



Diário Oficial

MUNICÍPIO DE QUELUZ





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO

Poder Executivo – Queluz

Lei Municipal nº 1.242, de 18 de março de 2024.

Edição 64, Sexta 24 de janeiro de 2025

Editais e Licitações

JOSE CELSO
BUENO:
92951252820

Assinado digitalmente por JOSE CELSO BUENO:
92951252820
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=45199387000195, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco),
CN=JOSE CELSO BUENO:92951252820
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.01.24 16:26:43-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Publicado e assinado por: JOSÉ CELSO BUENO
Prefeito

AVISO DE CONTRATAÇÃO

A Prefeitura Municipal de QUELUZ/SP, vem a público informar, que está aberta, pelo prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir desta publicação, para manifestação de interesse e formalização de proposta, o seguinte procedimento de compras e licitações:

Processo de Compras: 0006/2025

Dispensa de Licitação: 0006/2025

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCAÇÃO. Valor Referencial: O valor global estimado para essa contratação foi de R\$33.379,58 (TRINTA E TRES MIL TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), com base na pesquisa de preços realizada por esta Administração.

- AQUISIÇÃO POR MENOR PREÇO POR ITEM;

-Não serão aceitas propostas com valores superiores ao estimado para fins de contratação.

-Os valores, os preços apresentados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, devendo estar previsto em sua composição todo e qualquer dispêndio para a prestação e realização dos serviços;

-Os valores apresentados não sofrerão atualização durante a vigência do contrato, salvo a caracterização da necessidade de repactuação econômica entre as partes;

- A proposta deverá seguir modelo anexo, contendo as principais informações da empresa e do responsável pelo preenchimento. Não será aceita propostas que não estiverem datadas, assinadas ou que não seja possível identificar o valor proposto. A proposta, deverá ser encaminhada ao e-mail: licitacao@queliz.sp.gov.br no prazo previsto, em moeda corrente local, a contar da publicação no Diário Oficial do Município. Incluir na proposta, além do cartão CNPJ, comprovantes, declarações e as certidões negativas:

- 1. COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL PESSOA JURÍDICA – CNPJ;**
- 2. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA;**
- 3. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS;**
- 4. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS;**
- 5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS;**
- 6. CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS TCU;**
- 7. CERTIFICADO DE REGULARIDADE EMPREGADOR;**
- 8. CERTIDÃO NEGATIVA DE PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS;**

9. CERTIDÃO NEGATIVA DE APENADOS DE IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO;**10. CÓPIA DO CPF DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO.****Anexo I – descritivo**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCAÇÃO Valor Referencial: O valor global estimado para essa contratação foi de R\$33.379,58 (TRINTA E TRES MIL TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), CONFORME QUANTIDADE E NOS LOCAIS ESPECIFICADOS NO TR E ETP.

Item			Valores estimados do processo		
Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	AGUA SANITÁRIA 2 LITROS	UN	120,0000	6,4800	777,60
2	ÁLCOOL LIQUIDO 70º	UN	192,0000	9,1300	1.752,96
3	AROMATIZANTE DE AR	UN	30,0000	13,7600	412,80
4	AVENTAL BRANCO	UN	30,0000	39,2300	1.176,90
5	CERA LÍQUIDA INCOLOR	UN	36,0000	6,8800	247,68
6	CERA LIQUIDA P/ ARDÓSIA	UN	24,0000	6,8800	165,12
7	CERA LIQUIDA VERMELHA	UN	24,0000	6,8800	165,12
8	CLORO 2 LITROS	UN	120,0000	10,6000	1.272,00
9	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA FITAS	UN	75,0000	5,9300	444,75
10	DESINFETANTE DE 2 LITROS	UN	162,0000	6,0300	976,86
11	DETERGENTE	UN	408,0000	2,8000	1.142,40
12	ESPONJA DE AÇO (PCT C/8)	PT	98,0000	3,0500	298,90
13	ESPONJA P/ LOUÇA (DUPLA FACE)	UN	320,0000	1,1000	352,00
14	FLANELA	UN	100,0000	2,6500	265,00
15	GUARDANAPO	UN	100,0000	2,1000	210,00
16	INSETICIDA AEROSSOL	UN	40,0000	15,6800	627,20
17	LIMPADOR MULTIUSO	UN	108,0000	3,6600	395,28
18	LIMPA VIDROS	UN	100,0000	10,3000	1.030,00
19	LUVA DE BORRACHA AMARELA G	UN	50,0000	6,2600	313,00
20	MAÇO DE FÓSFORO	PT	20,0000	4,9800	99,60
21	PANO DE CHÃO ALVEJADO	UN	300,0000	5,4300	1.629,00
22	PANO DE PRATO	UN	100,0000	3,8600	386,00
23	PAPEL HIGIÊNICO BOBINA	PT	35,0000	34,8100	1.218,35
24	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	PT	40,0000	13,0000	520,00
25	PEDRA SANITARIA	UN	100,0000	2,4100	241,00
26	QUEROSENE	UN	50,0000	31,3600	1.568,00
27	RODO PEQUENO – 40 CM	UN	20,0000	14,7100	294,20
28	RODO GRANDE – 60 CM	UN	20,0000	16,4100	328,20
29	SABÃO EM BARRA (PACOTE C/ 5)	CX	3,0000	13,2500	39,75
30	SABAO EM PO (1 KG)	CX	180,0000	6,0500	1.089,00
31	SABONETE LÍQUIDO (GALÃO 5 LITROS)	UN	10,0000	21,1600	211,60

32	SACO DE LIXO – 30 LITROS	PT	10,0000	28,4300	284,30
33	SACO DE LIXO – 50 LITROS	PT	10,0000	39,4000	394,00
34	SACO DE LIXO – 100 LITROS	PT	15,0000	56,1500	842,25
35	SACO DE LIXO – 200 LITROS	PT	15,0000	84,3600	1.265,40
36	SAPONÁCEO CREMOSO	UN	40,0000	16,3500	654,00
37	TOUCA DESCARTÁVEL	PT	10,0000	24,5800	245,80
38	VASSOURA DE NYLON	UN	20,0000	11,6600	233,20
39	VASSOURA DE PIAÇA	UN	20,0000	20,6100	412,20
40	VASSOURA P/ VASO SANITÁRIO	UN	20,0000	5,9100	118,20
41	AGUA SANITARIA (5 LITROS)	FR	48,0000	15,7300	755,04
42	DESINFETANTE (5 LITROS)	FR	49,0000	10,1000	494,90
43	DETERGENTE 500 ML	UN	140,0000	2,8800	403,20
44	ESPONJA DUPLA FACE	UN	80,0000	1,2300	98,40
45	LIMPADOR MULTIUSO (500 ML)	UN	140,0000	4,1100	575,40
46	PANO DE CHÃO ALVEJADO GRANDE 80X50 CM	UN	60,0000	4,9300	295,80
47	PAPEL HIGIÊNICO BOBINA (pct c/8)	UN	15,0000	34,3000	514,50
48	PAPEL TOALHA BOBINA BRANCA 20X100 (PACOTE C/8)	PT	25,0000	58,2100	1.455,25
49	SABÃO EM PÓ – 1KG	UN	60,0000	6,4100	384,60
50	saco de lixo preto 200l c/ 100 uni.	PT	13,0000	78,8800	1.025,44
51	SACO DE LIXO BRANCO 100L (COM 100 UNIDADES)	UN	13,0000	83,6300	1.087,19
52	COPO DE AGUA 200MLC/ 25 PCT	CX	13,0000	168,4800	2.190,24
					33.379,58

A CONTRATADA será a única responsável pela entrega dos produtos/serviços ora contratados, bem como por danos ou prejuízos causados a terceiros ou à Prefeitura por dolo, imperícia, imprudência ou negligência causados por seus funcionários ou serviços terceirizados, correndo por sua conta a indenização, liquidação, reembolso ou ressarcimento de qualquer despesa causada por risco advindo de caso fortuito ou maior, por acidente de trabalho ou outro de seus empregados ou terceiros.

A CONTRATADA se responsabilizará pela total qualidade dos produtos/serviços de acordo com as especificações técnicas e padrões de qualidade, correndo às suas expensas todas as despesas decorrentes, inclusive transporte ou outras necessárias.

Também são de responsabilidade da CONTRATADA:

Substituir sem custos adicionais os bens desqualificados pela Administração;

Pela inexecução total ou parcial do presente termo de compromisso, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

- 1. advertência;**
- 2. multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso no prazo na entrega dos produtos;**
- 3. rescindir unilateralmente o contrato;**
- 4. aplicar multa de até 5% (cinco por cento) a contratação sobre o valor do contrato, por infração de qualquer outra cláusula contratual, dobrada na reincidência;**

5. **determinar a suspensão da participação da contratada em licitação e o impedimento de contratar com o Município pelo período de 02 (dois) anos, sem prejuízo das penalidades previstas em lei;**
6. **declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na forma do Artigo 87, IV da Lei 8.666/93.**

No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação.

A CONTRATANTE poderá proceder a qualquer momento a análise dos bens entregues, podendo a mesma sustar pagamentos nos casos de inobservância, pela CONTRATADA, de quaisquer exigências formuladas em relação do objeto do presente instrumento.

A CONTRATADA se responsabilizará pela total garantia dada pela qualidade dos produtos bem como de efetuar a substituição imediata e total de qualquer produto apresentado, correndo às suas expensas todas as despesas decorrentes.

AVISO DE CONTRATAÇÃO

A Prefeitura Municipal de QUELUZ/SP, vem a público informar, que está aberta, pelo prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir desta publicação, para manifestação de interesse e formalização de proposta, o seguinte procedimento de compras e licitações:

Processo de Compras: 0001/2025

Dispensa de Licitação: 0001/2025

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO.

Valor Referencial: O valor global estimado para essa contratação foi de R\$49.333,96 (quarenta e nove mil trezentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos) com base na pesquisa de preços realizada por esta Administração.

-Não serão aceitas propostas com valores superiores ao estimado para fins de contratação.

-Os valores, os preços apresentados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, devendo estar previsto em sua composição todo e qualquer dispêndio para a prestação e realização dos serviços;

-Os valores apresentados não sofrerão atualização durante a vigência do contrato, salvo a caracterização da necessidade de repactuação econômica entre as partes;

- A proposta deverá seguir modelo anexo, contendo as principais informações da empresa e do responsável pelo preenchimento. Não será aceita propostas que não estiverem datadas, assinadas ou que não seja possível identificar o valor proposto. A proposta, deverá ser encaminhada ao e-mail: licitacao@quelluz.sp.gov.br no prazo previsto, em moeda corrente local, a contar da publicação no Diário Oficial do Município. Incluir na proposta, além do cartão CNPJ, comprovantes, declarações e as certidões negativas:

- 1. COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL PESSOA JURÍDICA – CNPJ;**
- 2. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA;**
- 3. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS;**
- 4. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS;**
- 5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS;**
- 6. CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS TCU;**
- 7. CERTIFICADO DE REGULARIDADE EMPREGADOR;**
- 8. CERTIDÃO NEGATIVA DE PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS;**

9. CERTIDÃO NEGATIVA DE APENADOS DE IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO;**10. CÓPIA DO CPF DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO.****Termo de referência**

Item				Valores estimados do processo		
Item	Descrição	Especificação	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	BATENTE		UN	1,0000	222,0000	222,00
2	AREIA		M3	50,0000	120,0000	6.000,00
3	Pedra brita nº1 CATMAT:216957		M3	30,0000	160,0000	4.800,00
4	CIMENTO CP II		SC	100,0000	30,0000	3.000,00
5	CAL HIDRATADA PARA MASSA		UN	30,0000	20,8600	625,80
6	PREGO POLIDO 19X36 (KG)		KG	15,0000	20,0000	300,00
7	PREGO POLIDO 17X21		KG	5,0000	20,0000	100,00
8	CONDUÍTE 3/4		MT	10,0000	1,2600	12,60
9	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 DISJUNTORES - EMBUTIR-		UN	5,0000	2,6600	13,30
10	LAJOTA		UN	1.100,0000	1,6800	1.848,00
11	TUBO DE CONCRETO	0,60	MT	10,0000	298,7000	2.987,00
12	TUBO DE CONCRETO	0,40	MT	10,0000	183,0000	1.830,00
13	TUBO DE CONCRETO	0,20	MT	5,0000	48,7000	243,50
14	LIXADEIRA 220 VOLTS		UN	1,0000	149,6600	149,66
15	MAQUINA DE SOLDA		UN	1,0000	563,0000	563,00
16	FURADEIRA 110 VOLTS		UN	1,0000	266,5000	266,50
17	ZARCÃO 3600L		LA	1,0000	75,0000	75,00
18	ELETRODO E6013		KG	1,0000	27,8600	27,86
19	ELETRODO F6011		KG	5,0000	27,8600	139,30
20	ESQUADRIAS MAGNETICAS		UN	4,0000	27,8600	111,44
21	FIO PARA MAQUINA DE SOLDA		MT	12,0000	7,0000	84,00
22	PEDRA BRITA !	PEDRA 2	M2	30,0000	160,0000	4.800,00
23	TRELIÇA H=8		UN	50,0000	24,0000	1.200,00
24	BLOCO DE CIMENTO 15X20X40		UN	1.500,0000	3,0000	4.500,00
25	BLOCO DE CIMENTO 10		UN	1.500,0000	3,5000	5.250,00
26	FERRO 3/8 !		BR	20,0000	69,0000	1.380,00
27	FERRO DE 5/16 (8MM) !		UN	20,0000	47,0000	940,00
28	FERRO 2/4		UN	20,0000	31,0000	620,00
29	PORTA BLINDEX 0,74X2,10M		UN	1,0000	800,0000	800,00
30	PREGO POLIDO 18X30		KG	10,0000	20,0000	200,00
31	PREGO POLIDO !	20X60	KG	10,0000	28,0000	280,00
32	PREGO POLIDO !	15X15	KG	5,0000	20,0000	100,00
33	PARAFUSADEIRA A BATERIA		UN	1,0000	307,0000	307,00

34	PISO		M2	120,0000	30,0000	3.600,00
35	ARGAMASSA		SC	30,0000	16,0000	480,00
36	Rejunte para cerâmica – saco 1KG CATMAT:466764		UN	20,0000	37,0000	740,00
37	CALHA GALVANIZADA 28 2MTS		MT	13,0000	30,0000	390,00
38	TERMINAL PARA CALHA ESQUERDO	28cm	UN	1,0000	30,0000	30,00
39	TERMINAL PARA CALHA DIREITO	28 cm	UN	1,0000	30,0000	30,00
40	SUPORTE PARA CALHA	28 cm	UN	20,0000	13,0000	260,00
41	TUBO VEDACALHA 280 ML		UN	1,0000	20,0000	20,00
42	REBITE 0,60MM		UN	20,0000	0,4000	8,00
						49.333,96

OBRIGATÓRIO SEGUIR TODAS AS EXIGENCIAS DO ETP E TR.

AVISO DE CONTRATAÇÃO

A Prefeitura Municipal de QUELUZ/SP, vem a público informar, que está aberta, pelo prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir desta publicação, para manifestação de interesse e formalização de proposta, o seguinte procedimento de compras e licitações:

Processo de Compras: 0004/2025

Dispensa de Licitação: 0004/2025

Objeto: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONER E TINTA PARA IMPRESSORAS

Valor Referencial: O valor global estimado para essa contratação foi de R\$55.399,77 (cinquenta e cinco mil trezentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos) com base na pesquisa de preços realizada por esta Administração.

-Não serão aceitas propostas com valores superiores ao estimado para fins de contratação.

-Os valores, os preços apresentados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, devendo estar previsto em sua composição todo e qualquer dispêndio para a prestação e realização dos serviços;

-Os valores apresentados não sofrerão atualização durante a vigência do contrato, salvo a caracterização da necessidade de repactuação econômica entre as partes;

- A proposta deverá seguir modelo anexo, contendo as principais informações da empresa e do responsável pelo preenchimento. Não será aceita propostas que não estiverem datadas, assinadas ou que não seja possível identificar o valor proposto. A proposta, deverá ser encaminhada ao e-mail: licitacao@quelluz.sp.gov.br no prazo previsto, em moeda corrente local, a contar da publicação no Diário Oficial do Município. Incluir na proposta, além do cartão CNPJ, comprovantes, declarações e as certidões negativas:

- 1. COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL PESSOA JURÍDICA – CNPJ;**
- 2. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA;**
- 3. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS;**
- 4. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS;**
- 5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS;**
- 6. CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS TCU;**
- 7. CERTIFICADO DE REGULARIDADE EMPREGADOR;**
- 8. CERTIDÃO NEGATIVA DE PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS;**
- 9. CERTIDÃO NEGATIVA DE APENADOS DE IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO;**

10. CÓPIA DO CPF DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO.

Termo de referência

Item			Valores estimados do processo		
Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK - TIPO CARTUCHO: ORIGINAL; COR TINTA: PRETA; REFERÊNCIA CARTUCHO 3: 51b4h00	UN	15,0000	200,0000	3.000,00
2	TONER ORIGIDAL DE FABRICA CANON 1643 IR T06 IR1643 F IR-1643IF IR1643 20K	UN	5,0000	790,0000	3.950,00
3	TONER ORIGINAL DE FÁBRICA HP Color LaserJet MFP M479fdw 414A CIANO	UN	1,0000	771,6600	771,66
4	TONER HP COLOR LASERJET MFP 479fdw414A ORIGINAL DE FABRICA BLACK	UN	3,0000	771,6600	2.314,98
5	TONER HP COLOR LASERJET MFP 479fdw414A ORIGINAL DE FABRICA MAGENTA	UN	1,0000	771,6600	771,66
6	TONER HP COLOR LASERJET MFP 479fdw414A ORIGINAL DE FABRICA YELLOW	UN	1,0000	771,6600	771,66
7	TONER ORIGINAL LEXMARK 56FBH00 56FBGH / MS521 / MX521 / MS621 / MX522 / MS622 / MX622 / MS321 / MX321 / MX421 / ORIGINAL	UN	32,0000	1.013,3300	32.426,56
8	UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK 56F0Z00 ORIGINAL LEXMARK	UN	13,0000	643,3300	8.363,29
9	TONER PRETO SAMSUNG MLT-D111S (SAMSUNG ML-2160) 1K	UN	6,0000	90,0000	540,00
10	REFIL DE TINTA 664 PRETO (EPSON ECOTANK L 365)	UN	30,0000	29,0000	870,00
11	REFIL DE TINTA ORIGINAL T524 PRETO (EPSON L6490)	UN	3,0000	98,3300	294,99

12	REFIL DE TINTA ORIGINAL T524 MAGENTA (EPSON L6490)	UN	3,0000	98,3300	294,99
13	REFIL DE TINTA ORIGINAL T524 AMARELO (EPSON L6490)	UN	3,0000	98,3300	294,99
14	REFIL DE TINTA ORIGINAL T524 CIANO (EPSON L6490)	UN	3,0000	98,3300	294,99
15	CAIXA DE MANUTENÇÃO ORIGINAL T04D1 (EPSON L6490)	UN	2,0000	220,0000	440,00
					55.399,77

OBRIGATÓRIO SEGUIR TODAS AS EXIGENCIAS DO ETP E TR.

AVISO DE CONTRATAÇÃO

A Prefeitura Municipal de QUELUZ/SP, vem a público informar, que está aberta, pelo prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir desta publicação, para manifestação de interesse e formalização de proposta, o seguinte procedimento de compras e licitações:

Processo de Compras: 0003/2025

Dispensa de Licitação: 0003/2025

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Valor Referencial: O valor global estimado para essa contratação foi de R\$61.944,16 (SESSENTA E UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) com base na pesquisa de preços realizada por esta Administração.

-Não serão aceitas propostas com valores superiores ao estimado para fins de contratação.

-Os valores, os preços apresentados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, devendo estar previsto em sua composição todo e qualquer dispêndio para a prestação e realização dos serviços;

-Os valores apresentados não sofrerão atualização durante a vigência do contrato, salvo a caracterização da necessidade de repactuação econômica entre as partes;

- A proposta deverá seguir modelo anexo, contendo as principais informações da empresa e do responsável pelo preenchimento. Não será aceita propostas que não estiverem datadas, assinadas ou que não seja possível identificar o valor proposto. A proposta, deverá ser encaminhada ao e-mail: licitacao@quelluz.sp.gov.br no prazo previsto, em moeda corrente local, a contar da publicação no Diário Oficial do Município. Incluir na proposta, além do cartão CNPJ, comprovantes, declarações e as certidões negativas:

- 1. COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL PESSOA JURÍDICA – CNPJ;**
- 2. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA;**
- 3. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS;**
- 4. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS;**
- 5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS;**
- 6. CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS TCU;**
- 7. CERTIFICADO DE REGULARIDADE EMPREGADOR;**
- 8. CERTIDÃO NEGATIVA DE PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS;**

9. CERTIDÃO NEGATIVA DE APENADOS DE IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO;**10. CÓPIA DO CPF DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO.****Termo de referência**

Item			Valores estimados do processo		
Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	BORRACHA BRANCA Nº 40, CAIXA COM 40 UNIDADES CATMAT 483433	CX	20,0000	40,3800	807,60
2	CADERNO DE CARTOGRAFIA 96 FOLHAS S/ SEDA CATMAT 413306	UN	500,0000	22,0400	11.020,00
3	CADERNO PEQUENO 1/4 CAPA DURA - 96FLS CATMAT 474196	UN	400,0000	9,5100	3.804,00
4	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 10 MATERIAS CATMAT 430325	UN	465,0000	25,0500	11.648,25
5	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS CATMAT 474196	UN	1.000,0000	15,0000	15.000,00
6	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES CATMAT 615588	UN	10,0000	75,1200	751,20
7	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CAIXA COM 50 UNIDADES CATMAT 432816	UN	10,0000	75,1200	751,20
8	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CAIXA COM 50 UNIDADES CATMAT 407220	UN	10,0000	75,1200	751,20
9	CANETA HIDROCOR COM 12 CORES CATMAT 279487	UN	500,0000	11,5200	5.760,00
10	COLA BRANCA 90 GR CATMAT 282967	UN	500,0000	2,8300	1.415,00
11	CORRETIVO EM FITA 4 MM X 6M CAIXA COM 12 UNIDADES CATMAT 356695	CX	5,0000	84,3700	421,85
12	FITA ADESIVA PVC TRANSPARENTE - 45MM X 40MM PCT 4 UNDS	RL	25,0000	6,5600	164,00
13	Fita dupla face	RL	100,0000	5,9400	594,00
14	LAPIS DE COR 12 CORES	UN	500,0000	9,5400	4.770,00
15	LAPIS PRETO NUMERO 2 CAIXA COM 144 UNIDADES CATMAT 284328	CX	15,0000	72,1200	1.081,80

16	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA ¼ CATMAT 483473	UN	2,0000	28,5100	57,02
17	PAPEL CARBONO FILME AZUL, FORMATO A4- COM 100 FOLHAS CATMAT 203552	PT	1,0000	171,0400	171,04
18	REGUA ACRILICA 30CM CATMAT 394469	UN	400,0000	3,9200	1.568,00
19	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 12,5 CM CATMAT 317713	UN	400,0000	3,5200	1.408,00
					61.944,16

OBRIGATÓRIO SEGUIR TODAS AS EXIGENCIAS DO ETP E TR.