



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

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

Segunda-feira, 15 de setembro de 2014

Ano I | Edição nº 155

Página 1 de 14

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE FERNANDO PRESTES	2
Atos Oficiais	2
Licitações e Contratos	8

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Fernando Prestes, 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 Fernando Prestes poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.fernandoprestes.sp.gov.br

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.fernandoprestes.dioe.com.br

As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Fernando Prestes

CNPJ 47.826.763/0001-50

Rua São Paulo, nº 57 - Centro

Telefone: (16) 3258-1138

E-mail: pmfp@fernandoprestes.sp.gov.br

Sítio: www.fernandoprestes.sp.gov.br

Câmara Municipal de Fernando Prestes

CNPJ 49.227.770/0001-60

Rua São Paulo, nº 56

Telefone: (16) 3258-1273

Sítio: www.camarafernandoprestes.sp.gov.br



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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

Segunda-feira, 15 de setembro de 2014

Ano I | Edição nº 155

Página 2 de 14

PODER EXECUTIVO DE FERNANDO PRESTES

Atos Oficiais

DECRETO Nº 2.533 De 01 de agosto de 2014

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

RODRIGO RAVAZZI, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 665.000,00 (seiscentos e sessenta e cinco mil reais) distribuídos as seguintes dotações:

02.01.00		Chefia do Executivo	
19	04.122.0045.2003.0000	Manut. Do Gabinete do Prefeito e Dependências	
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc.-Pessoa Física.....	R\$ 20.000,00
26	04.122.0046.2004.0000	Manutenção da Secretaria	
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.-Pessoa Jurídica....	R\$ 20.000,00
45	08.122.0105.2008.0000	Fundo Social de Solidariedade	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo.....	R\$ 16.000,00
348	08.122.0105.2008.0000	Fundo Social de Solidariedade	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo.....	R\$ 20.000,00
02.02.00		Finanças	
53	04.123.0056.2009.0000	Manutenção do Setor de Tributação	
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.-Pessoa Jurídica....	R\$ 10.000,00
61	04.123.0056.2010.0000	Manutenção da Tesouraria	
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições.....	R\$ 10.000,00
02.03.00		Educação	
72	12.306.0142.2012.0000	Distribuição da Merenda Escolar	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo.....	R\$ 20.000,00
78	12.306.0142.2012.0000	Distribuição da Merenda Escolar	
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação.....	R\$ 3.000,00
85	12.361.0150.2014.0000	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil....	R\$ 60.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

Segunda-feira, 15 de setembro de 2014

Ano I | Edição nº 155

Página 3 de 14

90	12.361.0150.2014.0000	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental	
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação.....	R\$ 10.000,00
109	12.361.0152.2016.0000	Manutenção do Transporte Escolar	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo.....	R\$ 5.000,00
110	12.361.0152.2016.0000	Manutenção do Transporte Escolar	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo.....	R\$ 25.000,00
114	12.361.0152.2016.0000	Manutenção do Transporte Escolar	
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.-Pessoa Jurídica....	R\$ 20.000,00
115	12.361.0152.2016.0000	Manutenção do Transporte Escolar	
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.-Pessoa Jurídica.....	R\$ 2.000,00
125	12.364.0156.2017.0000	Manutenção do Setor de Transp. de Alunos	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil.....	R\$ 7.000,00
128	12.364.0156.2017.0000	Manutenção do Setor de Transp. de Alunos	
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.-Pessoa Jurídica....	R\$ 10.000,00
129	12.364.0156.2017.0000	Manutenção do Setor de Transp. de Alunos	
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação.....	R\$ 1.000,00
142	12.365.0160.2019.0000	Manutenção da Educação Infantil	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo.....	R\$ 5.000,00
145	12.365.0160.2019.0000	Manutenção da Educação Infantil	
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.-Pessoa Jurídica.....	R\$ 5.000,00
146	12.365.0160.2019.0000	Manutenção da Educação Infantil	
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação.....	R\$ 5.000,00
148	13.392.0170.2020.0000	Promoção Artísticas e Culturais	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil.....	R\$ 5.000,00
156	27.812.0285.2021.0000	Desenvolvimento das Atividades Esportivas	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo.....	R\$ 15.000,00
157	27.812.0285.2021.0000	Desenvolvimento das Atividades Esportivas	
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc.-Pessoa Física.....	R\$ 5.000,00
158	27.812.0285.2021.0000	Desenvolvimento das Atividades Esportivas	
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.-Pessoa Jurídica....	R\$ 10.000,00
160	27.812.0285.2021.0000	Desenvolvimento das Atividades Esportivas	
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.....	R\$ 6.000,00
02.04.00		Saúde e Saneamento	
164	10.301.0120.2022.0000	Fundo Municipal da Saúde	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.....	R\$ 35.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

Segunda-feira, 15 de setembro de 2014

Ano I | Edição nº 155

Página 4 de 14

170	10.301.0120.2022.0000	Fundo Municipal da Saúde	
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.-Pessoa Jurídica....	R\$ 30.000,00
171	10.301.0120.2022.0000	Fundo Municipal da Saúde	
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação.....	R\$ 6.000,00
179	10.301.0120.2024.0000	Manutenção do Agente Comunitário de Saúde	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil....	R\$ 30.000,00
203	10.301.0120.2031.0000	Recursos PMAQ – Prog. M. A. Qualidade	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo.....	R\$ 20.000,00
205	10.301.0120.2031.0000	Recursos PMAQ – Prog. M. A. Qualidade	
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.-Pessoa Jurídica....	R\$ 10.000,00
212	10.302.0120.2033.0000	Manutenção MAC – Media e Alta Complex. Amb. E Ho	
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc.-Pessoa Física.....	R\$ 7.000,00
218	10.304.0120.2034.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde	
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.-Pessoa Jurídica.....	R\$ 5.000,00
219	10.304.0120.2034.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde	
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação.....	R\$ 1.000,00
02.05.00		Serviços Municipais	
222	04.122.0060.2035.0000	Despesas Diversas da Administração	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo.....	R\$ 40.000,00
224	04.122.0060.2035.0000	Despesas Diversas da Administração	
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.-Pessoa Jurídica....	R\$ 30.000,00
245	15.451.0181.2037.0000	Manutenção de Vias e Logradouros Públicos	
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc.-Pessoa Física.....	R\$ 10.000,00
246	15.451.0181.2037.0000	Manutenção de Vias e Logradouros Públicos	
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.-Pessoa Jurídica....	R\$ 10.000,00
248	15.451.0181.2037.0000	Manutenção de Vias e Logradouros Públicos	
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.....	R\$ 10.000,00
267	18.541.0181.2040.0000	Manutenção do Meio Ambiente	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil.....	R\$ 2.000,00
255	15.451.0202.2037.0000	Manutenção de Vias e Logradouros Públicos	
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação.....	R\$ 2.000,00
276	24.721.0250.2035.0000	Despesas Diversas da Administração	
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação.....	R\$ 2.000,00
286	26.782.0260.2041.0000	Operação e Manut.dos Serv. de Estr.de Rod. Municipal	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo.....	R\$ 30.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

Segunda-feira, 15 de setembro de 2014

Ano I | Edição nº 155

Página 5 de 14

02.06.00		Encargos Gerais do Município
295	08.243.0100.2042.0000	Manut. Do Conselho Tutelar do Município
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc.-Pessoa Física..... R\$ 20.000,00
02.07.00		Fundo Municipal de Assistência Social
305	08.241.0085.2046.0000	Assistência ao Idoso
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil.... R\$ 20.000,00
320	08.244.0106.2048.0000	Manutenção dos Serviços de Assist. Social
	3.3.90.30.00	Material de Consumo..... R\$ 10.000,00
321	08.244.0106.2048.0000	Manutenção dos Serviços de Assist. Social
	3.3.90.30.00	Material de Consumo..... R\$ 10.000,00
325	08.244.0106.2048.0000	Manutenção dos Serviços de Assist. Social
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc.-Pessoa Física..... R\$ 10.000,00

Artigo 2º - O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de Anulação:

02.01.00		Chefia do Executivo
17	04.122.0045.2003.0000	Manut. Do Gabinete do Prefeito e Dependências
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil.....- R\$ 115.000,00
29	04.122.0046.2005.0000	Manutenção da Junta de Serviço Militar
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil.....-R\$ 5.000,00
36	04.122.0046.2006.0000	Manutenção da Portaria
	3.3.90.30.00	Material de Consumo..... - R\$ 20.000,00
43	08.122.0105.2008.0000	Fundo Social de Solidariedade
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil...- R\$ 16.000,00
02.02.00		Finanças
50	04.123.0056.2009.0000	Manutenção do Setor de Tributação
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil...- R\$ 10.000,00
63	04.124.0060.2011.0000	Manutenção dos Serviços de Finanças
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil...- R\$ 50.000,00
02.03.00		Educação
79	12.306.0142.2012.0000	Distribuição da Merenda Escolar
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.....- R\$ 3.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

Segunda-feira, 15 de setembro de 2014

Ano I | Edição nº 155

Página 6 de 14

88	12.361.0150.2014.0000	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc.-Pessoa Física.....- R\$ 5.000,00
89	12.361.0150.2014.0000	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.-Pessoa Jurídica....- R\$ 5.000,00
95	12.361.0150.2015.0000	Manutenção de Escolas
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil..... - R\$ 30.000,00
111	12.361.0152.2016.0000	Manutenção do Transporte Escolar
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc.-Pessoa Física.....- R\$ 20.000,00
116	12.361.0152.2016.0000	Manutenção do Transporte Escolar
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc.-Pessoa Jurídica.... - R\$ 2.000,00
119	12.362.0152.2017.0000	Manutenção do Setor de Transp. de Alunos
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil.....- R\$ 7.000,00
127	12.364.0156.2017.0000	Manutenção do Setor de Transp. de Alunos
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc.-Pessoa Física.....- R\$ 1.000,00
133	12.365.0160.2018.0000	Desenvolvimento da Creche
	3.3.90.30.00	Material de Consumo..... - R\$ 10.000,00
140	12.365.0160.2019.0000	Manutenção da Educação Infantil
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil.....- R\$ 5.000,00
155	27.812.0285.2021.0000	Desenvolvimento das Atividades Esportivas
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil...- R\$ 35.000,00
159	27.812.0285.2021.0000	Desenvolvimento das Atividades Esportivas
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação.....- R\$ 6.000,00
02.04.00		Saúde e Saneamento
166	10.301.0120.2022.0000	Fundo Municipal da Saúde
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil..... - R\$ 20.000,00
169	10.301.0120.2022.0000	Fundo Municipal da Saúde
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc.-Pessoa Física.....- R\$ 45.000,00
178	10.301.0120.2024.0000	Manutenção do Agente Comunitário de Saúde
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil.. - R\$ 30.000,00
184	10.301.0120.2026.0000	Manutenção da Compensação Especif Regionais
	3.3.90.30.00	Material de Consumo.....- R\$ 6.000,00
193	10.301.0120.2029.0000	Manutenção do SIAFEN
	3.3.90.30.00	Material de Consumo.....- R\$ 6.000,00
194	10.301.0120.2029.0000	Manutenção do SIAFEN
	3.3.90.30.00	Material de Consumo.....- R\$ 1.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

Segunda-feira, 15 de setembro de 2014

Ano I | Edição nº 155

Página 7 de 14

02.05.00		Serviços Municipais
227	06.181.0081.2036.0000	Manutenção da Guarda Municipal
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil.- R\$ 100.000,00
228	06.181.0081.2036.0000	Manutenção da Guarda Municipal
	3.3.90.30.00	Material de Consumo.....- R\$ 6.000,00
242	15.451.0181.2037.0000	Manutenção de Vias e Logradouros Públicos
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil...- R\$ 10.000,00
244	15.451.0181.2037.0000	Manutenção de Vias e Logradouros Públicos
	3.3.90.30.00	Material de Consumo.....- R\$ 10.000,00
260	15.452.0181.2039.0000	Manutenção dos Serviços Funerários
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil...- R\$ 12.000,00
265	15.452.0181.2039.0000	Manutenção dos Serviços Funerários
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.....- R\$ 4.000,00
283	26.782.0260.2041.0000	Operação e Manut. Dos Serv. de Estr. de Rod. Munic.
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil...- R\$ 70.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Fernando Prestes, 01 de agosto de 2014.

Rodrigo Ravazzi
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Fernando Prestes, nos termos do artigo 88, da Lei Orgânica do Município.

Eduardo Luiz Morcelli
Secretário de Administração Geral

Código Localizador: C6O5DKCW



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

Segunda-feira, 15 de setembro de 2014

Ano I | Edição nº 155

Página 8 de 14

Licitações e Contratos

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Proc. Licitatório n.º 45/2014
PREGÃO PRESENCIAL n.º 27/2014
Sessão: 3

Objeto: Aquisição de cartuchos e tonner novos, que serão utilizados nos serviços da: Secretaria, Educação, Saúde e Assistência Social.

Na data de 12 de setembro de 2014, às 08:30, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
1559	24/10/2006	José Rogério Magni	Pregoeiro	092.372.138-08	177843032
2287	02/01/2014	Ana Claudia Remondini Piovezan	Membro	215.638.098-85	297766879
2287	02/01/2014	Márcio José dos Santos Silva	Presidente	367.036.368-85	427445139
2287	02/01/2014	Marilza Terezinha Veloce Baesso	Membro	077.925.098-26	18099738

Reuniram-se para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe, após o julgamento das ocorrências referentes ao pedido de inabilitação das empresas TAS JET COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA INFORMÁTICA LTDA ME e VENÇÃO & SILVA LTDA. ME, na qual a empresa TAS JET COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA INFORMÁTICA LTDA ME foi habilitada e a empresa VENÇÃO & SILVA LTDA. ME foi inabilitada a prosseguir no certame. **HABILITAÇÃO** Aberto os segundos Envelopes dos Licitantes que apresentaram a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação apresentados na sessão 1, sendo que após a análise e julgamento das ocorrências, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
141	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA. ME	ME	RUBENS COLONTONIO SANDIN FILHO	Habilitado
3208	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.	OUTRAS	EVANDRO APARICIO	Habilitado
3207	ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. ME	ME	ALMIR CESAR FRANCATTO	Habilitado
2020	INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	ME	JONAS APARECIDO BALDUCCI	Habilitado
3210	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	ME	JEFFERSON DE OLIVEIRA	Habilitado
3209	M & Z DO BRASIL LTDA. EPP	EPP	FERNANDO BUENO DOS SANTOS	Habilitado
3205	SANTANA RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA. EPP	EPP	ARI ANTUNES RODRIGUES	Habilitado
3206	T.VERSURI SUPLEMENTOS ME	ME	LUCAS MESQUITA CARVALHO	Habilitado
2574	TAS JET COMERCIO DE MAT. P INFORMATICA LTDA. EPP	EPP	JOÃO STORINI JUNIOR	Habilitado
3075	VENÇÃO & SILVA LTDA. ME	ME	MARIA CLAUDIA FERREIRA DA COSTA	Inabilitado

ADJUDICAÇÃO À vista da habilitação, foram declarados vencedores e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes presentes, o Pregoeiro adjudicou os itens do pregão as empresas:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
Código		Proponente / Fornecedor	Adjudicado	Motivo
1	807.001.001	TONER CE285A	UN	90
3210		IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	Sim	
2	807.001.002	TONER Q2612A	UN	60
3210		IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	Sim	
3	807.001.003	TONER CB435A	UN	40
3206		T.VERSURI SUPLEMENTOS ME	Sim	
4	807.001.004	TONER C7115A	UN	10
3208		DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO	Sim	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

Segunda-feira, 15 de setembro de 2014

Ano I | Edição nº 155

Página 9 de 14

		LTDA.		
5	807.001.005	TONER SCX5530FN	UN	10
3208		DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO	Sim	
		LTDA.		
6	807.001.006	TONER ML2851ND	UN	40
3206		T.VERSURI SUPLEMENTOS ME	Sim	
7	807.001.007	TONER D101S	UN	20
3206		T.VERSURI SUPLEMENTOS ME	Sim	
8	807.001.008	TONER D205E	UN	20
3208		DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO	Sim	
		LTDA.		
9	807.001.009	TONER SCX 4521F	UN	10
3210		IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	Sim	
10	807.001.010	TONER AL 1000	UN	10
3210		IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	Sim	
11	807.001.011	TONER TK130	UN	10
3210		IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	Sim	
12	807.001.012	TONER TN210BK	UN	40
3208		DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO	Sim	
		LTDA.		
13	807.001.013	TONER TN230Y	UN	40
3210		IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	Sim	
14	807.001.014	TONER TN230C	UN	35
3210		IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	Sim	
15	807.001.015	TONER TN230M	UN	20
3210		IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	Sim	
16	807.001.016	CARTUCHO 122 PRETO	UN	120
3210		IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	Sim	
17	807.001.017	CARTUCHO 122 COLORIDO	UN	120
3210		IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	Sim	
18	807.001.018	CARTUCHO 60 PRETO	UN	30
3206		T.VERSURI SUPLEMENTOS ME	Sim	
19	807.001.019	CARTUCHO 60 COLORIDO	UN	30
3206		T.VERSURI SUPLEMENTOS ME	Sim	
20	807.001.020	CARTUCHO 56 PRETO	UN	15
3206		T.VERSURI SUPLEMENTOS ME	Sim	
21	807.001.021	CARTUCHO 57 COLORIDO	UN	15
3206		T.VERSURI SUPLEMENTOS ME	Sim	
22	807.001.022	CARTUCHO 27 PRETO	UN	75
3210		IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	Sim	
23	807.001.023	CARTUCHO 28 COLORIDO	UN	75
3206		T.VERSURI SUPLEMENTOS ME	Sim	
24	807.001.024	CARTUCHO 15 PRETO	UN	15
3208		DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO	Sim	
		LTDA.		
25	807.001.025	CARTUCHO 17 COLORIDO	UN	15
3208		DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO	Sim	
		LTDA.		
26	807.001.026	CARTUCHO 74 PRETO	UN	15
3210		IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	Sim	
27	807.001.027	CARTUCHO 75 COLORIDO	UN	15
3210		IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	Sim	
28	807.001.028	CARTUCHO 21 PRETO	UN	105



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

Segunda-feira, 15 de setembro de 2014

Ano I | Edição nº 155

Página 10 de 14

3210		IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	Sim	
29	807.001.029	CARTUCHO 22 COLORIDO	UN	105
3206		T.VERSURI SUPLEMENTOS ME	Sim	
30	080.000.003	RECARGA DE TONER CE285A	UN	200
2574		TAS JET COMERCIO DE MAT. P INFORMATICA LTDA. EPP	Sim	
31	080.000.004	RECARGA DE TONER Q2612A	UN	100
2574		TAS JET COMERCIO DE MAT. P INFORMATICA LTDA. EPP	Sim	
32	080.000.005	RECARGA DE TONER CB435A	UN	60
2574		TAS JET COMERCIO DE MAT. P INFORMATICA LTDA. EPP	Sim	
33	080.000.006	RECARGA DE TONER C7115A	UN	10
2574		TAS JET COMERCIO DE MAT. P INFORMATICA LTDA. EPP	Sim	
34	080.000.007	RECARGA DE TONER SCX5530FN	UN	10
2574		TAS JET COMERCIO DE MAT. P INFORMATICA LTDA. EPP	Sim	
35	080.000.008	RECARGA DE TONER ML2851ND	UN	40
2574		TAS JET COMERCIO DE MAT. P INFORMATICA LTDA. EPP	Sim	
36	080.000.009	RECARGA DE TONER D101S	UN	30
2574		TAS JET COMERCIO DE MAT. P INFORMATICA LTDA. EPP	Sim	
37	080.000.010	RECARGA DE TONER D205E	UN	30
2574		TAS JET COMERCIO DE MAT. P INFORMATICA LTDA. EPP	Sim	
38	080.000.011	RECARGA DE TONER SCX4521F	UN	10
2574		TAS JET COMERCIO DE MAT. P INFORMATICA LTDA. EPP	Sim	
39	080.000.012	RECARGA DE TONER AL 1000	UN	10
2574		TAS JET COMERCIO DE MAT. P INFORMATICA LTDA. EPP	Sim	
40	080.000.013	RECARGA DE TONER TK130	UN	40
2574		TAS JET COMERCIO DE MAT. P INFORMATICA LTDA. EPP	Sim	
41	080.000.014	RECARGA DE TONER TN210BK	UN	40
3210		IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	Sim	
42	080.000.015	RECARGA DE TONER TN230Y	UN	40
3207		ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. ME	Sim	
43	080.000.016	RECARGA DE TONER TN230C	UN	35
3207		ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. ME	Sim	
44	080.000.017	RECARGA DE TONER TN230M	UN	20
3207		ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. ME	Sim	
45	080.000.018	RECARGA DE CARTUCHO 122 PRETO	UN	200
2574		TAS JET COMERCIO DE MAT. P INFORMATICA LTDA. EPP	Sim	
46	080.000.019	RECARGA DE CARTUCHO 122 COLORIDO	UN	200
2574		TAS JET COMERCIO DE MAT. P INFORMATICA LTDA. EPP	Sim	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

Segunda-feira, 15 de setembro de 2014

Ano I | Edição nº 155

Página 11 de 14

47 2574	080.000.020	RECARGA DE CARTUCHO 60 PRETO TAS JET COMERCIO DE MAT. P INFORMATICA LTDA. EPP	UN Sim	200
48 2574	080.000.021	RECARGA DE CARTUCHO 60 COLORIDO TAS JET COMERCIO DE MAT. P INFORMATICA LTDA. EPP	UN Sim	200
49 2574	080.000.022	RECARGA DE CARTUCHO 56 PRETO TAS JET COMERCIO DE MAT. P INFORMATICA LTDA. EPP	UN Sim	15
50 2574	080.000.023	RECARGA DE CARTUCHO 57 COLORIDO TAS JET COMERCIO DE MAT. P INFORMATICA LTDA. EPP	UN Sim	15
51 2574	080.000.024	RECARGA DE CARTUCHO 27 PRETO TAS JET COMERCIO DE MAT. P INFORMATICA LTDA. EPP	UN Sim	80
52 2574	080.000.025	RECARGA DE CARTUCHO 28 COLORIDO TAS JET COMERCIO DE MAT. P INFORMATICA LTDA. EPP	UN Sim	80
53 2574	080.000.026	RECARGA DE CARTUCHO 15 PRETO TAS JET COMERCIO DE MAT. P INFORMATICA LTDA. EPP	UN Sim	20
54 2574	080.000.027	RECARGA DE CARTUCHO 17 COLORIDO TAS JET COMERCIO DE MAT. P INFORMATICA LTDA. EPP	UN Sim	15
55 2574	080.000.028	RECARGA DE CARTUCHO 74 PRETO TAS JET COMERCIO DE MAT. P INFORMATICA LTDA. EPP	UN Sim	40
56 2574	080.000.029	RECARGA DE CARTUCHO 75 COLORIDO TAS JET COMERCIO DE MAT. P INFORMATICA LTDA. EPP	UN Sim	40
57 2574	080.000.030	RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO TAS JET COMERCIO DE MAT. P INFORMATICA LTDA. EPP	UN Sim	120
58 2574	080.000.031	RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO TAS JET COMERCIO DE MAT. P INFORMATICA LTDA. EPP	UN Sim	120
59 141	090.000.005	PAPEL A4 (CAIXAS CONTENDO 10 PACOTES COM 500 FOLHAS CADA) COLONTONIO & COLONTONIO LTDA. ME	CX Sim	120

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado ao Sr Rodrigo Ravazzi (Prefeito Municipal) para homologação. Informou ainda o Pregoeiro 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 de propostas de preços e documentos de habilitação que não foram abertos estaria à disposição Prefeitura Municipal de Fernando Prestes, no Setor de Licitações, na Rua São Paulo, nº 57, Centro, para retirada pelos interessados, até a data da publicação da ata de registro de preços, caso isso não aconteça, o mesmo será inutilizado. **ENCERRAMENTO** Ato contínuo, o Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

Item	141 Código	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA. ME Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
59	090.000.005	PAPEL A4 (CAIXAS CONTENDO 10 PACOTES COM 500 FOLHAS CADA)	CX	120	129,00	15.480,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

Segunda-feira, 15 de setembro de 2014

Ano I | Edição nº 155

Página 12 de 14

		Marca: Marca Copimax				
		Total do Proponente			15.480,00	
Item	2574 Código	TAS JET COMERCIO DE		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		MAT. P INFORMATICA LTDA. Unidade				
		EPP				
		Descrição do Produto/Serviço				
30	080.000.003	RECARGA DE TONER	UN	200	14,71	2.942,00
		CE285A				
31	080.000.004	RECARGA DE TONER	UN	100	14,25	1.425,00
		Q2612A				
32	080.000.005	RECARGA DE TONER	UN	60	14,70	882,00
		CB435A				
33	080.000.006	RECARGA DE TONER	UN	10	21,00	210,00
		C7115A				
34	080.000.007	RECARGA DE TONER	UN	10	35,00	350,00
		SCX5530FN				
35	080.000.008	RECARGA DE TONER	UN	40	30,95	1.238,00
		ML2851ND				
36	080.000.009	RECARGA DE TONER D101SUN		30	36,84	1.105,20
37	080.000.010	RECARGA DE TONER D205EUN		30	35,00	1.050,00
38	080.000.011	RECARGA DE TONER	UN	10	28,30	283,00
		SCX4521F				
39	080.000.012	RECARGA DE TONER AL	UN	10	24,14	241,40
		1000				
40	080.000.013	RECARGA DE TONER TK130	UN	40	15,17	606,80
45	080.000.018	RECARGA DE CARTUCHO	UN	200	10,00	2.000,00
		122 PRETO				
46	080.000.019	RECARGA DE CARTUCHO	UN	200	10,00	2.000,00
		122 COLORIDO				
47	080.000.020	RECARGA DE CARTUCHO	UN	200	10,00	2.000,00
		60 PRETO				
48	080.000.021	RECARGA DE CARTUCHO	UN	200	10,00	2.000,00
		60 COLORIDO				
49	080.000.022	RECARGA DE CARTUCHO	UN	15	10,00	150,00
		56 PRETO				
50	080.000.023	RECARGA DE CARTUCHO	UN	15	10,00	150,00
		57 COLORIDO				
51	080.000.024	RECARGA DE CARTUCHO	UN	80	10,00	800,00
		27 PRETO				
52	080.000.025	RECARGA DE CARTUCHO	UN	80	10,00	800,00
		28 COLORIDO				
53	080.000.026	RECARGA DE CARTUCHO	UN	20	10,00	200,00
		15 PRETO				
54	080.000.027	RECARGA DE CARTUCHO	UN	15	10,00	150,00
		17 COLORIDO				
55	080.000.028	RECARGA DE CARTUCHO	UN	40	10,00	400,00
		74 PRETO				
56	080.000.029	RECARGA DE CARTUCHO	UN	40	10,00	400,00
		75 COLORIDO				
57	080.000.030	RECARGA DE CARTUCHO	UN	120	10,00	1.200,00
		21 PRETO				
58	080.000.031	RECARGA DE CARTUCHO	UN	120	10,00	1.200,00
		22 COLORIDO				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

Segunda-feira, 15 de setembro de 2014

Ano I | Edição nº 155

Página 13 de 14

		Total do Proponente					23.783,40
Item	3206 Código	T.VERSURI SUPLEMENTOS ME	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
		Descrição do Produto/Serviço					
3	807.001.003	TONER CB435A Marca: TRIVER	UN	40	23,00	920,00	
6	807.001.006	TONER ML2851ND Marca: TRIVER	UN	40	44,00	1.760,00	
7	807.001.007	TONER D101S Marca: TRIVER	UN	20	59,00	1.180,00	
18	807.001.018	CARTUCHO 60 PRETO Marca: TRIVER	UN	30	23,00	690,00	
19	807.001.019	CARTUCHO 60 COLORIDO Marca: TRIVER	UN	30	29,00	870,00	
20	807.001.020	CARTUCHO 56 PRETO Marca: TRIVER	UN	15	19,00	285,00	
21	807.001.021	CARTUCHO 57 COLORIDO Marca: TRIVER	UN	15	27,00	405,00	
23	807.001.023	CARTUCHO 28 COLORIDO Marca: TRIVER	UN	75	28,00	2.100,00	
29	807.001.029	CARTUCHO 22 COLORIDO Marca: TRIVER	UN	105	27,00	2.835,00	
		Total do Proponente					11.045,00
Item	3207 Código	ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. ME	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
		Descrição do Produto/Serviço					
42	080.000.015	RECARGA DE TONER TN230Y	UN	40	31,62	1.264,80	
43	080.000.016	RECARGA DE TONER TN230C	UN	35	32,30	1.130,50	
44	080.000.017	RECARGA DE TONER TN230M	UN	20	31,94	638,80	
		Total do Proponente					3.034,10
Item	3208 Código	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
		Descrição do Produto/Serviço					
4	807.001.004	TONER C7115A Marca: DSI	UN	10	28,00	280,00	
5	807.001.005	TONER SCX5530FN Marca: DSI	UN	10	50,00	500,00	
8	807.001.008	TONER D205E Marca: DSI	UN	20	60,00	1.200,00	
12	807.001.012	TONER TN210BK Marca: DSI	UN	40	68,00	2.720,00	
24	807.001.024	CARTUCHO 15 PRETO Marca: DSI	UN	15	25,00	375,00	
25	807.001.025	CARTUCHO 17 COLORIDO Marca: DSI	UN	15	36,00	540,00	
		Total do Proponente					5.615,00
Item	3210 Código	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
		Descrição do Produto/Serviço					
1	807.001.001	TONER CE285A Marca: PREMIUM	UN	90	22,89	2.060,10	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

Segunda-feira, 15 de setembro de 2014

Ano I | Edição nº 155

Página 14 de 14

2	807.001.002	TONER Q2612A Marca: PREMIUM	UN	60	22,31	1.338,60
9	807.001.009	TONER SCX 4521F Marca: PREMIUM	UN	10	38,80	388,00
10	807.001.010	TONER AL 1000 Marca: MINAS CARTUCHOS	UN	10	130,00	1.300,00
11	807.001.011	TONER TK130 Marca: MINAS CARTUCHOS	UN	10	50,00	500,00
13	807.001.013	TONER TN230Y Marca: MINAS CARTUCHOS	UN	40	50,00	2.000,00
14	807.001.014	TONER TN230C Marca: MINAS CARTUCHOS	UN	35	50,00	1.750,00
15	807.001.015	TONER TN230M Marca: MINAS CARTUCHOS	UN	20	50,00	1.000,00
16	807.001.016	CARTUCHO 122 PRETO Marca: MINAS CARTUCHOS	UN	120	23,28	2.793,60
17	807.001.017	CARTUCHO 122 COLORIDO Marca: MINAS CARTUCHOS	UN	120	27,16	3.259,20
22	807.001.022	CARTUCHO 27 PRETO Marca: MINAS CARTUCHOS	UN	75	18,40	1.380,00
26	807.001.026	CARTUCHO 74 PRETO Marca: MINAS CARTUCHOS	UN	15	25,00	375,00
27	807.001.027	CARTUCHO 75 COLORIDO Marca: MINAS CARTUCHOS	UN	15	26,00	390,00
28	807.001.028	CARTUCHO 21 PRETO Marca: MINAS CARTUCHOS	UN	105	18,43	1.935,15
41	080.000.014	RECARGA DE TONER TN210BK Marca: MINAS CARTUCHOS	UN	40	30,00	1.200,00
Total do Proponente						21.669,65

Ato contínuo, o Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

ASSINAM

Pregoeiro/Comissão:

José Rogério Magni
CPF.: 092.372.138-08
RG.: 177843032
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 1559 DE 24/10/2006

Ana Claudia Remondini Piovezan
CPF.: 215.638.098-85
RG.: 297766879
Cargo: Membro
PORTARIA: 2287 DE 02/01/2014

Márcio José dos Santos Silva
CPF.: 367.036.368-85
RG.: 427445139
Cargo: Presidente
PORTARIA: 2287 DE 02/01/2014

Marilza Terezinha Veloce Baesso
CPF.: 077.925.098-26
RG.: 18099738
Cargo: Membro
PORTARIA: 2287 DE 02/01/2014

Código Localizador: VLZIMGNA