



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 06 de maio, 2016.

Ofício Gab. Nº 298/2016

Assunto: Em atenção ao Requerimento nº 234/2016, de autoria do Nobre Vereador Reinaldo Nunes – Português - PT

Senhor Presidente,

Em atendimento ao Requerimento supra em que nos são solicitadas informações sobre as condições de limpeza e manutenção do Parque e da Caixa de Areia da Escola Professor Rubem Alves, na Vila Xavier, após consulta a Secretaria Municipal da Educação, cumpre-nos informar o que segue:

A dedetização é realizada duas vezes ao ano nas Unidades Escolares conforme cópia dos empenhos em anexo dos anos de 2014 até a presente data.

Todos os serviços de dedetização são realizados através de licitação, salvo quando tem algum problema específico que não consta no descritivo do mesmo.

A última dedetização realizada na EMEIF "Ruben Alves" foi no dia 29/04 do corrente pela Empresa LISE, vencedora da última Ata de Registro de Preço.

Quanto as areia na caixa, informamos que a mesma foi colocada no dia 03/05 do corrente.

Colocando-nos a inteira disposição dessa Egrégia Câmara Municipal para maiores esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

VEREADOR EDSON DE SOUZA – PASTOR EDINHO

DD. Presidente da Câmara Municipal de Assis

Com vistas ao Nobre Vereador Reinaldo Nunes – Português - PT

Câmara Municipal de Assis

NESTA

PROT. 001588 CAMARA M. ASSIS 09/05/2016 08:29



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Prof^a. "Judith de Oliveira Garcez"

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 094/2015

PREGÃO (PRESENCIAL) PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 028/2015

PROCESSO N.º 038/2015

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO

No dia 18 (dezoito) do mês de junho do ano de 2015, o Município de Assis(SP), pessoa jurídica de Direito Público, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 46.179.941/0001-35, com sede a Avenida Rui Barbosa, 926, devidamente representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, e, a empresa **LISE SERVIÇOS DE APOIO À SEGURANÇA ALIMENTAR EIRELLI – ME.**, CNPJ nº 21.115.854/0001-93, estabelecida à Rua Dr. Coutinho Cavalcanti, 670, na cidade de São José do Rio Preto (SP), por seu representante legal, a Sra. **FLÁVIA PROVAZI ZANETTA**, RG nº 26.266.043-X, nos termos da Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 5.456/2008, Decreto Municipal nº 5.398/2007, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no certame licitatório em epígrafe, firmam a presente "ATA DE REGISTRO DE PREÇOS", nos termos abaixo:

1	112.500	M2	Serviço de dedetização e desratização nos prédios Públicos deste município, sendo áreas internas: salas de aula e outras salas, laboratórios, biblioteca, sanitários, vestiários, refeitórios, pátio coberto, quadra coberta, almoxarifado, arquivo, área de circulação interna	-	0,07	7.875,00
2	37.500	M2	Serviço de dedetização e desratização nos prédios Públicos deste município, sendo áreas internas: salas de aula e outras salas, laboratórios, biblioteca, sanitários, vestiários, refeitórios, pátio coberto, quadra coberta, almoxarifado, arquivo, área de circulação interna	-	0,07	2.625,00
3	187.500	M2	Serviço de dedetização e desratização nos prédios públicos deste município, sendo áreas externas: pátios descobertos, quadras, circulações externas e calçadas.	-	0,07	13.125,00
4	62.500	M2	Serviço de dedetização e desratização nos prédios públicos deste município, sendo áreas externas: pátios descobertos, quadras, circulações externas e calçadas.	-	0,07	4.375,00
8	60	UN	Serviço de limpeza e higienização de Caixa D'água, capacidade de 501 a 1.000 litros	-	20,00	1.200,00
9	40	UN	Serviço de limpeza e higienização de Caixa D'água, capacidade de 1.001 a 5.000 litros	-	34,00	1.360,00
10	55	UN	Serviço de limpeza e higienização de Caixa D'água, capacidade de 5.001 a 10.000 litros	-	84,00	4.620,00
11	55	UN	Serviço de limpeza e higienização de Caixa D'água, capacidade superior a 10.000 litros	-	115,00	6.325,00
12	150	UN	Serviço de desentupimento e higienização de vaso sanitário sem remoção do mesmo.	-	32,50	4.875,00

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada no Pregão em epígrafe.

O pagamento será efetuado na 1ª **quarta-feira** após transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo de cada parcela dos materiais empenhados, vedado qualquer forma de pagamento antecipado.

As disposições constantes do edital de licitação em epígrafe integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Assis, 27 de maio de 2015.

.....
LISE SERVIÇOS DE APOIO À SEGURANÇA ALIMENTAR EIRELLI – ME
FLÁVIA PROVAZI ZANETTA

.....
RICARDO PINHEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

002172/16 Ordinario Orcamentario

5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS
22.0QESE - QUOTA ESTADUAL SALA

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC 06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO
123650017 2.493 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA 06175
3390.39.90 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS 06199

10173 LISE SERVICOS APOIO A SEGURANCA ALI 21.115.854/0001-93
104 3270-3 1899-8
RUA DR. COUTINHO CAVALCANTI 67 17-3305-7211 SAO JOSE RIO PRETO

registro de Prec 28 38 22.02.2016 1aQF 15DD
3.420,00 132.936,00 356,00 132.580,00

1 1300 M² SERVICIO DE DEDETIZACAO E
DESRATIZACAO NOS PREDIOS PUBLICOS
DESTE MUNICIPIO, SENDO AREAS
INTERNAS:salas de aula e outras
salas,
laboratorios,biblioteca,sanitarios
, vestiarios, refeitorios,patio
coberto, quadra coberta,
almoxarifado, arquivo, area de
circulacao interna. 0,0700 91,00

3 500 M² SERVICIO DE DEDETIZACAO E
DESRATIZACAO NOS PREDIOS PUBLICOS
DESTE MUNICIPIO, SENDO AREAS
EXTERNAS:patios descobertos,
quadras, circulacoes externas e
calcadas 0,0700 35,00

002172/16 Ordinario Orcamentario

5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS
22.0QESE - QUOTA ESTADUAL SALA

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO	
123650017 2.493 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		06175
3390.39.90 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		06199

10173 LISE SERVICOS APOIO A SEGURANCA ALI	21.115.854/0001-93	
104 3270-3 1899-8		
RUA DR. COUTINHO CAVALCANTI 67	17-3305-7211 SAO JOSE RIO PRETO	

Registro de Prec 28	38	22.02.2016	1aQF 15DD
3.420,00	132.936,00	356,00	132.580,00

11	2 UND SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CAIXA D'AGUA, CAPACIDADE SUPERIOR A 10.000 litros. CONFORME ESPECIFICACAO DO EDITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECO:94/2015 REF.MEMO DAE NR.107/2016-CONDICAO DE PAGAMENTO:15(QUINZE) DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DE TODA MERCADORIA.	115,0000	230,00
----	--	----------	--------

COZINHA PILOTO- Rodovia Raposo Tavares (SP-270), Km 444

356,00

004363/16 Ordinario Orcamentario

5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS
22.0QESE - QUOTA ESTADUAL SALA

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO	
123650017 2.492 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		06012
3390.39.90 LIMPEZA E CONSERVACAO		06032

10173 LISE SERVICOS APOIO A SEGURANCA ALI	21.115.854/0001-93
104 3270-3 1899-8	
RUA DR. COUTINHO CAVALCANTI 67	17-3305-7211 SAO JOSE RIO PRETO

Registro de Prec 28	38	29.03.2016	1aQF 15DD
5.839,00	94.161,00	1.750,00	92.411,00

1 15000 M ²	SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO reas internas: salas de aula e outras salas, laboratorios, biblioteca, sanitarios, vestiarios, r efeitorios, patio coberto, quadra coberta, almoxarifado, arquivo, area de circulacao interna.	0,0700	1050,00
4 10000 M ²	SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO AREAS EXTERNAS: patios descobertos, quadras, circulacoes externas e calcadas. CONFORME ESPECIFICACAO DO EDITAL.	0,0700	700,00

5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS
22.0QESE - QUOTA ESTADUAL SALA

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO	
123650017 2.493 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		06175
3390.39.90 LIMPEZA E CONSERVACAO		06195

10173 LISE SERVICOS APOIO A SEGURANCA ALI	21.115.854/0001-93
104 3270-3 1899-8	
RUA DR. COUTINHO CAVALCANTI 67	17-3305-7211 SAO JOSE RIO PRETO

gistro de Prec 28	38	29.03.2016	1aQF 15DD
5.416,00	131.310,00	1.750,00	129.560,00

1 15000 M ²	SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO areas internas: salas de aula e outras salas, laboratorios, biblioteca, sanitarios, vestiarios, r efeitorios, patio coberto, quadra coberta, almoxarifado, arquivo, area de circulacao interna.	0,0700	1050,00
4 10000 M ²	SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO AREAS EXTERNAS: patios descobertos, quadras, circulacoes externas e calcadas. CONFORME ESPECIFICACAO DO EDITAL.	0,0700	700,00

004364/16 Ordinario Orcamentario

5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS
22.0QESE - QUOTA ESTADUAL SALA

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO	
123650017 2.493 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		06175
3390.39.90 LIMPEZA E CONSERVACAO		06195

10173 LISE SERVICOS APOIO A SEGURANCA ALI	21.115.854/0001-93
104 3270-3 1899-8	
RUA DR. COUTINHO CAVALCANTI 67	17-3305-7211 SAO JOSE RIO PRETO

gistro de Prec 28	38	29.03.2016	1aQF 15DD
5.416,00	131.310,00	1.750,00	129.560,00

ATA DE REGISTRO DE
PRECO:94/2015-REF.MEMO S.M.E.
NR.34/2016-CONDICAO DE
PAGAMENTO:1a QUARTA-FEIRA APOS
15(QUINZE) DIAS CONTADOS A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA DE TODA
MERCADORIA.

S.M.E.-Av. Getulio Vargas,740-Assis-SP.Solicitante: LUCIANA

1.750,00

004365/16 Ordinario Orcamentario

5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS
22.0QESE - QUOTA ESTADUAL SALA

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC
123610017 2.491 ENSINO FUNDAMENTAL
3390.39.90 LIMPEZA E CONSERVACAO

06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO
05547
05567

10173 LISE SERVICOS APOIO A SEGURANCA ALI
104 3270-3 1899-8
RUA DR. COUTINHO CAVALCANTI 67

21.115.854/0001-93

17-3305-7211 SAO JOSE RIO PRETO

gistro de Prec 28

38

29.03.2016

1aQF 15DD

145.377,55

361.767,65

1.750,00

360.017,65

1 15000 M² SERVICIO DE DEDETIZACAO E
DESRATIZACAO NOS PREDIOS PUBLICOS
DESTE MUNICIPIO SENDO areas
internas: salas de aula e outras
salas, laboratorios,
biblioteca, sanitarios, vestiarios, r
efeitorios, patio coberto, quadra
coberta, almoxarifado, arquivo, area
de circulacao interna.

0,0700

1050,00

4 10000 M² SERVICIO DE DEDETIZACAO E
DESRATIZACAO NOS PREDIOS PUBLICOS
DESTE MUNICIPIO SENDO AREAS
EXTERNAS: patios
descobertos, quadras, circulacoes
externas e calcadas.
CONFORME ESPECIFICACAO DO EDITAL.

0,0700

700,00

004365/16 Ordinario Orcamentario

5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS
22.0QESE - QUOTA ESTADUAL SALA

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC
123610017 2.491 ENSINO FUNDAMENTAL
3390.39.90 LIMPEZA E CONSERVACAO

06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO
05547
05567

10173 LISE SERVICOS APOIO A SEGURANCA ALI
104 3270-3 1899-8
RUA DR. COUTINHO CAVALCANTI 67

21.115.854/0001-93

17-3305-7211 SAO JOSE RIO PRETO

gistro de Prec 28

38

29.03.2016

1aQF 15DD

145.377,55

361.767,65

1.750,00

360.017,65

ATA DE REGISTRO DE
PRECO:94/2015-REF.MEMO S.M.E. NR.
34/2016.CONDICAO DE PAGAMENTO:1a
QUARTA-FEIRA APOS 15(QUINZE) DIAS
CONTADOS A PARTIR DA DATA DA
ENTREGA DE TODA MERCADORIA.

S.M.E.-Av. Getulio Vargas,740-Assis-SP.Solicitante: LUCIANA

1.750,00

000443/15 Ordinario Orcamentario

2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS
26.2EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC
123610017 2.499 ENSINO FUNDAMENTAL -
3390.39.90 LIMPEZA E CONSERVACAO

07 FUNDEB-FDO.M.DES.ED.BAS.VAL.P
FUNDEB 40% 06922
06942

10173 LISE SERVICOS APOIO A SEGURANCA ALI
104 3270-3 1899-8
RUA DR. COUTINHO CAVALCANTI 67

21.115.854/0001-93

17-3305-7211 SAO JOSE RIO PRETO

gistro de Prec 28

38

11.08.2015

1aQF 15DD

158.140,41

19.253,09

8.658,09

10.595,00

1	43620 M ²	SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NOS PREDIOS PUBLICOS	0,0700	3053,40
4	27067 M ²	SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NOS PREDIOS PUBLICOS	0,0700	1894,69
8	34 UND	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CAIXA D'AGUA, CAPACIDADE DE 501 A 1.000 LITROS	20,0000	680,00
9	9 UND	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CAIXA D'AGUA, CAPACIDADE DE 1.001 A 5.000 LITROS	34,0000	306,00
0	16 UND	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CAIXA D'AGUA, CAPACIDADE DE 5.001 A 10.000 LITROS	84,0000	1344,00
1	12 UND	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CAIXA D'AGUA, CAPACIDADE SUPERIOR A 10.000 LITROS	115,0000	1380,00

000443/15 Ordinario Orcamentario

2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS
26.2EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC
123610017 2.499 ENSINO FUNDAMENTAL -
3390.39.90 LIMPEZA E CONSERVACAO

07 FUNDEB-FDO.M.DES.ED.BAS.VAL.P
FUNDEB 40% 06922
06942

10173 LISE SERVICOS APOIO A SEGURANCA ALI
104 3270-3 1899-8
RUA DR. COUTINHO CAVALCANTI 67

21.115.854/0001-93

17-3305-7211 SAO JOSE RIO PRETO

gistro de Prec 28

38

11.08.2015

1aQF 15DD

158.140,41

19.253,09

8.658,09

10.595,00

CONFORME ESPECIFICACAO DO EDITAL.
ATA DE REGISTRO DE
PRECO:94/2015-REF.MEMO S.M.E.
NR.136/2015- CONDICAO DE
PAGAMENTO:1a QUARTA-FEIRA APOS
15(QUINZE) DIAS CONTADOS A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA DE TODO SERVICO

8.658,09

000445/15 Ordinario Orcamentario

2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS
26.2EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC
123610017 2.499 ENSINO FUNDAMENTAL -
3390.39.90 LIMPEZA E CONSERVACAO

07 FUNDEB-FDO.M.DES.ED.BAS.VAL.P
FUNDEB 40% 06922
06942

9439 BUMP IMPERMEABILIZACAO E DEDETIZACA
000

16.851.319/0001-60

RUA: TREZE DE MAIO 669 CENTRO

14-3533 6700 LINS

gistro de Prec 28

38

11.08.2015

1aQF15DD

176.873,50

520,00

520,00

0,00

7 26 UND SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO
DE CAIXA D'AGUA CAPACIDADE DE ATE
500 LITROS.
CONFORME ESPECIFICACAO DO EDITAL.
ATA DE REGISTRO DE PRECO:96/2015-
REF.MEMO S.M.E. NR.136/2015-
CONDICAO DE PAGAMENTO:1a
QUARTA-FEIRA APOS 15(QUINZE) DIAS
CONTADOS A PARTIR DA DATA DA
ENTREGA DE TODO SERVICO.

20,0000

520,00

520,00

1 TESOIRO
21.0EDUCACAO INFANTIL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC 06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO
123650017 2.492 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE 06188
3390.39.90 LIMPEZA E CONSERVACAO 06204

9439 BUMP IMPERMEABILIZACAO E DEDETIZACA 16.851.319/0001-60
000
RUA: TREZE DE MAIO 669 CENTRO 14-3533 6700 LINS

gistro de Prec 72 96 14.11.2014 1°QF 15 DD
364.144,48 25.169,52 14.034,80 11.134,72

1	12373	MT	SERVICO DE DETETIZACAO E DESRATIZACAO (AREA INTERNA)	0,4000	4949,20
2	21864	MT	SERVICO DE DETETIZACAO E DESRATIZACAO (AREA EXTERNA)	0,4000	8745,60
1	4	UND	SERVICO DE DESENTUPIMENTO E HIGIENIZACAO DE RALO CONFORME ESPECIFICACAO DO EDITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECO:155/14 REF.MEMO S.M.E. NR.247.CONDICAO DE PAGAMENTO:1a QUARTA-FEIRA APOS 15 (QUINZE) DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DE TODA MERCADORIA.	85,0000	340,00

14.034,80

1 TESOURO
21.0EDUCACAO INFANTIL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC 06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO
123650017 2.492 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE 06188
3390.39.90 LIMPEZA E CONSERVACAO 06204

9439 BUMP IMPERMEABILIZACAO E DEDETIZACA 16.851.319/0001-60
000
RUA: TREZE DE MAIO 669 CENTRO 14-3533 6700 LINS

gistro de Prec 72	96	30.10.2014	15 DIAS
256.432,01	97.137,30	1.465,00	95.672,30

1	1300 MT	SERVICO DE DETEZICAO E DESRATIZACAO NOS PREDIOS PUBLICOS,AREAS INTERNAS.	0,4000	520,00
2	300 MT	SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NOS PREDIOS PUBLICOS NAS AREAS EXTERNAS	0,4000	120,00
8	2 UN	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CAIXA DAGUA C/CAPACIDADE SUPERIOR A 10000LT.	240,0000	480,00
4	5 UN	SERVICO DE PULVERIZACAO E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPOTE DE ALIMENTOS CONFORME ESPECIFICACAO DO EDITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECO:155/14 REF.MEMO DAE NR.837.CONDICAO DE	69,0000	345,00

003441/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOURO
21.0EDUCACAO INFANTIL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO	
123650017 2.492 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		06188
3390.39.90 LIMPEZA E CONSERVACAO		06204

9439 BUMP IMPERMEABILIZACAO E DEDETIZACA	16.851.319/0001-60
000	
RUA: TREZE DE MAIO 669 CENTRO	14-3533 6700 LINS

gistro de Prec 72	96	30.10.2014	15 DIAS
256.432,01	97.137,30	1.465,00	95.672,30

PAGAMENTO:15 (QUINZE) DIAS CONTADOS
A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DE
TODA MERCADORIA.

1.465,00

000874/14 Ordinario Orcamentario

2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS
26.2 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	07 FUNDEB-FDO.M.DES.ED.BAS.VAL.P
123650017 2.504 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB	07336
3390.39.90 LIMPEZA E CONSERVACAO	07352

9439 BUMP IMPERMEABILIZACAO E DEDETIZACA 16.851.319/0001-60
000

RUA: TREZE DE MAIO 669 CENTRO 14-3533 6700 LINS

gistro de Prec 72	96	12.11.2014	1°QF 15 DD
289.870,17	3.551,03	1.700,00	1.851,03

1	20 SV	SERVICO DE DESENTUPIMENTO E HIGIENIZACAO DE RALO. CONFORME ESPECIFICACAO DO EDITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECO:155/13 REF.MEMO S.M.E. NR.246.CONDICAO DE PAGAMENTO:1a QUARTA-FEIRA APOS 15(QUINZE) DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DE TODA MERCADORIA.	85,0000	1700,00
---	-------	--	---------	---------

1.700,00

1 TESOIRO
22.0ENSINO FUNDAMENTAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC 06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO
123610017 2.491 ENSINO FUNDAMENTAL 05786
3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 05807

9439 BUMP IMPERMEABILIZACAO E DEDETIZACA 16.851.319/0001-60
000

RUA: TREZE DE MAIO 669 CENTRO 14-3533 6700 LINS

gistro de Prec 072	096	24.02.2014	1aQF 15DD
306.126,01	35.519,49	25.015,38	10.504,11

19995,12M ²	SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO (AREA INTERNA)-CONF.EDITAL	0,4000	11998,05
28149,57M ²	SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO (AREA EXTERNA)-CONF.EDITAL	0,4000	7259,83
4 10 UND	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CAIXA D'AGUA DE ATE 500 LT, CONF.EDITAL	48,2500	482,50
5 5 UND	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CAIXA D'AGUA DE 501 LT A 1.000 LT, CONF.EDITAL	53,0000	265,00
6 5 UND	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CAIXA D'AGUA DE 1.001 LT A 5.000 LT, CONF.EDITAL	132,0000	660,00
7 10 UND	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		

1 TESOIRO
22.0ENSINO FUNDAMENTAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC 06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO
123610017 2.491 ENSINO FUNDAMENTAL 05786
3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 05807

9439 BUMP IMPERMEABILIZACAO E DEDETIZACA 16.851.319/0001-60
000

RUA: TREZE DE MAIO 669 CENTRO 14-3533 6700 LINS

gistro de Prec 072	096	24.02.2014	1aQF 15DD
306.126,01	35.519,49	25.015,38	10.504,11

DE CAIXA D'AGUA DE 5.001 LT A

10.000 LT, CONF.EDITAL

195,0000

1950,00

8 10 UND SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO

DE CAIXA D'AGUA CAPACIDADE

SUPERIOR A 10.000 LT, CONF.EDITAL

240,0000

2400,00

ATA DE REGISTRO DE

PRECO:155/2013-REF.MEMO S.M.E.

NR.031/2014-

CONDICAO DE PAGAMENTO:1a

QUARTA-FEIRA APOS 15 (QUINZE) DIAS

CONTADOS A PARTIR DA DATA DA

ENTREGA DE TODA MERCADORIA.

25.015,38

1 TESOIRO
24.0EDUCACAO ESPECIAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC
123670026 2. 68 EDUCACAO ESPECIAL
3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR

06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

06613
06634

9439 BUMP IMPERMEABILIZACAO E DEDETIZACA
000

16.851.319/0001-60

RUA: TREZE DE MAIO 669 CENTRO

14-3533 6700 LINS

gistro de Prec 072

096

24.02.2014

1aQF 15DD

0,00

17.000,00

354,82

16.645,18

1	395,75M ²	SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO (AREA INTERNA) -CONFORME EDITAL	0,4000	158,30
2	129,42M ²	SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO (AREA EXTERNA) -CONFORME EDITAL	0,4000	51,77
4	3 UND	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CAIXA D'AGUA DE ATE 500 LT. CONFORME ESPECIFICACAO DO EDITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECO:155/2013 REF.MEMO S.M.E.DA NR.031/2014-CONDICAO DE PAGAMENTO:1a QUARTA-FEIRA APOS 15(QUINZE) DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DE TODA MERCADORIA.	48,2500	144,75
				354,82

1 TESOIRO
21.0EDUCACAO INFANTIL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC 06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO
123650017 2.493 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA 06367
3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 06388

9439 BUMP IMPERMEABILIZACAO E DEDETIZACA 16.851.319/0001-60
000
RUA: TREZE DE MAIO 669 CENTRO 14-3533 6700 LINS

gistro de Prec 072 096 24.02.2014 1aQF 15DD
200.036,43 124.963,57 10.118,27 114.845,30

19439,46M ²	SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO (AREA INTERNA) CONF.EDITAL.	0,4000	3775,78
28221,86M ²	SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO (AREA EXTERNA) CONF.EDITAL.	0,4000	3288,74
4 7 UND	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CAIXA D'AGUA DE ATE 500 LT.CONF.EDITAL.	48,2500	337,75
5 11 UND	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CAIXA D'AGUA DE ATE 501 A 1.000 LT.CONF.EDITAL.	53,0000	583,00
6 4 UND	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CAIXA D'AGUA DE ATE 1001 A 5000 LT.CONF.EDITAL.	132,0000	528,00
7 7 UND	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		

1 TESOIRO
21.0 EDUCACAO INFANTIL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC 06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO
123650017 2.493 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA 06367
3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 06388

9439 BUMP IMPERMEABILIZACAO E DEDETIZACA 16.851.319/0001-60
000

RUA: TREZE DE MAIO 669 CENTRO 14-3533 6700 LINS

gistro de Prec 072 096 24.02.2014 1aQF 15DD

200.036,43 124.963,57 10.118,27 114.845,30

DE CAIXA D'AGUA DE ATE 5001 A
10.000 LT.CONF.EDITAL.

195,0000 1365,00

8 1 UND SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO
DE CAIXA D'AGUA DE ATE CAPACIDADE
SUPERIOR A 10.000 LT.CONF.EDITAL.
CONFORME ESPECIFICACAO DO EDITAL.
ATA DE REGISTRO DE
PRECO:.155/2013-REF.MEMO S.M.E.DA
NR.031/2014-CONDICAO DE
PAGAMENTO:1a QUARTA-FEIRA APOS
15(QUINZE) DIAS CONTADOS A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA DE TODA
MERCADORIA.

240,0000 240,00

10.118,27

1 TESOIRO
11.0GERAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC 02 DEPARTAMENTO DE ADMIN. E PLAN
123060011 2.485 COZINHA PILOTO RECURSOS PROPRIOS 04635
3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 04657

9439 BUMP IMPERMEABILIZACAO E DEDETIZACA 16.851.319/0001-60
000

RUA: TREZE DE MAIO 669 CENTRO 14-3533 6700 LINS

gistro de Prec 072 096 17.02.2014 15DD ENTR

114.474,12 20.525,88 1.465,00 19.060,88

1	1300 M ²	SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, SENDO AREAS INTERNAS: SALAS DE AULA E OUTRAS SALAS, LABORATORIOS, BIBLIOTECA, SANITARIOS, VESTIARIOS, REFEITORIOS, PATIO COBERTO, QUADRA COBERTA, ALMOXARIFADO, ARQUIVO, AREA DE CIRCULACAO INTERNA	0,4000	520,00
2	300 M ²	SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, SENDO AREAS EXTERNAS: PATIOS DESCOBERTOS, QUADRAS, CIRCULACOES EXTERNAS E CALCADAS.	0,4000	120,00
8	2 UND	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		

1 TESOIRO
11.0GERAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC 02 DEPARTAMENTO DE ADMIN. E PLAN
123060011 2.485 COZINHA PILOTO RECURSOS PROPRIOS 04635
3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 04657

9439 BUMP IMPERMEABILIZACAO E DEDETIZACA 16.851.319/0001-60
000

RUA: TREZE DE MAIO 669 CENTRO 14-3533 6700 LINS

gistro de Prec 072 096 17.02.2014 15DD ENTR

114.474,12 20.525,88 1.465,00 19.060,88

DE CAIXA D'AGUA, CAPACIDADE
SUPERIOR A 10.000LT

240,0000 480,00

4 5 UND SERVICO DE PULVERIZACAO E
HIGIENIZACAO DE VEICULOS
DESTINADOS AO TRANSPORTE DE
ALIMENTOS.

69,0000 345,00

CONFORME ESPECIFICACAO DO EDITAL.
ATA DE REGISTRO DE
PRECO:155/2014-REF.MEMO DAE
NR.103/2014-CONDICAO DE
PAGAMENTO:15(QUINZE) DIAS CONTADOS
A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DE
TODA MERCADORIA.

1.465,00