13362	20/03/2020	JAQUELINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES	Equipe de Apoio	395.972.088-22	463512820

Reuniram-se para a Sessão Pública de julgamento do Pregão em epígrafe.

CREDENCIAMENTO
Declarada aberta a sessão pelo Sr (a) Pregoeiro (a) e, constatando a presença de interessados à sessão, teve início o credenciamento dos participantes, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenciados abaixo:

Código Lances	Proponente / Fornecedor Representante	Tipo Empresa CPF	CNPJ RG	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
108307 Sim	PE COM PE CALCADOS LTDA FILIPE BEARARI RIBEIRO	LTDA 405.344.548-52	55.541.130/0006-38 33.774.362-9	Não

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.
Ao término do credenciamento, o Sr (a).Pregoeiro (a) auxiliado pela equipe de apoio recebeu as declarações dos Licitantes de que atendem plenamente aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA
Ato contínuo foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas escritas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta escrita apresentada a seguir:

Item Classif.	Código Código	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade Valor Unitário	Quantidade Valor Total	Status Lance
1	108307	PE COM PE CALCADOS LTDA		62,90	2000 125.800,00	Classificados

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO
Em seguida, o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item Rodada	Nº Lance	Código Código	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade % Desconto	Quantidade Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
		108307	PE COM PE CALCADOS LTDA	0,00	2000 62,90	Finalizado	

SITUAÇÃO DOS ITENS
Declarada encerrada a etapa de lances, LC 123 / 2006 e Negociação. As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Código Cod. Forn	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade Melhor Preço	Quantidade Situação/Obs.
1	099.002.069 108307	TÊNIS INFANTIL / INFANTO JUVENIL PE COM PE CALCADOS LTDA	PAR 62,90	2000 Aceito apenas 1 Proposta

HABILITAÇÃO
Aberto o 2º Envelope dos Licitantes que apresentaram a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
108307	PE COM PE CALCADOS LTDA	LTDA	FILIPE BEARARI RIBEIRO	Habilitado

ADJUDICAÇÃO
À vista da habilitação, foi (ou foram) declarado(s) vencedores e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes presentes, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) adjudicou o os itens do pregão as empresas:

Item Código	Código	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade Adjudicado	Quantidade Marca
1 108307	099.002.069	TÊNIS INFANTIL / INFANTO JUVENIL PE COM PE CALCADOS LTDA	PAR Sim	2000

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado a (o) Sr (a) Prefeito Municipal para homologação. Informou ainda o(a) Sr(a) Pregoeiro(a) aos presentes que a sessão de processamento do Pregão poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viesse a firmar o contrato respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer. Por fim, informou que os envelopes documentos de habilitação que não foram abertos estariam à disposição no Serviço de Licitação, na rua Dr. Washington Luiz, nº 188, em horário comercial para retirada pelos interessados, decorridos 10 (dez) dias após a assinatura do contrato pela Adjudicatária. Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

RECURSO
Após a declaração da licitante vencedora, não houve intenção de recurso manifestada pelo(s) representante(s) presente(s).

ENCERRAMENTO
Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

Item	108307 Código	PE COM PE CALCADOS LTDA CNPJ: 55.541.130/0006-38 AV ENGENHEIRO MARCELO MIRANDA SOARES, 845 ******** - SANTO ANTONIO, PARANAIBA - MS, CEP: 79500-000 Telefone: (18) 3643-5500 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	099.002.069	TÊNIS INFANTIL / INFANTO JUVENIL	PAR	2000	62,90	125.800,00
		Total do Proponente				125.800,00

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

OCORRÊNCIAS
Não houve.

ASSINAM
Comissões / Portarias:

_____
___
AMAURI JORGE CHAMARELLI
CPF.: 172.540.088-08
RG.: 24204041-x
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 13362 DE 20/03/2020

_____
___
JAQUELINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES
CPF.: 395.972.088-22
RG.: 463512820
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 13362 DE 20/03/2020

Proponentes:

_____
___
Representante: FILIPE BEARARI RIBEIRO
CPF.: 405.344.548-52
RG.: 33.774.362-9
Empresa: PE COM PE CALCADOS LTDA

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Proc. Licitatório n.º 000138/21
PREGÃO PRESENCIAL n.º 77
Sessão: 1
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Detalhamento do Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Na data de 17 de janeiro de 2022, às 09:00, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
13362	20/03/2020	AMAURI JORGE CHAMARELLI	Pregoeiro	172.540.088-08	24204041-x
13362	20/03/2020	JAQUELINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES	Equipe de Apoio	395.972.088-22	463512820

Reuniram-se para a Sessão Pública de julgamento do Pregão em epígrafe.

CREDENCIAMENTO
Declarada aberta a sessão pelo Sr (a) Pregoeiro (a) e, constatando a presença de interessados à sessão, teve início o credenciamento dos participantes, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenciados abaixo:

Código Lances	Proponente / Fornecedor Representante	Tipo Empresa CPF	CNPJ RG	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
106614 Sim	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA BRUNO JOSÉ BERNARDES	LTDA 303.642.108-42	07.670.739/0001-50 40778667	Não
101782 Sim	DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI LUIS HENRIQUE MOREIRA BIZERRA	ME 357.170.248-43	16.540.524/0001-05 40.630.126-8	Sim
5379 Sim	FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ISMAEL ROBERTO DE OLIVEIRA	ME 862.471.908-91	10.922.781/0001-25 74.884.645	Sim
4801 Sim	MARGARETE C. F. DE SOUZA JOSÉ ROBERTO FAVERO DE SOUZA	ME 047.613.788-83	02.961.157/0001-09 16.138.337	Sim
106345 Sim	MARIA DO CARMO CHRISTOFORO DERKIAN ARAUJO DA GRAÇA	EPP 394.040.128-58	02.928.360/0001-83 53.586.696-3	Sim
103311 Sim	NEW RIBE COMERCIAL EIRELI ME MARCELO GOMES DE LOYOLLA	ME 216.959.418-37	26.735.921/0001-96 33628754	Sim
108306 Sim	RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA FREDERICO AVILA SANTOS	ME 144.503.418-21	39.556.276/0001-96 22.930.474-6	Sim

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.
Ao término do credenciamento, o Sr (a).Pregoeiro (a) auxiliado pela equipe de apoio recebeu as declarações dos Licitantes de que atendem plenamente aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA
Ato contínuo foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas escritas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos.

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO
Em seguida, o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor.

SITUAÇÃO DOS ITENS
Declarada encerrada a etapa de lances, LC 123 / 2006 e Negociação.

HABILITAÇÃO
Aberto o 2º Envelope dos Licitantes que apresentaram a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital.

ADJUDICAÇÃO
À vista da habilitação, foi (ou foram) declarado(s) vencedores e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes presentes, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) adjudicou o os itens do pregão as empresas. Em seguida, informou que o processo seria encaminhado a (o) Sr (a) Prefeito Municipal para homologação. Informou ainda o(a) Sr(a) Pregoeiro(a) aos presentes que a sessão de processamento do Pregão poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viesse a firmar o contrato respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer. Por fim, informou que os envelopes documentos de habilitação que não foram abertos estariam à disposição no Serviço de Licitação, na rua Dr. Washington Luiz, nº 188, em horário comercial para retirada pelos interessados, decorridos 10 (dez) dias após a assinatura do contrato pela Adjudicatária. Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

RECURSO
Após a declaração da licitante vencedora, não houve intenção de recurso manifestada pelo(s) representante(s) presente(s).

ENCERRAMENTO
Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

Item	4801 Código	MARGARETE C. F. DE SOUZA CNPJ: 02.961.157/0001-09 AV PORTUGAL, 924 - CENTRO, ARARAQUARA - SP, CEP: 14801-075 Telefone: (16) 3301-1996 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10	063.001.230	CADERNO QUADRICULADO Marca: FORONI	UN	8000	1,09	8.720,00
11	063.001.498	CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELAO Marca: S.CARLOS	UN	200	2,46	492,00
17	063.002.339	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA C/12UN Marca: MASTER	CX	2000	13,50	27.000,00
24	063.002.059	COLA QUENTE FINA C/ 1 KG Marca: RENDICOLLA	PCT	1000	32,38	32.380,00
25	063.001.665	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA FRASCO 18ML Marca: RADEX	UN	2000	1,13	2.260,00
58	063.001.758	GRAMPO COBREADO P/GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000 UNID Marca: TOP	CX	200	3,81	762,00
77	063.002.111	PAPEL DOBRADURA AMARELO - 48X60CM Marca: VMP	UN	200	0,36	72,00
78	063.002.115	PAPEL DOBRADURA AZUL ESCURO - 48X60CM Marca: VMP	UN	200	0,36	72,00
79	063.002.117	PAPEL DOBRADURA LARANJA - 48X60CM Marca: VMP	UN	200	0,36	72,00
80	063.002.419	PAPEL DOBRADURA MARROM - 48X60CM Marca: VMP	UN	200	0,36	72,00
81	063.002.114	PAPEL DOBRADURA PINK - 48X60CM Marca: VMP	UN	200	0,36	72,00
82	063.002.559	PAPEL DOBRADURA PRETO - 48X60CM Marca: VMP	UN	200	0,36	72,00
83	063.002.116	PAPEL DOBRADURA VERDE - 48X60CM Marca: VMP	UN	200	0,36	72,00
88	063.002.58	PASTA AZ FORMATO A4 LOMBADA ESTREITA	UN	600	10,58	6.348,00

	3	Marca: FRAMA				
98	063.002.387	ROLO DE PINTURA - 50MM Marca: TIGRE	UN	1000	2,33	2.330,00
99	063.002.388	ROLO DE PINTURA - 90MM Marca: TIGRE	UN	1000	3,03	3.030,00
		Total do Proponente				83.826,00
Item	5379 Código	FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA CNPJ: 10.922.781/0001-25 R TAIA, 944 ******** - JD MARAJOARA, ITUVERAVA - SP, CEP: 14500-000 Telefone: (16)3839-7777Fax: (16)3839-7775 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
53	063.002.581	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 45 M Marca: TAC TAPE	UN	400	3,12	1.248,00
84	063.002.575	PAPEL PARA PRESENTE COM ESTAMPA INFANTIL Marca: GESSELE	BOB	60	71,57	4.294,20
86	063.001.818	PAPEL SULFITE BRANCO A4 75G/M2 CX C/ 10 RESMAS Marca: REPORT	CX	200	182,53	36.506,00
		Total do Proponente				42.048,20
Item	101782 Código	DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI CNPJ: 16.540.524/0001-05 AV DOUTOR MARCOS ANTONIO MACARIO DOS SANTOS, 1315 : SALAO 01; - RESIDENCIAL PARQUE DOS SERVIDORES, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP: 14094-217 Telefone: (16) 3289-5229 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
55	063.001.324	GIZ DE CERA GROSSO COM 12 CORES	CX	8500	3,31	28.135,00
101	063.001.307	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	UN	7000	2,30	16.100,00
103	063.002.131	TINTA GUACHE 15ML - CAIXA COM 6 CORES	CX	2000	3,27	6.540,00
104	063.002.014	TINTA GUACHE COR AMARELA, EMB. PARA 250 ML DE TINTA	FRS	400	3,98	1.592,00
105	063.002.424	TINTA GUACHE COR AZUL, EMB. PARA 250ML DE TINTA	FRS	400	3,98	1.592,00
106	063.002.556	TINTA GUACHE COR BRANCA, EMB. PARA 250 ML DE TINTA	FRS	400	3,98	1.592,00
107	063.002.557	TINTA GUACHE COR MARROM, EMB. PARA 250 ML DE TINTA	FRS	400	3,98	1.592,00
108	063.002.558	TINTA GUACHE COR PRETA, EMB. PARA 250 ML DE TINTA	FRS	400	3,98	1.592,00
109	063.002.425	TINTA GUACHE COR ROSA, EMB. PARA 250 ML DE TINTA	FRS	400	3,98	1.592,00
110	063.002.019	TINTA GUACHE COR VERDE, EMB. PARA 250 ML DE TINTA	FRS	400	3,98	1.592,00
111	063.002.020	TINTA GUACHE COR VERMELHA, EMB. PARA 250 ML DE TINTA	FRS	400	3,98	1.592,00
		Total do Proponente				63.511,00
Item	106345 Código	MARIA DO CARMO CHRISTOFORO CNPJ: 02.928.360/0001-83 AV CEL. NECA JUNQUEIRA, 1158 ******** - CENTRO, GUARIBA - SP, CEP: 14840-000 Telefone: 1632313537 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	063.002.669	ALFANUMERICOS 1.000 PEÇAS - E.V.A Marca: brindes visão	UN	150	37,00	5.550,00
2	063.002.037	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO PLÁSTICO - 60X150X45MM Marca: starprint	UN	600	3,32	1.992,00
4	063.001.26	BORRACHA BRANCA N.40 - CAIXA Marca:	CX	7000	7,29	51.030,00

	3	master				
6	063.002.045	CADERNO DE CALIGRAFIA C/ 40 FOLHAS Marca: jandaia	UN	8000	0,99	7.920,00
8	063.002.048	CADERNO DIARIO C/ 48 FOLHAS Marca: são domingos	UN	14000	2,21	30.940,00
12	063.002.530	CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS Marca: kaz	UN	65	20,89	1.357,85
13	063.001.641	CANETA AZUL. Marca: bic	UN	2000	0,50	1.000,00
14	063.001.186	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA Marca: bic	UN	2000	0,50	1.000,00
15	063.001.187	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA Marca: bic	UN	2000	0,50	1.000,00
18	063.001.468	CARTOLINA CORES DIVERSAS Marca: anin	UN	13000	0,55	7.150,00
19	063.001.474	CARTOLINA GRAM. 150G/M2,FORMATO 50X60CM,COR BRANCA Marca: anin	UN	2000	0,55	1.100,00
20	063.002.174	CLIPS N.3/0 Marca: golden kraft	CX	200	10,74	2.148,00
21	063.002.175	CLIPS N.6/0 Marca: golden kraft	CX	200	10,74	2.148,00
22	063.001.285	COLA BRANCA 40 GRS Marca: turma da cola	UN	13000	1,05	13.650,00
23	063.002.058	COLA COLORIDA SEM GLITER C/ 6 UN. - 25 GR. Marca: splash	PCT	600	6,79	4.074,00
26	063.001.489	DIARIO DE CLASSE 276X310MM Marca: br	UN	8000	2,44	19.520,00
27	063.002.449	ESTILETE 18 MM Marca: gatte	UN	200	1,76	352,00
28	063.001.685	ESTILETE 6´ LAMINA ACO TEMPERADO LARGA CORPO INJ.P Marca: gatte	UN	200	1,28	256,00
29	063.002.078	EVA AMARELO - 45X60CM Marca: evart	PLA	1000	1,67	1.670,00
30	063.002.071	EVA AZUL ESCURO - 45X60CM Marca: evart	PLA	1000	1,67	1.670,00
31	063.002.077	EVA BEGE CLARO - 45X60CM Marca: evart	PLA	1000	1,67	1.670,00
32	063.001.445	EVA BRANCO - 45X60CM Marca: evart	PLA	1000	1,67	1.670,00
33	063.002.567	EVA CINZA - 45 X 60 CM Marca: evart	PLA	1000	1,67	1.670,00
34	063.002.076	EVA LARANJA - 45X60CM Marca: evart	PLA	1000	1,67	1.670,00
35	063.002.072	EVA MARROM - 45X60CM Marca: evart	PLA	1000	1,67	1.670,00
36	063.002.075	EVA PINK 45X60CM Marca: evart	PLA	1000	1,67	1.670,00
37	063.002.074	EVA PRETO - 45X60CM Marca: evart	PLA	1000	1,67	1.670,00
38	063.002.068	EVA VERDE - 45X60 CM Marca: evart	PLA	1000	1,67	1.670,00
39	063.002.067	EVA VERMELHO - 45X60CM Marca: evart	PLA	1000	1,67	1.670,00
40	063.002.400	FELTRO AMARELO Marca: santa fé	M	200	10,03	2.006,00
41	063.002.409	FELTRO AZUL Marca: santa fé	M	200	10,03	2.006,00
42	063.002.566	FELTRO BEGE Marca: santa fé	M	200	10,03	2.006,00
43	063.002.402	FELTRO BRANCO Marca: santa fé	M	200	10,03	2.006,00
44	063.002.56	FELTRO CINZA Marca: santa fé	M	200	10,03	2.006,00

	4					
45	063.002.399	FELTRO LARANJA Marca: santa fé	M	200	10,03	2.006,00
46	063.002.398	FELTRO MARROM Marca: santa fé	M	200	10,03	2.006,00
47	063.002.397	FELTRO PRETO Marca: santa fé	M	200	10,03	2.006,00
48	063.002.565	FELTRO ROSA Marca: santa fé	M	200	10,03	2.006,00
49	063.002.401	FELTRO VERDE Marca: santa fé	M	200	10,03	2.006,00
50	063.002.415	FELTRO VERMELHO Marca: santa fé	M	200	10,03	2.006,00
51	063.001.721	FITA ADESIVA BRANCA - 50MM X 50M Marca: fitar	UN	400	7,29	2.916,00
52	063.002.580	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M Marca: fitar	ROL	400	0,98	392,00
54	063.002.475	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50M X 12MM Marca: fitar	UN	400	1,39	556,00
60	063.001.764	LAPIS DE COR, CX COM 12 CORES VIBRANTES Marca: greencastle	CX	8500	3,62	30.770,00
61	063.001.402	LIVRO ATA FORMATO 297X210MM C/100FLS - PRETO Marca: são domingos	UN	200	7,88	1.576,00
62	063.002.479	LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO C/ 200 FOLHAS Marca: são domingos	UN	300	24,86	7.458,00
63	063.002.480	LIVRO PONTO DOCENTES C/ 200 FOLHAS Marca: são domingos	UN	300	28,50	8.550,00
66	063.001.785	MASSA DE MODELAR COM 12 CORES Marca: coreles	CX	4000	3,04	12.160,00
67	071.001.452	MONTANHA RUSSA ARAMADO CONFECCIONADO EM MADEIRA E ARAME DE 4MM Marca: carlu	UN	40	79,84	3.193,60
68	063.002.105	PAPEL CREPON AMARELO Marca: artfloc	UN	200	0,77	154,00
69	063.002.108	PAPEL CREPON AZUL Marca: artfloc	UN	200	0,77	154,00
70	063.002.100	PAPEL CREPON BRANCO Marca: artfloc	UN	200	0,77	154,00
71	063.002.104	PAPEL CREPON LARANJA Marca: artfloc	UN	200	0,77	154,00
72	063.002.101	PAPEL CREPON MARROM Marca: artfloc	UN	200	0,77	154,00
73	063.001.082	PAPEL CREPON PINK Marca: artfloc	UN	200	0,77	154,00
74	063.002.563	PAPEL CREPON PRETO Marca: artfloc	UN	200	0,77	154,00
75	063.002.106	PAPEL CREPON VERDE Marca: artfloc	UN	200	0,77	154,00
76	063.002.102	PAPEL CREPON VERMELHO Marca: artfloc	UN	200	0,77	154,00
85	063.001.059	PAPEL PARDO BOBINA DE 60 CM LARGURA Marca: santeck	BOB	60	48,91	2.934,60
89	063.002.418	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS PARA NO MÍNIMO 30 FOLHAS Marca: lyke	UN	100	35,00	3.500,00
90	063.002.526	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - COR AZUL Marca: cis	UN	2000	1,99	3.980,00
91	063.002.527	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - COR PRETO Marca: cis	UN	2000	1,99	3.980,00
92	063.002.649	PINCEL MARCADOR PARA QUANDRO BRANCO - COR VERMELHO Marca: cis	UN	2000	1,99	3.980,00
93	063.002.386	PINCEL PARA PINTURA BROXINHA Marca: tigre	UN	1000	3,66	3.660,00

94	063.002.568	PINCEL PARA PINTURA CHATO Nº 8 Marca: castelo	UN	1600	1,02	1.632,00
95	063.002.569	PINCEL PARA PINTURA PONTA REDONDA Nº10 Marca: castelo	UN	1600	1,28	2.048,00
96	063.001.465	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA Marca: vmp	UN	200	12,19	2.438,00
97	063.002.554	REFILADORA DE PAPEL Marca: cis	UN	100	53,96	5.396,00
102	063.001.310	TESOURA MULTIUSO 8´, LAMINA INOXIDAVEL P/ DESTRO Marca: gatte	UN	100	6,60	660,00
112	063.002.647	TINTA PARA PINCEL MARCADOR DE QUADRO BRANCO - COR AZUL Marca: caron miix	UN	200	129,50	25.900,00
113	063.002.646	TINTA PARA PINCEL MARCADOR DE QUADRO BRANCO - COR PRETA Marca: caron mix	UN	200	129,50	25.900,00
114	063.002.648	TINTA PARA PINCEL MARCADOR DE QUADRO BRANCO - COR VERMELHA Marca: caron mix	UN	200	129,50	25.900,00
115	063.001.457	TNT GRAMATURA 40G/M2 AMARELO ESCURO Marca: catarinense	M	600	1,73	1.038,00
116	063.001.456	TNT GRAMATURA 40G/M2 AZUL ESCURO Marca: catarinense	M	600	1,73	1.038,00
117	063.002.572	TNT GRAMATURA 40G/M2 BEGE Marca: catarinense	M	600	1,73	1.038,00
118	063.001.454	TNT GRAMATURA 40G/M2 BRANCO Marca: catarinense	M	600	1,73	1.038,00
119	063.001.458	TNT GRAMATURA 40G/M2 LARANJA Marca: catarinense	M	600	1,73	1.038,00
120	063.002.574	TNT GRAMATURA 40G/M2 MARROM Marca: catarinense	M	600	1,73	1.038,00
121	063.002.571	TNT GRAMATURA 40G/M2 PINK Marca: catarinense	M	600	1,73	1.038,00
122	063.002.573	TNT GRAMATURA 40G/M2 PRETO Marca: catarinense	M	600	1,73	1.038,00
123	063.001.453	TNT GRAMATURA 40G/M2 VERDE ESCURO Marca: catarinense	M	600	1,73	1.038,00
124	063.002.481	TNT GRAMATURA 40G/M2 VERMELHO Marca: catarinense	M	600	1,73	1.038,00
125	063.002.570	TNT GRAMTURA 40G/M2 CINZA Marca: catarinense	M	600	1,73	1.038,00
		Total do Proponente				384.908,05
Item	106614 Código	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA CNPJ: 07.670.739/0001-50 AV GERMANO DIX, 4610 ******** - JARDIM CARLOS GOMES, PIRASSUNUNGA - SP, CEP: 13633-010 Telefone: (19) 3563-3700 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	063.001.231	CADERNO BROCHURÃO 80 FLS	UN	15000	3,95	59.250,00
9	063.001.255	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA C/ 200 FLS	UN	6000	9,90	59.400,00
		Total do Proponente				118.650,00
Item	108306 Código	RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 39.556.276/0001-96 AV MP 17 - VITOR EDSON MARQUES - LADO SUL, 415 ******** - RESIDENCIAL MAIS PARQUE, BARRETOS - SP, CEP: 14782-012 Telefone: (17) 3612-1800 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	063.002.142	APONTADOR PARA LAPIS SEM DEPOSITO Marca: LEONORA	UN	5000	0,23	1.150,00
7	063.001.233	CADERNO DE DESENHO GRANDE C/ 48 FLS S/ SEDA Marca: PAUTA	UN	14000	3,32	46.480,00

16	063.001.637	CANETA HIDROGRÁFICA - JOGO DE 12 CORES Marca: LEONORA	JG	8000	3,89	31.120,00
56	063.001.746	GRAMPEADOR ALICATE METALICO P/GRAMPO 26/6 Marca: LEONORA	UN	200	19,24	3.848,00
57	063.001.031	GRAMPEADOR DE MADEIRA - PARA GRAMPO 106/06 Marca: LEONORA	UN	200	48,74	9.748,00
59	063.001.353	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MADEIRA 106/6 Marca: LEONORA	CX	200	11,36	2.272,00
64	063.002.360	MARCADOR PARA RETROPROJETOR PONTA FINA Marca: LEONORA	UN	200	2,19	438,00
65	063.002.361	MARCADOR PARA RETROPROJETOR PONTA GROSSA Marca: LEONORA	UN	200	1,61	322,00
87	063.002.525	PAPEL VERGÊ BRANCO (DIAMANTE) Marca: FILIPERSON	PCT	300	11,98	3.594,00
100	063.001.303	TESOURA DE PICOTAR Marca: GRAMP	UN	200	13,75	2.750,00
		Total do Proponente				101.722,00

AMAURI JORGE CHAMARELLI - PREGOEIRO

Prefeitura Municipal de Guará
Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 – Centro - Guará – Estado de São Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

Gabinete do Prefeito

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO os procedimentos do Pregão Presencial nº **76**, Processo nº **000137/21**, para a aquisição de mochilas e estojos para alunos da rede municipal de ensino, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, com fornecimento parcelado, conforme necessidades, como também, os atos do pregoeiro designado que adjudicou o objeto do certame as seguintes empresas:

Proponente/Fornecedor	Qtde. Itens	Média Descto (%)	Total dos Itens
106345-MARIA DO CARMO CHRISTOFORO	1	0,00	250.588,00
Total	1		250.588,00

e demais condições oferecidas em sua proposta.

GUARÁ, em 18 de janeiro de 2022.

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Guará
Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 – Centro - Guará – Estado de São Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

Gabinete do Prefeito

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO os procedimentos do Pregão Presencial nº **75/21**, Processo nº **136/21**, para a AQUISIÇÃO DE TENIS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme necessidades, como também, os atos do pregoeiro designado que adjudicou o objeto do certame as seguintes empresas:

Item	108307 Código	PE COM PE CALCADOS LTDA CNPJ: 55.541.130/0006-38 AV ENGENHEIRO MARCELO MIRANDA SOARES, 845 ******** - SANTO ANTONIO, PARANAIBA - MS, CEP: 79500-000 Telefone: (18) 3643-5500 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	099.002.069	TÊNIS INFANTIL / INFANTO JUVENIL	PAR	2000	62,90	125.800,00
		Total do Proponente				125.800,00

e demais condições oferecidas em sua proposta.

GUARÁ, em 18 de janeiro de 2022.

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Guará
Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 – Centro - Guará – Estado de São Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

Gabinete do Prefeito

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO os procedimentos do Pregão Presencial nº **77/21**, Processo nº **138/21**, para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme necessidades, como também, os atos do pregoeiro designado que adjudicou o objeto do certame as seguintes empresas:

Item	4801 Código	MARGARETE C. F. DE SOUZA CNPJ: 02.961.157/0001-09 AV PORTUGAL, 924 - CENTRO, ARARAQUARA - SP, CEP: 14801-075 Telefone: (16) 3301-1996 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10	063.001.230	CADERNO QUADRICULADO Marca: FORONI	UN	8000	1,09	8.720,00
11	063.001.498	CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELAO Marca: S.CARLOS	UN	200	2,46	492,00
17	063.002.339	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA C/12UN Marca: MASTER	CX	2000	13,50	27.000,00
24	063.002.059	COLA QUENTE FINA C/ 1 KG Marca: RENDICOLLA	PCT	1000	32,38	32.380,00
25	063.001.665	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA FRASCO 18ML Marca: RADEX	UN	2000	1,13	2.260,00
58	063.001.758	GRAMPO COBREADO P/GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000 UNID Marca: TOP	CX	200	3,81	762,00
77	063.002.111	PAPEL DOBRADURA AMARELO - 48X60CM Marca: VMP	UN	200	0,36	72,00
78	063.002.115	PAPEL DOBRADURA AZUL ESCURO - 48X60CM Marca: VMP	UN	200	0,36	72,00
79	063.002.117	PAPEL DOBRADURA LARANJA - 48X60CM Marca: VMP	UN	200	0,36	72,00
80	063.002.419	PAPEL DOBRADURA MARROM - 48X60CM Marca: VMP	UN	200	0,36	72,00
81	063.002.114	PAPEL DOBRADURA PINK - 48X60CM Marca: VMP	UN	200	0,36	72,00
82	063.002.559	PAPEL DOBRADURA PRETO - 48X60CM Marca: VMP	UN	200	0,36	72,00
83	063.002.116	PAPEL DOBRADURA VERDE - 48X60CM Marca: VMP	UN	200	0,36	72,00
88	063.002.583	PASTA AZ FORMATO A4 LOMBADA ESTREITA Marca: FRAMA	UN	600	10,58	6.348,00
98	063.002.387	ROLO DE PINTURA - 50MM Marca: TIGRE	UN	1000	2,33	2.330,00
99	063.002.	ROLO DE PINTURA - 90MM Marca:	UN	1000	3,03	3.030,00

Prefeitura Municipal de Guará
Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 – Centro - Guará – Estado de São Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

	388	TIGRE				
		Total do Proponente				83.826,00
Item	5379 Código	FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA CNPJ: 10.922.781/0001-25 R TAIA, 944 ******** - JD MARAJOARA, ITUVERAVA - SP, CEP: 14500-000 Telefone: (16)3839-7777Fax: (16)3839-7775 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
53	063.002.581	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 45 M Marca: TAC TAPE	UN	400	3,12	1.248,00
84	063.002.575	PAPEL PARA PRESENTE COM ESTAMPA INFANTIL Marca: GESSELE	BOB	60	71,57	4.294,20
86	063.001.818	PAPEL SULFITE BRANCO A4 75G/M2 CX C/ 10 RESMAS Marca: REPORT	CX	200	182,53	36.506,00
		Total do Proponente				42.048,20
Item	101782 Código	DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI CNPJ: 16.540.524/0001-05 AV DOUTOR MARCOS ANTONIO MACARIO DOS SANTOS, 1315 : SALAO 01; - RESIDENCIAL PARQUE DOS SERVIDORES, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP: 14094-217 Telefone: (16) 3289-5229 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
55	063.001.324	GIZ DE CERA GROSSO COM 12 CORES	CX	8500	3,31	28.135,00
101	063.001.307	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	UN	7000	2,30	16.100,00
103	063.002.131	TINTA GUACHE 15ML - CAIXA COM 6 CORES	CX	2000	3,27	6.540,00
104	063.002.014	TINTA GUACHE COR AMARELA, EMB. PARA 250 ML DE TINTA	FRS	400	3,98	1.592,00
105	063.002.424	TINTA GUACHE COR AZUL, EMB. PARA 250ML DE TINTA	FRS	400	3,98	1.592,00
106	063.002.556	TINTA GUACHE COR BRANCA, EMB. PARA 250 ML DE TINTA	FRS	400	3,98	1.592,00
107	063.002.557	TINTA GUACHE COR MARROM, EMB. PARA 250 ML DE TINTA	FRS	400	3,98	1.592,00
108	063.002.558	TINTA GUACHE COR PRETA, EMB. PARA 250 ML DE TINTA	FRS	400	3,98	1.592,00
109	063.002.425	TINTA GUACHE COR ROSA, EMB. PARA 250 ML DE TINTA	FRS	400	3,98	1.592,00
110	063.002.019	TINTA GUACHE COR VERDE, EMB. PARA 250 ML DE TINTA	FRS	400	3,98	1.592,00
111	063.002.	TINTA GUACHE COR VERMELHA, EMB.	FRS	400	3,98	1.592,00

Prefeitura Municipal de Guará
Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 – Centro - Guará – Estado de São Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

	020	PARA 250 ML DE TINTA				
		Total do Proponente				63.511,00
Item	106345 Código	MARIA DO CARMO CHRISTOFORO CNPJ: 02.928.360/0001-83 AV CEL. NECA JUNQUEIRA, 1158 ******** - CENTRO, GUARIBA - SP, CEP: 14840-000 Telefone: 1632313537 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	063.002.669	ALFANUMERICOS 1.000 PEÇAS - E.V.A Marca: brindes visão	UN	150	37,00	5.550,00
2	063.002.037	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO PLÁSTICO - 60X150X45MM Marca: starprint	UN	600	3,32	1.992,00
4	063.001.263	BORRACHA BRANCA N.40 - CAIXA Marca: master	CX	7000	7,29	51.030,00
6	063.002.045	CADERNO DE CALIGRAFIA C/ 40 FOLHAS Marca: jandaia	UN	8000	0,99	7.920,00
8	063.002.048	CADERNO DIARIO C/ 48 FOLHAS Marca: são domingos	UN	14000	2,21	30.940,00
12	063.002.530	CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS Marca: kaz	UN	65	20,89	1.357,85
13	063.001.641	CANETA AZUL. Marca: bic	UN	2000	0,50	1.000,00
14	063.001.186	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA Marca: bic	UN	2000	0,50	1.000,00
15	063.001.187	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA Marca: bic	UN	2000	0,50	1.000,00
18	063.001.468	CARTOLINA CORES DIVERSAS Marca: anin	UN	13000	0,55	7.150,00
19	063.001.474	CARTOLINA GRAM. 150G/M2,FORMATO 50X60CM,COR BRANCA Marca: anin	UN	2000	0,55	1.100,00
20	063.002.174	CLIPS N.3/0 Marca: golden kraft	CX	200	10,74	2.148,00
21	063.002.175	CLIPS N.6/0 Marca: golden kraft	CX	200	10,74	2.148,00
22	063.001.285	COLA BRANCA 40 GRS Marca: turma da cola	UN	13000	1,05	13.650,00
23	063.002.058	COLA COLORIDA SEM GLITER C/ 6 UN. - 25 GR. Marca: splash	PCT	600	6,79	4.074,00
26	063.001.489	DIARIO DE CLASSE 276X310MM Marca: br	UN	8000	2,44	19.520,00
27	063.002.449	ESTILETE 18 MM Marca: gatte	UN	200	1,76	352,00
28	063.001.685	ESTILETE 6´ LAMINA ACO TEMPERADO LARGA CORPO INJ.P Marca: gatte	UN	200	1,28	256,00
29	063.002.078	EVA AMARELO - 45X60CM Marca: evart	PLA	1000	1,67	1.670,00
30	063.002.	EVA AZUL ESCURO - 45X60CM Marca:	PLA	1000	1,67	1.670,00

Prefeitura Municipal de Guará
Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 – Centro - Guará – Estado de São Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

	071	evart				
31	063.002.077	EVA BEGE CLARO - 45X60CM Marca: evart	PLA	1000	1,67	1.670,00
32	063.001.445	EVA BRANCO - 45X60CM Marca: evart	PLA	1000	1,67	1.670,00
33	063.002.567	EVA CINZA - 45 X 60 CM Marca: evart	PLA	1000	1,67	1.670,00
34	063.002.076	EVA LARANJA - 45X60CM Marca: evart	PLA	1000	1,67	1.670,00
35	063.002.072	EVA MARROM - 45X60CM Marca: evart	PLA	1000	1,67	1.670,00
36	063.002.075	EVA PINK 45X60CM Marca: evart	PLA	1000	1,67	1.670,00
37	063.002.074	EVA PRETO - 45X60CM Marca: evart	PLA	1000	1,67	1.670,00
38	063.002.068	EVA VERDE - 45X60 CM Marca: evart	PLA	1000	1,67	1.670,00
39	063.002.067	EVA VERMELHO - 45X60CM Marca: evart	PLA	1000	1,67	1.670,00
40	063.002.400	FELTRO AMARELO Marca: santa fé	M	200	10,03	2.006,00
41	063.002.409	FELTRO AZUL Marca: santa fé	M	200	10,03	2.006,00
42	063.002.566	FELTRO BEGE Marca: santa fé	M	200	10,03	2.006,00
43	063.002.402	FELTRO BRANCO Marca: santa fé	M	200	10,03	2.006,00
44	063.002.564	FELTRO CINZA Marca: santa fé	M	200	10,03	2.006,00
45	063.002.399	FELTRO LARANJA Marca: santa fé	M	200	10,03	2.006,00
46	063.002.398	FELTRO MARROM Marca: santa fé	M	200	10,03	2.006,00
47	063.002.397	FELTRO PRETO Marca: santa fé	M	200	10,03	2.006,00
48	063.002.565	FELTRO ROSA Marca: santa fé	M	200	10,03	2.006,00
49	063.002.401	FELTRO VERDE Marca: santa fé	M	200	10,03	2.006,00
50	063.002.415	FELTRO VERMELHO Marca: santa fé	M	200	10,03	2.006,00
51	063.001.721	FITA ADESIVA BRANCA - 50MM X 50M Marca: fitar	UN	400	7,29	2.916,00
52	063.002.580	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M Marca: fitar	ROL	400	0,98	392,00
54	063.002.475	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50M X 12MM Marca: fitar	UN	400	1,39	556,00
60	063.001.764	LAPIS DE COR, CX COM 12 CORES VIBRANTES Marca: greencastle	CX	8500	3,62	30.770,00
61	063.001.	LIVRO ATA FORMATO 297X210MM	UN	200	7,88	1.576,00

Prefeitura Municipal de Guará
Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 – Centro - Guará – Estado de São Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

	402	C/100FLS - PRETO Marca: são domingos				
62	063.002.479	LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO C/ 200 FOLHAS Marca: são domingos	UN	300	24,86	7.458,00
63	063.002.480	LIVRO PONTO DOCENTES C/ 200 FOLHAS Marca: são domingos	UN	300	28,50	8.550,00
66	063.001.785	MASSA DE MODELAR COM 12 CORES Marca: coreles	CX	4000	3,04	12.160,00
67	071.001.452	MONTANHA RUSSA ARAMADO CONFECCIONADO EM MADEIRA E ARAME DE 4MM Marca: carlu	UN	40	79,84	3.193,60
68	063.002.105	PAPEL CREPON AMARELO Marca: artfloc	UN	200	0,77	154,00
69	063.002.108	PAPEL CREPON AZUL Marca: artfloc	UN	200	0,77	154,00
70	063.002.100	PAPEL CREPON BRANCO Marca: artfloc	UN	200	0,77	154,00
71	063.002.104	PAPEL CREPON LARANJA Marca: artfloc	UN	200	0,77	154,00
72	063.002.101	PAPEL CREPON MARROM Marca: artfloc	UN	200	0,77	154,00
73	063.001.082	PAPEL CREPON PINK Marca: artfloc	UN	200	0,77	154,00
74	063.002.563	PAPEL CREPON PRETO Marca: artfloc	UN	200	0,77	154,00
75	063.002.106	PAPEL CREPON VERDE Marca: artfloc	UN	200	0,77	154,00
76	063.002.102	PAPEL CREPON VERMELHO Marca: artfloc	UN	200	0,77	154,00
85	063.001.059	PAPEL PARDO BOBINA DE 60 CM LARGURA Marca: santeck	BOB	60	48,91	2.934,60
89	063.002.418	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS PARA NO MÍNIMO 30 FOLHAS Marca: lyke	UN	100	35,00	3.500,00
90	063.002.526	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - COR AZUL Marca: cis	UN	2000	1,99	3.980,00
91	063.002.527	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - COR PRETO Marca: cis	UN	2000	1,99	3.980,00
92	063.002.649	PINCEL MARCADOR PARA QUANDRO BRANCO - COR VERMELHO Marca: cis	UN	2000	1,99	3.980,00
93	063.002.386	PINCEL PARA PINTURA BROXINHA Marca: tigre	UN	1000	3,66	3.660,00
94	063.002.568	PINCEL PARA PINTURA CHATO Nº 8 Marca: castelo	UN	1600	1,02	1.632,00
95	063.002.569	PINCEL PARA PINTURA PONTA REDONDA Nº10 Marca: castelo	UN	1600	1,28	2.048,00
96	063.001.465	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA Marca: vmp	UN	200	12,19	2.438,00
97	063.002.554	REFILADORA DE PAPEL Marca: cis	UN	100	53,96	5.396,00
102	063.001.	TESOURA MULTIUSO 8´, LAMINA	UN	100	6,60	660,00

Prefeitura Municipal de Guará
Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 – Centro - Guará – Estado de São Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

	310	INOXIDAVEL P/ DESTRO Marca: gatte				
112	063.002.647	TINTA PARA PINCEL MARCADOR DE QUADRO BRANCO - COR AZUL Marca: caron miix	UN	200	129,50	25.900,00
113	063.002.646	TINTA PARA PINCEL MARCADOR DE QUADRO BRANCO - COR PRETA Marca: caron mix	UN	200	129,50	25.900,00
114	063.002.648	TINTA PARA PINCEL MARCADOR DE QUADRO BRANCO - COR VERMELHA Marca: caron mix	UN	200	129,50	25.900,00
115	063.001.457	TNT GRAMATURA 40G/M2 AMARELO ESCURO Marca: catarinense	M	600	1,73	1.038,00
116	063.001.456	TNT GRAMATURA 40G/M2 AZUL ESCURO Marca: catarinense	M	600	1,73	1.038,00
117	063.002.572	TNT GRAMATURA 40G/M2 BEGE Marca: catarinense	M	600	1,73	1.038,00
118	063.001.454	TNT GRAMATURA 40G/M2 BRANCO Marca: catarinense	M	600	1,73	1.038,00
119	063.001.458	TNT GRAMATURA 40G/M2 LARANJA Marca: catarinense	M	600	1,73	1.038,00
120	063.002.574	TNT GRAMATURA 40G/M2 MARROM Marca: catarinense	M	600	1,73	1.038,00
121	063.002.571	TNT GRAMATURA 40G/M2 PINK Marca: catarinense	M	600	1,73	1.038,00
122	063.002.573	TNT GRAMATURA 40G/M2 PRETO Marca: catarinense	M	600	1,73	1.038,00
123	063.001.453	TNT GRAMATURA 40G/M2 VERDE ESCURO Marca: catarinense	M	600	1,73	1.038,00
124	063.002.481	TNT GRAMATURA 40G/M2 VERMELHO Marca: catarinense	M	600	1,73	1.038,00
125	063.002.570	TNT GRAMTURA 40G/M2 CINZA Marca: catarinense	M	600	1,73	1.038,00
		Total do Proponente				384.908,05
Item	106614 Código	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA CNPJ: 07.670.739/0001-50 AV GERMANO DIX, 4610 ******** - JARDIM CARLOS GOMES, PIRASSUNUNGA - SP, CEP: 13633-010 Telefone: (19) 3563-3700 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	063.001.231	CADERNO BROCHURÃO 80 FLS	UN	15000	3,95	59.250,00
9	063.001.255	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA C/ 200 FLS	UN	6000	9,90	59.400,00
		Total do Proponente				118.650,00
Item	108306 Código	RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 39.556.276/0001-96 AV MP 17 - VITOR EDSON MARQUES -	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Guará
Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 – Centro - Guará – Estado de São Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

		LADO SUL, 415 ******** - RESIDENCIAL MAIS PARQUE, BARRETOS - SP, CEP: 14782-012 Telefone: (17) 3612-1800 Descrição do Produto/Serviço				
3	063.002.142	APONTADOR PARA LAPIS SEM DEPOSITO Marca: LEONORA	UN	5000	0,23	1.150,00
7	063.001.233	CADERNO DE DESENHO GRANDE C/ 48 FLS S/ SEDA Marca: PAUTA	UN	14000	3,32	46.480,00
16	063.001.637	CANETA HIDROGRÁFICA - JOGO DE 12 CORES Marca: LEONORA	JG	8000	3,89	31.120,00
56	063.001.746	GRAMPEADOR ALICATE METALICO P/GRAMPO 26/6 Marca: LEONORA	UN	200	19,24	3.848,00
57	063.001.031	GRAMPEADOR DE MADEIRA - PARA GRAMPO 106/06 Marca: LEONORA	UN	200	48,74	9.748,00
59	063.001.353	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MADEIRA 106/6 Marca: LEONORA	CX	200	11,36	2.272,00
64	063.002.360	MARCADOR PARA RETROPROJETOR PONTA FINA Marca: LEONORA	UN	200	2,19	438,00
65	063.002.361	MARCADOR PARA RETROPROJETOR PONTA GROSSA Marca: LEONORA	UN	200	1,61	322,00
87	063.002.525	PAPEL VERGÊ BRANCO (DIAMANTE) Marca: FILIPERSON	PCT	300	11,98	3.594,00
100	063.001.303	TESOURA DE PICOTAR Marca: GRAMP	UN	200	13,75	2.750,00
		Total do Proponente				101.722,00

e demais condições oferecidas em sua proposta.

GUARÁ, em 17 de janeiro de 2022.

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARÁ

Conforme Lei Municipal nº 1.720, de 05 de novembro de 2014

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/22.

Acha-se aberta no Serviço de Licitações desta Prefeitura a Tomada epigrafada, tendo por objeto a contratação de empresa para a construção de uma ciclovia na Av. Dom Diógens da Silva Matthes, no município de Guará-SP, com fornecimento de material e mão de obra. **Prazo limite para entrega dos envelopes (protocolização)**: até 09h00min horas do dia 08.02.22. O edital completo e demais informações serão obtidos no Serviço de Licitações da Prefeitura, na Rua Dr. Washington Luiz, nº 188, das 08h00min às 17h00min, segunda à sexta-feira, como também pelo site www.guara.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ, 18 de janeiro de 2022.

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA - Prefeito Municipal

.....