

**CONTRATOS FIRMADOS – EXERCÍCIO 2014****Contrato 01/2014**

**Contratante:** SAAE de Porto Feliz - **Contratado:** Festi&Festi Intermediações Ltda. – **Objeto:** Contratação de Empresa para Elaboração de Projeto Executivo - ETE - **Valor:** total de R\$ 183.137,28 – **Data:** 02.01.2014 – **Modalidade:** Tomada de Preços 01/13 – Proc. 226/2013 - **DotaçãoOrçamentária:** 17.512.0010.2.051-3.3.90.39.00.00.

**Contrato 02/2014**

**Contratante:** SAAE de Porto Feliz - **Contratado:** R A Cassa Automação EPP – ME. – **Objeto:** Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Revisão Geral do Sistema de Telemetria. - **Valor:** total de R\$ 7.969,97, sendo R\$ 5.469,97 para assistência técnica com pagamento em 11 parcelas mensais de R\$ 497,27 e R\$ 2.500,00 para os serviços de implantação e configuração dos sistemas. – **Data:** 18.02.2014 – **Modalidade:** Dispensa de licitação com fulcro no art. 24, II da Lei 8666/93 – Proc. 071/2013 - **DotaçãoOrçamentária:** 17.512.0003.1.021-3.4.4.90.51.00.00.

**Contrato 03/2014**

**Contratante:** SAAE de Porto Feliz -**Contratado:** Alarmaq Equipamentos de Segurança Ltda. – **Objeto:** Prestação de Serviços de Monitoramento do Sistema Eletrônico de Alarme instalado em próprios da Autarquia. - **Valor:** R\$ 376,00 mensais, totalizando R\$ 4.512,00. – **Data:** 08.03.2014 – **Modalidade:** Dispensa de licitação com fulcro no art. 24, II da Lei 8666/93 – Proc. 399/2005 -**DotaçãoOrçamentária:** 17.512.0003.2.051-3.3.90.39.00.00.

**Contrato 04/2014**

**Contratante:** SAAE de Porto Feliz - **Contratado:** Kubika Indústria e Comércio Ltda. – **Objeto:** Fornecimento parcelado de até 120.000 impressos de contas de água e outros serviços, não inferior a 30.000 unidades por remessa. - **Valor:** total de R\$ 11.590,00. – **Data:** 19.03.2014 – **Modalidade:** Convite 02/14 – Proc. 072/2014 - **DotaçãoOrçamentária:** 17.123.0002.2.050-3.3.90.39.00.00.

**Contrato 05/2014**

**Contratante:** SAAE de Porto Feliz - **Contratado:** Comercial JVD Ltda EPP – **Objeto:** Fornecimento parcelado de materiais de limpeza, higienização, descartáveis, gêneros alimentícios, copa e cozinha, conforme Anexo I – Termo de Referência. - **Valor:** R\$ 6.100,00 para o Lote 1 – Materiais de Limpeza; R\$ 10.259,94 para o lote 2 – Materiais de higienização e descartáveis; R\$ 5.199,70 para o lote 3 – Materiais de copa e cozinha e R\$ 9.238,80 para o lote 4 – Gêneros de alimentação, no total geral de R\$ 30.798,44. – **Data:** 31.03.2014 – **Modalidade:** Pregão Presencial 01/14 – Proc. 039/2014 - **DotaçãoOrçamentária:** 17.512.0003.2.051-3.3.90.30.00.00.

**Contrato 06/2014**

**Contratante:** SAAE de Porto Feliz - **Contratado:** Indústria Química Mascia Ltda. – **Objeto:** Fornecimento parcelado de até 3.100 kg de Ortopolisto de Sódio para tratamento de água, conforme especificações técnicas contidas no item 1. do Objeto. - **Valor:** R\$ 8,90 por kg do produto, até o total de R\$ 27.590,00. – **Data:** 04.04.2014 – **Modalidade:** Convite 01/14 – Proc. 034/2014 - **DotaçãoOrçamentária:** 17.512.0003.2.051-3.3.90.30.00.00.

**Contrato 07/2014**

**Contratante:** SAAE de Porto Feliz - **Contratado:** GR Indústria, Comércio e Transportes de Produtos Químicos Ltda. – **Objeto:** Fornecimento parcelado de até 11.700 kg de Cloro Gás Cl<sub>2</sub> a 99,5% conforme especificações técnicas contidas no item 1 do edital. - **Valor:** R\$ 5,71 por kg até o total de R\$ 66.807,00. – **Data:** 22.04.2014 – **Modalidade:** Pregão Eletrônico 02/14 – Proc. 137/2014 - **DotaçãoOrçamentária:** 17.512.0003.2.051-3.3.90.30.00.00.

**Contrato 08/2014**

**Contratante:** SAAE de Porto Feliz - **Contratado:** RINEN – Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. – **Objeto:** Fornecimento parcelado de até 185.000 kg de Policloreto de Alumínio (PAC) para tratamento de água. - **Valor:** R\$ 1,17 por kg até o total de R\$ 216.450,00. – **Data:** 05.05.2014 – **Modalidade:** Pregão Eletrônico 01/14 – Proc. 136/2014 - **DotaçãoOrçamentária:** 17.512.0003.2.051-3.3.90.30.00.00.

**Contrato 09/2014**

**Contratante:** SAAE de Porto Feliz - **Contratado:** VIVO S/A – **Objeto:** Serviço de Telefonia na forma de Serviço Móvel Pessoal (SMP), com aquisição em comodato de 30 acessos, contemplando serviço de tarifa zero nas chamadas locais intragrupo, pacote de minutos compartilhados totalizando 3.900 minutos/mês (chamadas locais VC1) entre as linhas e assinatura plano flex – **Valor:** R\$ 0,14 para ligações VC1; R\$ 0,00 para Serviço Gestão da Conta; R\$ 2,00 para o serviço intragrupo e R\$ 0,00 para a Assinatura Plano Flex, perfazendo R\$ 606,00 mensais e o total geral estimado de R\$ 7.272,00 – **Data:** 16.05.2014 – **Modalidade:** Dispensa de Licitação com fulcro no Art. 24, II da Lei 8666/93 – **DotaçãoOrçamentária:** 17.512.0003.2.051-3.3.90.39.00.00.

<b>Contrato 10/2014</b>
<b>Contratante:</b> SAAE de Porto Feliz - <b>Contratado:</b> Antonio Dias Camargo – <b>Objeto:</b> Serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho e PPRA. - <b>Valor:</b> R\$ 1.245,00 mensais, até o valor de R\$ 14.940,00. – <b>Data:</b> 03.06.2014 – <b>Modalidade:</b> Dispensa de licitação, art. 24 Inc I da Lei 8666/93 – <b>Proc.</b> 462/2005 - <b>DotaçãoOrçamentária:</b> 17.512.0003.2.051-3.3.90.36.00.00.
<b>Contrato 11/2014</b>
<b>Contratante:</b> SAAE de Porto Feliz - <b>Contratado:</b> Jornal Gazeta SP Ltda EPP – <b>Objeto:</b> Serviços de Publicação de Atos Oficiais em jornal impresso utilizados conforme necessidade da autarquia e de acordo com as especificações técnicas contidas no edital. - <b>Valor:</b> R\$ 6,00 por cm/coluna até o total de R\$ 15.000,00. – <b>Data:</b> 02.07.2014 – <b>Modalidade:</b> Pregão Presencial 04/2014 – <b>Proc.</b> 305/2014 – <b>DotaçãoOrçamentária:</b> 17.122.0001.2.049-3.3.90.39.00.00.
<b>Contrato 12/2014</b>
<b>Contratante:</b> SAAE de Porto Feliz - <b>Contratado:</b> Reluz Química Industrial Ltda – <b>Objeto:</b> Fornecimento parcelado de até 180 toneladas de Nitrato de Amônio em Solução a 48% em peso, para controle, inibição de odores e corrosão causados pela liberação de gás sulfídrico, com fornecimento em comodato de 01 equipamento de medição. - <b>Valor:</b> R\$ 795,00 por tonelada até o total de R\$ 143.100,00 – <b>Data:</b> 14.07.2014 – <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico 03/14 – <b>Proc.</b> 450/2014 – <b>DotaçãoOrçamentária:</b> 17.512.0003.2.051-3.3.90.30.00.00.
<b>Contrato 13/2014</b>
<b>Contratante:</b> SAAE de Porto Feliz - <b>Contratado:</b> Laboratório São Lucas Ltda – <b>Objeto:</b> Serviços de Coleta e Análises Laboratoriais de amostras de água, conforme especificações contidas no item 1. do Edital. - <b>Valor:</b> R\$ 24.132,66 – <b>Data:</b> 16.07.2014 – <b>Modalidade:</b> Convite 06/14 – <b>Proc.</b> 378/2014 – <b>Dotação Orçamentária:</b> 17.512.0003.2.051-3.3.90.39.00.00.
<b>Contrato 15/2014</b>
<b>Contratante:</b> SAAE de Porto Feliz - <b>Contratado:</b> Nadir Bonfá & CiaLtda– ME – <b>Objeto:</b> Fornecimento parcelado, conforme as necessidades do SAAE de até 2000 unidades de refeição tipo marmitex para equipe do sistema de plantão de emergência, quando em atividade. - <b>Valor:</b> R\$ 12,00 por unidade até o total de R\$ 24.000,00 – <b>Data:</b> 24.07.2014 – <b>Modalidade:</b> Convite 07/14 – <b>Proc.</b> 381/2014 – <b>Dotação Orçamentária:</b> 17.512.0003.2.051-3.3.90.39.00.00.
<b>Contrato 16/2014</b>
<b>Contratante:</b> SAAE de Porto Feliz - <b>Contratado:</b> Bragantim Camargo & CamargoLtda– <b>Objeto:</b> Aquisição de gêneros alimentícios para os servidores da Autarquia. – <b>Valor total:</b> R\$ 76.458,00 – <b>Data:</b> 20.08.2014 – <b>Modalidade:</b> Pregão Presencial 05/14 – <b>Proc.</b> 516/2014 – <b>Dotação Orçamentária:</b> 17.512.0003.2.051-3.3.90.30.00.00 – 3.3.90.39.00.00.
<b>Primeiro Termo Aditivo – Contrato 02/2013</b>
<b>Contratante:</b> SAAE de Porto Feliz - <b>Contratado:</b> Dr. Carlos Eduardo Barbosa – <b>Objeto:</b> Prestação de Serviçosde Medicina do Trabalho, em avaliações médicas admissionais, periódicas e demissionais, bem como validação dos atestados médicos dos servidores e comunicado de acidente do trabalho (CAT) – <b>Justificativa:</b> O presente instrumento tem por objetivo a alteração do prazo contratual, renovando-se o mesmo, sendo a sua prorrogação por igual e sucessivo período, ou seja, 12 (doze) meses, à partir da assinatura do presente Termo Aditivo, com fundamento no artigo 57, Inciso II da Lei 8666/93 – <b>Data:</b> 14/01/14 – <b>Demais Cláusulas:</b> As demais cláusulas e condições do Contrato 02/2013 que não colidirem com as do presente instrumento permanecem válidas e inalteradas– <b>Proc.</b> 163/1993 - <b>DotaçãoOrçamentária:</b> 17.123.0002.2.050-3.3.90.36.00.00.
<b>Primeiro Termo Aditivo – Contrato 04/2013</b>
<b>Contratante:</b> SAAE de Porto Feliz - <b>Contratado:</b> Sr. Carlos Alberto Campanhão– <b>Objeto:</b> Prestação de Serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho - <b>Justificativa:</b> O presente instrumento tem por objetivo a alteração do prazo contratual, renovando-se o mesmo, sendo a sua prorrogação por igual e sucessivo período, ou seja, 12 (doze) meses, à partir da assinatura do presente Termo Aditivo, com fundamento no artigo 57, Inciso II da Lei 8666/93 – <b>Data:</b> 16/01/14 – <b>Demais Cláusulas:</b> As demaiscláusulas e condições do Contrato 04/2013 que não colidirem com as do presente instrumentopermanecem válidas e inalteradas – <b>Proc.</b> 462/2005 - <b>DotaçãoOrçamentária:</b> 17.512.0003.2.051-3.3.90.36.00.00.
<b>Primeiro Termo Aditivo – Contrato 24/2013</b>

**Contratante:** SAAE de Porto Feliz - **Contratada:** Superbá Materiais para Construção Ltda. - EPP – **Objeto:** Fornecimento parcelado de até 1.200 sacos de 50 kg de cimento CP II e 32 NBR 11578 - **Justificativa:** Aos 13/01/14 a contratada solicitou reajustamento de preços na ordem de 5,8%.Com fundamento no art.65, Inciso II “d” da Lei 8666/93, resolvem as partes mediante as justificativas apresentadas, alterar o valor inicialmente contratado de R\$ 20,00por saco de cimento, para R\$ 21,16, a fim de restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente. **Do prazo:** O reajuste incidirá e terá vigência apenas a partir da data de sua assinatura, com efeitos legais somente sobre a parcela do contrato ainda não executada.– **Data:** 24/01/14 – **Demais Cláusulas:** permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato 24/2013 que não colidirem com as do presente instrumento.– Proc. 699/2013 - Dotação Orçamentária: 17.512.0003.2.051-3.3.90.30.00.00.

**Primeiro Termo Aditivo – Contrato 19/2013**

**Contratante:** SAAE de Porto Feliz - **Contratada:** Nheel Química Ltda. – **Objeto:** Fornecimento parcelado de até 100.000 kg de Precipitador de Sulfeto a Base de Ferro (inibidor de gás sulfídrico N2S) - **Justificativa:** Com fundamento no art. 65, Inciso I, letra “b”, bem como parágrafo primeiro, ambos da Lei 8666/93, resolvem as partes alterar a quantidade, no sentido de acrescentar ao valor inicial de R\$ 104.000,00 o valor de R\$ 20.800,00, e ao total em termos quantitativos de 100.000 kg, a quantia de 20.000 kg, para fins de atender as necessidades da Autarquia.– **Data:** 24/03/14 – **Demais Cláusulas:** Com relação às demais cláusulas objeto do Contrato 19/13, permanecem as mesmas, inalteradas.– **Proc.** 060/2011 – **Pregão:** 02/11 - **Dotação Orçamentária:** 17.512.0010.2.051-3.3.90.30.00.00.

**Primeiro Termo Aditivo – Contrato 16/2013**

**Contratante:** SAAE de Porto Feliz - **Contratada:** Tecnopública Tecnologia em Administração Pública Ltda. – **Objeto:** Prestação de serviços de consultoria/locação de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade Pública, Tesouraria, Patrimônio, Almoxarifado, Administração de Pessoal com Ponto Eletrônico, Protocolo e Água- **Justificativa:** Com fundamento no artigo 57, Inciso IV da Lei 8666/93, o prazo original do contrato fica prorrogado por igual e sucessivo período, ou seja, 12 meses, à partir do presente termo aditivo, conforme previsão disposta na Cláusula Sexta do contrato de origem – Os valores seguem reajustados em 6,52% - IPCM-FGV, passando a R\$ 57.520,80 a ser pago em parcelas mensais de R\$ 4.793,40.– **Data:** 02/06/14 – **Demais Cláusulas:** Com relação às demais cláusulas objeto do Contrato 16/13 que não colidirem com as do presente instrumento, permanecem as mesmas, inalteradas.– **Proc.** 041/2013 – **Convite:** 09/13 - **Dotação Orçamentária:** 17.123.0002.2.050-3.3.90.39.00.00.

**Termo de Rescisão Contrato - Contrato 04/2013**

**Contratante:** SAAE de Porto Feliz - **Contratado:** Carlos Alberto Campanhão– **Objeto:** Serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho–**Das Razões:** Em 19/02/14 o contratado solicitou formalmente a rescisão do contrato alegando motivos de ordens particulares, havendo a anuência da Autarquia em face da baixa carga horária contratual estipulada, a qual tem se mostrado aquém das necessidades do SAAE, razão pela qual, em comum acordo as partes resolvem rescindir o contrato com fulcro no Art. 79, II da Lei 8666/93 – **Data:** 30/04/14 – **Proc.** 462/2005.

**Segundo Termo Aditivo - Contrato 24/2013**

**Contratante:** SAAE de Porto Feliz - **Contratada:** Superbá Materiais para Construção Ltda. - EPP – **Objeto:** Fornecimento parcelado de até 1.200 sacos de 50 kg de cimento CP II e 32 NBR 11578 - **Justificativa:** Aos 16/06/2014 a contratada solicitou reajustamento de preços na ordem de 10,5%.Com fundamento no art. 65, Inciso II “d” da Lei 8666/93, resolvem as partes mediante as justificativas apresentadas, alterar o valor de R\$ 21,16 por saco de cimento, para R\$ 23,38, a fim de restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente. **Do prazo:** O reajuste incidirá e terá vigência apenas a partir da data de sua assinatura, com efeitos legais somente sobre a parcela do contrato ainda não executada. – **Data:** 26/06/14 – **Demais Cláusulas:** permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato 24/2013 que não colidirem com as do presente instrumento. – Proc. 699/2013 -Dotação Orçamentária: 17.512.0003.2.051-3.3.90.30.00.00.