



**Prefeitura Municipal e Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul**
Departamento de Licitações e Compras

FOLHA Nº
Proc. Adm. nº 038/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2019 D

A Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob n.º 46.248.837/0001-55, isento de Inscrição Estadual, com sede à Praça Washington Luiz, 643, Centro, Vargem Grande do Sul - SP, na qualidade de órgão gerenciador, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **Amarildo Duzi Moraes**, brasileiro, casado, RG nº 15.690.034-8, CPF nº 024.413.408-16, residente e domiciliado à Rua Carino da Gama Corrêa, nº 1.219, Jd. Brasília, na cidade de Vargem Grande do Sul/SP e o **SAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul**, inscrito no CNPJ sob n.º 09.183.761/0001-09, com sede à Praça Washington Luiz, 643, Centro, Vargem Grande do Sul - SP, neste ato representado pelo Superintendente, **Edson Nardini Sbardelini**, brasileiro, solteiro, RG nº 6.348.504-7, CPF nº 024.409.258-37, residente e domiciliado à Rua Batista Figueiredo, nº 275, Centro, na cidade de Vargem Grande do Sul/SP, e a empresa abaixo relacionada, representada na forma de seu estatuto social, em ordem de preferência por classificação, doravante denominada(s) **DETENTORA**, resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, do Decreto 2.342, de 30/11/2005, do Decreto Municipal nº 4.700, de 20 de Agosto de 2019 e Decreto Municipal nº 4.701, de 20 de Agosto de 2019 (JOM 25/08/2019) e onde couber o Decreto n.º 2.880, de 06/10/2009, bem como do edital de Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.

DETENTORA

Denominação: REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIRELI

Endereço: Rua Benedito Soares Vinha, 746, Vila Claudia II - Limeira/SP - Cep: 13.480-497

CNPJ: 13.461.183/0001-94

Representante Legal: Adriana Angélica Soares dos Santos

CPF: 305.205.428-78; RG: 33.500.447-7

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. Item/ Descrição do Material / Quantidade Registrada/ Preço Unitário.

| Item | Descrição | Marca | Unid. | Quant. | Preço Unit. | Total do Item |
|------|---|---------------|-------|--------|-------------|---------------|
| 4 | Apontador de lápis, de plástico rígido Poliestireno, com depósito, lâmina em aço carbono temperado de alta resistência, medidas não inferior a 5,5x2,0x1,0cm.De acordo com a norma NBR-15236, com Certificação Compulsória Inmetro e as suas atualizações posteriores. | LEO&LEO | PÇ | 60 | R\$0,97 | R\$58,20 |
| 9 | Cola de Papelaria; Líquida; para Uso Escolar, Isopor, Tecido e Papel; Acetato de Polivinila; Lavável, Não Tóxica; Secagem Normal; Acondicionada Em Frasco; Pesando 90g ; Branca; Em Embalagem Plástica, Com Bico Econômico; Com Validade Mínima de 1 Ano a Partir Da Data de Entrega;De Acordo Com As Normas Nbr-15236, com Certificação Compulsória Inmetro e as suas atualizações posteriores. | TURMA DA COLA | FR | 60 | R\$1,30 | R\$78,00 |
| 10 | Cola de Papelaria; Líquida; para Usos Diversos, Madeiras, Laminados, Plásticos, Papel, Papelão, Materiais Porosos Em Geral; Composição Básica de Poliacetato de Vinila (pva), Dispersão Aquosa, Media Viscosidade; Atóxica, Livre de Grumos e Materiais Estranhos, Isento de Formaldeído, Resistente Ao Calor; Secagem Normal; Acondicionada Em Frasco; Pesando 1000g , bico dosador, na Cor Branca; Em Embalagem Contendo Nome do | ZAS-TRAZ | LT | 12 | R\$9,90 | R\$118,80 |



**Prefeitura Municipal e Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul**
Departamento de Licitações e Compras

FOLHA Nº

Proc. Adm. nº 038/2019

| | | | | | | |
|----|---|------------|----|-------|----------|-------------|
| | Fabricante, Validade.Validade Mínima de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega do Produto; De acordo com as normas compulsórias, conter Selo Inmetro impresso na embalagem do produto. | | | | | |
| 12 | Cola de Papelaria; Líquida; para Usos Diversos, Madeiras, Laminados, Plásticos, Papel, Papelão, Materiais Porosos Em Geral; Composição Básica de Poliacetato de Vinila (pva), Dispersão Aquosa, Media Viscosidade; Atóxica, Livre de Grumos e Materiais Estranhos, Isento de Formaldeído, Resistente Ao Calor; Secagem Normal; Acondicionada Em Frasco; Pesando 500g , bico dosador, na Cor Branca; Em Embalagem Contendo Nome do Fabricante, Validade.Validade Mínima de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega do Produto; De acordo com as normas compulsórias, conter Selo Inmetro impresso na embalagem do produto. | ZAS-TRAZ | FR | 15 | R\$5,60 | R\$84,00 |
| 14 | Cola para E.V.A. e isopor, com bico aplicador, 90g , secagem no ar, solúvel em álcool, não resistente à lavagens.Em Embalagem Contendo Nome do Fabricante, Validade.Validade Mínima de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega do Produto; De acordo com as normas compulsórias, conter Selo Inmetro impresso na embalagem do produto. Caixa com 03 tubos | ZAS-TRAZ | CX | 55 | R\$6,75 | R\$371,25 |
| 20 | Envelope - pardo medida 310x410mm | FORONI | UN | 1.250 | R\$0,36 | R\$450,00 |
| 22 | Fita adesiva larga, de polipropileno, adesivo a base de água, 50mmx50m , cor: transparente . | FIT-PEL | RL | 100 | R\$2,70 | R\$270,00 |
| 35 | Pincel atômico, com ponta de feltro, Espessura da Escrita: 2.0 mm, tipo descartável, cor: azul . | BRW | PÇ | 600 | R\$1,72 | R\$1.032,00 |
| 36 | Pincel atômico, com ponta de feltro, Espessura da Escrita: 2.0 mm, tipo descartável, cor: vermelho . | BRW | PÇ | 600 | R\$1,72 | R\$1.032,00 |
| 41 | Lápis; Corpo Em Madeira de Reflorestamento, Comprovada Com Certificação FSC; na cor preto envernizado fosco; Formato Redondo; Matéria da carga mina grafite na cor Preto; Numero Nr. 2 ; Medindo no mínimo 170mm; Nome do Fabricante Impresso Na Embalagem e No Produto; Com Identificação do Fornecedor Na Embalagem; Acessório Adicional: Apontado;De acordo com a norma NBR-15236, com Certificação Compulsória Inmetro e as suas atualizações posteriores. | MULTICOLOR | PÇ | 1.250 | R\$0,45 | R\$562,50 |
| 44 | Pasta com aba e elástico no tamanho ofício; com ilhós de metal; cor: transparente . | DAC | PÇ | 480 | R\$1,83 | R\$878,40 |
| 51 | Grampeador de Mesa; Estrutura Metálica; Base Plástica; Medindo (16,5x3,5x5,0)cm (compr. Larg. Frente x Alt. Frente); Na Cor Preto; Grampo 24/6 e 26/6; Com Capacidade Mínima para Grampear e Alfinetar 25 Folhas (papel 75g/m2). | JOCAR | UN | 25 | R\$13,84 | R\$346,00 |
| 59 | Grampo trilho metal, 80mm, em chapa de aço com tratamento antiferrugem. Caixa com 50 unidades | JOCAR | CX | 60 | R\$8,55 | R\$513,00 |
| 64 | Caneta marca texto, corpo em polipropileno opaco, ponta 3 a 5mm, cor: amarela . | BRW | UN | 350 | R\$1,11 | R\$388,50 |
| 65 | Caneta marca texto, corpo em polipropileno opaco, ponta 3 a 5mm, cor: vermelha . | BRW | UN | 350 | R\$1,11 | R\$388,50 |
| 66 | Caneta marca texto, corpo em polipropileno opaco, ponta 3 a 5mm, cor: verde . | BRW | UN | 350 | R\$1,11 | R\$388,50 |
| 71 | Pilha; Tipo Alcalina, Na Voltagem de 1.5v, formula Avançada, composição de Dióxido de manganês, zinco, hidróxido de Potássio, grafite e Oxido; No Tamanho Palito AAA ; Conforme Resolução Conama N.401/2008; Norma ABNT 11175/90 | ELGIN | UN | 230 | R\$1,71 | R\$393,30 |
| 73 | Régua de Uso Escolar/escritório; Reta; de Acrílico; Medindo 30 Cm ; Espessura de 3mm; Com | NOVACRIL | UN | 550 | R\$1,30 | R\$715,00 |



**Prefeitura Municipal e Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul
Departamento de Licitações e Compras**

FOLHA Nº
Proc. Adm. nº 038/2019

| | | | | | | |
|--|--|----------|----|-----|-----------|-------------|
| | Escala Em Milímetro Em Baixo Relevo e Borda Chanfrada; Na Cor Cristal Transparente. | | | | | |
| 74 | Livro Ata capa preta c/ 100 folhas (numeradas). | TILIBRA | PÇ | 105 | R\$9,70 | R\$1.018,50 |
| 75 | Livro protocolo correspondência c/ 100 folhas (numeradas). | TILIBRA | PÇ | 25 | R\$11,75 | R\$293,75 |
| 81 | Perfurador; Em Aço; Com Capacidade de 20 Folhas de 75 G/m²; Com 2 Vazadores; Na Cor Preta; | JOCAR | UN | 25 | R\$15,83 | R\$395,75 |
| 82 | Perfurador; Em Ferro Fundido; Com Capacidade de 60 Folhas de 75g/m²; Com 2 Vazadores; Na Cor Cinza Martelado; | CAVIA | UN | 15 | R\$53,90 | R\$808,50 |
| 83 | Perfurador; Em Base a Cabo de Ferro Fundido; Com Capacidade de 100 Folhas ; Com 2 Vazadores; Medindo (115x240x260)mm, Régua de Esquadro; Na Cor Cinza; | CAVIA | UN | 10 | R\$123,70 | R\$1.237,00 |
| 85 | Tesoura multiuso em Aço Inox; Medindo 21cm; Cabo de Polipropileno Atóxico; Na Cor Preta; Destro, Três Dedos; Lamina Em Aço Inox; Com Parafuso para Regulagem; Com Ponta Pontaguda e Arredondada; Garantia Contra Defeito de Fabricação 3 Meses;De acordo com as normas compulsórias, conter Selo Inmetro impresso na embalagem do produto. | BRW | PÇ | 60 | R\$5,48 | R\$328,80 |
| 90 | Corretivo de Papelaria; Líquido, atóxico; para Correção de Qualquer Tipo de Escrita; a Base de Água; Apresentado Em Frasco; e Suas Condições deverão Estar de acordo com as Norma e Nbr15236; Com Certificação Compulsória Inmetro, e As atualizações Posteriores; Frasco c/ 18 ml | ZAS-TRAZ | FR | 330 | R\$1,20 | R\$396,00 |
| TOTAL: R\$12.546,25 (doze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos) | | | | | | |

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE ENTREGA

2.1. Os materiais deverão ser entregues e descarregados de segunda a sexta-feira, no Almoxarifado Central, sito a Rua Leonardo Noguez Rodrigues, n.º 399, Jardim Fortaleza, das 7:00 às 10:00 e das 12:30 às 16:00 horas, por conta e risco do fornecedor, nas condições ofertadas, obedecendo ao prazo de entrega.

2.2. A empresa vencedora deverá efetuar a entrega dos materiais em até **07 (sete) dias após a emissão da Autorização de Fornecimento** emitida pelo Departamento de Licitações e Compras, de acordo com a especificação e demais condições estipuladas no Edital, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos.

2.4. O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente, no ato da entrega, no local e endereço indicados no subitem 1.2 do item XI anterior, mediante conferência das quantidades indicadas na respectiva Nota Fiscal.

2.5. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo, a data, o nome, a assinatura e o número do RG, do servidor da Contratante responsável pelo recebimento.

2.6. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05



**Prefeitura Municipal e Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul
Departamento de Licitações e Compras**

FOLHA Nº
Proc. Adm. nº 038/2019

(cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

2.7. O recebimento do objeto se dará definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento provisório, uma vez verificado atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante recibo devidamente atestado na respectiva Nota Fiscal.

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

3.1. O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO

4.1. Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após recebimento da Nota Fiscal, devidamente conferida pelo Departamento de Almoxarifado e Patrimônio, bem como pelo funcionário do Departamento de Almoxarifado / Gestor do Contrato.

4.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.

4.3. Conforme norma interna do Departamento Financeiro, os pagamentos aos fornecedores ocorrerão somente nos dias 10, 20 e 30 de cada mês, sendo assim, caso a data de vencimento da nota fiscal não coincida com este dia, a mesma será quitada na primeira data após o vencimento ou primeiro dia útil subsequente em casos de feriado ou ponto facultativo.

4.4. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada no Banco do Brasil S/A e/ou Caixa Econômica Federal. Em casos específicos, em cheque, sendo vedada a emissão de boleto bancário.

4.5. Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento por problemas de falta de orçamento, o valor devido desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento será atualizado financeiramente, adotando-se como índice oficial o IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo), calculado pro-rata, sem a adição de juros ou multas.

4.6. Não será considerado atraso no pagamento, as retenções efetuadas em virtude da aplicação do Decreto Municipal nº 4.701, de 20 de Agosto de 2019 (JOM 25/08/2019).

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

5.1. Fornecer, nas condições previstas no Edital do **Pregão n.º 026/2019** e nesta Ata, o produto objeto deste ajuste, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos;

5.2. Substituir, no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação, o produto recusado;

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



**Prefeitura Municipal e Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul
Departamento de Licitações e Compras**

FOLHA Nº
Proc. Adm. nº 038/2019

5.4. Assumir todos e quaisquer ônus, referentes a salário, horas extras, adicionais e demais encargos sociais relativamente aos seus empregados;

5.5. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação desta Licitação;

5.6. Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação;

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

6.1. Efetuar o pagamento da empresa vencedora em 30 (trinta) dias corridos após apresentação da Nota Fiscal e o aceite da Comissão de Recebimento dos Bens, adquiridos;

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 do objeto contratado.

6.4. Rejeitar, no todo ou em parte, o material que a empresa vencedora entregar fora das especificações do Edital;

6.5. Comunicar à DETENTORA sobre toda e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição do(s) material(s).

CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES

7.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

7.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas no Decreto Municipal nº 4.701/2018 que integra o **Anexo XI** deste Edital, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CADASTRO DE FORNECEDORES.

7.3. No caso de rescisão administrativa unilateral, a DETENTORA reconhecerá os direitos do CONTRATANTE em aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege a licitação.

7.4. A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a responsabilização civil da DETENTORA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.

7.5. A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos prejuízos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela DETENTORA.

7.6. No caso de a DETENTORA encontrar-se em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência ensejará a imediata rescisão deste Ajuste, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

7.7. No caso de a DETENTORA encontrar-se em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão deste Ajuste, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.



**Prefeitura Municipal e Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul**
Departamento de Licitações e Compras

FOLHA Nº
Proc. Adm. nº 038/2019

CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO DE PREÇOS

8.1. Tendo em vista que a jurisprudência do TCE/SP condena qualquer prática de reajustes em Ata de Registro de Preço, não serão permitidos realinhamentos ou revisões de preços durante o prazo de vigência desta Ata.

CLÁUSULA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do **PREGÃO nº. 026/2019** com seus Anexos a(s) proposta da DETENTORA;

9.2. A existência de preços registrados não obriga a **PREFEITURA** a firmar as contratações que deles poderão advir.

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO

10.1. O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços é o da Comarca de Vargem Grande do Sul.

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

Vargem Grande do Sul, 09 de maio de 2019.

AMARILDO DUZI MORAES
Prefeito Municipal
P/ PREFEITURA

EDSON NARDINI SBARDELINI
Superintendente do SAE
P/ PREFEITURA

ADRIANA ANGÉLICA SOARES DOS SANTOS
Representante Legal
P/ DETENTORA

Testemunhas:

Nome:
RG nº:

Nome:
RG nº:



**Prefeitura Municipal e Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul**
Departamento de Licitações e Compras

PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 038/2019

FOLHA N°
Proc. Adm. n° 038/2019

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal e Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul

CONTRATADA: Real Distribuidora de Artigos de Informática Eireli

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 016/2019 D

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de escritório para os departamentos da Prefeitura e Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- 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;
- poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraído 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 n° 01/2011 do TCESP;
- 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 n° 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;
- 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:

- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- 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.

LOCAL e DATA: Vargem Grande do Sul - SP, 09 de maio de 2019.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: José Tomaz de Andrade

Cargo: Diretor de Almoxarifado e Patrimônio

CPF: 775.526.798-91 RG: 141.100.868-4

Data de Nascimento: 26/11/1956

Endereço residencial completo: Rua: Santana, n° 241, Centro - Vargem Grande do Sul/SP - CEP: 13.880-000

E-mail institucional: almoxarifado@vgsul.sp.gov.br

E-mail pessoal: não utiliza e-mail

Telefone(s): (19) 3641-1166

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Amarildo Duzi Moraes

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 024.413.408-16; RG: 15.690.034-8

Data de Nascimento: 20/02/1963

Endereço residencial completo: Rua Carino da Gama Corrêa, 1219, Bairro: Jardim Brasília - Vargem Grande do Sul/SP - CEP: 13.880-000

E-mail institucional: gabinete@vgsul.sp.gov.br

E-mail pessoal: amarildodmoraes@uol.com.br

Telefone(s): (19) 3641-9062

Assinatura: _____



**Prefeitura Municipal e Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul**
Departamento de Licitações e Compras

FOLHA Nº

Proc. Adm. nº 038/2019

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Edson Nardini Sbardelini

Cargo: Superintendente do SAE

CPF: 024.409.258-37; RG: 6.348.504-7

Data de Nascimento: 18/02/1953

Endereço residencial completo: Rua: Batista Figueiredo, 275, Bairro: Centro - Vargem Grande do Sul/SP - CEP: 13.880-000

E-mail institucional: sae@vgsul.sp.gov.br

E-mail pessoal: esbardelini@hotmail.com

Telefone(s): (19) 3641-3538 / (19) 3641-2195

Assinatura: _____

Pela CONTRATADA:

Nome: Adriana Angélica Soares dos Santos

Cargo: Representante Legal

CPF: 305.205.428-78; RG: 33.500.447-7

Data de Nascimento: 03/03/1983

Endereço residencial completo: Rua Joaquim R. de Oliveira, 371-B - Vila Cláudia II - Limeira/SP - Cep: 13.480-497

E-mail institucional: licitacao.real@realpapeis.com.br

E-mail pessoal: adrianasoares@realpapeis.com.br

Telefone(s): (19) 2114-2888; (19) 2114-2879

Assinatura: _____



**Prefeitura Municipal e Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul**
Departamento de Licitações e Compras

FOLHA Nº
Proc. Adm. nº 038/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2019

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal e Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul

CNPJ Nº (PREFEITURA): 46.248.837/0001-55

CNPJ Nº (SAE): 09.183.761/0001-09

CONTRATADA: Real Distribuidora de Artigos de Informática Eireli

CNPJ Nº: 13.461.183/0001-94

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 016/2019 D

DATA DA ASSINATURA: 09 de maio de 2019

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de escritório para os departamentos da Prefeitura e Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

VALOR: R\$12.546,25 (doze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supraepigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Vargem Grande do Sul - SP, 09 de maio de 2019.

Amarildo Duzi Moraes
Prefeito Municipal
gabinete@vgsul.sp.gov.br

Edson Nardini Sbardelini
Superintendente do SAE
sae@vgsul.sp.gov.br