

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DÁ BARRA



Setor Secretaria

Protocolo 000002788 / 2020

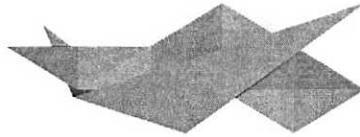
DEPARTAMENTO MUN DE SAUDE

SOLICITACOES DIVERSAS

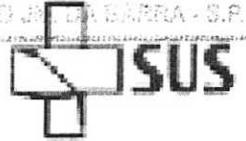
PROTOCOLO 2472/2020. OFICIO 295/2020. SOLICITA
COMPLEMENTACAO (DEVIDO A REALINHAMENTO
DEFERIDO) DE VALOR PARA AQUISICAO/INSUMOS
PARA UNIDADES DE SAUDE (EMPRESA FRANPAPEL

20/11/2020

2020



RESPONSABILIDADE
São Joaquim da Barra
GOVERNANDO PARA TODOS



ASSESSORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Piauí, 1623 - Centro
Fone/fax (16) 3728-6173

São Joaquim da Barra, 16 de novembro de 2020.

Ofício nº 295/2020

Considerando que o Comam (Consórcio de Municípios da Alta Mogiana), deferiu o pedido de realiamiento de preço proferido pela empresa "FRANPAPEL INDUSTRIAL DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI-EPP, referente a aquisição de luvas de procedimento.

Dessa forma, venho por meio deste solicitar ao setor competente que proceda no complemento do valor inicialmente previsto, para que possamos de forma urgente passar o pedido de fornecimento à empresa em questão e para que não haja a falta desses insumos nas Unidades de Saúde do município.

Em caso de dúvidas, coloco-me à disposição.

Atenciosamente

Aline Ribeiro Lioni

Chefe do Departamento Municipal da Saúde

Renistely Santos Rizzaldo
Diretora de Saúde
CPF: 311.245.438-30

Ao setor de Licitação

Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra PROTOCOLO / PEDIDO Nº <u>2472</u> / 202 <u>0</u> Retornar / Procurar 15 dias após esta data de entrega <u>19</u> / <u>11</u> / 202 <u>0</u>



COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

Altinópolis – Aramina – Batatais – Brodowski – Bunitizal – Cravinhos – Cristais Paulista – Franca – Guaira – Guarã – Ituverava – Igarapava – Itirapuã – Ipuã – Jardinópolis – Jeriquara – Miguelópolis – Nuporanga – Orfândia – Patrocínio Paulista – Pedregulho – Ribeirão Corrente – Rifaina – Restinga – Santo Antônio da Alegria – São Joaquim da Barra – São José da Bela Vista – Sales Oliveira

O COMAM Representa: 1.460.324 Habitantes e 951.206 eleitores

Pregão Presencial nº 0001/2020

Processo nº 7001/2020

Município de Cristais Paulista – São Paulo

Registro de Preços para Fornecimento de MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (COVID).

Pregão Presencial 0001/2020 Comam -ata de registro de preço

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2020 CELEBRADO ENTRE O COMAM – CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA ALTA MOGIANA E A FRANPAPEL INDUSTRIAL DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI-EPP, PARA O FORNECIMENTO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (COVID).

Pelo presente instrumento, de um lado, o Município de Cristais Paulista, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade de Cristais Paulista/SP, na Av. Antônio Prado, 2720, Centro, inscrita no CNPJ sob o número 45.307.980/0001-08, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Katuscia de Paula Leonardo Mendes, e de outro 'FRANPAPEL INDUSTRIAL DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI-EPP', inscrita no CNPJ nº. 14.516.530/0001-00 Inscrição Estadual nº. 310.309.266.117. Com endereço à Rua Ibiraci, nº 484, Jardim Francano, Franca/SP, CEP: 14405-014, com e-mail franpapel@gmail.com e telefone (16) 3018-0009 ou (16) 3409-6418, através de seu representante legal o Senhor Sandro Costa de Souza, Carteira de Identidade nº 19.674.814 SSP/SP e CPF nº. 587.841.956-49, através de seu representante legal, partes ao final assinadas, sujeitando-se à Lei Federal n. 8.666/93, e suas posteriores alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, com Decreto Municipal n.º 1903 de 07 de janeiro de 2009, na forma das seguintes cláusulas e condições, resolvem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RETIFICAÇÃO

Considerando o acordo em decorrência da revisão do preço do Luva de procedimento Látex P,M,G devidamente ajustados com base em realinhamento obtido em pesquisa constante dos autos do Processo nº 001/2020 fica reafirmada a Ata de Registro de Preços para registrar os seguintes preços a partir de 05 de outubro de 2020

15	CX	32.250	031.2730	Luva de procedimento em látex com boa sensibilidade, textura uniforme, sem falhas, formato anatômico, talcada, tamanho grande, punho acabado de 04 cm a 05 cm, não estéril, ambidestra e resistente a trações, embalagem que garanta a integridade do produto. Caixa com 100 pares. Marca Medix	R\$ 65,30	R\$ 2.105.925
09						
16	CX	23.160	031.0093	Luva de procedimento em látex com boa sensibilidade, textura uniforme, sem falhas, formato anatômico,	R\$ 65,30	R\$ 1.513.348,00
10						



COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

Altinópolis – Aramina – Batatais – Brodowski – Buritzel – Cravinhos – Cristais Paulista – Franca – Guairá – Ituverava – Igarapava – Ilirapuã – Ipuã – Jardinópolis – Jariquara – Miguelópolis – Nuporanga – Orlandia – Patrocínio Paulista – Pedregulho – Ribeirão Corrente – Rifaina – Restinga – Santo Antônio da Alegria – São Joaquim da Barra – São José da Bela Vista – Sales Oliveira

O COMAM Representa: 1.460.324 Habitantes e 951.206 eleitores

				talcada, tamanho médio, punho acabado de 04cm a 05cm, não estéril, ambidestra e resistente a trações, embalado em material que garanta a integridade do produto. Caixa com 100 pares. Marca Medix		
17 11	CX	17.760	031.0094	Luva de procedimento em látex com boa sensibilidade, textura uniforme, sem falhas, formato anatômico, talcada, tamanho pequeno, punho acabado de 04cm a 05cm, não estéril, ambidestra e resistente a trações, embalado em material que garanta a integridade do produto. Caixa com 100 pares. Marca Medix	R\$ 65,30	R\$ 1.159.728,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas constantes da Ata de Registro de Preços original e seu primeiro aditamento.

E assim por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, perante as testemunhas abaixo assinadas, para um único e só fim e efeito de direito.

Cristais Paulista, 05 de outubro de 2020.

Franpapel Industrial de Toalhas de Papel EIRELI-EPP
Detentora Ata

COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana
Presidente - Comam

Testemunhas:-

Nome: Marcelo José de Silva RG: 34.239.188-4
Nome: _____ RG: _____



PROC. ADM. N.º 2788/2020

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Tendo em vista a solicitação da Chefe do Departamento Municipal de Saúde fl. 02/04.

Juntamos ao presente cópia da Ata de Registro de Preços n.º 2001/2020 firmando entre o COMAM e a empresa FRANPAPEL IND. DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI, cópia do pedido de empenho inicial, Cópia do Empenho n.º10364 e Relatório da Situação do Empenho n.º10364.

Ao Departamento Jurídico para análise e parecer.

São Joaquim da Barra, 23 de novembro de 2020.

Adinan Rodrigo R. Ferreira
Depto. de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

REMESSA

Conforme despacho do Setor de _____
Licitação vai ao setor
de Jurídico

24/11/20

ASSINATURA

Prefeitura de São Joaquim da Barra

Praça Professor Ivo Vannuchi – S/N - Telefone Pabx (0xx16) 3810-9000



COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

Altinópolis–Aramina–Batatais–Brodowski–Buritizal–Cravinhos–Cristais Paulista–Franca–Guaira–Guará–Ituverava Igarapava–Itirapuã–Ipuã–Jardinópolis–Jeriquara–Miguelópolis–Nuporanga–Orlândia–Patrocínio Paulista–Pedregulho–RibeirãoCorrente–Rifaina–Restinga–Santo Antônio da Alegria–São Joaquim da Barra–São José da Bela Vista–Sales Oliveira

OCOMAM Representa: 1.460.324 Habitantes e 951.206 eleitores

ANEXO VIII

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº 7001/20

Pregão Presencial 0001/2020

Ata Nº 2001/2020

COMAM - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA, consórcio público inscrito no CNPJ sob nº 54.158.522/0001-45, com sede à Avenida Champagnat, nº 1.882, Bairro Centro, na cidade de Franca-SP, CEP - 14400-320 neste ato representado por seu Presidente, João Batista Mateus de Lima, Presidente, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Av. Antônio Francisco Mafra, 1158 – Centro, Santo Antônio da Alegria/SP, portador da Carteira de Identidade nº.15.281.393-7 e CPF nº. 041.021.968-11, no uso das suas atribuições, doravante designado COMAM, e a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social(is), em ordem de preferência por classificação, doravante denominada(s) DETENTORA(S), resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos 47.297, de 06/11/2002, e onde couber os Decretos nº. 47.945, de 16/07/2003, e nº. 51.809, de 16 de maio de 2007, e das Resoluções CEGP-10, de 19/11/2002 e CC-76, de 28/11/2003, bem como do edital de Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.

1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 14.516.530/0001-00 Inscrição Estadual nº. 310.309.266.117. Com endereço à Rua Ibiraci, nº 484, Jardim Francano, Franca/SP, CEP: 14405-014, com e-mail franpapel@gmail.com e telefone (16) 3018-0009 ou (16) 3409-6418, através de seu representante legal o Senhor Sandro Costa de Souza, Carteira de Identidade nº 19.674.814 3SP/SP e CPF nº. 587.841.956-49, com os seguintes itens:-

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

LICITAÇÃO COMPARTILHADA – MENOR PREÇO POR ITEM DOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES EXCLUSIVOS PARA O TRATAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID 19) NO ANEXO I, PROCEDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A LEI 8.666/93 E POSTERIORES MODIFICAÇÕES E COM O PREGÃO EM REGIME SIMPLIFICADO COVID-19, PREVISTO NA LEI 13.979/20 OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES ALI ESTABELECIDAS, VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS PELOS ENTES FEDERADOS CONSORCIADOS E RELACIONADOS NO ANEXO IV, com as respectivas quantidades e valores no Termo de Referência (Anexo I).

Item	Und	qtde	Código	Descritivo	Valor unitário	Valor total
02	UND	12.622		Álcool Gel 70% - 1000 ml. Embalado em material que	R\$ 15,70	R\$ 198.165,40

COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

Altinópolis–Aramina–Batatais–Brodowski–Buritizal–Cravinhos–CristaisPaulista–Franca–Guaíra–Guará–Ituverava Igarapava-
Itirapuã–Ipuã–Jardinópolis–Jeriquara–Miguelópolis–Nuporanga–Orlândia–PatrocínioPaulista–Pedregulho-
RibeirãoCorrente–Rifaina–Restinga–SantoAntôniodaAlegria–SãoJoaquimdaBarra–SãoJosédaBelaVista-SalesOliveira

OCOMAMRepresenta:1.460.324Habitantese951.206eleitores

					garanta a integridade do produto. Marca Zelle		
15		CX	32250		Luva de procedimento em látex com boa sensibilidade, textura uniforme, sem falhas, formato anatômico, talcada, tamanho grande, punho acabado de 04 cm a 05 cm, não estéril, ambidestra e resistente a trações, embalagem que garanta a integridade do produto. Caixa com 100 pares. Marca Medix	R\$ 49,90	R\$ 1.609.275,00
16		CX	23160		Luva de procedimento em látex com boa sensibilidade, textura uniforme, sem falhas, formato anatômico, talcada, tamanho médio, punho acabado de 04cm a 05cm, não estéril, ambidestra e resistente a trações, embalado em material que garanta a integridade do produto. Caixa com 100 pares. Marca Medix	R\$ 49,90	R\$ 1.155.84,00
17		CX	17760		Luva de procedimento em látex com boa sensibilidade, textura uniforme, sem falhas, formato anatômico, talcada, tamanho pequeno, punho acabado de 04cm a 05cm, não estéril, ambidestra e resistente a trações, embalado em material que garanta a integridade do produto. Caixa com 100 pares. Marca Medix	R\$ 49,90	R\$ 886.224,00
18		UND	8300		Luva látex 6,5 – anatômica látex natural, estéril, descartável, esterilizada pelo processo de radiação gama, lubrificada por pó bioabsorvível e inerte,	R\$ 2,65	R\$ 21.995,00

COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

Altinópolis–Aramina–Batatais–Brodowski–Buritizal–Cravinhos–CristaisPaulista–Franca–Guaíra–Guará–Ituverava Igarapava–Itirapuã–Ipuã–Jardinópolis–Jequara–Miguelópolis–Nuporanga–Orlândia–PatrocínioPaulista–Pedregulho–RibeirãoCorrente–Rifaina–Restinga–SantoAntôniodaAlegria–SãoJoaquimdaBarra–SãoJosédaBelaVista–SalesOliveira

OCOMAMRepresenta: 1.460.324Habitantese951.206eleitores

					embaladas individualmente. Marca Lalan		
19		UND	8620		Luva Látex 7,0 – Anatômicas, látex natural, estéril, baixo nível de proteína, descartável, esterilizada pelo processo de radiação gama, lubrificada com pó bioabsorvível e inerte, embaladas individualmente. Marca Lalan	R\$ 2,65	R\$ 22.843,00
20		UND	10550		Luva Látex 7,5 – Anatômicas, látex natural, estéril, baixo nível de proteína, descartável, esterilizada pelo processo de radiação gama, lubrificada com pó bioabsorvível e inerte, embaladas individualmente. Marca Lalan	R\$ 2,65	R\$ 27.957,50
21		UND	16120		Luva Látex 8,0 – Anatômicas, látex natural, estéril, baixo nível de proteína, descartável, esterilizada pelo processo de radiação gama, lubrificada com pó bio-absorvível e inerte, embaladas individualmente. Marca Lalan	R\$ 2,65	R\$ 42.718,00
22		UND	6350		Luva Látex 8,5 – Anatômicas, látex natural, estéril, baixo nível de proteína, descartável, esterilizada pelo processo de radiação gama, lubrificada com pó bio-absorvível e inerte, embaladas individualmente. Marca Lalan	R\$ 2,65	R\$ 16.827,50
24		CX	34580		Máscara Cirúrgica: tecido polipropileno 100 p.c, cor branca, atóxica,	R\$ 1,55	R\$ 53.599,00

COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

Altinópolis–Aramina–Batatais–Brodowski–Buritizal–Cravinhos–CristaisPaulista–Franca–Guaira–Guará–Ituverava Igarapava–
Itirapuã–Ipuã–Jardinópolis–Jequara–Miguelópolis–Nuporanga–Orlândia–PatrocínioPaulista–Pedregulho–
RibeirãoCorrente–Rifaina–Restinga–SantoAntôniodaAlegria–SãoJoaquimdaBarra–SãoJosédaBelaVista–SalesOliveira

OCOMAMRepresenta: 1.460.324Habitantese951.206eleitores

					hipoalergênica, isento fibra de vidro, pregas longitudinais e dois elásticos, modelo retangular, com 50 unidades, validade 3 anos após a fabricação. Caixa com 100 unidades. Marca Hindesc		
31		UND	14.260		Sabonete líquido Neutro, sem perfume ausente de corantes. Embalagem de 1000ml Marca Bell Plus	R\$ 7,09	R\$ 321.744,20
43		UND	8660		MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL TOTAL "Face Shield" NÃO É DESCARTÁVEL MÁSCARA PRODUZIDA DE ACORDO COM OS PADRÕES DA ABNT - NORMA NBR 16630 - NBR 356 Acrílico com acabamento em EVA Elástico: Fita de borracha elástica. Como a máscara é fabricada em um polímero transparente, pode ser higienizada com água e sabão neutro, bem como com álcool gel, ou seja, pode ser reutilizada sem limitação. Marca ACP	R\$14,70	R\$127.302,00
44		UND	128.200		Máscara de Tecido de Tricoline gramatura N40 2x camads, camada externa de Tricoline e camada intenra de TNT gramatura N40 reutilizável com amarramento em barbante. Marca Hindesc	R\$3,44	R\$441.008,00
46			2.564		ÓCULOS PROTEÇÃO Óculos cirúrgico de proteção individual com lentes transparentes em	R\$15,45	R\$39.613,80



CÓPIA

COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

Altinópolis–Aramina–Batatais–Brodowski–Buritizal–Cravinhos–CristaisPaulista–Franca–Guaira–Guará–Ituverava Igarapava–Itirapuã–Ipuã–Jardinópolis–Jeriquara–Miguelópolis–Nuporanga–Orlândia–PatrocínioPaulista–Pedregulho–RibeirãoCorrente–Rifaina–Restinga–SantoAntôniodaAlegria–SãoJoaquimdaBarra–SãoJosédaBelaVista–SalesOliveira

OCOMAMRepresenta:1.460.324Habitantese951.206eleitores

					policarbonato resistente a impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos como: fragmentos de madeira, ferro, respingos de produtos ácidos, cáusticos, entre outros. Proteção contra raios UVA e UVB. Apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente. Hastes tipo espátula com ajuste de comprimento para melhor adaptação ao rosto do usuário. Prazo de garantia conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.Unidade de fornecimento: UNIDADEMarca Polifer		
47		UND	35.451		SAPATO SEGURANÇA Propé descartável, confeccionado 100% em polipropileno, formato anatômico, baixo desprendimento de partículas, uso único, na cor branca, com elástico em toda sua extensão. Pacote com 100 unidades. Prazo de garantia conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.Quantidade: 100Unidade de fornecimento: PACOTEMarca Hndesc	R\$0,13	RS4.608,63

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE ENTREGA
AVH, que por sua vez acionará a licitante vencedora.

2.2- As entregas deverão ocorrer sem prejuízo dos serviços normais do COMAM e em prazo não superior a 07 (sete) dias corridos contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

2.2.1- Correrão por conta da DETENTORA todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

2.3- Constatadas irregularidades no objeto, o COMAM, sem prejuízo das penalidades cabíveis,

COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

Altinópolis–Aramina–Batatais–Brodowski–Buritizal–Cravinhos–Cristais Paulista–Franca–Guaira–Guará–Ituverava Igarapava–Itirapuã–Ipuã–Jardinópolis–Jequara–Miguelópolis–Nuporanga–Orlândia–Patrocínio Paulista–Pedregulho–Ribeirão Corrente–Rifaina–Restinga–Santo Antônio da Alegria–São Joaquim da Barra–São José da Bela Vista–Sales Oliveira

OCOMAM Representa: 1.460.324 Habitantes e 951.206 eleitores

poderá:

2.3.1- Rejeitar, em todo ou em parte, se não corresponder às especificações do Anexo II do edital, determinando sua substituição;

2.3.2- Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades.

2.4- As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de três dias úteis, contados do recebimento pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.1 - O prazo de vigência desta ata é 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO

4.1- O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias contados da emissão do Atestado de Recebimento, diretamente no Banco, em conta corrente da DETENTORA.

4.1.1- Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente;

4.1.2- Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será interrompida a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização da documentação fiscal.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

5.1- Fornecer, nas condições previstas no Edital do Pregão nº./18 e nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste.

5.2- Substituir, no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação, o(s) produto(s)

recusado. 5.3- Ficar responsável pelas operações de transporte, carga e descarga.

5.4- Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DO COMAM

6.1- Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.

6.2- Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços.

6.3- Permitir acesso dos funcionários da DETENTORA ao local determinado para a entrega.

6.4- Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento o produto.



12
7
CÓPIA

COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

Altinópolis–Aramina–Batatais–Brodowski–Buritizal–Cravinhos–CristaisPaulista–Franca–Guaíra–Guará–Ituverava Igarapava–
Itirapuã–Ipuã–Jardinópolis–Jeriquara–Miguelópolis–Nuporanga–Orlândia–PatrocínioPaulista–Pedregulho–
RibeirãoCorrente–Rifaina–Restinga–SantoAntôniodaAlegria–SãoJoaquimdaBarra–SãoJosédaBelaVista–SalesOliveira

OCOMAMRepresenta:1.460.324Habitantese951.206eleitores

CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES

Aplicam-se às contratações decorrentes do presente ajuste as sanções previstas nas Leis Federais n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e na Instrução Normativa 02/2016 do TCE/SP, conforme o caso, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.

CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1- Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do Pregão n.º.0001/2020 com seus Anexos e a(s) proposta(s) da(s) DETENTORA(S);

8.2- A existência de preços registrados não obriga o COMAM a firmar as contratações que deles poderão advir.

CLÁUSULA NONA – FORO

9.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços é o Foro da Comarca deFranca/SP.

9.2- Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.

Cristais Paulista,27 de Maio de 2020

JOÃO BAPTISTA MATEUS DE LIMA
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA E
PRESIDENTE DO COMAM

SANDRO COSTA DE SOUZA
Representante da Empresa

Testemunhas:

Nome: Marcos José da Silva
RG n°

Nome: Claudia Vanni Gonçalves
RG n°:



13
CÓPIA *

COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

Altinópolis–Aramina–Batatais–Brodowski–Buritizal–Cravinhos–CristaisPaulista–Franca–Guaíra–Guará–Ituverava Igarapava-
Itirapuã–Ipuã–Jardinópolis–Jeriquara–Miguelópolis–Nuporanga–Orlândia–PatrocínioPaulista–Pedregulho-
RibeirãoCorrente–Rifaina–Restinga–SantoAntôniodaAlegria–SãoJoaquimdaBarra–SãoJosédaBelaVista–SalesOliveira

OCOMAMRepresenta:1.460.324Habitantese951.206eleitores

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO (TCESP)

Contratante: Município de Cristais Paulista/SP

Contratada:FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI

Ata de Registro de Preço nº: 2001/2020

Licitação: Pregão Presencial Nº0001/2020

Município de Cristais Paulista – São Paulo

Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 7001/2020

Objeto:

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Cristais Paulista, 27 de Maio de 2020.



CÓPIA

14
*

COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

Altinópolis–Aramina–Batatais–Brodowski–Buritizal–Cravinhos–CristaisPaulista–Franca–Guaira–Guará–Ituverava Igarapava–
Itirapuã–Ipuã–Jardinópolis–Jeriquara–Miguelópolis–Nuporanga–Orlândia–PatrocínioPaulista–Pedregulho–
RibeirãoCorrente–Rifaina–Restinga–SantoAntôniodaAlegria–SãoJoaquimdaBarra–SãoJosédaBelaVista–SalesOliveira

OCOMAMRepresenta:1.460.324Habitantese951.206eleitores

Pelo CONTRATANTE:

Nome: João Baptista Mateus de Lima

Cargo:Prefeito Municipal de Santo Antônio da Alegria
e Presidente do Comam

CPF: 041.021.968-11RG: 15.281.393-7 SSP/SP

Data de Nascimento:

Endereço residencial completo: Av. Antônio Francisco Mafra, 1158 – Centro,
Santo Antônio da Alegria/SP

E-mail institucional gabinete@santoantoniodaalegria.sp.gov.br

E-mail pessoal:

Telefone(s) 16- 3668-1233

Assinatura: _____

Pela CONTRATADA:

Nome: Sandro Costa de Souza

Cargo: Empresário

CPF: 587.841.956-49

RG: 19.674.814

Data de Nascimento: __/__/____

Endereço residencial completo: Rua Ângelo Felício, 2405.

Bairro: Jardim Planalto.

Cidade: Franca/SP - CEP: 14.409-084

E-mail:franpapel@gmai.com

Telefone(s): (16) 3409-6419

Assinatura: _____



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO

Encaminhamos o presente pedido de empenho nos termos do Art. 62 da Lei Federal n.º8.666/93 a ser feito a favor da empresa:

CONTRATADO: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI

ENDEREÇO : RUA IBIRACI, N.º484 – JARDIM FRANCANO

CIDADE: FRANCA / SP

CNPJ: 14.516.530/0001-00

CEP: 14405-014

FONE: (16) 3018-0009 // (16) 3409-6418

EMAIL: franpapel@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL: SANDRO COSTA DE SOUZA

CPF: 587.841.956-49

R.G.: 19.674.814 SSP/SP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI'S ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2001/2020 – PREGÃO PRESENCIAL N.º001/2020 REALIZADO PELO COMAM – CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA, PARA SEREM USADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
02	ÁLCOOL GEL 70% 1.000 ML	BELL PUS	250	UN	15,70	3.925,00
15	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO GRANDE - CX 100 PARES.	MEDIX	250	CX	49,90	12.475,00
16	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO MÉDIO - CX 100 PARES.	MEDIX	400	CX	49,90	19.960,00
47	SAPATO DE SEGURANÇA (PROPÉ) – PCT. COM 100 UNIDADES	HNDISC	1200	PC	0,13	156,00
VALOR TOTAL (RS)						36.516,00

VALOR TOTAL DE R\$36.516,00 (TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS).

CARONA N.º02/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º1924/2020.

Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra

Praça Professor Ivo Vannuchi – S/N - Telefone Pabx (0xx16) 3810-9000



16
*

FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO EMPENHO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2001/2020
- PREGÃO PRESENCIAL N.º001/2020 REALIZADO PELO COMAM - CONSÓRCIO DE
MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA.

RESERVA DE DOTAÇÃO: N.º430 - FICHA 571

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
10.301.0023.2039.0000	Manutenção da Saúde – Atenção Básica – Recurso Federal
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias contados a partir da emissão do Atestado de Recebimento, diretamente no Banco, em conta corrente da DETENTORA.

PRAZO DE ENTREGA: As entregas deverão ocorrer em prazo não superior a 07 (sete) dias corridos contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 2309

CONTA CORRENTE: 13.712-0

Após a realização do empenho, favor encaminhar-nos uma cópia para arquivo neste Setor.

São Joaquim da Barra, 06 de outubro de 2020.

Adinan Rodrigo
Licitação

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPraça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65**CÓPIA**

NOTA DE EMPENHO

10364

17
✗NOTA DE EMPENHO Nº **10364** FICHA: 430 DATA: 14/10/2020 PEDIDO Nº: 04621/20

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONVÊNIO DOCUMENTO: CONTRATO VENCIMENTO: 23/11/2020

NOME: FRANPAPEL IND. DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI 14.516.530/0001-00 CÓDIGO: 13507
ENDEREÇO: RUA IBIRACI FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

CARONA Nº 002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1924/2020 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 571 - FICHA: 430 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001)
AQUISIÇÃO DE EPI's ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2001/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 REALIZADO PELO COMAM - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DA ALTA MOGIANA, PARA SEREM USADO PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.
FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO EMPENHO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2001/2020 - PREGÃO

OR - Ordinário

SOMA**36.516,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO Pcasp Débito 115610100 Pcasp Credito 331112800
02 04 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
10.301.0023.2039.0000 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

943.005,21

234.674,38

36.516,00

671.814,83

VALOR A SER PAGO R\$**36.516,00**312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD

Fonte Recurso: 0500

trinta e seis mil, quinhentos e dezesseis reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM

14/10/2020

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
Prefeito MunicipalEDNA AP. MANHANI MEDEIROS
Ordenador de Despesas

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/CONTABILIZADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ABEL LEONARDO THEODORO
CONTADOR - CRC: 1SP 247593/O-2/ANDRÉ NIKAI DO
CONTADOR - CRC 1SP 241648ADRIANO MACEDO BARDON
Tecn.Cont.CRC: 1SP 303109/O-7AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS
CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

EDNA AP. MANHANI MEDEIROS
Ordenador de Despesas

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Banco: Agência: Conta:

Helcio B. de Camargos Junior
TesoureiroDiane Cristina Reis
TesoureiraNOME:
CNPJ/CPF:



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Exercício: 2020

CÓPIA

18
d

Situação do empenho: 10364

Page 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:430 Funcional: 10.301.0023.2039.0000 Categoria: 3.3.90.30.28 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Forn. 13507 FRANPAPEL IND. DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI Cnpj: 14.516.530/0001-00

10364 /000	OR	0 05 00	312 001	2918	EMP	14/10/2020	36.516,00		
10364 /001	OR	0 05 00	312 001	2918	LIQ	03/11/2020		4.081,00	
10364 /001	OR	0 05 00	312 001	2918	PG	23/11/2020			4.081,00

Situação em	Proc:	0,00	Não Proc:	32.435,00	36.516,00	4.081,00	4.081,00	32.435,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
23/11/2020	10549	001	27699-5	10364	4.081,00				
Total de Cheques							4.081,00		

TOTAL DOS EMPENHOS					36.516,00	4.081,00	4.081,00	32.435,00
--------------------	--	--	--	--	-----------	----------	----------	-----------

Total Geral de Empenhos.	36.516,00							
Total Geral Liquidado.	4.081,00							
Total Geral Pago	4.081,00							
Total Geral a Pagar.	32.435,00	-->				Processado	Não Proc	
Total Anulado	0,00					0,00	32.435,00	

sendo o reclamo b
aprovado pelo com am, smj, nro
veja sbia an pleto de fls. 07.

A Sem de, de, a
licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JM. DA BARRA
PREFESSA
Conforme solicitado pelo setor de
de Sintonia
25/11/2020
ASSINATURA

Leonardo A. Salgueiro Pires
OAB/SP N.º 277.268
Procurador Jurídico
25/11/20



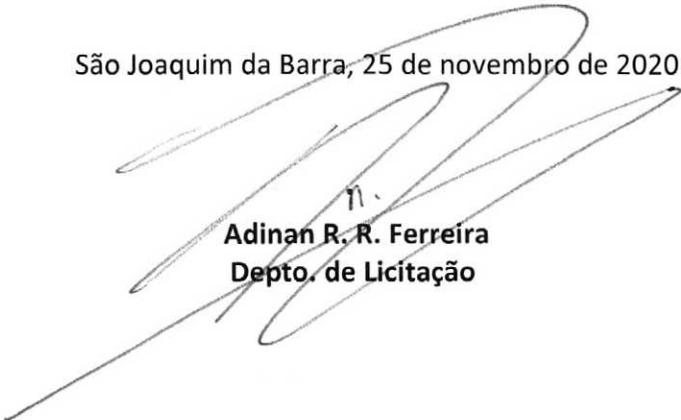
PROC. ADM. N.º 2788/2020

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Considerando o parecer do Departamento Jurídico fl. 18;

Encaminho o processo ao Sr. Prefeito para decisão.

São Joaquim da Barra, 25 de novembro de 2020.



Adinan R. R. Ferreira
Depto. de Licitação



Proc. Adm. n.º 2788/2020

GABINETE DO PREFEITO

Acerto Anacem no Site Juizinas,
RESPE QUE AMOVADO RELO COMRAM

São Joaquim da Barra, 25 de novembro de 2020.


Dr. Marcelo de Paula Mian
Prefeito

**DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E DESPESAS****AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Encaminho o presente ao Departamento de Contabilidade para indicação de Dotação Orçamentária para abertura de processo licitatório nos termos do Art. 14 da Lei Federal 8.666/96, bem como preenchimento das informações obrigatórias e necessárias junto ao Tribunal de Contas do estado de São Paulo através da AUDESP (Divisão de Auditoria Eletrônica de São Paulo).

São Joaquim da Barra, 25 de novembro de 2020.

R.
Adinan R. R. Ferreira
Departamento de Licitação

OBJETO: REALINHAMENTO DE PREÇOS DO ITEM 15 E 16 DA ATA DE REGISTRO PREÇOS 2001/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2020 - COMAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º2788/2020.

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SAÚDE

Conforme consta no artigo 14 da Lei Federal n.º8.666/93 "nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa".

Informamos que, de acordo com os valores realinhados para a complementação do objeto acima será necessário o dispêndio total de **R\$ 10.010,00 (DEZ MIL E DEZ REAIS)**.

Assim, vai ao Departamento de Contabilidade para comprovação da existência e indicação de recursos orçamentários disponíveis para a contratação do objeto.

430
312.00

CF



Há dotação disponíveis para a realização do objeto, sendo possível o certame licitatório(**CONTABILIDADE**)

Não há dotação disponíveis para a realização do objeto, não sendo possível o certame licitatório(**CONTABILIDADE**)

INFORMAR RECURSO:

TESOURO

TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS, neste caso deverá ser preenchido as informações abaixo para cadastramento junto ao Sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo:

Número do convênio/legislação: _____

Ano do convênio/legislação: _____

Valor do repasse – R\$ _____

Valor da contrapartida – R\$ _____

RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS

RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS, neste caso deverá ser preenchido as informações abaixo para cadastramento junto ao Sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo:

Número do convênio/legislação: _____

Ano do convênio/legislação: _____

Valor do repasse – R\$ _____

Valor da contrapartida – R\$ _____



() **OUTRAS FONTES DE RECURSOS**, neste caso deverá ser preenchido as informações abaixo para cadastramento junto ao Sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo:

Outros – Descreva: _____

() **OPERAÇÕES DE CRÉDITO**, neste caso deverá ser preenchido as informações abaixo para cadastramento junto ao Sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo:

Qual o agente financeiro?: _____

Número do contrato de financiamento: _____

Ano do contrato de financiamento:: _____

Valor do repasse – R\$ _____

Valor da contrapartida – R\$ _____

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Reserva Orçamentária Nº 993/2020

ATENDIMENTO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

ESPÉCIE DE DESPESAS:

() **ART. 16 DA LRF**, neste caso deverá ser preenchido as informações abaixo para cadastramento junto ao Sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo:

- **ESTIMATIVA TRIENAL:** Foi demonstrada a existência da estimativa trienal (com premissas e metodologia de cálculo utilizado) do impacto orçamentário-financeiro (no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes), conforme inciso I do Art. 16 da LRF.



• () SIM

• () NÃO

- **ADEQUAÇÃO AO PLANEJAMENTO:** Há declaração do ordenado de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), conforme inc. II do Art. 16 da LRF?

• () SIM

• () NÃO

() **ART. 17 DA LRF, neste caso deverá ser preenchido as informações abaixo para cadastramento junto ao Sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo:**

- **METAS DE RESULTADO:** O ato de criação da despesa corrente de caráter continuado esta acompanhado de comprovação de que a despesas aumentada ou criada não afetará as metas de Resultados previstas no Anexo de Metas Fiscais (artigo 17, §2º da LRF)?

• () SIM

• () NÃO

- **MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO:** O ato de criação da despesa corrente de caráter continuado esta acompanhado de medidas de compensação em virtude de seus efeitos financeiros, para os próximos exercícios , para os próximos exercícios, seja através do aumento permanente da receita (elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo ou majoração ou criação de tributo ou arrecadação) ou pela redução permanente da despesas (artigo 17, § 2º e 3º da LRF)?

• () SIM

• () NÃO

- **PREVISÃO NO PPA E NA LDO:** Existe previsão da despesa obrigatória de caráter continuado criada no PPA e na LDO? (artigo 17, § 4º da LRF)?

• () SIM

• () NÃO

() **NÃO SE ENQUADRA NAS ANTERIORES**

São Joaquim da Barra, 25/11/2020

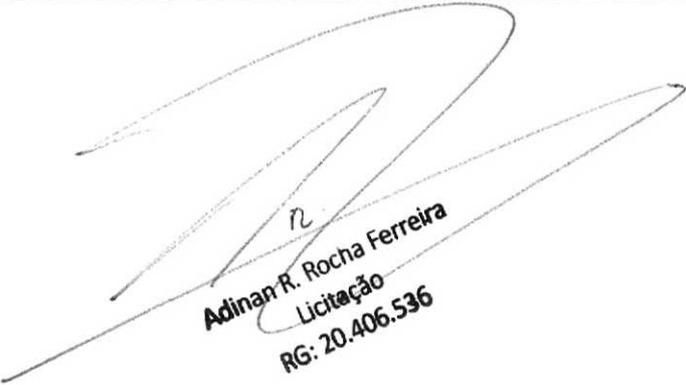
Departamento de Contabilidade

Prefeitura de São Joaquim da Barra

Praça Professor Ivo Vannuchi – S/N - Telefone Pabx (0xx16) 3810-9000

PLANILHA DE CÁLCULO REALINHAMENTO DE PREÇOS DO ITEM 15 E 16 DA ATA DE REGISTRO PREÇOS 2001/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2020 - COMAM

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QUANT.	UNID.	VR. UNIT. INICIAL	VR. UNIT. REALINHADO	DIFERENÇA DO VALOR	VALOR TOTAL DA DIFERENÇA
15	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO GRANDE - CX 100 PARES.	MEDIX	250	CX	R\$ 49,90	R\$ 65,30	R\$ 15,40	R\$ 3.850,00
16	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO MÉDIO - CX 100 PARES.	MEDIX	400	CX	R\$ 49,90	R\$ 65,30	R\$ 15,40	R\$ 6.160,00
VALOR TOTAL DA DIFERENÇA (R\$)								R\$ 10.010,00


 Adinan R. Rocha Ferreira
 Licitação
 RG: 20.406.536

BT



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Exercício: 2020

em : 25/11/2020 9:59

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 993

Ficha Nº : **430** Processo Nº : **2788/2020**

Unidade : 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.301.0023.2039.0000 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

Cat. Econ. : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Código de Aplicação: 312 001 Fonte Recurso: 0 0500

Cotação: Responsável pela Cotação:

Pedido: Interessado pelo pedido:

Código Centro de Custo: Centro de Custo:

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	1.041.504,02	-156.498,81	304.084,73	580.920,48

Data	Histórico
25/11/2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS DOS ITENS 15 E 16 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2001/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 /2020 - COMAM.

VALOR DA RESERVA	10.010,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
RESERVA REFORÇADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	10.010,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	570.910,48

Ale Dep. de Cotação
no processo administrativo
25/11/2020
Adriano Macedo Bardon
1SP303109/O-7
Contador

27
2/

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.516.530/0001-00

Razão Social: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP

Endereço: R IBIRACI 484 / JARDIM FRANCANO / FRANCA / SP / 14405-014

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/11/2020 a 13/12/2020

Certificação Número: 2020111402522988727628

Informação obtida em 26/11/2020 10:51:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI
CNPJ: 14.516.530/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:27:01 do dia 13/10/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/04/2021.

Código de controle da certidão: **8367.483B.4868.D4BD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.516.530/0001-00
Certidão nº: 31346633/2020
Expedição: 26/11/2020, às 10:53:36
Validade: 24/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.516.530/0001-00**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



50
4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO

Encaminhamos o presente pedido de empenho nos termos do Art. 62 da Lei Federal n.º8.666/93 a ser feito a favor da empresa:

CONTRATADO: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI

ENDEREÇO : RUA IBIRACI, N.º484 – JARDIM FRANCANO

CIDADE: FRANCA / SP

CNPJ: 14.516.530/0001-00

CEP: 14405-014

FONE: (16) 3018-0009 // (16) 3409-6418

EMAIL: franpapel@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL: SANDRO COSTA DE SOUZA

CPF: 587.841.956-49

R.G.: 19.674.814 SSP/SP

OBJETO: REALINHAMENTO DE PREÇOS DO ITEM 15 E 16 DA ATA DE REGISTRO PREÇOS 2001/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL N.º001/2020 - COMAM – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º2788/2020.

VALOR TOTAL DE R\$10.010,00 (DEZ MIL E DEZ REAIS).

CARONA N.º02/2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS ITEM 15 E 16

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º2788/2020.

FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO EMPENHO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2001/2020 – PREGÃO PRESENCIAL N.º001/2020 REALIZADO PELO COMAM – CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA.

RESERVA DE DOTAÇÃO: N.º993- FICHA 430

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02.04.01

10.301.0023.2039.0000

3.3.90.30.00

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Manutenção da Saúde – Atenção Básica – Recurso Federal

MATERIAL DE CONSUMO

Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra

Praça Professor Ivo Vannuchi – S/N - Telefone Pabx (0xx16) 3810-9000

Handwritten signature

51
f



CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias contados a partir da emissão do Atestado de Recebimento, diretamente no Banco, em conta corrente da DETENTORA.

PRAZO DE ENTREGA: As entregas deverão ocorrer em prazo não superior a 07 (sete) dias corridos contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 2309

CONTA CORRENTE: 13.712-0

Após a realização do empenho, favor encaminhar-nos uma cópia para arquivo neste Setor.

São Joaquim da Barra, 26 de novembro de 2020.

Adinan Rodrigo
Licitação

26/11/2020
Glauber Nicolo de Lima Fossi
Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra
Praça Professor Ivo Vannuchi - S/N - Telefone Pabx (0xx16) 3810-9000

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPraça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65**CÓPIA****NOTA DE EMPENHO**
12113

NOTA DE EMPENHO Nº 12113	FICHA: 430	DATA: 26/11/2020	PEDIDO Nº: 05251/20
---------------------------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	CONVÊNIO	DOCUMENTO:	CONTRATO	VENCIMENTO: 21/12/2020
--------------------------------	----------	------------	----------	------------------------

NOME: FRANPAPEL IND. DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI	14.516.530/0001-00	CÓDIGO: 13507
ENDEREÇO: RUA IBIRACI	FRANCA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CARONA Nº 02/2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS ITEM 15 E 16 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2788/2020 - FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO EMPENHO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2001/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 REALIZADO PELO COMAM - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DE ALTA MOGIANA - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 993 - FICHA: 430 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001) REALINHAMENTO DE PREÇOS DO ITEM 15 E 16 DE ATA DE REGISTRO PREÇOS 2001/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 - COMAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2788/2020.	

OR - Ordinário	SOMA	10.010,00
----------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 3.3.90.30.36 10.301.0023.2039.0000	PODER EXECUTIVO Pcasp Débito 115610500 Pcasp Credito 331113600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
885.005,21	304.084,73	10.010,00	570.910,48

VALOR A SER PAGO R\$	10.010,00	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD
Fonte Recurso: 0500	dez mil e dez reais *	

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/11/2020	DR. MARCELO DE PAULA MIAN Prefeito Municipal	EDNA AP. MANHANI MEDEIROS Ordenador de Despesas
-------------------------------------	---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/CONTABILIZADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ABEL LEONARDO THEODORO CONTADOR - CRC: 1SP 247593/O-2/	ANDRÉ NIKAI DO CONTADOR - CRC 1SP 241648	ADRIANO MACEDO BARDON Tecn.Cont.CRC: 1SP 303109/O-7	AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8
---	---	--	---

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA EDNA AP. MANHANI MEDEIROS Ordenador de Despesas

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	Banco: Agência: Conta:
CHEQUE	
VALOR	
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro	NOME: CNPJ/CPF:
Diane Cristina Reis Tesoureira	