DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO

Conforme Lei Municipal nº 3.748, de 23 de setembro de 2014

www.josebonifacio.sp.gov.br | www.josebonifacio.dioe.com.br

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE JOSÉ BONIFÁCIO	2
Licitações e Contratos	2
Atas de registro de preço - Trimestral	2
Atas de registro de preço	41
Aditivos / Aditamentos / Supressões	43
Prorrogações	43
Atos Administrativos	44
Instruções Normativas	44

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de José Bonifácio, 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 José Bonifácio poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.josebonifacio.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.josebonifacio.dioe.com.br
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de José Bonifácio
CNPJ 45.141.132/0001-71
Rua 21 de Abril, nº 482 – Centro
Telefone: (17) 3245-9200
Site: www.josebonifacio.sp.gov.br
Diário: www.josebonifacio.dioe.com.br

Câmara Municipal de José Bonifácio
Avenida Romeu Maia Souto, nº 20 – Centro
Telefone: (17) 3245-1213
Site: www.camarajosebonifacio.com.br

Fundação de Ensino Oswaldo Bertazoni
Rua Sete de Setembro, nº 285 – Centro
Telefone: (17) 3265-3277

ICP Brasil
O Brasil na era da certificação digital

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

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

Compilado e também disponível em www.josebonifacio.dioe.com.br

Publicação Oficial do Município
Localidade: José Bonifácio
Data: 2015.07.13 08:59:04 -0300

PODER EXECUTIVO DE JOSÉ BONIFÁCIO

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço - Trimestral

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Licitatório nº.: **000134/14.**

Pregão Presencial para Registro de Preços nº.: **30/2015.**

Objeto: Aquisição de pó de pedra, pedrisco e emulsão asfáltica RL-1C, destinados a recapes, reparos e tapa buracos em vias públicas do município, conforme descrição anexa.

Validade da Ata: 09/10/2014 a 08/10/2015.

O Município de José Bonifácio, Estado de São Paulo, através do Serviço de Compras e Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93, bem como, do art. 20, do Decreto Municipal nº. 2.551/14, torna público, os preços registrados na presente ata, conforme especificações abaixo:-

	43	Pedreira Ubarana Ltda.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	321.000.089	PO DE PEDRA	TON	12000	30,00	360.000,00
		Total do Proponente				360.000,00
Item	3833 Código	Coplan Construtora Planalto Ltda. Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	321.000.086	PEDRISCO (6MM) Marca: COPLAN	TON	6000	27,00	162.000,00
		Total do Proponente				162.000,00

WALTER DOS SANTOS
Encarregado do Setor de Compras Municipal

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Licitatório nº.: **000143/14.**

Pregão Presencial para Registro de Preços nº.: **36/2014.**

Objeto: Aquisição de pneus, camaras e protetores novos para frota municipal, conforme planilha anexa ao edital..

Validade da Ata: 16/12/2014 a 15/12/2015.

O Município de José Bonifácio, Estado de São Paulo, através do Serviço de Compras e Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93, bem como, do art. 20, do Decreto Municipal nº. 2.551/14, torna público, os preços registrados na presente ata, conforme especificações abaixo:-

Item	685 Código	Quemile Murad - ME Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	039.033.305	CAMARA 105/65/16 Marca: Pirelli	PC	18	46,00	828,00
21	039.033.318	PNEU 1100/22 RADIAL LISO Marca: Pirelli	PC	90	1.083,57	97.521,30
25	039.033.337	PNEU 165/70/13 82T Marca: Seiberling	PC	24	118,30	2.839,20
51	039.033.011	PROTETOR ARO 22 Marca: Maggion	PC	60	24,87	1.492,20
		Total do Proponente				102.680,70
Item	3181 Código	Gordim Pneus Ltda - ME Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10	039.033.332	CAMARA 8X18 AGRICOLA Marca: magion	PC	6	50,00	300,00
13	039.033.326	CAMARA P/ MOTOCICLETA ARO 18 Marca: magion	PC	34	17,00	578,00
18	039.033.331	PNEU 1000/20 COMUM LISO Marca: rota21	PC	36	644,99	23.219,64
27	039.033.351	PNEU 175/65/14 82T Marca: general	PC	24	147,99	3.551,76
38	039.033.053	PNEU 235/75/15 104/101 S Marca: jinyu	PC	16	258,08	4.129,28
43	039.033.056	PNEU 700/16 BORRACHUDO Marca: magion	PC	16	344,27	5.508,32
45	039.033.325	PNEU 750/16 Marca: rota21	PC	16	328,34	5.253,44
48	039.033.346	PNEU 900/20 COMUM LISO Marca: rota21	PC	26	519,39	13.504,14
		Total do Proponente				56.044,58

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

Item	3595 Código	RJ Comércio Atac.Varej.de Lubrificantes EIRELI EPP Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	039.030.917	CAMARA 1000X20 Marca: Jabuti - TR78A	PC	80	45,90	3.672,00
6	039.033.033	CAMARA 1300X24 Marca: Jabuti - TR220A	PC	16	90,99	1.455,84
8	039.033.067	CAMARA 17.5/25 Marca: Jabuti - TRJ1175	PC	18	127,40	2.293,20
9	039.033.117	CAMARA 750/16 Marca: Jabuti - TR75A	PC	20	29,91	598,20
12	039.033.320	CAMARA 900/20 Marca: Jabuti - TR78A	PC	80	42,48	3.398,40
14	039.033.312	PNEU 1.75/70 R14 Marca: JK - Vectra	PC	40	140,57	5.622,80
16	039.033.333	PNEU 10 S / 65 R16 Marca: Advance - R1	PC	8	376,20	3.009,60
20	039.033.336	PNEU 105/65/16 RETRO ESC. DIANTEIRO Marca: Advance - R1	PC	18	376,20	6.771,60
29	039.033.352	PNEU 185/65/14 88H Marca: JK - Sport	PC	12	156,12	1.873,44
44	039.033.357	PNEU 700/16 LISO Marca: Linglong - LL11	PC	6	316,32	1.897,92
49	039.033.077	PROTETOR 17.5/25 Marca: Jabuti	PC	18	64,89	1.168,02
52	039.033.239	PROTETOR ARO 750/16 Marca: Jabuti	PC	20	13,93	278,60
		Total do Proponente				32.039,62

Item	3895 Código	Roda Brasil Comércio de Peças para Veículos Ltda. Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	039.033.010	CAMARA 1100/22 Marca: BBW V3	PC	60	56,80	3.408,00
7	039.033.068	CAMARA 1400 X24 Marca: BBW KM	PC	38	115,00	4.370,00
11	039.033.034	CAMARA 900/16 BICO DE BORRACHA Marca: BBW TR15	PC	20	52,00	1.040,00
15	039.033.329	PNEU 1.85 R14 C 8P.R.102/100P Marca: LING LONG LMC5 102/100Q	PC	140	189,00	26.460,00
17	039.033.330	PNEU 1000/20 COMUM BORRACHUDO Marca: GOODRIDE CL946	PC	60	638,00	38.280,00
19	039.033.308	PNEU 1000/20 RADIAL Marca: JK JETWAY	PC	20	937,98	18.759,60
22	039.033.334	PNEU 12 S / 80 R18 Marca: SUPERGUIDER R4 TL 12PR	PC	8	530,00	4.240,00
23	039.033.020	PNEU 1300X24 Marca: SUPERGUIDER G2 TL 16PR	PC	16	1.044,00	16.704,00
24	039.033.335	PNEU 1400X24 12 LONA (PATROLA) Marca: DOUBLE HAPPINESS G2 TL 12PR	PC	24	1.200,00	28.800,00
26	039.033.338	PNEU 17.5/25 "PA CARREGADEIRA" Marca: SUPERGUIDER L2 TL 16PR	PC	24	1.472,00	35.328,00

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

28	039.033.339	PNEU 175/70/13 82T Marca: SAILUN ATREZZO 82T	PC	48	118,00	5.664,00
30	039.033.353	PNEU 185/65/15 91H Marca: LING LLONG HP010 88H	PC	42	161,00	6.762,00
31	039.033.349	PNEU 195/55/15 85H Marca: LING LONG HP010 85V	PC	8	157,00	1.256,00
32	039.033.340	PNEU 195/60/15 85H Marca: LING LONG HP010 88H	PC	20	160,00	3.200,00
33	039.033.350	PNEU 205/55/16 91W Marca: LING LONG HP010 91H	PC	44	189,50	8.338,00
34	039.033.341	PNEU 205/70/15 C 110/108 R Marca: LING LONG R666 106S	PC	78	291,00	22.698,00
35	039.033.342	PNEU 205/75/16 C110/108 R Marca: LING LONG R666 110/108R	PC	52	292,00	15.184,00
36	039.033.075	PNEU 215/75 17,5 Marca: LING LONG LLF86	PC	150	367,50	55.125,00
37	039.033.343	PNEU 225/75/16 C 110/108 R Marca: GOODRIDE SL309 115/112Q	PC	14	245,00	3.430,00
39	039.033.344	PNEU 265/75/16 123/110 R Marca: LING LONG CROSSWIND HT 116T	PC	24	445,00	10.680,00
40	039.033.292	PNEU 275/18 - DIANTEIRO P/ MOTO Marca: ROTTYRE R18	PC	30	56,00	1.680,00
41	039.033.345	PNEU 275/80 R 22,5 BORRACHUDO Marca: TRIANGLE TR667	PC	50	1.047,00	52.350,00
42	039.041.873	PNEU 275/80 R22,5 LISO Marca: TRIANGLE TR666	PC	26	938,00	24.388,00
46	039.021.010	PNEU 90/90/18 TRAS. P/ MOTO Marca: ROTTYRE R18	UN	30	65,00	1.950,00
47	039.033.347	PNEU 900/20 COMUM BORRACHUDO Marca: GOODRIDE CL946	UN	45	512,00	23.040,00
50	039.033.004	PROTETOR ARO 20 Marca: LING LONG R20	PC	120	14,92	1.790,40
		Total do Proponente				414.925,00

WALTER DOS SANTOS
Encarregado do Setor de Compras Municipal

Código Localizador: E4EHG1OP

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Licitatório nº.: **000144/14.**

Pregão Presencial para Registro de Preços nº.: **37/2015.**

Objeto: Aquisição de combustíveis - gasolina, etanol, diesel BS 500 e diesel S.10, direto das bombas de fornecimento dos produtos das proponentes contratadas, para atender as viaturas da frota municipal em uso na sede do município de José Bonifácio e das viaturas em uso nas vilas de Santa Luzia e Machados, para o exercício de 2015, conforme anexo.

Validade da Ata: 11/12/2014 a 10/12/2015.

O Município de José Bonifácio, Estado de São Paulo, através do Serviço de Compras e Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93, bem como, do art. 20, do Decreto Municipal nº. 2.551/14, torna público, os preços registrados na presente ata, conforme especificações abaixo:-

	1803	Auto Posto Cerradão JB Ltda.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	001.000.059	DIESEL BS 500 Marca: PETROBRAS	LT	1154256,882	2,57	2.966.440,187
3	001.000.332	DIESEL S.10 Marca: PETROBRAS	LT	93681,847	2,76	258.561,898
	1976	Auto Posto Central J.B. Ltda				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	001.000.284	ETANOL Marca: IPIRANGA	LT	48712,311	2,07	100.834,484
5	001.000.095	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA	LT	141850,082	3,24	459.594,266
	3527	Auto Posto Moro Limitada - EPP				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	001.000.331	DIESEL BS 500 Marca: SMALL	LT	140471,39	2,63	369.439,756
6	001.000.096	GASOLINA COMUM Marca: SMALL	LT	67613	2,84	192.020,92

WALTER DOS SANTOS
Encarregado do Setor de Compras Municipal

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Licitatório nº.: **000145/14.**

Pregão Presencial para Registro de Preços nº.: **38/2014.**

Objeto: Aquisição de materiais médicos e fraldas descartáveis, destinados a Secretaria Municipal da Saúde, conforme especificações anexas.

Validade da Ata: 11/12/2014 a 10/12/2015.

O Município de José Bonifácio, Estado de São Paulo, através do Serviço de Compras e Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93, bem como, do art. 20, do Decreto Municipal nº. 2.551/14, torna público, os preços registrados na presente ata, conforme especificações abaixo:-

Item	14 Código	Cirurgica Odonto Centro Ltda. - EPP Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	036.014.516	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA PCT C/ 100 UN Marca: ESTILO	PCT	200	2,43	486,00
5	036.000.074	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 13X4.5 C/ 100 UN Marca: DESCARPACK	CX	400	3,85	1.540,00
6	036.000.054	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 20X5.5 C/100 UN Marca: DESCARPACK	CX	450	4,99	2.245,50
7	039.014.007	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25X6 C/100 UN Marca: DESCARPACK	CX	400	3,85	1.540,00
8	036.014.517	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25X7 C/ 100 UN Marca: DESCARPACK	CX	400	3,85	1.540,00
9	036.000.134	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25X8 C/ 100 UN Marca: DESCARPACK	CX	400	3,85	1.540,00
10	036.000.928	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30X7 C/ 100 UN Marca: DESCARPACK	CX	400	3,85	1.540,00
11	036.014.518	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30X8 C/ 100 UN Marca: DESCARPACK	CX	400	3,85	1.540,00
12	036.014.436	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 40X12 C/ 100 UN Marca: DESCARPACK	CX	250	3,85	962,50
13	036.014.519	ALCOOL 70% FR C/ 01 LT - CX C/12 UN Marca: PROLINK	CX	200	32,99	6.598,00
14	009.000.192	ALGODAO HIDROFILO 100% ALGODAO, MACIO E ABSORVENTE NA COR BRANCO C/ 500 GR Marca: COTTON LINE	ROLO	200	6,86	1.372,00
16	009.003.889	AMPOLA DE VIDRO P/ AGULHA DE ACUMPULTURA Marca: LABOR IMPORTS	UN	4000	0,45	1.800,00
18	036.014.521	ATADURA CREPE 10 CM, 13 FIOS/CM C/ 4,50 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, C/ 12 UN Marca: ORTOCREN	PCT	7000	3,15	22.050,00

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

19	036.014.522	ATADURA CREPE 15 CM, 13 FIOS/CM C/ 4,50 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, C/ 12 UN Marca: ORTOCREN	PCT	7000	4,69	32.830,00
20	036.014.523	ATADURA CREPE 20 CM, 13 FIOS/CM C/ 4,50 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, C/ 12 UN Marca: ORTOCREN	PCT	4000	5,99	23.960,00
21	036.000.124	BENZINA RETIFICADA C/ 1 LT Marca: VIC PHARMA	FR	20	10,14	202,80
22	036.014.524	CATETER INTRA VENOSO PERIFERICO NR 16 Marca: LABOR IMPORTS	UN	40	0,53	21,20
23	009.003.936	CATETER INTRA VENOSO PERIFERICO NR 18 Marca: LABOR IMPORTS	UN	40	0,53	21,20
24	009.003.937	CATETER INTRA VENOSO PERIFERICO NR 20 Marca: LABOR IMPORTS	UN	150	0,53	79,50
25	009.003.938	CATETER INTRA VENOSO PERIFERICO NR 22 Marca: LABOR IMPORTS	UN	150	0,53	79,50
26	009.004.102	CATETER INTRA VENOSO PERIFERICO NR 24 Marca: LABOR IMPORTS	UN	150	0,53	79,50
27	009.002.646	CLORETO DE POTASSIO 19,1% C/ 200 AMPOLAS DE 10 ML Marca: SANTEC	CX	3	42,46	127,38
28	036.014.227	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPACIDADE 13L C/20 UNID. Marca: SAFPAC	CX	100	48,10	4.810,00
29	036.014.525	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO C/ CAPACIDADE DE 2000ML Marca: SOLIDOR	UN	375	1,99	746,25
30	036.000.061	COMPRESSA DE GASE HIDROFILA 7,5X7,5 C/ 8 DOBRAS E 11 FIOS C/ 500 UNID. Marca: WS	PCT	10000	7,46	74.600,00
31	036.014.526	COMPRESSA DE GASE HIDROFILA TIPO QUEIJO DE TAMANHO 91X91 CM Marca: CLEAN	ROLO	50	15,30	765,00
32	036.014.047	CONJ. NEBULIZAÇAO I-205/ADV. Marca: DARU	UN	150	3,98	597,00
36	036.014.529	CURATIVO POS PUNÇÃO REDONDO 25MM DE DIÂMETRO, ESTÉREIS, EMBALAGEM DISPENSADORA C/ 500 UNID., PARA VACINA Marca: LABOR IMPORTS	CX	50	9,95	497,50
39	036.014.532	ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA C/ 50 UN Marca: SOLIDOR	PCT	15	9,82	147,30
40	099.011.191	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERIZAÇÃO NO TAMANHO 9X26 CX C/200 UNID. Marca: HOSPFLEX	PCT	5	24,15	120,75
41	009.002.728	EQUIPO P/ SORO MACROGOTAS Marca: TKL	UN	4500	0,91	4.095,00
42	009.003.764	EQUIPO P/ SORO MICROGOTAS Marca: TKL	UN	2000	0,96	1.920,00
44	036.014.534	ESCALPE DESCARTAVEL N° 23 Marca: SOLIDOR	UN	4500	0,13	585,00
45	036.014.535	ESCALPE DESCARTAVEL N° 25 Marca: SOLIDOR	UN	1500	0,12	180,00
47	036.014.280	ESCOVA P/ LAVAR MÃO (CERDAS) Marca: CONDOR	UN	60	2,78	166,80
48	036.014.536	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO Marca: MEDICATE	UN	150	37,31	5.596,50
49	039.014.008	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO OBESO Marca: MEDICATE	UN	20	43,60	872,00

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

50	036.014.472	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL Marca: MEDICATE	UN	20	37,31	746,20
51	036.000.196	ESPARADRAPO 10X4.5M Marca: MISNER	RL	500	4,08	2.040,00
53	036.014.537	ESPECULO VAGINAL NAO ESTERIL TAMANHO G Marca: KOLPLAST	UN	300	0,79	237,00
54	036.014.538	ESPECULO VAGINAL NAO ESTERIL TAMANHO M Marca: KOLPLAST	UN	2000	0,61	1.220,00
62	036.014.544	FIO DE SUTURA TIPO CAT-GUT 3.0 ESTERIL COMP.45CM C/ AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE DE 3,0 CM C/ 12 UNID. Marca: TECHNOFIO	CX	15	35,27	529,05
63	036.014.545	FIO DE SUTURA TIPO CAT-GUT 4.0 ESTERIL COMP. 45CM C/ AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE DE 3,0 CM C/ 12 UNID. Marca: TECHNOFIO	CX	15	35,10	526,50
64	036.000.964	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE Marca: MISNER	ROLO	400	2,13	852,00
66	035.000.395	FITA CREPE 18MM X 50M C/36 ROLOS Marca: MISNER	CX	120	64,67	7.760,40
67	036.014.547	FITA TESTE PARA MONITORAMENTO DE CONCENTRAÇÃO DE ACIDO PERACETICO EMBALAGEM COM 100 TIRAS Marca: BLT LAB	PCT	30	84,49	2.534,70
68	036.014.548	FIXADOR P/ CANULA DE TRAQUEOSTOMIA C/ 20 UNID. Marca: BD	PCT	30	26,50	795,00
76	036.000.030	GEL P/ ULTRASSON – GALÃO C/ 5 LITROS Marca: VIC PHARMA	GL	100	12,65	1.265,00
80	036.014.558	LAMINA BISTURI DESCARTAVEL EM AÇO CARBONO N°11 C/100UN Marca: SOLIDOR	CX	25	12,69	317,25
81	036.014.432	LAMINA BISTURI DESCARTAVEL EM AÇO CARBONO N°15 C/100UN Marca: SOLIDOR	CX	15	12,69	190,35
82	010.000.129	LAMPADA INFRA VERMELHO P/ FISIOTERAPIA Marca: PHILIPS	UN	50	55,90	2.795,00
83	036.014.303	LANTERNA CLINICA Marca: SUPERMED	PC	50	6,70	335,00
86	036.014.562	LUVA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL PARA PROCEDIMENTOS C/ TALCO TAM. G C/ 100 UNID. Marca: DESCARPACK	CX	1000	12,40	12.400,00
87	036.008.001	LUVA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL PARA PROCEDIMENTOS C/ TALCO TAM. M C/ 100 UNID. Marca: DESCARPACK	CX	2000	12,40	24.800,00
88	036.014.213	LUVA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL PARA PROCEDIMENTOS C/ TALCO TAM. P C/ 100 UNID. Marca: DESCARPACK	CX	2000	12,40	24.800,00
89	036.014.561	LUVA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL PARA PROCEDIMENTOS C/ TALCO TAM. PP C/ 100 UNID. Marca: DESCARPACK	CX	1000	12,40	12.400,00
90	036.014.563	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL MONITOR DE DEDO Marca: ROSSMAX	UN	10	201,98	2.019,80
91	036.014.055	PAPEL CREPADO 60X60M C/500 BRANCO OU VERDE Marca: HOSPFLEX	CX	200	149,99	29.998,00
93	036.014.056	PAPEL LENÇOL 50CMX50M C/10 RL Marca: FLEXPEL	FARDO	60	35,42	2.125,20

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

94	036.014.565	PAPEL LENÇOL 60CMX50M C/ 10 ROLOS Marca: FLEXPEL	FARDO	30	46,70	1.401,00
95	036.014.118	PARAFINA - TABLETE C/ 1KG Marca: CARCI	KG	40	25,83	1.033,20
96	036.014.566	PINÇA PLASTICA DESCARTAVEL CHERON Marca: KOLPLAST	UN	750	0,71	532,50
97	035.000.135	PISSETA 250 ML (BICO TORTO) Marca: JPROLAB	UN	100	1,25	125,00
98	220.000.338	PLACA DE SILICONE 3X5CM Marca: CARCI	UN	30	6,30	189,00
99	036.000.998	POLVEDINE DEGERMANTE C/ 1 LITRO Marca: VIC PHARMA	FR	100	9,74	974,00
100	009.003.069	POLVEDINE TOPICO C/ 1 LITRO Marca: VIC PHARMA	FR	60	9,74	584,40
101	009.004.021	SACO COLETOR DE URINA C/ CORDAO ADULTO C/ 100 UN Marca: EMBRAMED	PCT	65	26,99	1.754,35
103	036.000.063	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/AGULHA BICO SLIP C/100 UNID. Marca: DESCARPACK	CX	400	18,79	7.516,00
104	036.014.060	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML S/ AGULHA BICO SLIP C/50 UNID. Marca: DESCARPACK	CX	300	13,90	4.170,00
105	036.014.221	SERINGA DESCARTAVEL 3ML SEM AGULHA, BICO SLIP C/1000 Marca: DESCARPACK	CX	20	83,90	1.678,00
106	036.014.065	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML S/AGULHA BICO SLIP C/500 UNID. Marca: DESCARPACK	CX	700	49,90	34.930,00
107	036.014.567	SOLUÇÃO DEGERMANTE DE CLOREXEDINA A 2% ALMOTOLIA C/ 100ML Marca: VIC PHARMA	UN	200	1,45	290,00
116	036.014.577	SONDA NASO-ENTÉRICA EM POLIURETANO Nº14 ADULTO Marca: EMBRAMED	UN	30	13,69	410,70
131	036.014.591	TERMOMETRO DIGITAL TEMPERATURA AMBIENTE E UMIDADE-TERMO-HIGROMETRO Marca: INCOTERM	UN	30	57,46	1.723,80
134	036.014.594	URUPEN DESCARTÁVEL Nº 4 - UNIDADE Marca: MADEITEX	UN	1000	0,70	700,00
135	036.014.595	URUPEN DESCARTÁVEL Nº 5 - UNIDADE Marca: MADEITEX	UN	200	0,70	140,00
		Total do Proponente				386.692,58

1963 Nacional Comercial Hospitalar Ltda.

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	036.014.043	AGUA OXIGENADA 10 VOL. (ALMOTOLIA C/ 100 ML) Marca: RIOQUIMICA	FR	100	1,09	109,00
43	036.014.533	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, CX COM 200 UNID., EMBALAGEM PAPEU GRAU CIRURGICO, ESTERELIZADO POR RADIAÇÃO GAMA Marca: MEDSONDA	CX	10	168,80	1.688,00
46	035.000.115	ESCOVA GENICOLOGICA NÃO ESTERIL C/ 100 UNID. Marca: KOLPLAST	PCT	60	12,00	720,00
55	036.014.539	ESPECULO VAGINAL NAO ESTERIL TAMANHO P Marca: KOLPLAST	UN	4000	0,67	2.680,00
78	036.014.556	INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTIDO DE TERCEIRA GERAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR C/ 50 UNID. Marca: 3M	CX	10	1.900,00	19.000,00

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

79	036.014.557	INDICADOR QUIMÍCO C/ 500 UNID. Marca: 3M	PCT	10	690,00	6.900,00
84	036.014.559	LUVA CIRURGICA N° 6,5 ESTERIL C/ 200 PARES Marca: LEMGRUBER	CX	5	154,00	770,00
85	036.014.560	LUVA CIRURGICA N° 7,5 ESTERIL C/ 200 PARES Marca: LEMGRUBER	CX	5	154,00	770,00
111	036.014.568	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 16 PVC ATOXICO SILICONADO, ESTERIL,ATOXICA, ASPIROGÊNICO, DESCARTAVEL Marca: MEDSONDA	UN	10	0,47	4,70
112	036.014.570	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 18 PVC ATOXICO SILICONADO, ESTERIL,ATOXIACA, ASPIROGÊNICO, DESCARTAVEL Marca: MEDSONDA	UN	10	0,54	5,40
113	036.014.575	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 4 PVC ATOXICO SILICONADO, ESTERIL,ATOXIACA, ASPIROGÊNICO, DESCARTAVEL Marca: MEDSONDA	UN	50	0,35	17,50
119	036.014.579	SONDA URETRAL DE ALIVIO, Nº 08 Marca: MEDSONDA	UN	6000	0,38	2.280,00
120	036.014.580	SONDA URETRAL DE ALIVIO, Nº 10 Marca: MEDSONDA	UN	6000	0,39	2.340,00
121	036.014.581	SONDA URETRAL DE ALIVIO, Nº 12 Marca: MEDSONDA	UN	25000	0,40	10.000,00
		Total do Proponente				47.284,60
	2343	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
69	036.014.554	FRALDA DESCARTÁVEL PARA USO JUVENIL C/ 11 UNID. Marca: COSMED/HYPERMARCAS	PCT	390	13,80	5.382,00
118	036.014.578	SONDA URETRAL DE ALIVIO, Nº 06 Marca: MEDSONDA	UN	6000	0,36	2.160,00
		Total do Proponente				7.542,00
	2882	Camila Aparecida Minari				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	009.003.275	ACIDO PERACETIC 5% DESINFETANTE / ESTERILIZANTE C/ 01 LT Marca: RIOQUIMICA	FR	120	28,05	3.366,00
15	036.014.520	ALMOTOLIA PLASTICA 250ML - BRANCA Marca: HITOPLAST	UN	300	1,32	396,00
35	036.014.528	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE 20X20CM CX C/ 10 PLACAS Marca: SHELTER - EXTRAFINO	CX	20	185,00	3.700,00
38	036.014.531	DISPOSITIVO LUER DE ACESSO FECHADO – EV C/ 50 UNID. Marca: MEDSONDA	CX	1	39,50	39,50
57	036.014.541	FILME P/ U.S. SONY TIPEV (HIGH GLOSSY) UPP - 110HG- 110MMX18M C/ 05 UNID. Marca: DURICO	CX	8	278,60	2.228,80
58	036.014.049	FIO DE SUTURA MONOFILAMENTO NYLON 3.0 ESTERIL, COMP. 45CM C/ AGULHA CIRCULAR CORTANTE DE 3,0 CM C/ 12 UNID. Marca: PROCARE	CX	30	10,95	328,50
59	036.014.315	FIO DE SUTURA MONOFILAMENTO NYLON 4.0 ESTERIL COMP.45CM AGULHA CIRCULAR 3/8 DE 3,0 CM C/ 12 UNID. Marca: PROCARE	CX	30	10,95	328,50
60	036.014.542	FIO DE SUTURA MONOFILAMENTO NYLON 5.0 ESTERIL COMP.45COM C/ AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE DE 3,0 CM C/ 12 UNID. Marca: PROCARE	CX	30	10,95	328,50

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

61	036.014.543	FIO DE SUTURA MONOFILAMENTO NYLON 6.0 ESTERIL COMP.45CM C/ AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE DE 3,0 CM C/ 12 UNID. Marca: PROCARE39,20	CX	60	10,95	657,00
70	036.014.553	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL EG C/07 UNID. Marca: PROTFRAL	PCT	2400	9,23	22.152,00
102	009.004.124	SACO COLETOR DE URINA C/ CORDAO INFANTIL C/ 100 UNID. Marca: LABOR IMPORT	PCT	70	26,90	1.883,00
122	036.014.582	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY), COM BALÃO 05ML Nº 12 Marca: SOLIDOR	UN	20	1,80	36,00
123	036.014.583	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY), COM BALÃO 05ML Nº 14 Marca: SOLIDOR	UN	50	1,80	90,00
124	036.014.584	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY), COM BALÃO 05ML Nº 16 Marca: SOLIDOR	UN	100	1,80	180,00
125	036.014.585	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY), COM BALÃO 05ML Nº 18 Marca: SOLIDOR	UN	100	1,80	180,00
126	036.014.586	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - BOLSA C/ 100 ML – CX C/ 50 UNDS Marca: EUROFARMA	CX	80	80,50	6.440,00
127	036.014.587	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - BOLSA C/ 1000 ML – CX C/ 10 UNDS Marca: EUROFARMA	CX	100	32,83	3.283,00
128	036.014.588	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - BOLSA C/ 250 ML – CX C/ 35 UNDS Marca: EUROFARMA	CX	150	61,60	9.240,00
129	036.014.589	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - BOLSA C/ 500 ML – CX C/ 20 UNDS Marca: EUROFARMA	UN	150	40,80	6.120,00
130	036.014.590	TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL, À PROVA D´AGUA, VISOR DE ALTA VISIBILIDADE, SINAL ACÚSTICO COM PRESISAO ELEVADA +/- 0.1 °C Marca: SOLIDOR	UN	150	8,45	1.267,50
133	036.014.593	TUBOS A VÁCUO 13X75 MM COM EDTA K3 ASPIRAÇÃO 2ML Marca: LABOR IMPORT	UN	400	0,33	132,00
		Total do Proponente				62.376,30
	3909	Cirurgica União Ltda.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	036.014.270	AGULHA DE ACUPUNTURA 25X30MM Marca: DBC	UN	4000	0,25	1.000,00
17	009.002.228	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL Marca: MAXICOR	UN	400	0,34	136,00
33	036.014.389	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE 10X10 CM C/10 PLACAS Marca: CASEX	CX	20	63,30	1.266,00
34	036.014.527	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE 15X20CM CX C/ 10 PLACAS Marca: CASEX	CX	20	105,00	2.100,00
37	036.014.530	DETERGENTE ENZIMATICO C/ 01 LITRO Marca: SAYOZYME	FR	150	16,91	2.536,50
52	036.000.026	ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA PCT C/ 100 UNID. Marca: ESTILO	PCT	100	4,40	440,00
56	036.014.540	ESTETOSCOPIO SIMPLES Marca: ADVANTIVE	UN	190	5,20	988,00
71	036.014.552	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL G C/08 UNID. Marca: INCONTINENCE	PCT	4000	8,15	32.600,00
72	036.014.551	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL M C/08 UNID. Marca: INCONTINENCE	PCT	2300	7,28	16.744,00

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

74	036.014.555	FRALDA SXG INFANTIL C/22 UN Marca: KARICIA	PCT	2900	13,13	38.077,00
75	036.014.549	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE 300 ML C/ 100 UNID. Marca: BIOBASE	CX	20	62,18	1.243,60
77	036.014.090	HASTE FLEXIVEL (TIPO COTONETE) C/ 50 Marca: COTTON LINE	CX	60	0,80	48,00
108	036.014.573	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10 PVC ATOXICO SILICONADO, ESTERIL,ATOXIACA, ASPIROGÊNICO, DESCARTAVEL Marca: CPL	UN	2000	0,39	780,00
109	036.014.574	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12 PVC ATOXICO SILICONADO, ESTERIL,ATOXIACA, ASPIROGÊNICO, DESCARTAVEL Marca: CPL	UN	8000	0,41	3.280,00
110	036.014.569	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14 PVC ATOXICO SILICONADO, ESTERIL, ATOXICA, ASPIROGÊNICO, DESCARTAVEL Marca: CPL	UN	10	0,42	4,20
114	036.014.571	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 6 PVC ATOXICO SILICONADO, ESTERIL,ATOXIACA, ASPIROGÊNICO, DESCARTAVEL Marca: CPL	UN	500	0,36	180,00
115	036.014.572	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 8 PVC ATOXICO SILICONADO, ESTERIL,ATOXIACA, ASPIROGÊNICO, DESCARTAVEL Marca: CPL	UN	1000	0,38	380,00
117	036.014.576	SONDA NASO-ENTÉRICA EM POLIURETANO Nº12 ADULTO Marca: CPL	UN	100	9,99	999,00
132	036.014.592	TERMÔMETRO DIGITAL TEMPERATURA C/ CABO EXTENSOR - UNIDADE Marca: SUPERMEDY	UN	30	35,82	1.074,60
		Total do Proponente				103.876,90

Item	3913 Código	Polar Fix Indústria e Comércio de Prod. Hosp. Ltda Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
65	036.014.546	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 50MMX10M C/ 24 ROLOS	CX	100	69,30	6.930,00
73	036.014.550	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL P C/10 UNID.	PCT	350	8,15	2.852,50
92	036.014.564	PAPEL GRAU CIRÚRGICO ENVELOPE 9X26 CAIXA C/ 200 UNIDADES	CX	10	9,60	96,00
		Total do Proponente				9.878,50

WALTER DOS SANTOS
Encarregado do Setor de Compras Municipal

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Licitatório nº.: **000146/14.**

Pregão Presencial para Registro de Preços nº.: **39/2014.**

Objeto: Aquisição de utensílios domésticos, materiais de limpeza, higiene e descartáveis, destinados aos diversos setores municipais, conforme especificações anexas.

Validade da Ata: 29/12/2014 a 28/12/2015.

O Município de José Bonifácio, Estado de São Paulo, através do Serviço de Compras e Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93, bem como, do art. 20, do Decreto Municipal nº. 2.551/14, torna público, os preços registrados na presente ata, conforme especificações abaixo:-

Item	688 Código	Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda. Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	022.000.454	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5% C/ 5 LITROS Marca: TRIEX	GALAO	2100	5,80	12.180,00
4	036.000.989	ALCOOL LIQUIDO 92% C/ 1 LITRO Marca: FLOPS	FR	1200	3,65	4.380,00
50	021.000.030	PAPEL HIGIENICO P/DISP.1ªQUAL.,M(10CMX300M)F.SIMPLES,GOFRADO,BRANC O C/ 8 UNID. Marca: DELICATO	FD	1500	32,90	49.350,00
51	022.000.086	PAPEL HIGIENICO-FOLHA DUPLA,CLASSE 01,MED(30MX10CM),GOFRADO,PIC,BRANCO C/ 4 UNID. Marca: DAMA	PCT	8000	2,98	23.840,00
		Total do Proponente				89.750,00
Item	1462 Código	SPA Industria Quimica Ltda. - EPP Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	022.000.446	ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS C/ 500 ML Marca: TRILHA	FR	240	6,36	1.526,40
5	011.000.256	AMACIANTE FLORAL COM 5 LITROS Marca: SPA	GL	600	7,92	4.752,00
7	022.000.468	BALDE P/USO DOMESTICO; DE POLIPROPILENO; COM CAPACIDADE PARA 10LITROS; SEM TAMPA, COM ALCA Marca: ARQUIPLAST	UN	100	3,65	365,00
8	022.000.467	BALDE P/USO DOMESTICO; DE POLIPROPILENO; COM CAPACIDADE PARA 15LITROS; SEM TAMPA, COM ALCA Marca: ARQUIPLAST	UN	100	4,87	487,00
10	022.000.198	CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR C/ 5 LITROS Marca: SPA	GALAO	150	25,74	3.861,00
11	022.000.469	CESTO DE LIXO COM TAMPA PLASTICO FECHADO NAS LATERAIS COM 100 LITROS Marca: ARQUIPLAST	UN	100	48,24	4.824,00

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

12	022.000.470	CESTO DE LIXO COM TAMPA PLASTICO FECHADO NAS LATERAIS COM 60 LITROS Marca: ARQUIPLAST	UN	50	17,01	850,50
14	022.000.471	CESTO DE LIXO PLASTICO TELADO C/20 LITROS SEM TAMPA Marca: ARQUIPLAST	UN	150	4,00	600,00
15	021.000.841	COADOR,ALGODAO,PEQUENO,BOCA 10CM,COMP.18CM,BRANCO,ARO ARAME,CABO MADEI Marca: MULTBOM	UN	100	3,00	300,00
21	022.000.456	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO C/ 5 LITROS Marca: SPA	GALAO	2100	6,85	14.385,00
22	021.000.844	DISPENSER P/COPO CAPACIDADE 100 COPOS 180 A 200ML Marca: TRILHA	UN	100	40,83	4.083,00
24	022.000.458	DISPENSER PAPEL HIGIENICO, POLIPROPILENO, BRANCO. P/ ATE 300MTS Marca: PREMISSE	UN	100	21,97	2.197,00
27	022.000.447	ESCOVA DE LAVAR ROUPAS Marca: GUIRADO	UN	100	1,50	150,00
29	022.000.131	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE,(110X75X20)MM,RETANG.VERDE/AMARELO Marca: 3M	UN	2000	0,45	900,00
38	022.000.111	LIMPA ALUMINIO,LIQUIDO,C/500ML Marca: FUZETTO	FR	960	1,32	1.267,20
39	022.000.455	LIMPADOR DE PISO,ACONDICIONADO EM BOMBONA DE 5 LITROS Marca: SPA	GALAO	400	15,17	6.068,00
41	021.000.849	LUVA DOMÉSTICA TAMANHO G Marca: MULTISERVICE	PAR	30	2,60	78,00
42	021.000.850	LUVA DOMÉSTICA TAMANHO M Marca: MULTISERVICE	PAR	60	2,60	156,00
43	021.000.851	LUVA DOMÉSTICA TAMANHO P Marca: MULTISERVICE	PAR	60	2,60	156,00
44	022.000.451	LUVA PARA LIMPEZA LATEX, NBR-13393, MEDIO, REFOR.ANTIDER. Marca: PROMAT	PAR	500	2,99	1.495,00
45	022.000.452	LUVA PARA LIMPEZA LATEX,NBR-13393,GRANDE REFOR.ANTIDER Marca: PROMAT	PAR	300	2,99	897,00
46	022.000.450	LUVA PARA LIMPEZA LATEX,NBR-13393,PEQUENA.REFOR.ANTIDER. Marca: PROMAT	PAR	500	2,99	1.495,00
48	021.000.853	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ 50 UNID. Marca: DESCARPACK	CX	100	7,10	710,00
54	022.000.449	RODO PLÁSTICO 60 CM COM CABO Marca: PZ	UN	450	7,50	3.375,00
57	022.000.083	SABONETE LIQUIDO C/ 5 LITROS Marca: SPA	GALAO	400	10,00	4.000,00
64	022.000.461	SACO LIXO HOSP,(75X105CM)0,14 ESPESS.,BRANCO,C/SIMBOL.,(100L) C/100 UNID. Marca: FORMAPLAST	FD	100	87,81	8.781,00
68	021.000.858	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 13 X 25 CM Marca: CENTRAL	MIL	60	32,67	1.960,20
73	100.000.044	SAPONACEO CREMOSO,LIMAO,PESANDO 300ML Marca: SANYBRILL	FR	288	3,25	936,00
77	022.000.047	VASSOURA NYLON Marca: GUIRADO	UN	450	4,22	1.899,00
		Total do Proponente				72.554,30

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

Item	1483 Código	Supermercado Frios Carvalho Ltda. Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	022.000.445	ÁLCOOL EM GEL 70% C/ 500 ML Marca: TUPI	FR	960	3,39	3.254,40
6	021.000.847	AVENTAL DE PROTEÇÃO EM PVC Marca: LAGROTTA	UN	150	10,99	1.648,50
9	021.000.838	CANECAO DE ALUMINIO 3,5 LITROS Marca: EIRILAR	UN	30	42,99	1.289,70
19	021.000.134	CORDA P/ VARAL DE ROUPAS EM SEDA FIO C/ 3 MM DE ESPESSURA C/ 01KG Marca: RIOMAR	ROLO	30	39,40	1.182,00
25	022.000.459	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM ACO INOX,PARA TOALHA INTERFOL.2 DOBRAS Marca: AURIMAR	UN	60	67,00	4.020,00
28	022.000.207	ESPONJA DE ACO, EM ACO CARBONO, PARA LIMPEZA E BRILHO PCT C/ 08 UN Marca: QLUSTRO	PCT	2800	0,75	2.100,00
32	021.000.153	FILTRO DE PAPEL P/ CAFE N. 103 C/ 30 UNID. Marca: MELITTA	CX	150	2,25	337,50
33	021.000.206	FOSFORO Marca: PARANA	PCT	520	1,91	993,20
34	021.000.839	GARRAFA TERMICA, DE PRESSAO, CAPAC. 1,8 LITRO, COR PRETO Marca: ALADIM	UN	80	53,89	4.311,20
35	021.000.840	GARRAFA TERMICA,PRESSAO,1L,POLIPROP.,AMPOLA VIDRO,C/ALCA,LISA Marca: ALADIM	UN	50	44,77	2.238,50
40	100.000.051	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO,LIMPEZA PESADA C/ 500 ML Marca: CLEAN MAX	FR	2200	1,91	4.202,00
47	021.000.852	MARMITÉX DESCARTÁVEL Nº 8 C/ 100 UNID. Marca: WYDA	CX	430	16,24	6.983,20
49	099.000.366	PAPEL ALUMÍNIO Marca: WYDA	ROLO	720	2,35	1.692,00
52	022.000.453	PRENDEDOR DE ROUPA EM PLASTICO,MEDINDO 8CM C/12 UNID. Marca: CLAMP	PCT	250	1,43	357,50
55	022.000.058	SABAO EM BARRA COMUM AMARELO C/ 5 UNID. Marca: LAVARTE	PCT	500	3,80	1.900,00
61	021.000.854	SACO DE PAPEL: MIX, NA COR PARDA, COM CAPACIDADE DE 3,0 KG. Marca: KRAFT	MIL	15	34,80	522,00
62	021.000.855	SACO DE PAPEL: MIX, NA COR PARDA, COM CAPACIDADE DE 5,0 KG. Marca: KRAFT	MIL	24	45,70	1.096,80
63	021.000.856	SACO DE PAPEL: MIX, NA COR PARDA, COM CAPACIDADE DE 7,5 KG. Marca: KRAFT	MIL	24	60,29	1.446,96
69	021.000.859	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 50 X 80 CM Marca: RIO PLASTIC	UN	1500	0,41	615,00
74	021.000.842	SUPORTE PARA COADOR,PLASTICO,REF.103 Marca: MELITTA	UN	40	5,40	216,00
		Total do Proponente				40.406,46
Item	1555 Código	JG Casa da Embalagem Ltda - ME Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13	022.000.472	CESTO DE LIXO PLASTICO 20 LITROS C/ PEDAL COR BRANCO Marca: GIGAFORT	UN	60	29,70	1.782,00

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

16	021.000.157	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/2.500 UN MATERIAL PP SEGUINDO NORMA ABNT. Marca: COPOBRAS	CX	800	58,00	46.400,00
17	021.000.846	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 300 ML C/2.000 UN MATERIAL PP SEGUINDO NORMA ABNT Marca: COPOBRAS	CX	15	77,81	1.167,15
18	021.000.845	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML C/5.000 UN MATERIAL PP SEGUINDO NORMA ABNT Marca: ALTACOPOS	CX	230	62,06	14.273,80
23	021.000.843	DISPENSER P/COPO EM ACRILICO,TUBULAR,VERTICAL,100 COPOS 50ML,50CM ALT. Marca: METALSUGA	UN	30	17,80	534,00
26	022.000.460	DISPENSER PARA SABAO LIQUIDO, PLASTICO ABS, BRANCO, 110 X 120 X 260 MM Marca: PREMISSE	UN	50	13,52	676,00
30	021.000.848	FILME DE PVC 300 M X 28 CM Marca: BRASILSUL	ROLO	30	12,30	369,00
31	021.000.368	FILME DE PVC 300 M X 45 CM Marca: BRASILSUL	ROLO	30	21,50	645,00
36	021.000.129	GUARDANAPO BRANCO 100% ALGODAO ALVEJADO 60CM X 1M Marca: GKM	UN	2000	1,80	3.600,00
37	021.000.403	GUARDANAPO DE PAPEL 18 CM X 20 CM Marca: WAVEPEL	PCT	9000	0,69	6.210,00
53	022.000.448	RODO PLÁSTICO 40 CM COM CABO Marca: RODO2000	UN	450	3,78	1.701,00
56	022.000.037	SABÃO EM PÓ C/ 01 KG Marca: BLUE UP	CX	2700	3,90	10.530,00
67	021.000.857	SACO PLÁSTICO PARA HOT DOG BRANCO LEITOSO, EM POLIETILENO, MEDINDO 24 X 14 CM. Marca: EMAR	MIL	260	12,31	3.200,60
76	021.000.863	TOUCA DESCARTÁVEL C/ 100 UNID. Marca: DESCARPACK	CX	300	6,38	1.914,00
		Total do Proponente				93.002,55

Item	3921 Código	Edison Antonio dos Santos - ME Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
58	022.000.464	SACO DE LIXO P-4 P/USO DOMESTICO,100L,(75X105)CM,PRETO C/ 100 UNID. Marca: RECIFORT	FD	2000	24,00	48.000,00
59	022.000.466	SACO DE LIXO P-4 P/USO DOMESTICO,40L,(63X60)CM,PRETO C/ 100 UNID. Marca: RECIFORT	FD	650	11,48	7.462,00
60	022.000.465	SACO DE LIXO P-4 P/USO DOMESTICO,60L,(60X70)CM,PRETO C/ 100 UNID. Marca: RECIFORT	FD	250	14,64	3.660,00
65	022.000.462	SACO P/ COLETA DE LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO,40L,COM IDENTIFICACAO C/ 100 UNID. Marca: VALPLASTIC	FD	150	19,35	2.902,50
66	022.000.463	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR 60CM X70CM COMP, 60 LT C/ 100 UNID. Marca: VALPLASTIC	FD	100	25,48	2.548,00
70	021.000.860	SACOLA PLÁSTICA 40 X 50 CM Marca: PLASTIPEL	MIL	24	31,65	759,60

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

71	021.000.861	SACOLA PLÁSTICA 50 X 60 CM Marca: PLASTIPEL	MIL	30	54,00	1.620,00
		Total do Proponente				66.952,10
	3922	Intercalados Pinus Comercial Ltda. - ME				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20	022.000.457	DESINFETANTE PARA USO GERAL PRONTO USO C/ 5 LITROS Marca: SPA	GALAO	2200	6,42	14.124,00
75	022.000.003	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST,CLASSE1,2DOB,MED(22 X21,5)CM,BRANCO C/ 1000 UNI Marca: PINUS PREMIUM	PCT	2200	7,50	16.500,00
		Total do Proponente				30.624,00

WALTER DOS SANTOS
Encarregado do Setor de Compras Municipal

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Licitatório nº.: **000147/14.**

Pregão Presencial para Registro de Preços nº.: **40/2014.**

Objeto: Aquisição de pão francês, leite integral pasteurizado, destinados aos diversos setores municipais e de lanches, bolo e refrigerantes, destinados aos convênios firmados pela Secretaria de Cidadania e Ação Social, conforme especificações anexas.

Validade da Ata: 19/12/2014 a 18/12/2015.

O Município de José Bonifácio, Estado de São Paulo, através do Serviço de Compras e Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93, bem como, do art. 20, do Decreto Municipal nº. 2.551/14, torna público, os preços registrados na presente ata, conforme especificações abaixo:-

	442	Laticinios Zacarias Ltda.	
Item	Lote	Descrição do Lote	Valor Total
2	00000002	LEITE	194.400,00
		Total do Proponente	194.400,00
	1483	Supermercado Frios Carvalho Ltda.	
Item	Lote	Descrição do Lote	Valor Total
1	00000001	LANCHES/BOLO/REFRIGERANTE	54.179,11
		Total do Proponente	54.179,11
	1831	Aparecido Leopoldino Rosa & Cia Ltda.- ME	
Item	Lote	Descrição do Lote	Valor Total
3	00000003	PÃO	289.600,00
		Total do Proponente	289.600,00

WALTER DOS SANTOS
Encarregado do Setor de Compras Municipal

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Licitatório nº.: **000148/14.**

Pregão Presencial para Registro de Preços nº.: **41/2014.**

Objeto: Aquisição de insumos para diabetes, destinados a Secretaria de Saúde Municipal, conforme especificações anexas.

Validade da Ata: 22/12/2014 a 21/12/2015.

O Município de José Bonifácio, Estado de São Paulo, através do Serviço de Compras e Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93, bem como, do art. 20, do Decreto Municipal nº. 2.551/14, torna público, os preços registrados na presente ata, conforme especificações abaixo:-

	1962	Sodrogas Distrib.Med. e Mat.Med.Hosp.Ltda				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	009.003.648	TIRA REAGENTE Marca: Roche	UN	150000	0,25	37.500,00
		Total do Proponente				37.500,00
Item	2882 Código	Camila Aparecida Minari Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	036.014.325	LANCETA Marca: GLICOMED	UN	80000	0,04	3.200,00
		Total do Proponente				3.200,00
Item	2895 Código	Seabra & Lupion Ltda. - ME Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	009.004.810	SERINGA DESCARTÁVEL P/ INSULINA C/ AGULHA FIXA DE 0,8 MM X 0,30 MM (30 G) Marca: SOLIDOR	UN	120000	0,26	31.200,00
		Total do Proponente				31.200,00

WALTER DOS SANTOS
Encarregado do Setor de Compras Municipal

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Licitatório nº.: **000149/14.**

Pregão Presencial para Registro de Preços nº.: **42/2014.**

Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal da Saúde, conforme discriminação anexa.

Validade da Ata: 08/01/2015 a 07/01/2016.

O Município de José Bonifácio, Estado de São Paulo, através do Serviço de Compras e Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93, bem como, do art. 20, do Decreto Municipal nº. 2.551/14, torna público, os preços registrados na presente ata, conforme especificações abaixo:-

Item	88 Código	Aglon Comercio e Representação Ltda. Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
129	009.004.743	LEVODOPA 100 MG + BENZERAZIDA 25 MG COMPRIMIDO Marca: PROLOPA BD-ROCHE	UN	6000	0,89	5.340,00
197	009.003.118	VALPROATO DE SODIO 300MG COMPRIMIDO Marca: DEPAKENE-ABBOTT	UN	21000	0,59	12.390,00
		Total do Proponente				17.730,00
Item	1039 Código	RAP Aparecida Com. de Medicamentos Ltda. Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	009.004.701	ACETAZOLAMINA 250MG COMPRIMIDO Marca: U. QUIMICA DIAMOX	UN	8000	0,419	3.352,00
3	009.003.531	ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO Marca: U. QUIMICA UNI VIR	UN	18000	0,108	1.944,00
6	009.004.703	ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG COMPRIMIDO Marca: SOBRAL - ACELTIDOR	UN	1000	0,038	38,00
24	009.002.630	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO (SULCADO) Marca: VITAPAN - TENOLON	UN	170010	0,024	4.080,24
28	009.004.711	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE SPRAY ORAL C/ DISPOSITIVO - 200 DOSES Marca: CHIESI - CLENIL	UN	140	38,61	5.405,40
37	009.004.716	CARBONATO DE CALCIO (500 MG DE CACO3) + COLECALCIFEROL 400 UI COMPRIMIDO Marca: GEOLAB	UN	36000	0,40	14.400,00
38	009.004.717	CARBONATO DE CALCIO (600 MG DE CACO3) + COLECALCIFEROL 400 UI COMPRIMIDO Marca: GEOLAB	UN	11000	0,34	3.740,00
39	009.004.715	CARBONATO DE CALCIO 1250 MG (EQUIVALENTE A 500MG CA++) COMPRIMIDO Marca: GEOLAB	UN	9000	0,05	450,00
47	009.004.720	CETOCONAZOL 20 MG/ML SHAMPOO C/ 100 ML Marca: PRATI - GEN	FR	600	3,92	2.352,00

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

49	009.003.246	CETOTIFENO 0,2MG/ML XAROPE - 100ML Marca: HIPOLABOR - GEN	FR	400	2,46	984,00
55	009.003.106	CLINDAMICINA 300MG COMPRIMIDO Marca: TEUTO - GEN	UN	19000	1,30	24.700,00
59	009.004.802	CLONAZEPAN 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - 20 ML Marca: HIPOLABOR - GEN	FR	140	1,632	228,48
74	009.004.774	DEXAMETASONA 4MG+VITAMINA B1+VITAMINA B6+ VITAMINA B12 INJETAVEL Marca: TEUTO DEXADOZE	AMP	4500	7,00	31.500,00
89	009.003.804	ERITROMICINA, ESTEARATO 500 MG COMPRIMIDO Marca: PRATI GEN	UN	2000	0,497	994,00
90	009.004.785	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG + DIPIRONA SODICA 250MG COMPRIMIDO Marca: BRAINFARMA	UN	36000	0,23	8.280,00
97	009.004.731	ESPIRONOLACTONA 100MG COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR GEN	UN	7008	0,218	1.527,744
100	009.003.420	ESTRIOL 2 MG COMPRIMIDO Marca: SCHERING OVESTRION	UN	9000	0,97	8.730,00
102	009.004.733	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG/G CREME VAGINAL - 25 GRS (COM APLICADOR) Marca: WHETY PREMARIN	TUBO	400	30,00	12.000,00
103	009.004.511	FENOBARBITAL 100 MG/ML INJETAVEL - 2ML Marca: TEUTO CARBITAL	AMP	50	1,25	62,50
120	009.004.740	HIDROXIDO MAGNESIO 35,6MG + HIDROXIDO ALUMINIO 37 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - 100 ML Marca: SOBRAL HIDROTHEO	FR	800	1,70	1.360,00
124	035.000.050	IPRATROPIO, BROMETO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO INALANTE - 20 ML Marca: U. QUIMICA ARES	FR	250	0,564	141,00
128	009.004.742	IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO Marca: VITAPAN GEN	UN	700	0,30	210,00
143	009.004.807	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 10 MG COMPRIMIDO Marca: E M S	UN	8000	0,58	4.640,00
146	009.003.265	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4MG/ML SOLUÇAO ORAL - 10 ML Marca: HIPOLABOR -GEN	FR	300	0,52	156,00
147	009.004.457	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML INJETAVEL - 2 ML Marca: ISOFARMA - NOPROSIL	AMP	500	0,24	120,00
148	009.004.748	METOPROLOL (SUCCINATO) 100 MG COMPRIMIDO Marca: ASTRA SELOZOK	UN	12000	2,039	24.468,00
149	009.003.810	METOPROLOL (SUCCINATO) 25 MG COMPRIMIDO Marca: ASTRA SELOZOK	UN	40020	0,619	24.772,38
168	009.004.793	PREDNISOLONA, ACETATO 1% COLIRIO - 5 ML Marca: ALCON	FR	50	12,00	600,00
175	009.002.507	RANITIDINA, CLORIDRATO 150MG/10ML SUSPENSAO ORAL - 120ML Marca: E MS GEN	FR	800	3,47	2.776,00
178	009.004.145	SALBUTAMOL, SULFATO 2MG/5ML XAROPE - 100ML Marca: HIPOLABOR GEN	FR	500	0,75	375,00
188	009.004.795	TETRACICLINA 25MG/G + ANFOTERICINA B 12,5 MG/G CREME VAGINAL COM APLICADOR - 45 GRAMAS Marca: E M S GEN	TUBO	350	9,70	3.395,00
190	009.004.797	TIABENDAZOL 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL - 40 ML Marca: UCI FARMA	FR	70	14,00	980,00
193	009.003.751	TOBRAMICINA 0,3% COL 5ML Marca: BRAINFARMA GEN	FR	600	3,60	2.160,00

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

199	009.003.732	VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO Marca: U. QUIMICA GEN	UN	40000	0,109	4.360,00
		Total do Proponente				195.281,74
Item	1488 Código	Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda. Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	009.004.702	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO Marca: DORMEC- IMEC	UN	300000	0,014	4.200,00
16	099.003.002	AMINOFILINA 24MG/ML INJETAVEL - 10 ML Marca: ASMAPEN - NEOQUIMICA	AMP	50	0,91	45,50
32	009.003.021	BROMOPRIDA 10 MG/2ML INJETAVEL Marca: BROMOGEX- WASSER	AMP	900	0,825	742,50
64	009.003.361	CLORPROPAMIDA 250MG COMPRIMIDO Marca: DIABINESE- PFIZER	UN	1000	0,363	363,00
69	009.004.147	DEXAMETASONA 0,1% COLIRIO - 5ML Marca: DEXANON -UQFN	FR	200	5,10	1.020,00
72	009.004.009	DEXAMETASONA 2MG/ML INJETAVEL - 1 ML Marca: G-HIPOLABOR	AMP	2500	0,75	1.875,00
73	009.004.033	DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO Marca: G-TEUTO	UN	4200	0,13	546,00
76	009.004.725	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG COMPRIMIDO Marca: HYSTIN- GEOLAB	UN	42000	0,055	2.310,00
78	009.004.776	DIAZEPAN 5MG/ML INJETAVEL - 2 ML Marca: G-HIPOLABOR	AMP	50	0,597	29,85
82	009.002.326	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML INJETAVEL - 2 ML Marca: G-TEUTO	AMP	1500	0,50	750,00
88	009.004.728	ERITROMICINA, ESTEARATO 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL - 105 ML Marca: RUBROMICIN - PRATI	FR	150	3,67	550,50
93	009.004.783	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML INJETAVEL - 1 ML Marca: G-TEUTO	AMP	250	0,985	246,25
112	009.000.581	GLICOSE 25% INJETAVEL 10ML Marca: ISOFARMA	AMP	1600	0,189	302,40
118	009.003.925	HIDROCORTISONA 100MG INJETAVEL Marca: ARISCORTRN - ARISTON	AMP	300	3,233	969,90
122	009.004.658	IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO Marca: IBUPRIL- TEUTO	UN	150000	0,08	12.000,00
176	009.004.523	RANITIDINA, CLORIDRATO 25MG/ML INJETAVEL - 2 ML Marca: G-TEUTO	AMP	800	0,626	500,80
201	009.004.799	VITAMINA C 100 MG/ML I.V. INJETAVEL - 5 ML Marca: CEVITA - TEUTO	AMP	1500	0,592	888,00
		Total do Proponente				27.339,70
Item	2343 Código	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	009.004.763	ACETATO DE BETAMETASONA 3MG/ML + BETAMETASONA, FOST. DISSODICO 3MG/ML INJ. IM - 1 ML Marca: UNIÃO QUIMICA	AMP	2700	5,80	15.660,00
8	009.003.787	ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO Marca: TEUTO	UN	130000	0,02	2.600,00
9	009.003.862	AGUA PARA INJEÇÃO 5ML Marca: ISOFARMA	AMP	5000	0,16	800,00

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

11	009.003.083	ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO Marca: PRATI DONADUZZI	UN	13000	0,26	3.380,00
13	009.003.160	ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO Marca: SANVAL	UN	13000	0,04	520,00
15	009.002.738	AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDO Marca: VITAPAN	UN	18000	0,033	594,00
17	009.002.470	AMIODARONA 200MG COMPRIMIDO (SULCADO) Marca: BALDACCI	UN	37000	0,215	7.955,00
22	009.000.099	ANLODIPINA, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO Marca: VITAPAN	UN	140000	0,021	2.940,00
25	009.004.708	AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ PARA SUSPENSAO ORAL C/ 15ML Marca: PHARLAB	FR	800	2,45	1.960,00
26	036.014.091	AZITROMICINA 500 MG COMP Marca: PHARLAB	UN	15000	0,38	5.700,00
40	009.004.718	CARBONATO DE LITIO 300 MG COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR	UN	30000	0,098	2.940,00
48	009.000.452	CETOCONAZOL 20MG/G CREME - 30 GRS Marca: HIPOLABOR	TUBO	3000	1,12	3.360,00
57	009.004.722	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO Marca: NOVARTIS	UN	49000	0,567	27.783,00
62	009.002.636	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL - 30ML Marca: MEDQUIMICA	FR	1200	0,58	696,00
75	009.004.726	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/5ML SOLUÇÃO ORAL - 120 ML Marca: HIPOLABOR	FR	8000	0,84	6.720,00
84	009.004.633	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL - 10ML Marca: FARMACE	FR	10000	0,45	4.500,00
87	009.002.471	ENALAPRIL 10MG COMPRIMIDOS Marca: BELFAR	UN	320000	0,043	13.760,00
95	009.004.787	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 6,67 MG/ML - DIPIRONA 333,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - 20ML Marca: FARMACE	FR	900	1,90	1.710,00
98	009.004.730	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO Marca: CELLOFARM/ASPEN	UN	90000	0,085	7.650,00
101	009.004.461	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG COMPRIMIDO Marca: MABRA	UN	33040	0,467	15.429,68
107	009.002.884	FLUOXETINA, HCL 20MG CAPSULAS Marca: TEUTO	UN	150000	0,053	7.950,00
114	009.004.738	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO Marca: UNIÃO QUIMICA	UN	26000	0,068	1.768,00
127	009.004.348	ITRACONAZOL 100MG COMPRIMIDO Marca: NEO Q/HYP/BRAIN	UN	6000	0,44	2.640,00
137	009.000.453	LIDOCAINA 2% S/VASO INJETAVEL - 20 ML Marca: HIPOLABOR	AMP	200	1,50	300,00
141	009.002.184	LORATADINA 10MG COMP. Marca: GEOLAB	UN	24960	0,042	1.048,32
142	009.004.746	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO Marca: GEOLAB	UN	530000	0,048	25.440,00
155	009.004.665	NITROFURANTOINA 100 MG COMP. Marca: TEUTO	UN	14000	0,11	1.540,00
159	009.004.666	OMEPRAZOL 20 MG CAP Marca: PHARLAB	UN	500000	0,042	21.000,00

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

162	009.004.751	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR	UN	120000	0,035	4.200,00
167	009.004.791	POLIVITAMINICO SOLUÇÃO ORAL - 30 ML Marca: BELFAR	FR	900	1,99	1.791,00
170	009.004.754	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO Marca: SANVAL	UN	25000	0,099	2.475,00
174	009.004.756	RANITIDINA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO Marca: MEDQUIMICA	UN	200000	0,072	14.400,00
184	009.004.759	SULFADIAZINA 500 MG COMPRIMIDO Marca: SOBRAL	UN	7000	0,13	910,00
186	009.004.760	SULFATO FERROSO 25 MG/ML FE++ GOTAS - 30 ML Marca: HIPOLABOR	FR	1200	0,60	720,00
196	009.002.600	VALPROATO DE SODIO 250MG/ML XAROPE - 100ML Marca: HIPOLABOR	FR	800	1,90	1.520,00
		Total do Proponente				214.360,00
	2415	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18	009.002.833	AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA	UN	230000	0,04	9.200,00
30	009.004.712	BIPERIDENO, HCL 2MG COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA	UN	40000	0,165	6.600,00
58	009.000.969	CLONAZEPAN 0.5 MG COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA	UN	34000	0,064	2.176,00
60	009.002.808	CLONAZEPAN 2MG COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA	UN	420000	0,07	29.400,00
63	009.004.723	CLORPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA	UN	22000	0,159	3.498,00
65	009.003.186	COLAGENASE 0,6 U/G + CLORANFENICOL 0,01 G/G - POMADA - 30 G Marca: CRISTALIA	TUBO	2500	8,59	21.475,00
104	009.004.734	FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - 20ML Marca: CRISTALIA	FR	500	3,00	1.500,00
115	009.004.739	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML INJETAVEL (EQUIVALENTE 50MG HALOPERIDOL) - 1 ML Marca: CRISTALIA	AMP	450	5,46	2.457,00
116	009.004.673	HEPARINA 5.000UI/ 0,25ML SUBCUTANEO Marca: CRISTALIA	AMP	12000	3,402	40.824,00
123	009.002.834	IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA	UN	60000	0,128	7.680,00
132	009.002.837	LEVOMEPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA	UN	25000	0,497	12.425,00
133	009.002.844	LEVOMEPROMAZINA 25MG COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA	UN	25000	0,189	4.725,00
154	009.003.459	NITRAZEPAN 5 MG COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA	UN	14000	0,096	1.344,00
160	009.004.034	ONDANSETRONA 8MG COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA	UN	3000	2,19	6.570,00
172	009.004.794	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA	UN	90000	0,069	6.210,00
173	009.004.755	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML INJETAVEL - 2 ML Marca: CRISTALIA	AMP	100	0,90	90,00

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

194	009.004.798	TRAMADOL 100 MG COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA	UN	20150	1,343	27.061,45
		Total do Proponente				183.235,45
Item	2416 Código	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda. Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	009.004.704	ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL C/ 30 ML Marca: NATULAB	FR	800	5,20	4.160,00
166	009.004.792	POLIVITAMINICO E SAIS MINERAIS COMPRIMIDO Marca: VITAMED	UN	60000	0,095	5.700,00
198	009.003.953	VALPROATO DE SODIO 500 MG COMPRIMIDO Marca: ABBOTT	UN	36000	0,568	20.448,00
		Total do Proponente				30.308,00
Item	2665 Código	Mauro Marciano Comercio de Medicamentos Ltda. Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29	009.004.709	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSOL NASAL - 200 DOSES Marca: CHIESI	UN	300	16,905	5.071,50
33	009.004.576	BROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS - 20 ML Marca: NATIVITA	FR	1700	0,845	1.436,50
51	009.004.767	CINARIZINA 25MG COMPRIMIDO Marca: HYPERMARCAS/BRAINFARMA	UN	8000	0,059	472,00
66	009.004.771	COMPLEXO B COMPRIMIDO (BLISTER) Marca: NATULAB	UN	80000	0,04	3.200,00
67	009.002.176	COMPLEXO B INJETAVEL - 2ML Marca: HYPOFARMA	AMP	1400	0,75	1.050,00
79	009.004.777	DICLOFENACO 15MG/ML SOLUÇÃO ORAL - 20 ML Marca: VITAPAN	FR	700	1,65	1.155,00
80	009.004.778	DICLOFENACO 25 MG/ML INJETAVEL - 3ML Marca: TEUTO	AMP	3500	0,591	2.068,50
81	009.004.779	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO Marca: SOBRAL	UN	160000	0,056	8.960,00
94	009.004.786	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4 MG/ML - DIPIRONA SODICA 500 MG/ML INJETAVEL - 5 ML Marca: HYPOFARMA	AMP	400	1,662	664,80
108	009.002.364	FUROSEMIDA 10MG/ML INJETAVEL - 2ML Marca: SANTISA	AMP	60	0,69	41,40
109	009.004.788	GENTAMICINA 40 MG/ML INJETAVEL - 1ML Marca: SANTISA	AMP	200	0,60	120,00
110	009.004.789	GENTAMICINA 80 MG/2ML INJETAVEL - 2 ML Marca: SANTISA	AMP	500	0,645	322,50
126	009.004.790	ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDO Marca: ZYDUS	UN	36000	0,057	2.052,00
139	009.000.946	LINCOMICINA 600MG INJETAVEL Marca: MARIOLHYPERMARCAS/BRAINFARMA	AMP	350	2,079	727,65
140	009.004.745	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE - 100 ML Marca: MARIOL	FR	1000	1,58	1.580,00
144	009.004.661	METFORMINA (HCL) 500MG COMP. Marca: TEUTO	UN	35010	0,053	1.855,53
150	009.004.747	METOPROLOL (SUCCINATO) 50 MG COMPRIMIDO Marca: ASTRA	UN	40020	1,145	45.822,90



Prefeitura de José Bonifácio SP

Secretaria de Administração

Serviço de Compras e Licitação





157	009.004.749	NORTRIPTILINA, HCL 25MG COMPRIMIDO Marca: RANBAXY	UN	32000	0,228	7.296,00
161	009.004.675	OXIDO DE ZINCO + VITAMINA A + D POMADA - 45 GR Marca: NATIVITA	TUBO	3500	1,65	5.775,00
171	009.004.803	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO Marca: VITAPAN	UN	25000	0,06	1.500,00
185	009.002.250	SULFADIAZINA PRATA 1% POMADA - 50 GRAMAS Marca: NATIVITA	TUBO	1300	2,885	3.750,50
191	009.004.762	TIAMINA, CLORIDRATO 300MG COMPRIMIDO Marca: NATULAB	UN	35000	0,089	3.115,00
200	009.003.864	VERAPAMIL 80MG COMPRIMIDO Marca: PRATI	UN	9000	0,049	441,00
202	009.002.097	VITAMINA C 500 MG COMPRIMIDO Marca: NATULAB	UN	41100	0,096	3.945,60
203	009.004.676	VITAMINA E 400 MG COMP. Marca: NATULAB	UN	30000	0,238	7.140,00
		Total do Proponente				109.563,38
	2666	Dimaster - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12	009.004.705	ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO Marca: DELTA	UN	3000	0,358	1.074,00
53	009.000.177	CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO Marca: PRATI	UN	51000	0,138	7.038,00
54	009.004.769	CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO Marca: PHARLAB	UN	6000	0,78	4.680,00
91	009.004.782	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG COMPRIMIDO Marca: U.QUIMICA	UN	22000	0,22	4.840,00
119	009.003.241	HIDROCORTISONA 500MG INJETAVEL Marca: TEUTO	AMP	500	6,56	3.280,00
131	009.004.744	LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG COMPRIMIDO Marca: HYPERMARCAS	UN	5310	0,22	1.168,20
145	009.002.197	METFORMINA (HCL) 850MG COMPRIMIDO Marca: PRATI	UN	350000	0,071	24.850,00
152	009.003.192	NEOMICINA 5MG + BACITRACINA 250UI POMADA - 10 GRAMAS Marca: MULTILAB	TUBO	4300	0,875	3.762,50
		Total do Proponente				50.692,70
	2815	CM Hospitalar Ltda.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27	009.004.710	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200 MCG/DOSE SPRAY ORAL - 60 CAPSULAS Marca: NOVARTIS	UN	40	13,80	552,00
117	009.004.657	HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO Marca: NOVARTIS	UN	80000	0,17	13.600,00
156	009.004.514	NORETISTERONA 0,35MG COMPRIMIDO Marca: JANSSEN-CILAG	UN	14000	0,14	1.960,00
		Total do Proponente				16.112,00
	2882	Camila Aparecida Minari				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
68	009.004.772	DELTAMETRINA 0,2 MG/ML SHAMPOO - 100 ML Marca: SATAN TEREZINHA	FR	250	1,48	370,00

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

92	009.004.784	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML SOLUÇÃO ORAL - 20 ML Marca: HIPOLABOR	FR	300	2,736	820,80
105	009.004.672	FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML SOLUÇAO ORAL - 20 ML Marca: HIPOLABOR	FR	100	2,269	226,90
125	009.004.008	ISOSSORBIDA, DINITRATO 5MG (SUBLINGUAL) COMPRIMIDO Marca: SANVAL	UN	1500	0,153	229,50
169	009.004.753	PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL - 100 ML Marca: PRATI	FR	3000	5,151	15.453,00
189	009.004.796	TIABENDAZOL 50 MG/G POMADA DERMATOLOGICA - 30 GR Marca: UCIFARMA	TUBO	120	18,45	2.214,00
		Total do Proponente				19.314,20

Item	2936 Código	Dupatri Hospitalar Comercio, Importação e Exp.Ltda Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14	009.003.851	ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO Marca: SANDOZ	UN	16000	0,10	1.600,00
20	009.004.707	AMOXILINA 50MG+CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG SUSPENSAO ORAL C/75ML Marca: SANDOZ	FR	1600	4,179	6.686,40
34	009.004.801	BUDESONIDA 50 MCG AEROSOL NASAL - 200 DOSES Marca: EUROFARMA	FR	1200	19,00	22.800,00
36	009.004.713	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO Marca: BRAINFARMA	UN	180000	0,074	13.320,00
46	009.004.766	CEFTRIAXONA 1 GR IM INJETAVEL + DILUENTE COM ANESTESICO Marca: EUROFARMA	FR	2000	7,183	14.366,00
50	009.004.185	CICLOBENZAPRINA 5MG COMPRIMIDO Marca: EUROFARMA	UN	100020	0,109	10.902,18
52	009.004.768	CINARIZINA 75MG COMPRIMIDO Marca: BRAINFARMA	UN	33000	0,081	2.673,00
61	009.004.770	CLORANFENICOL 4 MG/ML COLIRIO - 10 ML Marca: ALLERGAN	FR	130	6,28	816,40
85	009.004.781	DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSAO ORAL - 100 ML Marca: MEDLEY	FR	2850	4,925	14.036,25
86	009.002.724	DOXAZOSINA 2MG COMPRIMIDO Marca: EUROFARMA	UN	90000	0,078	7.020,00
99	009.004.732	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL - 50 GRS C/ APLICADOR Marca: BRAINFARMA	TUBO	450	4,80	2.160,00
134	009.004.525	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG COMPRIMIDO Marca: ACHE	UN	60000	0,094	5.640,00
135	009.003.961	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMPRIMIDO Marca: ACHE	UN	120000	0,098	11.760,00
136	009.002.343	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO Marca: ACHE	UN	150000	0,103	15.450,00
138	009.003.892	LIDOCAINA, CLORIDRATO 20 MG/ML GELEIA - 30 GRS Marca: BRAINFARMA	TUBO	1500	1,30	1.950,00
163	009.003.406	PERICIAZINA 10MG/ML(1%) SOLUÇÃO ORAL - 20ML Marca: SANOFI	FR	120	5,81	697,20
164	009.003.282	PERICIAZINA 40 MG/ML (4%) SOLUÇÃO ORAL -20 ML Marca: SANOFI	FR	624	11,26	7.026,24
177	009.004.757	SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSOL - 200 DOSES Marca: GSK	FR	400	4,676	1.870,40
180	009.003.097	SERTRALINA (HCL) 50 MG COMP. Marca: MOMENTA	UN	450000	0,09	40.500,00

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

181	009.004.521	SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDO Marca: SANDOZ	UN	3000	0,05	150,00
182	009.000.471	SINVASTATINA 20 MG COMP. Marca: SANDOZ	UN	85000	0,059	5.015,00
183	009.004.758	SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO Marca: SANDOZ	UN	70000	0,12	8.400,00
192	009.003.201	TOBRAMICINA 0,3% + DEXAMETASONA 0,1% COLIRIO - 5ML Marca: BIOSINTETICA	FR	700	5,90	4.130,00
195	009.003.994	VALPROATO DE SODIO 250MG COMPRIMIDO Marca: BIOLAB	UN	33000	0,19	6.270,00
		Total do Proponente				205.239,07
	2937	Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
130	009.004.659	LEVODOPA 200 MG + BENZERAZIDA 50 MG COMP Marca: ROCHE	UN	45000	0,43	19.350,00
		Total do Proponente				19.350,00
	2945	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	009.003.196	ACICLOVIR 50MG/G CREME - 10 GRS Marca: PRATI	TUBO	1000	1,641	1.641,00
10	009.003.988	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL C/ 10ML Marca: PRATI	FR	9000	0,82	7.380,00
21	009.004.764	AMPICILINA 500MG COMPRIMIDO Marca: PRATI	UN	5000	0,121	605,00
31	009.004.773	BROMOPRIDA 10 MG COMPRIMIDO Marca: PRATI	UN	80000	0,091	7.280,00
35	009.004.714	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSAO ORAL 100ML Marca: MEDLEY	FR	720	3,60	2.592,00
70	009.004.724	DEXAMETASONA 0,5 MG/5ML ELIXIR - 100ML Marca: FARMACE	FR	800	0,91	728,00
77	009.004.775	DEXTRANO 70 0,1% + HIPROMELOSE 0,3% COLIRIO ESTERIL - 15ML Marca: LATINOFARMA	FR	900	9,021	8.118,90
96	009.004.729	ESPIRAMICINA 1,5 MUI (EQUIVALENTE A 500MG) COMPRIMIDO Marca: SANOFI	UN	2800	2,795	7.826,00
106	009.004.735	FLUCONAZOL 150MG CAPSULAS Marca: PRATI	UN	10000	0,19	1.900,00
113	009.004.737	HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA	UN	6000	0,075	450,00
121	009.004.741	IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - 30 ML Marca: TEUTO	FR	5000	0,676	3.380,00
153	009.003.108	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSAO ORAL - 50ML Marca: TEUTO	FR	400	1,47	588,00
158	009.004.750	OLEO MINERAL - 100 ML Marca: NATULAB	FR	1000	1,59	1.590,00
179	009.002.533	SECNIDAZOL 1 GR COMPRIMIDO Marca: PRATI	UN	1600	0,388	620,80
187	009.004.761	SULFATO FERROSO 40 MG FE++ COMPRIMIDO Marca: PRATI	UN	120000	0,03	3.600,00
		Total do Proponente				48.299,70

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

Item	3927 Código	Atons do Brasil Distribuidora de Prod. Hosp. Ltda. Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
41	009.004.240	CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO Marca: Karvil / Torrent	UN	30000	0,07	2.100,00
42	009.004.727	CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO Marca: Karvil / Torrent	UN	49020	0,10	4.902,00
43	009.004.719	CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO Marca: Karvil / Torrent	UN	55020	0,05	2.751,00
44	009.003.617	CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO Marca: Karvil / Torrent	UN	49020	0,053	2.598,06
45	009.004.669	CEFTRIAXONA 1 GR EV INJETAVEL Marca: Genérico / Aurobindo	FR	4000	4,95	19.800,00
111	009.004.736	GLICLAZIDA 30MG (COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTINUADA) Marca: Azukon / Torrent	UN	33000	0,20	6.600,00
165	009.004.752	PERMETRINA 1% LOÇÃO - 60ML Marca: Piolixina / Ifal	FR	400	1,35	540,00
		Total do Proponente				39.291,06

Item	3928 Código	Anbioton Importadora Ltda. Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19	009.004.706	AMOXILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG COMPRIMIDO Marca: SIGMA CLAV/E.M.S - NACIONAL	UN	15000	0,672	10.080,00
56	009.004.721	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO Marca: CLO 10MG/E.M.S - NACIONAL	UN	10000	0,36	3.600,00
83	009.004.780	DIPIRONA SODICA 500MG + ADIFENINA 10MG + PROMETAZINA 5MG/1,5ML SOLUÇÃO ORAL - 15 ML Marca: DORILEN/E.M.S - NACIONAL	FR	600	2,28	1.368,00
151	009.004.530	MIKANIA GLOMERATA SPRENGL. 0,5 MG/5 ML XAROPE (XAROPE DE GUACO) - 120ML Marca: GUACO/NATULAB - NACIONAL	FR	7500	1,88	14.100,00
		Total do Proponente				29.148,00

WALTER DOS SANTOS
Encarregado do Setor de Compras Municipal

Código Localizador: QJQ1J4EV

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Licitatório nº.: **000151/14.**

Pregão Presencial para Registro de Preços nº.: **44/2014.**

Objeto: Aquisição de materiais de construção, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Serviços, conforme especificações anexas.

Validade da Ata: 29/12/2014 a 28/12/2015.

O Município de José Bonifácio, Estado de São Paulo, através do Serviço de Compras e Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93, bem como, do art. 20, do Decreto Municipal nº. 2.551/14, torna público, os preços registrados na presente ata, conforme especificações abaixo:-

Item	957 Código	Paulo Cesar Guimaraes - EPP Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	545.000.529	ACABAMENTO VALVULA DESCARGA UNIVERSAL Marca: DOCOL	JG	30	24,32	729,60
3	545.002.492	ADAPTADOR CURTO SOLD. MARROM 1 1/2 Marca: PLASTUBOS	PC	40	2,30	92,00
4	344.000.906	ADAPTADOR CURTO SOLD. MARRON 3/4 Marca: PLASTUBOS	PC	70	0,33	23,10
5	545.001.727	ADAPTADOR P/ CAIXA D´AGUA 1.1/2 Marca: PLASTUBOS	PC	30	14,35	430,50
6	545.001.726	ADAPTADOR P/ CAIXA D´AGUA 3/4 Marca: PLASTUBOS	PC	20	5,76	115,20
7	545.002.383	AGUA RAZ 5 LTS Marca: NATRIELLI	GL	10	35,70	357,00
8	099.000.085	ARAME RECOZIDO Marca: BELGO	KG	400	7,80	3.120,00
9	545.002.479	AREIA FINA LAVADA P/ REBOCO Marca: PORTO DE AREIA SALIONE	M³	65	72,30	4.699,50
10	545.000.089	AREIA GROSSA Marca: PORTO DE AREIA SALIONE	M3	1000	66,00	66.000,00
11	545.000.160	ARGAMASSA P/ ACENTAMENTO C/ 20 KG Marca: ACI - VOTOMASSA	SC	100	6,60	660,00
12	545.001.793	BIANCO C/ 18 LITROS Marca: OTTO BAUMGART	GL	40	203,00	8.120,00
13	021.000.167	BICO P/ TORNEIRA METAL 1/2 Marca: FICO	PC	30	2,20	66,00
14	545.000.537	BICO TORNEIRA METAL 3/4´ Marca: FICO	UN	30	2,39	71,70
16	545.002.327	BOIA CAIXA D AGUA 1/2 Marca: VALEPLAST	UN	20	4,30	86,00

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

17	545.001.220	BOIA CAIXA D´AGUA 3/4´ Marca: VALEPLAST	UN	20	5,20	104,00
18	545.000.557	BOLSA PRETA P/ VASO SANITARIO Marca: LUCONI	UN	15	1,70	25,50
19	545.002.493	BOMBA SILICONE GRANDE REFORÇADA Marca: SPARTA	UN	5	11,50	57,50
20	026.021.940	BRACO CHUVEIRO 40 CM Marca: PERFILSUL	UN	25	6,78	169,50
21	545.002.442	BROCHA FIBRA DE COCO DE ORLA VERDE,CABO MADEIRA, NO TAMANHO 30 CM Marca: TIGRE	UN	350	18,30	6.405,00
22	099.007.600	BUCHA FIXAÇÃO 06 C/ PARAFUSO Marca: JOMARCA	PC	600	0,15	90,00
23	545.002.494	BUCHA FIXAÇÃO 08 C/ PARAFUSO Marca: JOMARCA	UN	600	0,24	144,00
24	545.002.495	BUCHA FIXAÇÃO 10 C/ PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 2 1/2 Marca: JOMARCA	UN	600	0,58	348,00
25	545.001.510	BUCHA FIXAÇAO 12 C/ PARAFUSO Marca: JOMARCA	UN	600	0,65	390,00
26	344.002.796	BUCHA REDUÇÃO GALV 3/4 X 1/2 Marca: TUPY	PC	60	2,80	168,00
27	545.002.443	CABO PARA ROLO DE PINTURA, ACO GALVANIZADO, 23 CM Marca: ATLAS	UN	60	4,40	264,00
28	545.001.728	CAIXA D´AGUA POLIETILENO 500 L Marca: CONFIBRA	PC	10	172,00	1.720,00
29	545.001.820	CAIXA D´AGUA POLIETILENO 750 LTS Marca: CONFIBRA	PC	10	290,50	2.905,00
30	545.002.496	CAIXA DESCARGA PLASTICA Marca: PLASTUBO	UN	15	20,00	300,00
31	545.002.312	CAIXA SIFONADA 4" Marca: PLASTILIT	UN	10	11,00	110,00
32	545.002.497	CAIXA SIFONADA 6" Marca: PLASTILIT	UN	10	19,80	198,00
33	545.002.444	CAL HIDRATADA,TIPO CH-III,PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110,NBR 7175 Marca: SUPERCAL	SC	3000	6,90	20.700,00
34	545.002.024	CAL P/PINTURA COM FIXADOR, EMBALAGEM COM 8KGS, CONFORME NBRS 7175,9205,9206 EM POLIPROPILENO.; COM COMPRIMENTO DE 23 CM.; C/ FIXADOR Marca: ITAU	SC	2500	6,90	17.250,00
35	545.002.498	CANO 1 1/2 PVC SOLD MARROM C/ 6 METROS Marca: PLASTUBOS	BR	10	40,30	403,00
36	545.002.499	CANO GALV. 3/4 C/ 6 MTS Marca: TUPY	BR	10	59,20	592,00
37	545.002.500	CANO PVC ESG SOLD 100 MM C/ 6 MTS Marca: PLASTUBOS	BR	20	39,50	790,00
38	545.002.501	CANO PVC ESG SOLD 40 MM C/ 6 MTS Marca: PLASTUBOS	BR	20	13,80	276,00
39	545.002.502	CANO PVC ESG SOLD 50 MM C/ 6 METROS Marca: PLASTUBOS	BR	20	24,10	482,00
40	545.001.175	CANO PVC SOLD 1/2 MARRON C/ 6 METROS Marca: PLASTUBOS	BR	20	8,30	166,00
41	545.000.213	CANO PVC SOLD 3/4 MARRON C/ 6 MTS Marca: PLASTUBOS	BR	150	11,90	1.785,00

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

42	545.002.311	CAP PVC AGUA MARROM 1 1/2 Marca: PLASTUBOS	UN	20	3,00	60,00
43	545.002.503	CAP PVC AGUA MARRON 3/4 Marca: PLASTUBOS	UN	40	0,52	20,80
44	545.002.504	CAP PVC ESG 2" Marca: PLASTUBOS	PC	10	2,10	21,00
45	344.000.080	CAP PVC ESGOTO 1 1/2 Marca: PLASTUBOS	PC	20	1,15	23,00
46	545.002.505	CAP PVC ESGOTO 4" Marca: PLASTUBOS	PC	20	4,10	82,00
47	545.002.472	CAPA OU CELOTE CERAMICO Marca: CERAMICA JOSEMAR	UN	300	1,85	555,00
48	545.002.506	CHUVEIRO TIPO DUCHA 127V Marca: FAME	PC	30	35,97	1.079,10
49	545.001.437	CIMENTO PORTLAND – CPII – Z32, EMBALAGEM COM 50 KG Marca: CONPANHIA NACIONAL DE CIMENTOS	SC	3000	25,16	75.480,00
50	099.000.561	COLA PARA PVC C/ PINCEL/175GR Marca: PULVITEC	POTE	20	9,60	192,00
51	545.002.509	COTOVELO SOLD. 1 1/2 45° MARROM Marca: PLASTUBOS	PC	15	3,20	48,00
52	344.000.107	COTOVELO GALVANIZADO 3/4´ Marca: TUPY	PC	30	3,95	118,50
53	545.002.507	COTOVELO MISTO AZUL 3/4" X 1/2" Marca: PLASTUBOS	PC	30	2,30	69,00
54	545.002.508	COTOVELO SOLD 1/2 90° MARROM Marca: PLASTUBOS	PC	25	0,28	7,00
55	545.001.171	COTOVELO SOLD 1/2 45° MARROM Marca: PLASTUBOS	PC	15	0,47	7,05
56	545.002.510	COTOVELO SOLD. 1 1/2 90° MARROM Marca: PLASTUBOS	PC	25	3,00	75,00
57	545.002.511	COTOVELO SOLD. 3/4 45° MARROM Marca: PLASTUBOS	PC	25	0,70	17,50
58	545.002.512	COTOVELO SOLD. 3/4 90° MARROM Marca: PLASTUBOS	PC	50	0,39	19,50
59	545.002.514	CURVA 90° ESGOTO SOLD 40MM Marca: PLASTUBOS	PC	25	1,20	30,00
60	545.002.513	CURVA 90° ESGOTO SOLD. 100 MM Marca: PLASTUBOS	PC	35	5,60	196,00
61	545.002.515	CURVA 90° ESGOTO SOLD. 50MM Marca: PLASTUBOS	PC	25	2,10	52,50
62	545.002.516	CURVA PVC SOLD 45° 100 MM Marca: PLASTUBOS	PC	25	4,10	102,50
63	545.002.517	CURVA PVC SOLD 45° 40 MM Marca: PLASTUBOS	PC	25	1,30	32,50
64	545.002.518	CURVA PVC SOLD 45° 50 MM Marca: PLASTUBOS	PC	25	2,00	50,00
65	545.002.487	DOBRADIÇA P/ PORTA DE MADEIRA Marca: DELTA	UN	180	3,20	576,00
66	545.002.546	DUCHA HIGIENICA FLEXIVEL, LIGA DE COBRE CROMADO, FLEXIVEL DE 1,20 M Marca: CLIUS	PC	50	48,00	2.400,00

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

67	545.002.519	ENGATE FLEXIVEL 40 CM PLASTICO Marca: VALEPLAST	PC	50	3,90	195,00
69	545.002.445	ESPATULA PARA PINTURA, 4" Marca: FAMASTIL	UN	100	3,80	380,00
70	039.000.196	FECHADURA PORTA MADEIRA INTERNA/EXTERNA Marca: SOPRANO	PC	80	26,90	2.152,00
71	543.000.010	FERRO 1/4 C/ 12 MTS Marca: VOTORAÇO	BR	1000	12,10	12.100,00
72	545.002.447	FERRO 3/8 C/12 MT Marca: VOTORACO	BR	500	27,90	13.950,00
73	545.000.147	FERRO 4.2 C/ 12 MTS Marca: VOTORAÇO	BR	200	5,29	1.058,00
74	545.002.448	FERRO 5/16 C/ 12 MTS Marca: VOTORAÇO	BR	600	18,70	11.220,00
75	545.002.450	FITA ADESIVA ,CREPE,MEDINDO(19MMX50M),BRANCA Marca: ADELBRAS	ROLO	150	3,10	465,00
76	545.002.449	FITA ADESIVA ,CREPE,MEDINDO(25MMX50M),BRANCA Marca: ADELBRAS	ROLO	150	4,95	742,50
77	545.002.451	FITA ADESIVA ,CREPE,MEDINDO(50MMX50M),BRANCA Marca: ADELBRAS	ROLO	150	8,60	1.290,00
78	545.002.475	FITA DEMARCAÇÃO ZEBRADA AMARELO E PRETO C/ 150 MTS Marca: ATLAS	ROLO	80	8,50	680,00
79	545.002.520	FITA FIRLON C/ 50 MTS Marca: PLASTUBOS	UN	60	7,45	447,00
80	042.020.246	FOLHA DE SERRA 12" FERRO Marca: STARRET	UN	48	6,20	297,60
81	545.002.521	GABINETE PARA PIA DE COZINHA AÇO 1,50M Marca: HBG	UN	15	358,30	5.374,50
82	545.002.474	IMPERMEABILIZANTE P/ CAIXA D´AGUA/PISCINA C/ 18 KG Marca: VEDATOP / OTTO BAUMGART	CX	30	48,90	1.467,00
83	545.002.081	JUNÇAO ESGOTO SOLD 40MM Marca: PLASTUBOS	PC	20	1,72	34,40
84	545.002.522	JUNÇÃO ESGOTO SOLD. 50MM Marca: PLASTUBOS	PC	20	2,48	49,60
85	545.000.052	JUNÇAO PVC ESG 100MM Marca: PLASTUBOS	UN	20	12,10	242,00
86	545.002.523	KIT ENTRADA P/ CAIXA ACOPLADO Marca: STA CLARA	PC	20	49,58	991,60
87	545.002.525	KIT REPARO VALVULA DESCARGA UNIVERSAL Marca: MIX REPAROS	UN	40	26,90	1.076,00
88	545.002.524	KIT SAIDA CAIXA ACOPLADO Marca: MIX REPAROS	PC	20	34,90	698,00
90	545.001.430	LAVATORIO C/ COLUNA Marca: CELITE	PC	20	90,90	1.818,00
91	545.002.453	LIXA P/ FERRO N° 150 Marca: TATU	UN	300	2,20	660,00
92	545.002.452	LIXA PARA MASSA PVA N° 150 Marca: TRIONITE	UN	400	0,55	220,00

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

93	545.002.465	LONA PRETA 250MC 8M LARGURA C/400 M2 Marca: VALEPLAST	ROLO	10	477,90	4.779,00
94	344.002.761	LUVA CORRER PVC DN 100 MM Marca: PLASTUBOS	PC	30	8,50	255,00
95	545.000.327	LUVA CORRER SOLD 1 1/2 Marca: PLASTUBOS	PC	20	14,10	282,00
96	545.001.209	LUVA CORRER SOLD 3/4´ Marca: PLASTUBOS	UN	30	6,00	180,00
97	344.000.096	LUVA DE CORRER SOLD 40MM Marca: PLASTUBOS	PC	30	4,50	135,00
98	545.001.845	LUVA ESGOTO SOLD 40MM Marca: PLASTUBOS	PC	30	0,75	22,50
99	545.002.527	LUVA ESGOTO SOLD. 100MM Marca: PLASTUBOS	PC	30	3,55	106,50
100	545.002.528	LUVA ESGOTO SOLD. 50 MM Marca: PLASTUBOS	PC	30	1,70	51,00
101	344.000.109	LUVA GALVANIZADO 3/4´ Marca: TUPY	PC	30	3,90	117,00
102	545.002.529	LUVA MISTO AZUL 3/4" Marca: PLASTUBOS	PC	30	3,00	90,00
103	545.002.530	LUVA MISTO AZUL 3/4" X 1/2" Marca: PLASTUBOS	PC	30	3,20	96,00
104	545.002.531	LUVA SOLD MARROM 1 1/2" Marca: PLASTUBOS	PC	20	2,20	44,00
105	545.001.231	LUVA SOLD MARROM 1/2" Marca: PLASTUBOS	PC	20	0,38	7,60
106	344.002.388	LUVA SOLD MARROM 3/4" Marca: PLASTUBOS	UN	70	0,40	28,00
107	039.031.092	MASSA PLASTICA COM CATALIZADOR C/ 400 GRS Marca: CAR PAINT	POTE	20	6,65	133,00
109	039.034.205	NIPLE FERRO 1/2" Marca: TUPY	PC	30	2,70	81,00
110	545.002.532	NIPLE FERRO 3/4 Marca: TUPY	PC	20	3,50	70,00
111	545.002.476	PALHA DE AÇO N°0 C/ 20 UNID. Marca: BRILWAY	PCT	10	15,60	156,00
112	545.002.477	PALHA DE AÇO N°1 C/ 20 UNID. Marca: BRILWAY	PCT	10	15,60	156,00
113	545.002.478	PALHA DE AÇO N°2 C/ 20 UNID. Marca: BRILWAY	PCT	10	15,60	156,00
114	545.002.473	PARAFUSO COMPLETO C/ ARRUELA E BUCHA P/ TELHA AMIANTO Marca: JOMARCA	UN	300	0,70	210,00
115	545.002.533	PARAFUSO PARA VASO COM ACABAMENTO Marca: JOMARCA	UN	100	1,20	120,00
116	545.002.454	PEDRA BRITADA N° 01 Marca: PEDREIRA UBARANA	M³	420	64,00	26.880,00
118	545.002.534	PIA GRANITO NATURAL 1,50M Marca: GRANISUL	PC	15	240,20	3.603,00
119	545.001.557	PISO CERAMICO PI 5 Marca: CERAMICA VIVA	M2	200	12,00	2.400,00
120	039.040.954	PLUG GALV 1/2" Marca: TUPY	PC	50	1,50	75,00

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

121	545.002.535	PLUG GALV 3/4" Marca: TUPY	PC	30	2,80	84,00
122	545.001.180	PORTA DE FERRO 210X80CM Marca: HBG	UN	50	140,58	7.029,00
126	545.002.538	REDUÇÃO ESG SOLD. 100X50 Marca: PLASTUBOS	PC	20	3,90	78,00
127	545.002.253	REDUÇÃO ESG. SOLD. 50 X 40 MM Marca: PLASTUBOS	UN	20	1,11	22,20
128	099.008.799	REDUÇÃO PVC 3/4 X 1/2 Marca: PLASTUBOS	PC	20	0,29	5,80
129	545.002.537	REGISTRO GAVETA ACABAMENTO METAL 3/4 Marca: CLIUS	PC	20	28,80	576,00
130	545.002.536	REGISTRO GAVETA METAL BRUTO 3/4 Marca: DOCOL	PC	20	18,40	368,00
131	545.000.330	REGISTRO PRESSAO ACABAMENTO METAL 3/4 Marca: CLIUS	PC	20	34,80	696,00
132	545.001.988	REGISTRO PRESSAO METAL 3/4 Marca: KELLY	PC	20	15,41	308,20
133	545.001.234	REJUNTE FLEXIVEL PARA PISO C/ 1KG Marca: LIGA-FORTY	PCT	200	2,20	440,00
134	545.002.549	REPARO P/ CAIXA DO VASO SANITARIO ACOPLADO Marca: MIX REPAROS	PC	50	73,21	3.660,50
135	545.002.551	REVESTIMENTO CERAMICO PI 4 Marca: CERAMICA VIVA	M²	200	11,90	2.380,00
136	545.002.458	ROLO PARA PINTURA DE LA SINTETICA, ANTI RESPINGO, 23 CM, LA 22 MM Marca: ATLAS	UN	100	10,55	1.055,00
137	545.002.446	ROLOS P/PINT.DE LA DE CARNEIRO,MED.23CM,ALT.22MM,SUP.GAIOLA S/ROSCA Marca: ATLAS	UN	300	14,00	4.200,00
138	545.002.461	ROLOS P/PINTURA ESPUMA,MED.5CM,ALT.15MM,C/SUPORTE,CABO REV.PVC Marca: ATLAS	UN	150	2,20	330,00
139	545.002.460	ROLOS P/PINTURA ESPUMA,MED.9CM,ALT.15MM,SUPORTE S/GAIOLA S/ROSCA Marca: ATLAS	UN	150	3,09	463,50
140	545.002.462	ROLOS PARA PINTURA DE PELE DE CARNEIRO, 5 CM, ALTURA 12 MM DE LA Marca: ATLAS	UN	300	3,50	1.050,00
141	545.002.459	ROLOS PARA PINTURA DE PELE DE CARNEIRO, 9 CM, ALTURA 12 MM DE LA Marca: ATLAS	UN	300	5,20	1.560,00
142	545.002.539	SIFAO SANFONADO PARA PIA DE COZINHA Marca: VALEPLAST	PC	50	9,00	450,00
143	545.002.540	SIFAO SANFONADO PARA TANQUE Marca: BLUKIT	PC	20	12,70	254,00
144	545.002.541	T ESGOTO SOLD. 100MM Marca: PLASTUBOS	PC	20	7,90	158,00
145	545.002.542	T ESGOTO SOLD. 40MM Marca: PLASTUBOS	PC	40	1,58	63,20
146	545.002.543	T ESGOTO SOLD. 50MM Marca: PLASTUBOS	PC	20	4,40	88,00
147	545.002.544	T MARRM SOLD. 1/2 Marca: PLASTUBOS	PC	20	0,55	11,00

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

148	545.002.552	T MARROM SOLD. 1 1/2" Marca: PLASTUBOS	PC	20	4,85	97,00
149	545.002.545	T MARROM SOLD. 3/4" Marca: PLASTUBOS	PC	70	0,70	49,00
150	545.002.553	T MISTO AZUL 3/4 X 1/2 Marca: PLASTUBOS	PC	30	4,85	145,50
151	545.002.547	TAMPA PLASTICA VASO SANITARIO COMUM Marca: DURIN	PC	50	16,05	802,50
152	545.002.554	TAMPA RALO BANHEIRO 4" Marca: CLARINOX	PC	40	9,60	384,00
153	545.002.306	TAMPA RALO BANHEIRO 6" Marca: CLARINOX	UN	40	14,20	568,00
154	545.002.470	TELHA AMIANTO 3.05X1,10X6MM Marca: INFIBRA	UN	50	52,00	2.600,00
158	545.002.471	TELHA DE AMIANTO 2.84X110X6MM Marca: INFIBRA- OBS TAMANHO NAO EXISTE O CORRETO SERIA 2,	UN	50	46,00	2.300,00
159	545.002.469	TELHA DE AMIANTO 3,66X1,10X6MM Marca: INFIBRA	UN	50	61,00	3.050,00
161	545.002.463	THINNER DN 4288 C/ 5 LITROS Marca: ITAQUA	GALAO	200	46,75	9.350,00
167	545.002.484	TINTA VERNIZ PARA MADEIRA, INCOLOR, 3.6 L Marca: TINTAS REAL	GALAO	60	53,20	3.192,00
168	545.001.045	TINTA ZARCAO 3,6 LTS Marca: TINTAS REAL	GALAO	50	57,00	2.850,00
169	545.001.371	TORNEIRA DE METAL P/ PIA DE COZINHA COM FILTRO PLASTICO C/ FILTRO Marca: CLIUS	PC	20	118,40	2.368,00
170	545.002.555	TORNEIRA JARDIM METAL 1/2" C/ BICO Marca: KELLY	PC	70	13,60	952,00
171	545.002.309	TORNEIRA LAVATORIO METAL BICO MOVEL Marca: CLIUS	UN	20	37,20	744,00
172	545.000.415	TORNEIRA METAL LAVATORIO NORMAL Marca: CLIUS	PC	20	25,50	510,00
173	545.002.556	TORNEIRA METAL MAQUINA DE LAVAR 02 SAIDAS Marca: CLIUS	PC	20	34,80	696,00
174	541.000.002	TORNEIRA P/ BEBEDOURO METAL Marca: CLIUS	PC	40	6,20	248,00
175	545.002.557	TORNEIRA P/ PIA DE COZINHA BICO MOVEL METAL Marca: CLIUS	PC	40	36,30	1.452,00
176	545.000.527	TORNEIRA P/ PIA DE COZINHA RETA METAL Marca: CLIUS	PC	20	28,42	568,40
179	545.002.457	TRINCHA DUPLA,LARG.1",CERDA PRETA,CABO MADEIRA,APL.TINTA ESMALTE Marca: CONDOR	UN	100	2,75	275,00
180	545.002.455	TRINCHA SIMPLES, 2", CERDAS PRETAS,CABO DE MADEIRA, PARA APLICAR ESMALTE Marca: CONDOR	UN	250	3,20	800,00
181	545.002.456	TRINCHA SIMPLES, 3", CERDAS PRETAS, CABO DE MADEIRA, PARA ESMALTE Marca: CONDOR	UN	100	5,60	560,00
182	545.002.558	TUBO LIGAÇÃO SANFONADO P/ VASO Marca: VALEPLAST	PC	60	12,98	778,80
183	545.002.308	TUBO PONTA AZUL P/ VASO SANITARIO Marca: PLASTILIT	UN	20	7,70	154,00

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

184	545.002.559	TUBO SILICONE GRANDE DE QUALIDADE Marca: SELA MAIS	UN	50	11,30	565,00
185	545.000.541	VALVULA AMERICANA P/ PIA DE COZINHA Marca: CLIUS	PC	20	17,10	342,00
186	545.000.129	VALVULA HIDRA PARA DESCARGA Marca: DOCOL	PC	20	68,30	1.366,00
187	545.002.560	VALVULA LAVATORIO PLASTICA Marca: LUCONI	PC	20	3,20	64,00
188	344.000.144	VALVULA RETENÇAO EM PVC 4´ Marca: KRONA	PC	15	78,90	1.183,50
189	545.002.422	VASO SANITARIO Marca: FIORI	UN	20	74,80	1.496,00
190	545.002.548	VASO SANITARIO ACOPLADO Marca: FIORI	UN	20	200,90	4.018,00
192	545.002.550	VAZELINA SOLIDA C/ 440 GRS Marca: MORIA	POTE	2	11,00	22,00
193	545.001.021	VEDACIT C/18 LT Marca: OTTO BAUMGART	GALAO	40	85,50	3.420,00
194	545.002.310	VEDANTE P/ TORNEIRA 1/2 Marca: MIX REPAROS	UN	40	0,50	20,00
195	545.000.599	VEDANTE P/ TORNEIRA 3/4 Marca: MIX REPAROS	PC	40	0,55	22,00
196	545.000.188	VITRO BASCULANTE 80X60CM Marca: HBG	PC	5	84,57	422,85
197	545.002.480	VITRO DE CORRER FERRO COM GRADE 1,50X1,00M Marca: HBG	UN	10	141,30	1.413,00
		Total do Proponente				394.747,80

Item	3565 Código	Materiais para Construção Cavalari Ltda. - ME Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
155	545.002.466	TELHA CERAMICA FRANCESA Marca: SANTA CRUZ	UN	1000	1,26	1.260,00
156	545.002.467	TELHA CERAMICA PORTUGUESA Marca: IRMÃOS PASCHETO	UN	4000	1,04	4.160,00
157	545.000.246	TELHA CERAMICA ROMANA Marca: IRMÃOS PASCHETO	UN	4000	1,03	4.120,00
160	545.002.468	TELHA DE CIMENTO Marca: TEGO FORT	UN	2000	1,58	3.160,00
162	321.000.040	TIJOLO 8 FURO CERAMICO Marca: SÃO PAULO	UN	80000	0,38	30.400,00
163	545.000.239	TIJOLO PO DE MICO Marca: PROVIDENCIA	UN	40000	0,17	6.800,00
		Total do Proponente				49.900,00

Item	3933 Código	Plenacom Comercial Ltda. - EPP Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
68	545.002.483	ESMALTE SINTETICO SECAGEM RAPIDA CORES VARIADAS C/ 3,6 LTS Marca: SUPREMACOR	GALAO	200	49,75	9.950,00
164	545.002.481	TINTA LATEX C/ 18 LITROS Marca: SUPREMACOR	LATA	350	60,79	21.276,50
165	545.000.015	TINTA PARA PISO BASE D´AGUA GRAFITE C/18 LTS Marca: SUPREMACOR	LATA	120	96,53	11.583,60

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

166	545.002.482	TINTA PARA PISOS, RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES, CORES VARIADAS C/ 18 LTS Marca: SUPREMACOR	LATA	100	184,07	18.407,00
		Total do Proponente				61.217,10

WALTER DOS SANTOS
Encarregado do Setor de Compras Municipal

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Licitatório nº.: **000152/14.**

Pregão Presencial para Registro de Preços nº.: **45/2014.**

Objeto: Aquisição de cestas básicas de alimentos, destinadas aos servidores públicos municipais e a Secretaria de Cidadania e Ação Social, conforme especificações anexas.

Validade da Ata: 05/01/2015 a 04/01/2016.

O Município de José Bonifácio, Estado de São Paulo, através do Serviço de Compras e Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93, bem como, do art. 20, do Decreto Municipal nº. 2.551/14, torna público, os preços registrados na presente ata, conforme especificações abaixo:-

Item	49 Código	Comercial João Afonso Ltda. Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	223.004.444	CESTA BASICA FUNCIONARIOS	UN	3336	74,86	249.732,96
2	223.008.063	CESTA BASICA FUNDO SOCIAL	UN	3600	48,96	176.256,00
		Total do Proponente				425.988,96

WALTER DOS SANTOS
Encarregado do Setor de Compras Municipal

Código Localizador: 6DKZZ9YT

Atas de registro de preço

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Licitatório nº.: **000043/15.**

Pregão Presencial para Registro de Preços nº.: **24/2015.**

Contratante:- Prefeitura Municipal de José Bonifácio

Detentor(es) da ata/Valor(es):-

Proponente/Fornecedor	Qtde. Itens	Média Descto(%)	Total dos Itens
3722-Iraci Eredia Lobato 78665620834	3	0,00	100.315,00
Total	3		100.315,00

Objeto:- Aquisição de adesivos em ploter e em impressão digital, destinados aos diversos setores administrativos municipais, conforme especificações anexas

Data da assinatura da ata:- 21/05/2015.

Data do término:- 20/05/2016.

José Bonifácio/SP, 21 de maio de 2015.

_____

EDMILSON PEREIRA ALVES

Prefeito Municipal

Prefeitura de José Bonifácio SP
Secretaria de Administração
Serviço de Compras e Licitação

Pregão Presencial para Registro de Preços nº. **21/2015**
Processo Licitatório nº. **000039/15**
TERMO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 01 dias do mês de Julho de 2015, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ BONIFÁCIO**, inscrita no CNPJ sob o nº. 45.141.132/0001-71, com sede na Rua 21 de Abril nº. 482 - Centro, neste ato representada pelo Senhor Prefeito Municipal Edmilson Pereira Alves, resolve, **CANCELAR** a Ata de Registro de Preços, em epígrafe, em relação a empresa **AN'ARA COMERCIAL LTDA. - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº. 19.049.115/0001-07, de acordo com as seguintes cláusulas:-

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo visa cancelar o registro do saldo remanescente dos itens constantes abaixo, referentes ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 21/2015, Processo Licitatório nº. 000039/15, quais sejam:-

Item	4203 Código	An'Ara Comercial Ltda. - ME Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
54	017.009.078	LEITOR CODIGO BARRA LEASER Marca: ELGIM	UN	5	118,00	590,00
74	017.000.811	PENDRIVE 32GB Marca: SANDISK	UN	3	33,50	100,50
75	017.009.092	PENDRIVE 64GB Marca: SANDISK	UN	2	50,30	100,60
94	017.009.102	UNIDADE CD-R Marca: DIGICLONE	UN	1000	0,55	550,00
95	017.009.103	UNIDADE DVD-R Marca: DIGICLONE	UN	1000	0,76	760,00
		Total do Proponente				2.101,10

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVAÇÃO

2.1. Fundamento Legal: Art. 18, Decreto Municipal nº. 2551, de 05 de agosto de 2014.

2.2. Motivação: Descumprimento da cláusula **8.1.4** da Ata de Registro de Preços, supra mencionada, onde consta que: *"em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais"*.

Para firmeza e validade, o presente Termo de Cancelamento foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, será assinado e encaminhado ao fornecedor para conhecimento.

_____
MUNICIPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO
Edmilson Pereira Alves
Prefeito Municipal

Testemunhas:-
_____
Nome:
RG.:

_____
Nome:
RG.:

Código Localizador: KWSNPV9K

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO

Conforme Lei Municipal nº 3.748, de 23 de setembro de 2014

www.josebonifacio.sp.gov.br | www.josebonifacio.dioe.com.br

EXTRATO DE REALINHAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Licitatório nº.: 000144/14.

Pregão Presencial para Registro de Preços nº.: 37/2014.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ BONIFÁCIO

Contratada(s): AUTO POSTO CERRADÃO JB LTDA

Objeto: Aquisição de combustíveis - gasolina, etanol, diesel BS 500 e diesel S.10, direto das bombas de fornecimento dos produtos das proponentes contratadas, para atender as viaturas da frota municipal em uso na sede do município de José Bonifácio e das viaturas em uso nas vilas de Santa Luzia e Machados, para o exercício de 2015, conforme anexo.

Data da assinatura: 25/06/2015.

Valor(es) total(is) do Realinhamento: R$ 17.754,80

José Bonifácio/SP, 25 de junho de 2015.

EDMILSON PEREIRA ALVES

Prefeito Municipal

Código Localizador: UHS/WDZI

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Processo Licitatório nº.: 000021/15.

MAT / SERV - CONVITE nº.: 6/2015.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ BONIFÁCIO

Contratada(s): JOSE ALFREDO BISPO - ME.

Objeto: Aquisição de impressos, destinados aos diversos setores administrativos municipais, conforme

especificações anexas.

Data da assinatura do aditivo: Dia 16/06/2015.

Data do término do aditivo: até 31/12/2015.

Valor(es) total(is): R$ 815,69.

José Bonifácio/SP, 16 de Junho de 2015.

EDMILSON PEREIRA ALVES

Prefeito Municipal

Código Localizador: ADJTK4OC

Prorrogações

Extrato de Termo de Prorrogação Contratual

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ BONIFÁCIO

Contratada: DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA.

Objeto: Execução das obras de pavimentação asfáltica, no prolongamento da Avenida Monsenhor (Avenida do Ipê e Rua Manoel Rodrigues Santana), mediante Convênio com Ministério das Cidades, tudo de acordo com os documentos elaborados pelo Serviço de Obras e Engenharia Municipal.

Início: 20/06/2015.

Vigência: 120 (cento e vinte) dias.

José Bonifácio/SP, 19 de junho de 2015.

EDMILSON PEREIRA ALVES

Prefeito Municipal

Código Localizador: DU4WKP25

Atos Administrativos

Instruções Normativas

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº. 005/2015.

"Dispõe sobre a instituição do manual básico para adiantamento de numerário e cria os modelos de requisição e relatório de prestação de contas de adiantamento para viagem."

A **UNIDADE DE CONTROLADORIA E DA AUDITORIA**, da Prefeitura Municipal de José Bonifácio, criada pela Lei nº. 3.685, de 22 de outubro de 2013, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 10, § 1º, inciso III, da mencionada Lei,

RESOLVE:-

ART. 1º- Fica instituído por meio da presente instrução normativa o Manual Básico para Adiantamento de Numerário, conforme Anexo I que faz parte integrante da presente.

ART. 2º- Fica criado, para uso obrigatório, em adiantamentos de viagens, os modelos padrões de requisição e relatório de prestação de contas, respectivamente, Anexos II e III da presente instrução que fazem parte integrantes.

ART. 3º- Esta instrução normativa entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de José Bonifácio, aos três dias do mês de julho de dois mil e quinze.

JOAO ALBERTO PEREIRA
Controlador Interno

MARLON GUSTAVO MARQUES CARDOSO
Controlador Interno

ANEXO I

MANUAL BÁSICO
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO

O QUE É ADIANTAMENTO?
Adiantamento é a autorização concedida a servidor público, pelo ordenador de despesa, o qual coloca determinado numerário à sua disposição, para que possa realizar despesas com prazo certo e finalidade específica (artigos 60, 65, 68 e 69 da Lei Federal 4.320/64).

1. COMO FAZER O PEDIDO DE ADIANTAMENTO:-
1.1 – Requerer com antecedência de no mínimo 48 (quarenta e oito) horas antes do evento.
1.2 – Preencher o formulário padrão, observando o seguinte:-

- **Valor** - fazer estimativa do valor que será gasto na viagem ou de realização da despesa, de forma que não haja necessidade de complemento posterior, sem, contudo, superestimar o valor do pedido inicial;

- **Nome –** deverá ser requerido em nome de um Servidor Municipal;
- **Local -** informar a cidade para onde será a viagem ou de realização do evento;
- **Período -** informar a data ou o período do evento ou do curso ou a data da missão oficial;
- **Finalidade** - descrever de forma clara e objetiva a missão oficial;
- **Acompanhante(s)** - informar o nome completo de todos os que participarão da missão oficial;
- **Assinaturas -** deverá ser assinada por quem está pedindo o adiantamento e pelo Secretário (ou equivalente) da Pasta e pelo ordenador da despesa.

1.3 – Após o formulário estar devidamente preenchido, fazer o seu encaminhamento ao Serviço de Empenho para emissão da nota de empenho da despesa.

2. EMISSÃO DO EMPENHO (ou equivalente):-

- Todo adiantamento deverá ser precedido de NOTA DE EMPENHO da despesa. (o empenho deve ser feito no elemento de despesa fim do adiantamento (viagem, material de consumo, peças, serviços de terceiros, etc.);
- Acompanhar, com a devida antecedência, se houve a emissão do empenho;
- Dirigir-se a Tesouraria para retirar o cheque;
- O cheque deverá ser retirado antes do início da viagem ou de se efetuar gastos por conta do adiantamento;
- Ao retirar o cheque você receberá, também, o Relatório de Adiantamento e anexos, para instruir, posteriormente, a prestação de contas;
- Não utilizar, em hipótese alguma, recursos próprios para realizar gastos públicos. Quem assim o fizer, arcará com o ônus da despesa;
- A não observância das normas acima fere os princípios legais que regem o regime de adiantamento, o que torna a respectiva despesa como imprópria;
- O adiantamento não recebido antes da data indicada como de início da realização da despesa será cancelado, sem prévio aviso.

3. PONTOS IMPORTANTES A SEREM OBSERVADOS NA APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO:-

- Os gastos não poderão ser realizados fora do prazo de aplicação ou do mês objeto da autorização concedida pelo Prefeito por ocasião do pedido, bem como, aplicá-lo em despesa de classificação diferente daquela para o qual foi autorizado e dentro do limite financeiro a ser estabelecido pela Prefeitura;
- Só serão aceitos comprovantes de despesa dentro do prazo de 30 (trinta) dias corridos após a emissão do empenho, em sendo adiantamento para viagem, será o período compreendido para realização da missão oficial (saída e retorno);
- O prazo terá início a partir da data da assinatura do empenho ou da ordem de pagamento;
- No dia útil posterior ao vencimento da prestação de contas, a Tesouraria oficiará a notificação do atraso diretamente ao responsável, concedendo-lhe um prazo final de 05 (cinco) dias para fazer a prestação de contas, não sendo cumprida a obrigação da prestação de contas, o responsável ficará sujeito à:-
  - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total a ser restituído;
  - descontos em folha de pagamento;
  - à abertura de sindicância nos termos da legislação vigente, e;
  - responder perante o Tribunal de Contas.
- Em obediência aos constitucionais princípios da economicidade e legitimidade, os gastos devem primar pela modicidade;
- Não utilizar em hipótese alguma, recursos próprios para realizar gastos públicos antes da emissão do empenho. Quem assim o fizer, arcará com o ônus da despesa;

- Todos os documentos devem ser emitidos **nominalmente à Prefeitura Municipal de José Bonifácio,** com os dados cadastrais completos e **sem rasuras ou borrões**;
- Não é recomendável a aquisição de material permanente e realização de obras por meio de adiantamento de numerário;
- Em hipótese alguma poderá ser usado recurso de um elemento de despesa para pagamento de outro. Ex. adiantamento para material de consumo pagar serviços de terceiros;
- As despesas não poderão ultrapassar o exercício financeiro, vale dizer, o último dia útil do mês de dezembro;
- Se a data de encerramento para aplicação do adiantamento ocorrer num sábado, domingo ou feriado, o prazo se estenderá para o próximo dia útil;
- Quando as notas fiscais forem referentes a gastos com veículos, elas deverão conter o número da placa e quilometragem daquele;
- Se você gastar além do valor recebido, terá que RESSARCIR AOS COFRES PÚBLICOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, portanto cuidado, confira sempre os valores dos pagamentos efetuados;
- NÃO SE ESQUEÇA QUE O REGIME DE ADIANTAMENTO SÓ DEVE SER UTILIZADO EM CASOS EXCEPCIONAIS, PARA COBRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO.

4. DOS DOCUMENTOS FISCAIS DA DESPESA REALIZADA:-

4.1 - NOTA FISCAL:-

- Solicitar a emissão da Nota Fiscal Modelo 1 (um) ou Eletrônica (NF-e);
- Todos os campos deverão estar corretamente preenchidos pelo estabelecimento emissor da Nota Fiscal;
- A nota fiscal deverá descrever os bens ou serviços, de forma que, permitam concluir pela adequada utilização do regime de adiantamento, **não se admitindo** em hipótese alguma, descrições genéricas como por exemplo: **DESPESAS, DIVERSOS, FRIGOBAR, RESTAURANTE, PEÇAS DIVERSAS, SERVIÇOS DIVERSOS, ETC.;**
- A Nota Fiscal deverá sempre ser preenchida com a mesma grafia e tinta. Não poderá conter rasuras ou borrões, bem como, sofrer preenchimento aposteriori (complemento de dados que deixaram de ser preenchidos pelo estabelecimento emissor).

4.2 - CUPOM FISCAL:-

- O cupom fiscal só deverá ser aceito, se nele vier impresso os dados da Prefeitura e a correta descrição dos gastos;
- Antes da consumação no estabelecimento, peça informação se o mesmo emite o cupom fiscal da forma estabelecida acima;
- Mesmo emitindo o cupom fiscal, toda empresa está obrigada ao fornecimento da respectiva Nota Fiscal, quando solicitado;
- Se o cupom fiscal não atender aos requisitos, peça, também, a Nota Fiscal, devidamente preenchida;
- Finalmente, havendo necessidade imperiosa de utilização dos bens ou serviços, **excepcionalmente**, poderá ser colhido o cupom fiscal sem os requisitos acima, ficando o servidor (responsável) obrigado a justificar e juntar à Prestação de Contas.

5. DESPESA COM TÁXI:-

- Pegar o recibo ou comprovante devidamente preenchido;

- A comprovação deverá ser feita, também, através de Declaração, onde serão especificados os percursos e respectivos valores;
- Anexar os recibos à declaração e esta à prestação de contas.

6. OUTROS TIPOS DE COMPROVANTES:-

- **Somente pegar outros tipos de comprovantes, QUANDO PERMITIDOS,** como por exemplo: **RPA, Recibos, Recibos de Inscrição etc.;**
- Se for empresa (pessoa jurídica), deverá ser emitido em papel timbrado e com os dados cadastrais completos;
- Se for pessoa física - anexar xerox do RG, CPF e da inscrição no INSS ou PIS/PASEP;
- O pagamento à pessoa física está sujeito a retenções de INSS, IR e ISS;
- O percentual de retenção do INSS é de 11% sobre o valor pago;
- O prestador do serviço deve, obrigatoriamente, estar inscrito no INSS, caso contrário o pagamento não poderá ser efetuado;
- Observar, ainda, que sobre o valor total do serviço prestado, a Prefeitura terá que desembolsar uma contribuição patronal de 20% ao INSS;
- O recibo deve, obrigatoriamente, estar assinado, e aquele que o firmou devidamente identificado (nome, cargo, CPF ou RG).

7. TICKETS DE PEDÁGIO:-

- São suficientes para comprovação os recibos/documentos fornecidos pelas concessionárias das rodovias.

8. DOCUMENTOS / COMPROVANTES NÃO ACEITOS (SEM VALOR LEGAL):-

- Nota Fiscal com descrições genéricas (ex.: **DESPESAS – DIVERSOS – FRIGOBAR - RESTAURANTE**);
- Recibos de quaisquer estabelecimentos comerciais obrigados a emissão de Nota Fiscal;
- Nota de Caixa ou Controle de estabelecimentos comerciais. É obrigatória a obtenção da Nota Fiscal;
- Nota Fiscal Simplificada (sem identificação da Prefeitura – nome, endereço, CNPJ etc.);
- Cupom Fiscal sem a identificação da Prefeitura e dos bens ou serviços adquiridos;
- Recibos diversos sem as formalidades especificadas no item 6 acima;
- Realizar gastos com despesas impróprias: **Bebidas Alcoólicas, Doces, Chocolates, Presentes** etc.

9. PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS:-

- No caso de despesas de viagens, o prazo para a prestação de contas é de 05 (cinco) dias úteis, a contar do retorno e nos demais casos não poderá exceder a 30 (trinta) dias úteis, a contar do recebimento do numerário;
- A prestação de contas fora do prazo ensejará a desaprovação da mesma. (IN nº 001/2015)

10. COMO FAZER A PRESTAÇÃO DE CONTAS:-

- A prestação de contas deverá ser encaminhada à Tesouraria Municipal;
- A cada adiantamento corresponderá uma prestação de contas;
- Anexar a via do Relatório de Adiantamento para Prestação de Contas com os seus anexos;
- Fazer o relatório de Prestação de Contas, conforme modelo e devidamente assinado por quem retirou o adiantamento;

- Anexar ao relatório os documentos das despesas realizadas, dispostos em ordem cronológica e na mesma seqüência do relatório;
- Aquele que executou a despesa deverá rubricar todos os documentos relativos as despesas realizadas;
- O saldo não utilizado deverá ser depositado na mesma conta do recebimento do adiantamento e o comprovante anexado à prestação de contas;
- Não se prestam a comprovar os gastos realizados os documentos que não atenderem aos padrões exigidos, como por exemplo, rasurados, ilegíveis, com data anterior ou posterior ao período de aplicação do adiantamento ou que se refiram a despesa não classificável na espécie do adiantamento concedido (art. 18);
- Só tem valor legal documentos originais, não se admitindo outras vias, fotocópias ou outra espécie de reprodução.

11. INFORMAÇÃO IMPORTANTE:-

- O detentor do adiantamento é o responsável pela utilização e gerenciamento do recurso;
- Não se fará adiantamento:-
- para despesa já realizada, ou seja, prestar contas com documento fiscal com data anterior ao respectivo empenho a que corresponde o adiantamento;
- a servidor que já possui em seu nome dois adiantamentos em aberto (sem prestar contas);
- a servidor em alcance (considera-se em alcance, entre outras, a não prestação de contas no prazo previsto).

12. O QUE PODE CONSIDERAR COMO DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO?

Pode ser considerado como despesa miúda e de pronto pagamento, a que se fizer:-

- com selos postais, telegramas, materiais e serviços de limpeza, lavagem de roupa, café e lanche, pequenos carretos, transportes urbanos, pequenos consertos, gás, e aquisição no interesse público, de livros, jornais, revistas e outras publicações;
- com encadernações avulsas e artigos de escritório, de desenho, impressos e papelaria, em quantidade restrita, para uso ou consumo imediato;
- com artigos farmacêuticos ou de laboratório, em quantidade restrita, para uso e consumo próximo ou imediato;
- outra qualquer, de pequeno vulto e de necessidade imediata, desde que devidamente justificada;

O ideal é sempre que possível, solicitar o adiantamento obedecendo a real necessidade, porém, isso vai depender do valor, volume, periodicidade e necessidade destes gastos, visando sempre respeitar os princípios do custo benefício e transparência dos gastos públicos.

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ BONIFÁCIO

Estado de São Paulo

Requisição de Adiantamento para Viagem

DADOS DO REQUISITANTE/FAVORECIDO		
NOME	E-MAIL	FONE
C.P.F.	R.G.	
VALOR TOTAL DO ADIANTAMENTO R$		

FORMA DE RECEBIMENTO			
☐ EM CHEQUE (Retirar na Tesouraria) ☐ DEPÓSITO BANCO	AGÊNCIA Nº	C/ CORRENTE Nº	É POUPANÇA? ☐ SIM ☐ NÃO

JUSTIFICATIVA DA VIAGEM (LOCAL, FINALIDADE, PERÍODO E OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES)

LOCAL:

PERÍODO:

FINALIDADE:

ACOMPANHANTE(S):

OBSERVAÇÃO

- *OBRIGATORIAMENTE AS DESPESAS DEVERÃO SER CORRELATAS À VIAGEM E OS COMPROVANTES DEVERÃO TER DATAS COOMPREENDIDAS ENTRE A SAÍDA E O RETORNO.*
- *TODAS AS DESPESAS DEVERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE RECIBOS E NOTAS FISCAIS NOMINAIS À PREFEITURA, COM IDENTIFICAÇÃO MÍNIMA DO NOME E CNPJ.*
- *A NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS ACARRETARÁ EM DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO ACRESCIDO DE 10% DE MULTA, SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO.*

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

- *PRESTAR CONTAS EM ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS O RETORNO, SOB PENA DE DESAPROVAÇÃO (IN Nº 001/2015).*
- *NÃO SERÁ LIBERADO NOVO ADIANTAMENTO DE VIAGEM ENQUANTO CONSTAREM PENDÊNCIAS DE ADIANTAMENTOS ANTERIORES.*

CARIMBO(S) E ASSINATURA(S)

ORDENADOR DA DESPESA Autorizo:-	SECRETÁRIO(A)	DATA
_____	_____	

ESTOU CIENTE DA PRESENTE REQUISIÇÃO, DAS NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

ASSINATURA DO REQUISITANTE/FAVORECIDO: _____

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ BONIFÁCIO
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ADIANTAMENTO DE VIAGEM

NOME DO SERVIDOR:		MATRÍCULA:	
VALOR DO ADIANTAMENTO:		NUMERO DO DOCUMENTO DE EMPENHO:	
CIDADE DE DESTINO:			
PERÍODO DA VIAGEM:			
OBJETIVO DA VIAGEM:			

	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANT. DE COMPROVANTES	MONTANTE DA DESPESA
TRANSPORTE	01	**AVIÃO** (PASSAGEM AÉREA)		
	02	**ÔNIBUS INTERURBANO** (PASSAGEM RODOVIÁRIA)		
	03	**ÔNIBUS COLETIVO URBANO** (BILHETE)		
	04	**METRÔ** (BILHETE)		
	05	**TAXI** (RECIBO / TICKET)		
	06	**COMBUSTÍVEL** (CUPOM FISCAL / NOTA FISCAL)		
	07	**PEDÁGIO** (TICKET)		
	08	**ESTACIONAMENTO** (TICKET / RECIBO)		
	09	**TAXAS DE EMBARQUE** (TICKET) (SOMENTE SE FOR SEPARADA DA PASSAGEM)		
	10	**OUTROS**		
ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	11	**REFEIÇÕES (ALMOÇO OU JANTAR)** (CUPOM FISCAL, NF)		
	12	**LANCHES / CAFÉ** (CUPOM FISCAL, NOTA FISCAL)		
	13	**HOTEL** (NOTA FISCAL)		
	14	**OUTROS**		
DIVERSOS	15	**INSCRIÇÃO EM CURSO** (RECIBO / NOTA FISCAL)		
	16	**TAXAS ADMINISTRATIVAS** (RECIBO / TICKET)		
	17	**FOTOCÓPIAS** (RECIBO)		
	18			
	19			
	20			

VALORES R$		
TOTAL DAS DESPESAS DA VIAGEM		R$ 0,00
VALOR DO ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	00000	R$ 0,00
IMPORTÂNCIA A SER RESTITUÍDA (DEVOLUÇÃO)		R$ 0,00
IMPORTÂNCIA A SER COMPLEMENTADA (REEMBOLSO)		R$ 0,00

José Bonifácio/SP,

RECEBIDO NA TESOURARIA EM: ____/____/_____.

_____
SERVIDOR RESP. PRESTAÇÃO

_____

Ao Controle Interno para parecer.

____/____/_____.

_____
Secretário Municipal de Finanças

Republicada em virtude de não ter sido publicada corretamente no Diário Oficial do Município de José Bonifácio/SP em 07/07/2015 (3ª. – Feira), página 02, Edição nº. 154, Ano I.

Código Localizador: FAQY3PJR