DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUARÁ

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

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

Sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 **Ano X | Edição nº 1579** **Página 1 de 11**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Licitações e Contratos 4
Atas de Sessões 4
Homologação / Adjudicação 8

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARÁ

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

fls. 124

DECRETO Nº 3.782, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023.

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências.

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA, Prefeito do Município de Guará, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município de Guará e autorização contida na Lei Municipal nº 2.031, de 05 de julho de 2022.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, com fundamento na autorização contida na Lei nº 2.031, de 05 de julho de 2022, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.609.730,11 (três milhões, seiscentos e nove mil, setecentos e trinta reais e onze centavos)) para a seguinte dotação orçamentária:

Suplementação (+) 3.609.730,11

02.01.01	3.1.90.11.00	04.122.0045.2062	01	110000	018	gestão política administrativa	53.722,96
02.01.01	3.1.90.13.00	04.122.0045.2062	01	110000	019	gestão política administrativa	13.052,97
02.01.01	3.3.90.39.00	04.122.0045.2062	01	110000	023	gestão política administrativa	2.200,00
02.01.01	3.3.90.46.00	04.122.0045.2062	01	110000	024	gestão política administrativa	1.736,67
02.01.02	3.1.90.11.00	04.124.0046.2066	01	110000	025	suporte administrativo - funcionários	4.176,20
02.01.02	3.1.90.13.00	04.124.0046.2066	01	110000	026	suporte administrativo - funcionários	1.359,17
02.01.03	3.1.90.16.00	04.122.0046.2314	01	110000	030	suporte administrativo - funcionários	3.052,08
02.02.01	3.1.90.11.00	18.541.0041.2075	01	110000	038	planejam. governamental - desenvolvimento	28.177,08
02.02.01	3.1.90.11.00	18.541.0041.2075	01	110000	039	planejam. governamental - desenvolvimento	7.807,37
02.02.01	3.1.90.16.00	18.541.00412075	01	110000	040	planejam. governamental - desenvolvimento	5.260,48
02.02.01	3.3.90.46.00	18.541.0041.2075	01	110000	043	planejam. governamental - desenvõlvimento	1.400,00
02.03.01	3.1.90.01.00	04.122.0046.2042	01	110000	058	suporte administrativo - funcionários	100.427,60
02.03.01	3.1.90.11.00	04.122.0046.2063	01	110000	060	suporte administrativo - funcionários	172.851,21
02.03.01	3.1.90.13.00	04.122.0046.2063	01	110000	061	suporte administrativo - funcionários	49.032,52
02.03.01	3.1.90.16.00	04.122.0046.2063	01	110000	063	suporte administrativo - funcionários	11.873,33
02.03.01	3.1.90.11.00	04.123.0056.2064	01	110000	074	GESTÃO FINANCEIRA	17.934,61
02.04.01	3.1.90.13.00	04.123.0056.2064	01	110000	076	gestão financeira	22.770,00
02.05.01	3.1.90.11.00	10.301.0113.2067	01	310000	089	atenção básica em saúde	226.329,64
02.05.01	3.1.90.11.00	10.301.0113.2067	05	300040	090	atenção básica em saúde	76.017,34
02.05.01	3.1.90.13.00	10.301.0113.2067	01	310000	091	atenção básica em saúde	72.047,54
02.05.01	3.1.90.13.00	10.301.0113.2067	05	300040	092	atenção básica em saúde	21.713,43
02.05.01	3.1.90.16.00	10.301.0113.2067	01	310000	093	atenção básica em saúde	18.444,30
02.05.01	3.1.90.16.00	10.301.0113.2067	05	300040	094	atenção básica em saúde	175,49
02.05.01	3.3.90.36.00	10.301.0113.2067	01	310000	102	atenção básica em saúde	8.738,45
02.05.01	3.3.90.49.01	10.301.0113.2067	01	310000	110	atenção básica em saúde	1.586,01
02.05.01	3.3.90.39.00	10.301.0113.2067	05	300060	489	atenção básica em saúde	202.510,07
02.05.02	3.1.90.11.00	10.302.0114.2068	01	310000	116	média e alta compl. ambulatorial e hospitalar	219.807,04
02.05.02	3.1.90.13.00	10.302.0114.2068	01	310000	117	média e alta compl. ambulatorial e hospitalar	68.858,41
02.05.02	3.1.90.16.00	10.302.0114.2068	01	310000	118	média e alta compl. ambulatorial e hospitalar	38.065,69
02.05.02	3.3.90.14.00	10.302.0114.2068	01	310000	120	média e alta compl. ambulatorial e hospitalar	12.150,00
02.05.02	3.3.90.49.01	10.302.0114.2068	01	310000	127	média e alta compl. ambulatorial e hospitalar	59,72
02.05.03	3.3.90.49.00	10.304.0115.2070	01	310000	138	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	434,19
02.05.03	3.1.90.11.00	10.305.0115.2070	05	313000	474	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.739,77
02.05.03	3.1.90.13.00	10.305.0115.2070	05	313000	475	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.815,44
02.05.03	3.1.90.16.00	10.305.0115.2070	05	313000	476	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	571,41

fls. 125

DECRETO Nº 3.782, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023.

02.06.01	3.1.90.11.00	12.361.0145.2065	01	220000	146	GESTÃO EDUCACIONAL	67.268,11
02.06.01	3.1.90.13.00	12.361.0145.2065	01	220000	147	GESTÃO EDUCACIONAL	20.387,71
02.06.01	3.3.90.36.00	12.361.0145.2065	01	220000	150	GESTÃO EDUCACIONAL	9.873,56
02.06.01	3.3.90.46.00	12.361.0145.2065	01	220000	153	GESTÃO EDUCACIONAL	5.473,23
02.06.02	3.3.50.43.00	12.365.0160.2010	01	210000	154	ENSINO INFANTIL	95.663,12
02.06.02	3.1.90.11.00	12.365.0160.2017	02	261000	158	ENSINO INFANTIL	38.548,88
02.06.02	3.1.90.13.00	12.365.0160.2017	02	261000	160	ensino infantil	44.814,24
02.06.02	3.1.90.16.00	12.365.0160.2017	02	261000	162	ensino infantil	46.039,98
02.06.02	3.3.90.36.00	12.365.0160.2017	01	210000	165	ensino infantil	8.023,38
02.06.03	3.1.90.11.00	12.361.0150.2018	01	220000	175	ensino fundamental	99.791,35
02.06.03	3.1.90.13.00	12.361.0150.2018	01	220000	176	ensino fundamental	30.499,70
02.06.04	3.1.90.11.00	12.361.0154.2019	01	230000	187	ensino profissionalizante	18.893,75
02.06.04	3.1.90.13.00	12.361.0154.2019	01	230000	188	ensino profissionalizante	4.737,46
02.06.05	3.1.90.11.00	13.392.0151.2026	01	110000	194	biblioteca educacional	22.179,01
02.06.05	3.1.90.13.00	13.392.0151.2026	01	110000	195	biblioteca educacional	5.509,38
02.06.06	3.1.90.11.00	12.361.0152.2022	01	220000	202	transporte escolar	44.088,04
02.06.06	3.1.90.13.00	12.361.0152.2022	01	220000	203	transporte escolar	15.190,26
02.06.06	3.1.90.16.00	12.361.0152.2022	01	220000	204	transporte escolar	9.588,59
02.06.06	3.3.90.14.00	12.361.0152.2022	01	220000	205	transporte escolar	9.250,00
02.06.06	3.3.90.30.00	12.361.0152.2022	01	220006	207	transporte escolar	1.475,46
02.06.06	3.3.90.46.00	12.361.0152.2022	01	220000	469	transporte escolar	4.746,67
02.06.07	3.1.90.11.00	12.361.0150.2045	02	261000	213	ensino fundamental	282.048,44
02.06.07	3.1.90.11.00	12.361.0150.2045	02	262000	214	ensino fundamental	273.335,78
02.06.07	3.1.90.13.00	12.361.0150.2045	02	262000	216	ensino fundamental	80.165,06
02.06.07	3.1.90.16.00	12.361.0150.2045	02	261000	217	ensino fundamental	219.983,49
02.06.07	3.3.90.46.00	12.361.0150.2055	02	262000	218	ensino fundamental	13.700,58
02.06.08	3.1.90.11.00	12.361.0142.2021	01	220000	220	alimentação escolar	49.107,86
02.06.08	3.1.90.13.00	12.361.0142.2021	01	220000	221	alimentação escolar	15.665,47
02.06.08	3.1.90.16.00	12.361.0142.2021	01	220000	222	alimentação escolar	1.956,34
02.07.01	3.1.90.11.00	27.812.0285.2025	01	110000	236	atividades recreativas	60.753,44
02.07.01	3.1.90.13.00	27.812.0285.2025	01	110000	237	atividades recreativas	16.692,94
02.07.01	3.1.90.16.00	27.812.0285.2025	01	110000	238	atividades recreativas	6.977,36
02.08.01	3.1.90.11.00	08.244.0106.2013	01	510000	269	fundo municipal da assistência social	115.215,51
02.08.01	3.1.90.13.00	08.244.0106.2013	01	510000	270	fundo municipal da assistência social	31.915,64
02.08.01	3.1.90.16.00	08.244.0106.2013	01	510000	271	fundo municipal da assistência social	5.413,31
02.08.01	3.3.90.14.00	08.244.0106.2013	01	510000	272	fundo municipal da assistência social	350,00
02.08.01	3.3.90.36.00	08.244.0106.2013	01	510000	275	fundo municipal da assistência social	4.892,41
02.08.01	3.3.90.30.01	08.244.0106.2013	01	510000	345	fundo municipal da assistência social	303,39
02.08.01	3.3.50.43.00	08.241.0106.2008	05	500002	430	fundo municipal da assistência social	2.699,79
02.08.03	3.3.90.46.00	08.244.0106.2015	01	510000	288	fundo municipal da assistência social	1.240,00
02.09.01	3.1.90.11.00	15.451.0180.2027	01	110000	291	obras e equipamentos urbanos	113.501,40
02.09.01	3.1.90.13.00	15.451.0180.2027	01	110000	292	obras e equipamentos urbanos	37.097,61
02.09.01	3.1.90.16.00	15.451.0180.2027	01	110000	293	obras e equipamentos urbanos	24.191,97
02.09.01	3.3.90.14.00	15.451.0180.2027	01	110000	294	obras e equipamentos urbanos	550,00
02.09.01	3.3.90.36.00	15.451.0180.2027	01	110000	296	obras e equipamentos urbanos	3.535,61
02.09.01	3.3.90.30.01	15.451.0180.2027	01	110000	350	obras e equipamentos urbanos	24.187,16
02.09.01	4.4.90.51.00	15.451.0180.2326	05	100148	490	obras e equipamentos urbanos	3.000,00
02.09.03	3.1.90.11.00	15.452.0202.2029	01	110000	304	limpeza pública	11.408,35
02.09.05	3.1.90.11.00	15.452.0181.2033	01	110000	313	serviços de utilidade pública	2.895,86
02.09.05	3.1.90.13.00	15.452.0181.2033	01	110000	314	serviços de utilidade pública	1.064,86
02.09.05	3.1.90.16.00	15.452.0181.2033	01	110000	315	serviços de utilidade pública	709,42

fls. 126

DECRETO Nº 3.782, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023.

02.10.01	3.1.90.11.00	03.091.0045.2079	01	110000	331	gestão política administrativa	45.965,38
02.10.01	3.1.90.13.00	03.091.0045.2079	01	110000	332	gestão política administrativa	12.335,41
02.10.01	3.3.90.46.00	03.091.0045.2079	01	110000	337	gestão política administrativa	1.930,20
						TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO	**3.609.730,11**

Art. 2º O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação: - 3.609.730,11

02.01.01	3.3.90.36.00	04.122.0045.2062	01	110000	022	gestão política administrativa	-2.200,00
02.02.01	3.3.90.39.99	18.541.0041.2075	01	110000	375	planejam. governamental - desenvolvimento	-324.466,26
02.02.02	3.3.90.39.00	04.695.0041.2036	01	110000	046	planejam. governamental - desenvolvimento	-384.857,80
02.03.01	3.3.90.39.99	04.122.0046.2063	01	110000	363	suporte administrativo - funcionários	-303.035,01
02.04.01	9.9.99.00.00	99.999.9999.9001	01	110000	083	reserva de contingência	-202.510,07
02.06.02	3.3.90.39.00	12.365.0160.2017	01	210000	166	ensino infantil	-146.074,27
02.06.02	3.3.90.39.99	12.365.0160.2017	01	210000	369	ensino infantil	-270.285,87
02.07.01	3.3.90.39.00	27.812.0285.2025	01	110000	241	atividades recreativas	-80.995,12
02.07.01	3.3.90.39.99	27.812.0285.2025	01	110000	366	atividades recreativas	-596.859,38
02.08.01	3.3.90.39.00	08.244.0106.2013	01	510000	277	fundo municipal da assistência social	-205,74
02.08.01	3.3.90.39.00	08.244.0106.2013	01	510000	340	fundo municipal da assistência social	-597.823,45
02.08.01	3.3.90.39.99	08.244.0102.2012	01	110000	364	projetos assistenciais para adultos	-203.889,00
02.09.01	3.3.90.30.00	15.451.0180.2027	01	110000	295	obras e equipamentos urbanos	-3.000,00
02.09.07	3.3.90.39.00	26.782.0260.2034	01	110000	323	estradas vicinais	-493.528,14
						TOTAL DA ANULAÇÃO	**-3.609.730,11**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ, em 15 de dezembro de 2023.

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA

Prefeito Municipal

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

CARLOS ALBERTO VIEIRA DUTRA

Procurador Jurídico

.....

fls. 129

DECRETO Nº 3.785, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023.

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências.

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA, Prefeito do Município de Guará, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município de Guará e autorização contida na Lei Municipal nº 2.088, de 06 de março de 2023.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, com fundamento na autorização contida na Lei nº 2.088, de 06 de março de 2023, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 627.914,43 (seiscentos e vinte e sete mil, novecentos e quatorze reais e quarenta e três centavos) para a seguinte dotação orçamentária:

Suplementação (+) 627.914,43

02.09.04	3.3.90.39.00	15.452.0181.2031	01	100141	415	serviços de utilidade pública	627.914,43
						TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO	**627.914,43**

Art. 2º O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: 627.914,43

						Fontes de Recurso	
						01 00	627.914,43

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ, em 18 de dezembro de 2023.

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA
Prefeito Municipal

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

CARLOS ALBERTO VIEIRA DUTRA
Procurador Jurídico

.....

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Proc. Licitatório n.º 000164/23
PREGÃO PRESENCIAL n.º 98/23
Sessão: 1
Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS DE PNEUS PARA A FROTA MUNICIPAL DE GUARÁ.**
Detalhamento do Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS DE PNEUS PARA A FROTA MUNICIPAL DE GUARÁ.**

Na data de 17 de janeiro de 2024, às 10:00, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

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

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

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

Código Lances	Proponente / Fornecedor Representante	Tipo Empresa CPF	CNPJ RG	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
112201 Sim	35.420.482 PATRICIA CRISTINA MARCELINO LIMA ADRIANO MACEDO BARDON	ME 357.475.598-85	35.420.482/0001-13 41.674.390	Sim
101123 Sim	CELSO DE TOLEDO FILHO ME Celso Toledo Filho	ME 594.409.028-68	20.381.367/0001-00 43.854.709	Sim
4826 Sim	CICERO RISSI 02020134802 CICERO RISSI	ME 020.201.348-02	13.246.420/0001-02 3533-97/00	Sim
107848 Sim	ITALO HENRIQUE DOS SANTOS CAETANO 13700684681 Italo H. dos Santos Caetano	ME 137.006.846-81	43.700.254/0001-25 59530662-7	Sim
112202 Sim	J P BELEZE JEAN PIERRE BELEZE	EPP 046.595.968-77	54.054.937/0001-79 13.138.218-4	Sim

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

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

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

SITUAÇÃO DOS ITENS
Declarada encerrada a etapa de lances, LC 123 / 2006 e Negociação. Aberto o 2º Envelope dos Licitantes que apresentaram a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

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

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

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

Item	4826 Código	CICERO RISSI 02020134802 CNPJ: 13.246.420/0001-02 PC JOSE PEDRO DE FIGUEIREDO, 20 ******** - VILA VITORIA, GUARA - SP, CEP: 14580-000 Telefone: (16) 99139-1654Fax: (16)3831-2526 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17	000.000.160	SERVICO - REMENDO PNEU DE MOTOCICLETAS	UN	65	48,56	3.156,40
18	000.000.956	SERVICO - REMENDO PNEU SEM CÂMARA COM KIT MACARRÃO - MOTOCICLETA	UN	15	47,78	716,70
19	000.000.643	SERVICOS DE TROCA DE PNEU DE MOTOCICLETA	UN	45	49,25	2.216,25
24	000.009.103	REMENDO PNEU COM KIT MACARRÃO - VEÍC. VANS	UN	200	62,04	12.408,00
25	000.001.687	SERVICO - COLAGEM DE MANCHAO PNEU DE MICRO ÔNIBUS	UN	25	89,96	2.249,00
26	000.000.646	SERV. REMENDOS PNEU DE ÔNIBUS	UN	150	89,96	13.494,00
29	000.000.954	SERVICO - TROCA DE PNEU VEIC. LEVES E UTILITARIO	UN	20	30,54	610,80
32	000.001.497	SERVICO REMENDO A FRIO DE CAMARA DE AR MOTOCICLETAS	UN	10	54,18	541,80
		Total do Proponente				35.392,95
Item	107848 Código	ITALO HENRIQUE DOS SANTOS CAETANO 13700684681 CNPJ: 43.700.254/0001-25 10 R JOSE GARCIA BARBOSA SANDOVAL, 150 CASA - JARDIM ITAPEMA, GUARA - SP, CEP: 14580-000 Telefone: (16) 9996-2880 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	000.000.642	SERVICOS DE REMENDOS EM PNEU VEIC. PESADO	UN	170	210,25	35.742,50
10	000.001.271	SERVICO - REMENDO CAMARA DE AR ONIBUS/CAMINHOES	UN	50	56,48	2.824,00
11	000.000.163	SERVICO - TROCA DE PNEU CAMINHOES	UN	120	59,10	7.092,00
12	000.001.847	SERVICO - TROCA DE BICO VEÍC. PESADOS (CAMINHÃO)	UN	120	64,03	7.683,60
13	000.006.346	SERVIÇO - RODIZIO DE PNEU DE CAMINHÃO	UN	80	54,18	4.334,40
14	000.001.70	SERVICO - COLAGEM DE MANCHAO PNEU	UN	90	88,65	7.978,50

	0	CAMINHÃO				
15	000.009.104	REMENDO KIT REPARO MACARRÃO - VEÍC. PESADOS	UN	670	216,70	145.189,00
16	000.002.013	SERV. VULCANIZACAO DE PNEUS VEICULOS PESADOS	UN	55	280,00	15.400,00
21	000.002.707	RODIZIO DE PNEUS DE VEÍCULOS PESADOS	UN	40	59,10	2.364,00
27	000.006.347	SERVIÇO - RODIZIO DE PNEU DE ÔNIBUS	UN	50	92,72	4.636,00
30	000.001.115	SERV. TROCA DE PNEU VEÍCULO ÔNIBUS	UN	50	100,00	5.000,00
31	000.006.345	SERVIÇOS - COLAGEM DE MANCHÃO EM PNEU DE ÔNIBUS	UN	30	100,00	3.000,00
33	000.002.816	SERVIÇO DE TROCA DE BICO PNEU MAQS. PESADAS	UN	115	216,50	24.897,50
34	000.000.651	SERV.TROCA DE PNEU MAQS. PESADA	UN	95	181,57	17.249,15
35	000.001.802	SERVICO - COLAGEM DE MANCHAO MAQS. PESADAS	UN	70	809,64	56.674,80
40	000.000.650	SERV.REMENDOS PNEU DE MAQS. PESADAS	UN	160	185,45	29.672,00
41	000.006.894	REMENDO DE PNEU MINI CARRREGADEIRA	UN	160	216,50	34.640,00
42	000.000.652	SERVIÇO DE REMENDO QUENTE DE PNEU MÁQUINAS PESADAS	UN	60	230,00	13.800,00
43	000.001.322	SERVIÇO DE REMENDOS QUENTE EM CAMARAS AR PA CARREGADEIRA	UN	35	166,90	5.841,50
44	000.001.320	SERVIÇO REMENDO QUENTE CAMARA AR MOTONIVELADORA	UN	35	166,90	5.841,50
45	000.001.324	SERVIÇO REMENDO A FRIO EM CAMARAS AR VEÍCULOS PESADOS E MQS. PESADAS	UN	40	230,00	9.200,00
46	000.000.101	SERVICO - TROCA DE BICO PNEU 10 -16,5	UN	45	230,00	10.350,00
47	000.000.107	SERVICO - TROCA DE PNEU MINI CARREGADEIRA	UN	40	157,63	6.305,20
		Total do Proponente				455.715,65
Item	112201 Código	35.420.482 PATRICIA CRISTINA MARCELINO LIMA CNPJ: 35.420.482/0001-13 R PROJETADA, 19 ******** - VILA VITORIA, GUARA - SP, CEP: 14580-000 Telefone: (16) 9319-8350 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	000.000.115	SERVICO DE TROCA DE PNEU CARRO DE PASSEIO (LEVE E MEDIO)	UN	660	35,00	23.100,00
2	000.001.823	SERVICO - RODIZIO DE PNEU VEÍC. LEVE E UTILITÁRIO	UN	485	35,00	16.975,00
3	000.001.711	SERVICO - TROCA DE BICO VEIC. LEVE E UTILITÁRIO	UN	370	35,00	12.950,00
4	000.002.907	SERVIÇO DE AUTO SOCORRO - BORRACHARIA MÓVEL	UN	235	5,00	1.175,00
5	000.001.114	SERVIÇO DE REMENDO PNEU KIT REPARO MACARRÃO	UN	1640	35,99	59.023,60
6	000.001.123	SERVIÇO REMENDO QUENTE DE PNEU CARRO DE PASSEIO	UN	305	40,00	12.200,00
7	000.000.644	SERVICOS REMENDOS EM PNEU - VEÍC. LEVES E UTILITÁRIOS	UN	860	35,00	30.100,00
8	000.001.468	SERVICO REMENDO A FRIO CAMARA DE VEÍCULO LEVE E UTILITÁRIO	UN	295	35,00	10.325,00
20	000.000.645	SERVICOS REMENDOS PNEU DE MICRO ÔNIBUS	UN	135	60,00	8.100,00
22	000.000.64	SERV. TROCA DE BICO PNEU DE MICRO	UN	70	60,00	4.200,00

	8	ÔNIBUS				
23	000.000.647	SERV.TROCA DE PNEUS ONIBUS/MICRO ONIBUS	UN	60	60,00	3.600,00
28	000.001.319	SERV. TROCA DE BICO DE PNEU ÔNIBUS	UN	100	98,50	9.850,00
		Total do Proponente				191.598,60
Item	112202 Código	J P BELEZE CNPJ: 54.054.937/0001-79 R DO EXPEDICIONARIO, 1029 ******** - CENTRO, OURINHOS - SP, CEP: 19900-041 Telefone: (14) 3322-4229 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
36	000.006.608	SERVIÇO - RESSOLAGEM DE PNEU DIANTEIRO 12.4 - 24 R-1 Marca: NEWPLAC	UN	15	1.341,00	20.115,00
37	000.006.609	SERVIÇO - RESSOLAGEM PNEU TRASEIRO 18.4 - 30 R-1 Marca: NEWPLAC	UN	15	2.388,00	35.820,00
38	000.000.147	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DIANTEIRO 12.4 - 24 R-1 Marca: NEWPLAC	UN	10	1.171,00	11.710,00
39	000.002.906	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO PNEU TRASEIRO 18.4 - 30 R1 Marca: NEWPLAC	UN	10	2.057,00	20.570,00
48	000.000.117	SERVICO - RESSOLAGEM DE PNEU 900 X 20; 1000X20 E 275/80 - 22,5 Marca: MELOBORR	UN	65	516,06	33.543,90
49	000.000.118	SERVICO - RESSOLAGEM DE PNEU 12,5/80 - 18 Marca: NEWPLAC	UN	50	955,68	47.784,00
50	000.000.120	SERVICO - RESSOLAGEM DE PNEU 7-50-16 Marca: MELOBORR	UN	50	401,38	20.069,00
51	000.000.123	SERVICO - RESSOLAGEM DE PNEU 10 - 16,5 Marca: NEWPLAC	UN	50	621,24	31.062,00
52	000.000.898	SERVICO - RESSOLAGEM DE PNEU 17,5 - 25 Marca: NEWPLAC	UN	50	2.318,04	115.902,00
53	000.000.146	CONSERTO VULCANIZACAO - PNEU 1400 X 24 - MOTONIVELADORA Marca: NEWPLAC	UN	50	888,73	44.436,50
54	000.002.008	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17,5 / 25 - 20 LONAS - MÁQS. PESADAS PÁ CARREGADEIRA Marca: NEWPLAC	UN	45	695,41	31.293,45
55	000.002.231	SERVIÇO - VULCANIZAÇÃO DE PNEU DIANTEIRO MÁQS. PESADA Marca: NEWPLAC	UN	50	191,14	9.557,00
56	000.002.817	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO PNEU TRASEIRO DE MAQS. PESADAS. Marca: NEWPLAC	UN	50	539,77	26.988,50
57	000.000.111	SERVICO DE VULCANIZAÇÃO PNEU 19,5 -24 TRASEIRO Marca: NEWPLAC	UN	45	602,69	27.121,05
58	000.000.112	SERVICO VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12,/80 R18 DIANTEIRO Marca: NEWPLAC	UN	45	295,50	13.297,50
59	000.000.113	SERVICO DE VULCANIZAÇÃO PNEU 17,5 -25 Marca: NEWPLAC	UN	45	573,41	25.803,45
60	000.000.108	SERVICO - VULCANIZAÇÃO DE PNEU 10 - 16,5 Marca: NEWPLAC	UN	65	246,25	16.006,25
		Total do Proponente				531.079,60

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

OCORRÊNCIAS
Não houve.

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

Gabinete do Prefeito

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO os procedimentos do Pregão Presencial nº **98/23,** Processo nº **164/23,** para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS DE PNEUS PARA A FROTA MUNICIPAL DE GUARÁ, conforme necessidades, como também, os atos do pregoeiro designado que adjudicou o objeto do certame as seguintes empresas:

Item	4826 Código	CICERO RISSI 02020134802 CNPJ: 13.246.420/0001-02 PC JOSE PEDRO DE FIGUEIREDO, 20 ******** - VILA VITORIA, GUARA - SP, CEP: 14580-000 Telefone: (16) 99139-1654Fax: (16)3831-2526 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17	000.000.160	SERVICO - REMENDO PNEU DE MOTOCICLETAS	UN	65	48,56	3.156,40
18	000.000.956	SERVICO - REMENDO PNEU SEM CÂMARA COM KIT MACARRÃO - MOTOCICLETA	UN	15	47,78	716,70
19	000.000.643	SERVICOS DE TROCA DE PNEU DE MOTOCICLETA	UN	45	49,25	2.216,25
24	000.009.103	REMENDO PNEU COM KIT MACARRÃO - VEÍC. VANS	UN	200	62,04	12.408,00
25	000.001.687	SERVICO - COLAGEM DE MANCHAO PNEU DE MICRO ÔNIBUS	UN	25	89,96	2.249,00
26	000.000.646	SERV. REMENDOS PNEU DE ÔNIBUS	UN	150	89,96	13.494,00
29	000.000.954	SERVICO - TROCA DE PNEU VEIC. LEVES E UTILITARIO	UN	20	30,54	610,80
32	000.001.497	SERVICO REMENDO A FRIO DE CAMARA DE AR MOTOCICLETAS	UN	10	54,18	541,80
		Total do Proponente				35.392,95
Item	107848 Código	ITALO HENRIQUE DOS SANTOS CAETANO 13700684681 CNPJ: 43.700.254/0001-25 10 R JOSE GARCIA BARBOSA SANDOVAL, 150 CASA - JARDIM ITAPEMA, GUARA - SP, CEP: 14580-000 Telefone: (16) 9996-2880 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	000.000.642	SERVICOS DE REMENDOS EM PNEU VEIC. PESADO	UN	170	210,25	35.742,50

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

10	000.001.271	SERVICO - REMENDO CAMARA DE AR ONIBUS/CAMINHOES	UN	50	56,48	2.824,00
11	000.000.163	SERVICO - TROCA DE PNEU CAMINHOES	UN	120	59,10	7.092,00
12	000.001.847	SERVICO - TROCA DE BICO VEÍC. PESADOS (CAMINHÃO)	UN	120	64,03	7.683,60
13	000.006.346	SERVIÇO - RODIZIO DE PNEU DE CAMINHÃO	UN	80	54,18	4.334,40
14	000.001.700	SERVICO - COLAGEM DE MANCHAO PNEU CAMINHÃO	UN	90	88,65	7.978,50
15	000.009.104	REMENDO KIT REPARO MACARRÃO - VEÍC. PESADOS	UN	670	216,70	145.189,00
16	000.002.013	SERV. VULCANIZACAO DE PNEUS VEICULOS PESADOS	UN	55	280,00	15.400,00
21	000.002.707	RODIZIO DE PNEUS DE VEÍCULOS PESADOS	UN	40	59,10	2.364,00
27	000.006.347	SERVIÇO - RODIZIO DE PNEU DE ÔNIBUS	UN	50	92,72	4.636,00
30	000.001.115	SERV. TROCA DE PNEU VEÍCULO ÔNIBUS	UN	50	100,00	5.000,00
31	000.006.345	SERVIÇOS - COLAGEM DE MANCHÃO EM PNEU DE ÔNIBUS	UN	30	100,00	3.000,00
33	000.002.816	SERVIÇO DE TROCA DE BICO PNEU MAQS. PESADAS	UN	115	216,50	24.897,50
34	000.000.651	SERV.TROCA DE PNEU MAQS. PESADA	UN	95	181,57	17.249,15
35	000.001.802	SERVICO - COLAGEM DE MANCHAO MAQS. PESADAS	UN	70	809,64	56.674,80
40	000.000.650	SERV.REMENDOS PNEU DE MAQS. PESADAS	UN	160	185,45	29.672,00
41	000.006.894	REMENDO DE PNEU MINI CARRREGADEIRA	UN	160	216,50	34.640,00
42	000.000.652	SERVIÇO DE REMENDO QUENTE DE PNEU MÁQUINAS PESADAS	UN	60	230,00	13.800,00
43	000.001.322	SERVIÇO DE REMENDOS QUENTE EM CAMARAS AR PA CARREGADEIRA	UN	35	166,90	5.841,50
44	000.001.320	SERVIÇO REMENDO QUENTE CAMARA AR MOTONIVELADORA	UN	35	166,90	5.841,50
45	000.001.324	SERVIÇO REMENDO A FRIO EM CAMARAS AR VEÍCULOS PESADOS E MQS. PESADAS	UN	40	230,00	9.200,00
46	000.000.101	SERVICO - TROCA DE BICO PNEU 10 - 16,5	UN	45	230,00	10.350,00
47	000.000.107	SERVICO - TROCA DE PNEU MINI CARREGADEIRA	UN	40	157,63	6.305,20
		Total do Proponente				455.715,65
Item	112201 Código	35.420.482 PATRICIA CRISTINA MARCELINO LIMA CNPJ: 35.420.482/0001-13	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

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

		R PROJETADA, 19 ******** - VILA VITORIA, GUARA - SP, CEP: 14580-000 Telefone: (16) 9319-8350 Descrição do Produto/Serviço				
1	000.000.115	SERVICO DE TROCA DE PNEU CARRO DE PASSEIO (LEVE E MEDIO)	UN	660	35,00	23.100,00
2	000.001.823	SERVICO - RODIZIO DE PNEU VEÍC. LEVE E UTILITÁRIO	UN	485	35,00	16.975,00
3	000.001.711	SERVICO - TROCA DE BICO VEIC. LEVE E UTILITÁRIO	UN	370	35,00	12.950,00
4	000.002.907	SERVIÇO DE AUTO SOCORRO - BORRACHARIA MÓVEL	UN	235	5,00	1.175,00
5	000.001.114	SERVIÇO DE REMENDO PNEU KIT REPARO MACARRÃO	UN	1640	35,99	59.023,60
6	000.001.123	SERVIÇO REMENDO QUENTE DE PNEU CARRO DE PASSEIO	UN	305	40,00	12.200,00
7	000.000.644	SERVICOS REMENDOS EM PNEU - VEÍC. LEVES E UTILITÁRIOS	UN	860	35,00	30.100,00
8	000.001.468	SERVICO REMENDO A FRIO CAMARA DE VEÍCULO LEVE E UTILITÁRIO	UN	295	35,00	10.325,00
20	000.000.645	SERVICOS REMENDOS PNEU DE MICRO ÔNIBUS	UN	135	60,00	8.100,00
22	000.000.648	SERV. TROCA DE BICO PNEU DE MICRO ÔNIBUS	UN	70	60,00	4.200,00
23	000.000.647	SERV.TROCA DE PNEUS ONIBUS/MICRO ONIBUS	UN	60	60,00	3.600,00
28	000.001.319	SERV. TROCA DE BICO DE PNEU ÔNIBUS	UN	100	98,50	9.850,00
		Total do Proponente				191.598,60
Item	112202 Código	J P BELEZE CNPJ: 54.054.937/0001-79 R DO EXPEDICIONARIO, 1029 ******** - CENTRO, OURINHOS - SP, CEP: 19900-041 Telefone: (14) 3322-4229 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
36	000.006.608	SERVIÇO - RESSOLAGEM DE PNEU DIANTEIRO 12.4 - 24 R-1 Marca: NEWPLAC	UN	15	1.341,00	20.115,00
37	000.006.609	SERVIÇO - RESSOLAGEM PNEU TRASEIRO 18.4 - 30 R-1 Marca: NEWPLAC	UN	15	2.388,00	35.820,00
38	000.000.147	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DIANTEIRO 12.4 - 24 R-1 Marca: NEWPLAC	UN	10	1.171,00	11.710,00
39	000.002.906	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO PNEU TRASEIRO 18.4 - 30 R1 Marca: NEWPLAC	UN	10	2.057,00	20.570,00
48	000.000.1	SERVICO - RESSOLAGEM DE PNEU	UN	65	516,06	33.543,9

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

	17	900 X 20; 1000X20 E 275/80 - 22,5 Marca: MELOBORR				0
49	000.000.118	SERVICO - RESSOLAGEM DE PNEU 12,5/80 -18 Marca: NEWPLAC	UN	50	955,68	47.784,00
50	000.000.120	SERVICO - RESSOLAGEM DE PNEU 7-50-16 Marca: MELOBORR	UN	50	401,38	20.069,00
51	000.000.123	SERVICO - RESSOLAGEM DE PNEU 10 - 16,5 Marca: NEWPLAC	UN	50	621,24	31.062,00
52	000.000.898	SERVICO - RESSOLAGEM DE PNEU 17,5 - 25 Marca: NEWPLAC	UN	50	2.318,04	115.902,00
53	000.000.146	CONSERTO VULCANIZACAO - PNEU 1400 X 24 - MOTONIVELADORA Marca: NEWPLAC	UN	50	888,73	44.436,50
54	000.002.008	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17,5 / 25 - 20 LONAS - MÁQS. PESADAS PÁ CARREGADEIRA Marca: NEWPLAC	UN	45	695,41	31.293,45
55	000.002.231	SERVIÇO - VULCANIZAÇÃO DE PNEU DIANTEIRO MÁQS. PESADA Marca: NEWPLAC	UN	50	191,14	9.557,00
56	000.002.817	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO PNEU TRASEIRO DE MAQS. PESADAS. Marca: NEWPLAC	UN	50	539,77	26.988,50
57	000.000.111	SERVICO DE VULCANIZAÇÃO PNEU 19,5 -24 TRASEIRO Marca: NEWPLAC	UN	45	602,69	27.121,05
58	000.000.112	SERVICO VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12,/80 R18 DIANTEIRO Marca: NEWPLAC	UN	45	295,50	13.297,50
59	000.000.113	SERVICO DE VULCANIZAÇÃO PNEU 17,5 -25 Marca: NEWPLAC	UN	45	573,41	25.803,45
60	000.000.108	SERVICO - VULCANIZAÇÃO DE PNEU 10 - 16,5 Marca: NEWPLAC	UN	65	246,25	16.006,25
		Total do Proponente				531.079,60

e demais condições oferecidas em sua proposta.

GUARÁ, em 17 de janeiro de 2024.

MAURA LUIZA BARBOSA FARIA MOREIRA
Prefeita Municipal em exercício