Diário dos Municípios

ADAMANTINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

AVISO DE LICITAÇÃO - Processo nº 60/2017- Pregão Presencial nº 36/2017 - Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo do tipo passeio, zero quilômetro, para exclusivo da Secretaria de Saúde. - Credenciamento e entrega de envelopes às 08h30min do dia 12/09/2017. Edital completo na Prefeitura Municipal de Adamantina e no site: www.adamantina.sp.gov.br. Informações pelo fone (18) 3502-9010. - Adamantina, 24 de agosto de 2017. - JOÃO LOPES DE OLIVEIRA - Secretário de Finanças

ÁGUAS DA PRATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO Nº 60/2017 PREGÃO Nº 37/2017 - OBJETIVANDO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS, CORTINAS E LONAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. APÓS RETIFICAÇÃO DO EDITAL A SESSÃO FICA DESIGNADA PARA O DIA 12 DE SETEMBRO DE 2017, ÀS 09:00 HORAS. EDITAL DISPONÍVEL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.AGUASDAPRATA.SP.GOV.BR – COMPRAS E LICITAÇÕES - HELLEN RABELO ALVES PEREIRA - PREGOEIRA.

ÁGUAS DE LINDOIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDOIA

SANEAMENTO AMBIENTAL

Extrato de Ata de Sessão do Pregão Presencial Nº 005/2017, Edital Nº 005/2017, Proc. Nº 005/2017 - Prestação de serviços em Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, subdivididos em: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO -NR7), Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA –NR 9), Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), Avaliação de Clínica e Perfil Profissiográfico Profissional (PPP), Exames Médicos Ocupacionais (admissão, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e demissão), Exames Complementares Previstos no PCMSO, com prazo para a prestação dos serviços de 12 meses, credenciada, abertura dos envelopes contendo a proposta, Fase de lances, exame da documentação de habilitação da empresa de menor preço classificada. O Pregoeiro adjudicou o objeto a empresa a saber: empresa ROPERSEG GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME, CNPJ nº 27.289.605/0001-09, vencedora do certame pelo valor total de R$ 12.877,20. A empresa foi habilitada e o respectivo objeto lhe adjudicado em conformidade com as normas legais e editalícias, não houve interposição de recursos. O processo está apto a ser encaminhado à autoridade competente para homologação. A Ata completa ficará disponível no link: http://www.saaeaguasdelindoia.com.br/novo/licitacoes.asp, Águas de Lindóia, 24 de agosto de 2017. JOÃO BATISTA ORRÚ - Diretor Presidente

ÁGUAS DE SÃO PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO

Requisição de empenho e Ordem de fornecimento/carta contrato.Segue relação de medicamentos que deverão ser fornecidos e valores a serem empenhados referentes à:Ata de Registro de Preços 019/2017.Processo 193/2017.Pregão presencial N.º 015/2017.Objeto: Aquisição de materiais hospitalares visando o abastecimento da farmácia da Rede de Saúde Municipal.Prazo de validade do registro: 12 (doze) meses. Fornecedor: R.A.P. Aparecida Comércio de Medicamentos Ltda. Data de assinatura: 05/07/2017.Valor total estimado: R$ 2.341,00 - Saldo a empenhar: 2.073,30.Valor desta ordem:R$202,30.Item-15amiodarona, cloridrato,100mg,comprimido,libbs,210,valor unitárioR$0,63,valor total R$132,30. Item-31deltametrina 20MG - 100mlfrasco,cifarma4,valor unitárioR$3,50,valor total R$14,00. Item-81paracetamol 750mg,comprimido,zydus,800, valor unitário R$0,07,valor total R$56,00. Referência: julho TotalR$202,30. Após o necessário empenhamento do valor desta ordem pela Contabilidade, encaminhe-se ao Fornecedor para que providencie a entrega, nos termos de sua proposta e das condições e obrigações constantes da Ata, sujeito às sanções administrativas no caso de descumprimento das condições da contratação.Publique-se a presente ordem de fornecimento/carta contrato, para que produza seus efeitos. Águas de São Pedro, 09 de agosto de 2017.Adriana Ruzsicska de A. Afonso-Pregoeira

Requisição de empenho e Ordem de fornecimento/carta contrato.Segue relação de medicamentos que deverão ser fornecidos e valores a serem empenhados referentes à:Ata de Registro de Preços 009/2017.Pregão Presencial N.º 16/2017 – Processo Administrativo Nº194/2017.Objeto: Fornecimento de Medicamentos Visando o Abastecimento da Farmácia da Rede de Saúde Municipal.Prazo de Validade do Registro: 12 (Doze) Meses.Fornecedor: Altermed Material Medico Ltda.Data De Assinatura: 23/06/2017.Valor Total Estimado: R$1.567,80 – Saldo a Empenhar: R$ 1.384,05.Valor Desta Ordem: R$ 113,91.Item 35,Dexclorfeniramina,Maleato 2mg/5,L - 120ml,Frasco,Farmace,10 unidades, valor unitário R$ 1,15,valor total R$ 11,5.Item 40,Dimenidrato 50mg+Piridoxina,Clor 10mg,Comprimido,União Quimica,60 unidades,valor unitário R$ 0,18,valor total R$ 10,56.Item 58,Ibuprofeno 300mg,Comprimido,Multilab,250 unidades,valor unitário R$ 0,08, valor total R$ 20,25.Item 75,Nimesulida100mg,Comprimido,Cimed,500 unidades, valor unitário R$ 0,07,valor total R$ 34,00.Item 77,Nistatina 25.000ui/G - 60g + Aplicador,Tubo,Green Pharma,10 unidades,valor unitário R$ 3,76,valor total R$ 37,57.Referência: Julho. Total R$ 113,91.Após o necessário empenhamento do valor desta ordem pela Contabilidade, encaminhe-se ao Fornecedor para que providencie a entrega, nos termos de sua proposta e das condições e obrigações constantes da Ata, sujeito às sanções administrativas no caso de descumprimento das condições da contratação.Publique-se a presente ordem de fornecimento/carta contrato, para que produza seus efeitos.Águas de São Pedro, 07 de agosto de 2017.ADRIANA RUZSICSKA DE ARAÚJO AFONSO-Pregoeira.

Requisição de empenho e Ordem de fornecimento/carta contrato.Segue relação de medicamentos que deverão ser fornecidos e valores a serem empenhados referentes à:Ata de Registro de Preços 010/2017.Pregão Presencial N.º 16/2017 – Processo Administrativo Nº194/2017.Objeto: Fornecimento de Medicamentos Visando o Abastecimento da Farmácia da Rede de Saúde Municipal.Prazo de Validade do Registro: 12 (Doze) Meses.Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.Data de Assinatura: 23/06/2017.Valor Total Estimado: 26.218,40 – Saldo a Empenhar: R$ 23.362,46.Valor Desta Ordem: R$ 1.467,896.Item2,Acebrofilina 50mg/Ml - 120 Ml,Frasco,Neo Q/Hyp/Brain,10 Unidades,valor unitário R$ 3,970,valor total R$ 39,700.Item 5,Ácido Acetil Salicílico 100mg,Comprimido,Imec,2.250 Unidades,valor unitário R$ 0,018,valor total R$ 40,500.Item 8,Albendazol 400mg 10 Ml,Frasco,Prati,30 Unidades,valor unitário R$ 0,422,valor total R$ 12,660.Item 16,Amiodarona, Cloridrato200mg,Comprimido,Geolab,250 Unidades,valor unitário R$ 0,299,valor total R$ 74,750.Item 22,Azitromicina 500mg,Comprimido,Medquimica,60 Unidades,valor unitário R$ 0,520,valor total R$ 31,200.Item 27,Cetoprofeno 50mg,Comprimido,Neo Q/Hyp/Brain,110 Unidades,valor unitário R$ 0,195,valor total R$ 21,450.Item 39,Dimenidrato 25mg+Piridoxina5mg 20 Ml,Frasco,Cifarma,4 Unidades,valor unitário R$ 2,299,valor total R$ 9,196.Item 41,Dimeticona 75mg/Ml -10 Ml (Simeticona),Frasco,Hipolar,25 Unidades,valor unitário R$ 0,950,valor total R$ 23,750.Item 42,Diosmina 450mg+Hesperidina 50mg,Comprimido,Neo Q/Hyp/Brain,1.000 Unidades,valor unitário R$ 0,340,valor total R$ 340,000.Item 49,Enantato De Noretisterona 50mg+Valerato De Estradiol5mg,Ampola,Mabra,8 Unidades,valor unitário R$ 6,780,valor total R$ 54,240.Item 50,Escopolamina, Butilbrometo +Dipirona Sodica 10mg+250mg,Comprimido,Pharlab,160 Unidades,valor unitário R$ 0,448,valor total R$ 71,680. Item 51,Escopolamina, Butilbrometo 10mg,Comprimido,União Quimica,80 Unidades,valor unitário R$ 0,479,valor total R$ 38,320.Item 52,Espironolactona 25mg,Comprimido,Aspen,250 Unidades,valor unitário R$ 0,155,valor total R$ 38,750. Item 53,Fluconazol 150mg,Comprimido,Medquimica,40 Unidades,valor unitário R$ 0,250,valor total R$ 10,000. Item 62,Levotiroxina 100mg,Comprimido,Merck,580 Unidades,valor unitário R$ 0,080,valor total R$ 46,400.Item 63,Levotiroxina 25mg,Comprimido,Merck,580 Unidades,valor unitário R$ 0,080,valor total R$ 46,400.Item 64,Levotiroxina 50mg,Comprimido,Merck,580 Unidades,valor unitário R$ 0,080,valor total R$ 46,400.Item 68,Losartana 50mg,Comprimido,Prati,2.500 Unidades,valor unitário R$ 0,030,valor total R$ 75,000.Item 70,Metformina 850mg,Comprimido,Prati,1.400 Unidades,valor unitário R$ 0,060,valor total R$ 84,000.Item 88,Ranitidina, Cloridrato 150mg,Comprimido,Medquimica,550 Unidades,valor unitário R$ 0,070,valor total R$ 38,500.Item 89,Sinvastatina 20mg,Comprimido,Sandoz,5.000 Unidades,valor unitário R$ 0,065,valor total R$325,000.Referência: Julho.Total R$ 1.467,896. Após o necessário empenhamento do valor desta ordem pela Contabilidade, encaminhe-se ao Fornecedor para que providencie a entrega, nos termos de sua proposta e das condições e obrigações constantes da Ata, sujeito às sanções administrativas no caso de descumprimento das condições da contratação.Publique-se a presente ordem de fornecimento/carta contrato, para que produza seus efeitos.Àguas de São Pedro, 07 de agosto de 2017. ADRIANA RUZSICSKA DE ARAÚJO AFONSO-Pregoeira

Requisição de empenho e Ordem de fornecimento/carta contrato.Segue relação de medicamentos que deverão ser fornecidos e valores a serem empenhados referentes à:Ata de Registro de Preços 011/2017.Pregão Presencial N.º 16/2017 – Processo Administrativo Nº194/2017.Objeto: Fornecimento de Medicamentos Visando o Abastecimento da Farmácia da Rede de Saúde Municipal. Prazo de Validade Do Registro: 12 (Doze) Meses.Fornecedor: Alfalagos Ltda.Data De Assinatura: 23/06/2017.Valor Total Estimado: R$ 1.325,42 – Saldo A Empenhar: R$ 980,62 .Valor desta ordem: R$ 103,12.Item 6,Ácido Fólico 5mg,Comprimido,Nunes Farma/Nesh Folico,600 unidades,valor unitário R$ 0,040,valor total R$ 24,00.Item 20,Anlodipino,Besilato 5mg,Comprimido,Geolab,750 unidades,valor unitário R$ 0,022,valor total R$ 16,50. Item 25,Cetoconazol 20mg,Tubo,Sobral,3 unidades,valor unitário R$ 1,546,valor total R$ 4,64.Item 26,Cetoconazol 200mg,Comprimido,Prati,80 unidades,valor unitário R$ 0,123,valor total R$ 9,84.Item 28,Ciprofloxacino,Cloridrato 500mg,Comprimido,Aurobindo,125 unidades, R$ 0,155,valor total R$ 19,38.Item 59,Ivermectina 6mg,Comprimido,Vitamedic,16 unidades, valor unitário R$ 0,199,valor total R$ 3,18.Item 66,Loratadina 10mg,Comprimido,Cimed Loratamed ,330 unidades,valor unitário R$ 0,050,valor total R$ 16,50.Item 92,Tobramicina 0,3% 5ml,Frasco,Neo Quimica,3 unidades,valor unitário R$ 3,026,valor total R$ 9,08.Referência: Julho.TOTAL R$ 103,12.Após o necessário empenhamento do valor desta ordem pela Contabilidade, encaminhe-se ao Fornecedor para que providencie a entrega, nos termos de sua proposta e das condições e obrigações constantes da Ata, sujeito às sanções administrativas no caso de descumprimento das condições da contratação.Publique-se a presente ordem de fornecimento/carta contrato, para que produza seus efeitos.Águas de São Pedro, 07 de agosto de 2017.ADRIANA RUZSICSKA DE ARAÚJO AFONSO-Pregoeira.

Requisição de empenho e Ordem de fornecimento/carta contrato.Segue relação de medicamentos que deverão ser fornecidos e valores a serem empenhados referentes à:Ata de Registro de Preços 012/2017.Pregão Presencial N.º 16/2017 – Processo Administrativo Nº194/2017.Objeto: Fornecimento de Medicamentos visando o Abastecimento da Farmácia da Rede de Saúde Municipal.Prazo de Validade do Registro: 12 (Doze) Meses.Fornecedor: Centermedi Comércio De Produtos Hospitalares Ltda.Data de Assinatura: 23/06/2017.Valor Total Estimado: R$ 17.820,11 - Saldo A Empenhar: 16.260,095.Valor Desta Ordem: R$ 726,18. Item 9,Alendronato 70mg,Comprimido,Elofar,50 unidades,valor unitário R$ 0,2590,valor total R$ 12,950.Item 14,Aminofilina 100 Mg,Comprimido,Vitamedic,10 unidades,valor unitário R$ 0,0580,valor total R$ 0,580.Item 19,Anlodipino,Besilato 10mg,Comprimido,Geolab,560 unidades,valor unitário R$ 0,0600,valor total R$ 33,600.Item 29,Cloreto de Sódio 9mg+Cloreto de Benzalcônio 0,1mg/Ml 30ml,Frasco,Mariol,12 unidades,valor unitário R$ 0,6990,valor total R$ 8,388,Item 30,Complexo B,Comprimido,Vitamed,250 unidades,valor unitário R$ 0,0400,valor total, R$ 10,000.Item 34,Dexclofeniramina, Maleato 2mg,Comprimido,Geolab,160 unidades,valor unitário R$ 0,0630,valor total R$ 10,080.Item 36,Dexclorfeniramina,Maleato2mg+ Betametasona 0,25mg/5ml - 120ml,Frasco,Prati,10 unidades, valor unitário R$ 3,7700,valor total R$ 37,700.Item 37,Diclofenaco 50mg Comprimido,Vitamed,2.500 unidades, valor unitário R$ 0,0240,valor total R$ 60,000.Item 43,Dipirona 500g,Comprimido,Green Pharma,125 unidades,valor unitário R$ 0,0730,valor total R$ 9,125.Item 47,Enalapril,Maleato 10mg,Comprimido,Med Quimica,830 unidades,valor unitário R$ 0,0360,valor total R$ 29,880.Item 57,Ibuprofeno 100mg 30ml,Frasco,Med Quimica,16 unidades,valor unitário R$ 2,2800,valor total R$ 36,480.Item 73,Neomicina 5mg/G+Bacitracina 250mg/G - 10g,Tubo,Green Pharma,40 unidades,valor unitário R$ 1,0800,valor total R$ 43,200.Item 74,Nifedipino 20mg,Comprimido,Brainfarma,420 unidades,valor unitário R$ 0,0329,valor total R$ 13,818.Item 78,Nitrofurantoína 100mg,Comprimido,Teuto,25 unidades,valor unitário R$ 0,1550,valor total R$ 3,875.Item 84,Prednisona 20mg,Comprimido,Brainfarma,2.000 unidades, valor unitário R$ 0,1980,valor total R$ 396,000.Item 85,Prednisona 5mg,Comprimido,Vitamedic,200 unidades,valor unitário R$ 0,0780,valor total R$ 15,600. Item 90,Sulfato Ferroso 40mg,Comprimido,Vitamedic,140 unidades,valor unitário R$ 0,0350,valor total R$ 4,900.Referência: Julho.Total R$ 726,18.Após o necessário empenhamento do valor desta ordem pela Contabilidade, encaminhe-se ao Fornecedor para que providencie a entrega, nos termos de sua proposta e das condições e obrigações constantes da Ata, sujeito às sanções administrativas no caso de descumprimento das condições da contratação.Publique-se a presente ordem de fornecimento/carta contrato, para que produza seus efeitos.Águas de São Pedro, 07 de agosto de 2017.ADRIANA RUZSICSKA DE ARAÚJO AFONSO-Pregoeira

Requisição de empenho e Ordem de fornecimento/carta contrato.Segue relação de medicamentos que deverão ser fornecidos e valores a serem empenhados referentes à:Ata de Registro de Preços 013/2017.Pregão Presencial N.º 16/2017 – Processo Administrativo Nº194/2017.Objeto: Fornecimento de Medicamentos Visando o Abastecimento da Farmácia da Rede de Saúde Municipal.Prazo de Validade do Registro: 12 (Doze) Meses.Fornecedor: Fragnari Distribuidora De Medicamentos Ltda.Data de Assinatura: 23/06/2017.Valor Total Estimado: R$ 31.738,90 - Saldo A Empenhar: R$ 25.788,930.Valor Desta Ordem: R$ 2.644,54. Item 10,Alopurinol 100mg,Comprimido,Prati,310 unidades,R$ 0,047,R$ 14,57.Item 17,Amoxicilina 400mg+ Clavulanato 37,5mg/5ml - 70ml,Frasco,Eurofarma,25 unidades,valor unitário R$ 14,000,valor total R$ 350,00.Item 18,Amoxicilina 875mg + Clavulanato,Comprimido,Eurofarma,1.162 unidades,valor unitário R$ 1,800,valor total R$ 2.091,60.Item 79,Omeprazol 20mg,Comprimido,Hipolabor,2.926 unidades,valor unitário R$ 0,049,valor total R$ 143,37.Item 93,Tobramicina 0,3%+ Dexametasona0,1%5ml,Frasco,Biosintetica,5 unidades, valor unitário R$ 9,000,valor total R$ 45,00.Referência: Julho.Total R$ 2.644,54. Após o necessário empenhamento do valor desta ordem pela Contabilidade, encaminhe-se ao Fornecedor para que providencie a entrega, nos termos de sua proposta e das condições e obrigações constantes da Ata, sujeito às sanções administrativas no caso de descumprimento das condições da contratação.Publique-se a presente ordem de fornecimento/carta contrato, para que produza seus efeitos.Águas de São Pedro, 07 de agosto de 2017. ADRIANA RUZSICSKA DE ARAÚJO AFONSO-Pregoeira.

Requisição de empenho e Ordem de fornecimento/carta contrato.Segue relação de medicamentos que deverão ser fornecidos e Valores A Serem Empenhados Referentes À: Ata de Registro de Preços 019/2017.Processo 193/2017.Pregão Presencial N.º 015/2017.Objeto: Aquisição de Materiais Hospitalares Visando o Abastecimento da Farmácia da Rede de Saúde Municipal.Prazo de Validade do Registro: 12 (Doze) Meses.Fornecedor: R.A.P. Aparecida Comércio de Medicamentos Ltda.Data De Assinatura: 05/07/2017.Valor Total Estimado: R$ 2.341,00 - Saldo A Empenhar: 2.073,30.Valor Desta Ordem: R$ 202,30.Item 15,Amiodarona, Cloridrato 100mg,Comprimido,Libbs,210 unidades, valor unitário R$ 0,63,valor total R$ 132,30.Item 31,Deltametrina 20mg - 100ml,Frasco,Cifarma,4 unidades,valor unitário R$ 3,50,valor total R$ 14,00.Item 81,Paracetamol 750mg,Comprimido,Zydus,800 unidades,valor unitario R$ 0,07,valor total R$ 56,00.Referência: Julho.Total R$ 202,30.Após o necessário empenhamento do valor desta ordem pela Contabilidade, encaminhe-se ao Fornecedor para que providencie a entrega, nos termos de sua proposta e das condições e obrigações constantes da Ata, sujeito às sanções administrativas no caso de descumprimento das condições da contratação.Publique-se a presente ordem de fornecimento/carta contrato, para que produza seus efeitos.Águas de São Pedro, 07 de agosto de 2017.ADRIANA RUZSICSKA DE ARAÚJO AFONSO-Pregoeira

Requisição de empenho e Ordem de fornecimento/carta contrato.Segue relação de medicamentos que deverão ser fornecidos e valores a serem empenhados referente a:Ata de Registro de Preços 017/2017, Processo 229/2017,Pregão Presencial N.º 25/2017,Objeto: Aquisição de materiais hospitalares visando o abastecimento da farmácia da Rede de Saúde Municipal.Prazo de validade do registro: 12 (doze) meses.Fornecedor: Cirúrgica União Ltda,Data de assinatura: 03/06/2017.Valor total estimado: r$ 51.256,49 – saldo a empenhar: R$ 44.900 ,23Valor desta ordem: RR 4.488,77.Item-6,Agulha descartável 25 x 70 C/100, Caixa6, descarpack,valor unitário,R$ 15,82,valor totalR$ 94,92. Item-7Agulha descartável 25 x 80 C/100 ,Caixa6,descarpack,valor unitário,R$ 7,75,valor total R$ 46,50.Item-10Agulha descartável 40 x 12 C/100,Caixa16,descarpack,valor unitário,R$ 13,24 ,valor total R$ 211,84. Item-11Algodão 500 gr hidrófilo, Rolo6,MEDI house,valor unitário,R$15,88 ,valor total R$95,28. Item-13 Almotolia branca-250 ml,unidade12,taylor,valor unitárioR$ 3,98 ,valor total R$ 47,76.Item-42 Cateter intra venoso20g,(Abocath),Unidade100,solidor,valor unitário,R$ 2,60 ,valor total R$ 260,00.Item-48,Cateter tipo óculos,Unidade12,biobase,valor unitário,R$2,19 ,valor total R$ 26,28.Item-49Clamp Umbilical,Unidade5,wellclamp,valor unitário,R$ 0,94 ,valor total R$ 4,70. Item-62 Coletor material perfurante 13 litros(Descarpack),Unidade20,safepack,valor unitário, R$ 7,50 ,valor total R$ 150,00. Item-63Cotonetes cx c/100 unid.Caixa2,cottonline, valor unitárioR$3,22 ,valor total R$ 6,44. Item-73Duo Derm,CGF 10 X 10 Unidade2,casex,valor unitário,R$ 19,30 ,valor total R$ 38,60. Item-87 Fio mononylon 4.0 c/ agulha 2.0 cm,Caixa1 shalon ,valor unitário,R$ 55,29 ,valor total R$ 55,29. Item-90Fio Sutura seda preta 3,0 traçado. 45 cm,Caixa1,SHALON ,valor unitário,R$64,59 ,valor total R$ 64,59. Item-94Fita microporosa 2,5 cm c/ 10 mt com capa,Unidade16,missner,valor unitárioR$ 4,16 ,valor total R$ 66,56. Item-98Gaze estéril, pacotes com 10 unidades 13 fios,Pacote830,herika,valor unitárioR$ 1,13 ,valor total R$ 937,90. Item-103Lamina de papanicolau - cx c/100 unidades, Caixa1,exacta,valor unitárioR$ 19,30 ,valor total R$ 19,30. Item-110Luva de procedimento nitrílica sem pó tamanhoG c/100 unidades,Caixa3, descarpack ,valor unitárioR$ 27,54 ,valor total R$ 82,62. Item-112Luva de procedimento nitrílica sem pó tamanho P c/ 100 unidades ,Caixa25 descarpack,valor unitárioR$ 24,50 ,valor total R$ 612,50.Item-120Rolo cadarço para traque ostomia N10,Unidade6,soni,valor unitárioR$ 8,52,valor total R$ 51,12. Item-125Seringa descartável 10 ml sem rosca,Unidade660,injex,valor unitárioR$ 0,54 ,valor total R$ 356,40. Item-128Seringa descartável 5 ml sem rosca,Unidade700,injex,valor unitárioR$ 0,32,valor total R$ 224,00. Item-129Sonda de aspiração traqueal n.º 04 c/ válvula,Unidade5,markmed,valor unitárioR$ 8,40,valor total R$ 42,00. Item-130Sonda de aspiração traqueal n.º 06 c/ válvula, Unidade5,markmed,valor unitárioR$ 1,76 ,valor totalR$ 8,80. Item-131Sonda de aspiração traqueal n.º 08 c/ válvula,Unidade5,markmed,valor unitárioR$ 1,80 ,valor total R$ 9,00. Item-132Sonda de aspiração traqueal n.º 10 c/ válvula,Unidade5,markmed,valor unitárioR$ 2,72 ,valor total R$ 13,60. Item-178Tala de mobilização dobrável membros inferiores e superiores Tam Unidade5, ortopratika,valor unitárioR$ 21,84 ,valor total R$ 109,20. Item-179Tala de mobilização dobrável membros inferiores e superiores Tam GG,Unidade5, ortopratika,valor unitárioR$ 25,64 ,valor total R$ 128,20. Item-180Tala de mobilização dobrável membros inferiores e superiores TamM, Unidade5, ortopratika,valor unitárioR$ 20,80 ,valor total R$ 104,00. Item-188Teste Biológico cx. c/ 50 unid. Inte para autoclave a vapor,Unidade1,clean up,valor unitárioR$ 621,37 ,valor total R$ 621,37. REFERÊNCIA: JULHO,TOTAL R$ 4.488,77 Após o necessário empenhamento do valor desta ordem pela Contabilidade, encaminhe-se ao Fornecedor para que providencie a entrega, nos termos de sua proposta e das condições e obrigações constantes da Ata, sujeito às sanções administrativas no caso de descumprimento das condições da contratação.Publique-se a presente ordem de fornecimento/carta contrato, para que produza seus efeitos. Águas de São Pedro, 08 de agosto de 2017. Adriana Ruzsicska de Araújo Afonso-Pregoeira

Requisição de empenho e Ordem de fornecimento/carta contrato.Segue relação de medicamentos que deverão ser fornecidos e valores a serem empenhados referente a:Ata de registro de preços 018/2017.Processo 229/2017.Pregão presencial N.º 25/2017.Objeto: Aquisição de materiais hospitalares visando o abastecimento da farmácia da Rede de Saúde Municipal.Prazo de validade do registro: 12 (doze) meses.Fornecedor: Rosicler Cirúrgica LTDA– EPP .Data de assinatura:03/06/2017.Valor total estimado: R$ 64.495,95 – saldo a empenhar: R$ 57.711,00.Valor desta ordem: R$ 6.790,35.Item-9Agulha descartável 30 x 80 C/100,Caixa 20,SR,valor unitárioR$ 16,68,valor total R$ 333,60. Item-14Atadura de crepe 06 x 4,5 13 fios c/ 12 unidades,Pacote15,mediplus,valor unitário R$ 7,93,valor total R$ 118,95.Item-15Atadura de crepe 12 x 4,5 13 fios c / 12 unidades,Pacote30 ,mediplus,valor unitário R$ 12,94,valor total R$ 388,20.Item-43 Cateter intra venoso 22g (Abocath)Unidade200,polymed,valor unitário R$ 3,55,valor total R$ 710,00.Item-74Equipo macrogotas c/ injetor lateral, com conector macho tipo luer slip, dispositivo para entrada de ar com filtro e câmara de gotejamento macrogotas com filtro hidrófobo e bacteriológico,Unidade800,TKL,valor unitário R$ 2,59,valor total R$ 2.072,00.Item-91Fita adesiva branca 19 x 50,Unidade60,hospflex,valor unitário R$ 5,66,valor total R$ 339,60.Item-99Gel EGC100g,10,MULTIGEL,valor unitário R$ 2,40,R$ 24,00.Item-100 Gel para ultrason com 100g ,Unidade5,multigel,valor unitário R$ 2,40,valor total R$ 12,00. Item-113Luva nitrílica sem pó tamanho PP c/ 100unidades, Caixa30, descarpack,valor unitário R$ 25,80,valor total R$ 774,00.Item-118Papel lençol descartável 70 x 50 – rolos, Unidade 100 ,bruna,valor unitário R$ 15,41,valor total R$ 1.541,00 .Item-124Seringa descartável 1 ml com agulha dimensão (0,80 x 0,33mm) Unidade 900,valor unitário R$ 0,53,valor total R$ 477,00 . REFERÊNCIA: JULHO TOTAL R$ 6.790,35. Após o necessário empenhamento do valor desta ordem pela Contabilidade, encaminhe-se ao Fornecedor para que providencie a entrega, nos termos de sua proposta e das condições e obrigações constantes da Ata, sujeito às sanções administrativas no caso de descumprimento das condições da contratação.Publique-se a presente ordem de fornecimento/carta contrato, para que produza seus efeitos.Águas de São Pedro, 08 de agosto de 2017.Adriana Ruzsicska de Araújo Afonso-Pregoeira.

Requisição de empenho e Ordem de fornecimento/carta contrato.Segue relação de medicamentos que deverão ser fornecidos e valores a serem empenhados referente a:Ata de registro de preços 016/2017.Processo 229/2017.Pregão presencial N.º 25/2017.Objeto: Aquisição de materiais hospitalares visando o abastecimento da farmácia da Rede de Saúde Municipal.Prazo de validade do registro: 12 (doze) meses.Fornecedor: Larismed Ind. E Com. De Materiais Medicos e Hospitalar.Data de assinatura: 03/06/2017.Valor total estimado: R$ 70.666,71 – saldo a empenhar: R$ R$ 68.794,36.Valor desta ordem: R$ 4.682,64.Item-1 Abaixador de língua c/ 100 embalados individualmente,Pacote 10,theoto,valor unitárioR$ 5,36 ,valor totalR$ 53,60. Item-8Agulha descartável 30 x 70 C/100,Caixa6,solidor,R$ 16,69 ,valor total R$ 100,14. Item-17Avental cirúrgico descartável branco manga longa c/ 10 unidades, Pacote100,medigauze,valor unitário R$ 29,33 ,valor total R$ 2.933,00. Item-47Cateter intra venoso 24g (Abocath),Unidade200,labor import,valor unitário R$ 2,23 ,valor total R$ 446,00. Item-78 Esfigmomanômetro c/ velcro infantil,Unidade2,missouri,valor unitário R$ 159,10, valor total R$ 318,20. Item-80,Esparadrapo 10 x 4,5 cm,Unidade10,misner,valor unitário R$ 7,51 ,valor total R$ 75,10. Item-82Especulo vaginal descartável tamanho P, Unidade 60, adlin, valor unitário R$ 2,20 ,valor total R$ 132,00. Item-86Fio mononylon 3.0 c/ agulha 2.0 cm, Caixa1,technofio,valor unitário R$ 64,60 ,valor total R$ 64,60. Item-92,Fita microporosa50 x 10 c/ capa,Unidade4,misner,valor unitário R$ 8,30 ,valor total R$ 33,20. Item-93Fita microporosa 10 cm c/ 10 mt com capa,Unidade4,misner,valor unitário R$ 11,60 ,valor total R$ 46,40. Item-115Máscara c/ elástico descartável,Caixa1,talge,valor unitário R$ 12,60,valor total R$ 12,60. Item-116Mascara N 95 - proteção individual ,Unidade5,descalpack,valor unitário R$ 8,60 , valor total R$ 43,00. Item-121Scalp n.º 21 c/ 100 unidade ,Unidade 200, solidor,valor unitário R$ 0,59 ,valor total R$ 118,00. Item-122Scalp n.º 23 C/ 100 unidades, Unidade 200, solidor,valor unitário R$ 0,59 ,valor total R$ 118,00. Item-123Scalp n.º 25 c/ 100 unidade, Unidade50,solidor,valor unitário R$ 0,59 ,valor total R$ 29,50. Item-127Seringa descartável 3 ml sem rosca,Unidade330,SR,valor unitário R$ 0,32 ,valor total R$ 105,60. Item-190Torneirinha 3 vias,Unidade30,solidor,valor unitárioR$ 1,79 ,valor total R$ 53,70. REFERÊNCIA: JULHO TOTAL R$ 4.682,64 .Após o necessário empenhamento do valor desta ordem pela Contabilidade, encaminhe-se ao Fornecedor para que providencie a entrega, nos termos de sua proposta e das condições e obrigações constantes da Ata, sujeito às sanções administrativas no caso de descumprimento das condições da contratação.Publique-se a presente ordem de fornecimento/carta contrato, para que produza seus efeitos. Águas de São Pedro, 08 de agosto de 2017.Adriana Ruzsicska de Araújo Afonso-Pregoeira

AGUDOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO Nº 119/2017 DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2017

ALTAIR FRANCISCO SILVA, usando de suas atribuições legais, e de acordo com o PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, HOMOLOGO o PROCESSO Nº 119/2017 DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2017 à EMPRESA: CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA.; inscrita no CNPJ sob nº 06.003.515/0001-21 por estar regular e formalmente em ordem.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1	Registro de Preços para a contratação de empresa para prestação de serviços de armazenamento, coleta, transbordo, tratamento e disposição final de resíduos dos serviços de saúde, definidos e classificados nos Grupos "A", "B" e "E" conforme classificação definida pela Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005 e Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004 - ANVISA, gerados pelas Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento, Estratégia Saúde da Família e Entidades pertencentes ao Município de Agudos/SP, pelo período de 12 meses	15.600 kg	5,00	78.000,00

VALOR GLOBAL: R$ 78.000,00

AGUDOS, QUINTA-FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 2017.

ALTAIR FRANCISCO SILVA - PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDOS

autoridade certificadora oficial
imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO
Secretaria de Governo
documento assinado digitalmente
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br sexta-feira, 25 de agosto de 2017 às 02:56:08.