



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

CONTRATO Nº 078/2015

“TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO A SER UTILIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE FERNÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO E DE OUTRO LADO, A EMPRESA DENTMED - MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP, NA FORMA ABAIXO”:

Por este presente instrumento particular, de um lado, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**, entidade de direito público interno, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob nº 01.612.848/0001-34, com sede na Rua José Bonifácio, nº 106, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. Altamar Canelada Campos, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 5.070.254-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 561.254.538-04, residente e domiciliado no Sítio Estância Canelada, Bairro Santo Antônio, no município de Fernão-SP, doravante apenas simplesmente chamada de **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **DENTMED – MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.526.176/0001-70, Inscrição Estadual nº 150.029.077.116, com sede na Avenida Rio Branco, nº 845, na cidade de Adamantina, Estado de São Paulo, CEP: 17800000, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. Marcelo Redígolo, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.253.859/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 181.225.298-60, com endereço comercial na sede da empresa, doravante apenas simplesmente chamada de **CONTRATADA**, têm entre si ajustado o presente contrato, oriundo do Processo nº. 041/2015, Pregão Presencial nº 035/2015, realizado de acordo com a Lei Federal nº 10.520/02, o qual será regido pelas cláusulas e condições seguintes, que as partes se obrigam a cumprir e respeitar fielmente.

CLAÚSULA PRIMEIRA DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente Termo de Contrato é a Aquisição de Material Odontológico para uso na Unidade de Saúde da Família de Fernão, com prazo de validade mínima de 1 ano, no ato da entrega, a serem fornecidos paulatinamente, independente de quantidades e valores por requisição de referido departamento, e entregues nas dependências do mesmo, até as quantidades constantes do incluso Formulário Padrão de Proposta ou término da vigência do contrato – o que ocorrer primeiro, tendo sido adjudicado e homologado a favor desta empresa, os itens:



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Item	Produto	Qtde	Valor Unit	Valor total	Marca
1	Água Oxigenada. Solução de peróxido de hidrogênio 3% - 10 volumes	20	R\$ 3,70	R\$74,00	Vicpharma
2	Agulha Gengival descartável, estéril, curta 22 X 0,3 30G - caixa com 100 unidades	1	R\$20,00	R\$20,00	Injex
4	Amálgama de alta resistência 45% de prata, isento de zinco, tipo non gamma2 de 2 porções, com 500 cápsulas	1	R\$750,00	R\$750,00	Duxalloy
5	Anestésico Mepivacaína HCl 3% sem vasoconstrictor 54 mg c/ 50 unidades em tubetes de vidro	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00	DFL
6	Anestésico mepivacaína + epinefrina 1:100.000 2%. Caixa com 50 unidades em tubetes de vidro	8	R\$ 60,00	R\$480,00	DFL
12	Contra ângulo + micro motor + peca reta + caneta extra torque	2	R\$1.100,00	R\$2.200,00	Ruca
26	Ionômero de vidro para restauração fotopolimerizável: pó: vidro de silicato de flúor-alumínio; líquido à base de policarboxílico, água hidroxietilmetacrilato e etanol; glaze, bis-gma, tegdma	6	R\$ 114,00	R\$ 684,00	DFL Vitro Fill lc



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

27	Luva de látex descartável para procedimentos, tamanho P, caixa com 100 unidades	50	R\$ 16,40	R\$ 820,00	Embramac
30	Máscara tripla com elástico branca, caixa com 50 unidades	50	R\$ 4,80	R\$ 240,00	Embramac
36	Pontas Diamantadas nº 1011	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00	Fava
37	Pontas Diamantadas nº 1012	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00	Fava
38	Pontas Diamantadas nº 1013	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00	Fava
39	Pontas Diamantadas nº 1014	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00	Fava
40	Pontas Diamantadas nº 1015	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00	Fava
41	Pontas Diamantadas nº 1032	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00	Fava
42	Pontas Diamantadas nº 1033	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00	Fava
43	Pontas diamantadas nº 1034	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00	Fava
44	Pontas Diamantadas nº 1035	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00	Fava
45	Pontas Diamantadas nº 1090	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00	Fava
46	Pontas Diamantadas nº 1092	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00	Fava

Rua José Bonifácio, 106 - Centro - Fernão-SP - CEP 17.455-000 - CNPJ/MF 01.612.848/0001-34

Tel./Fax: (14) 3273-1004/3273-1016/3273-1021/3273-1041

E-mail: prefeitura@fernao.sp.gov.br - Site: www.fernao.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

47	Pontas Diamantadas nº 1190	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00	Fava
48	Pontas Diamantadas nº 2134	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00	Fava
49	Pontas Diamantadas nº 2134F	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00	Fava
50	Pontas Diamantadas nº 2134FF	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00	Fava
51	Pontas Diamantadas nº 2135	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00	Fava
52	Pontas Diamantadas nº 2135F	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00	Fava
53	Pontas Diamantadas nº 2200	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00	Fava
54	Pontas Diamantadas nº 3083	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00	Fava
55	Pontas Diamantadas nº 3118	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00	Fava
56	Pontas Diamantadas nº 3118F	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00	Fava
57	Pontas Diamantadas nº 3168	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00	Fava
58	Pontas Diamantadas nº 3195	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00	Fava
59	Pontas Diamantadas nº 3195F	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00	Fava



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

60	Pontas Diamantadas nº 4138	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00	Fava
61	Pontas Diamantadas nº 4138FF	10	R\$ 1,20	R\$ 12,00	Fava
62	Porta matriz em metal	10	R\$ 20,00	R\$ 200,00	Golgran
63	Resina micro- híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores (classes I, II, III, IV e V); fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade, com carga inorgânica de zircônia/sílica, possui efeito camaleão - cor A1 - TIPO Z100	6	R\$ 40,00	R\$ 240,00	3M
64	Resina micro- híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores (classes I, II, III, IV e V); fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade, com carga inorgânica de zircônia/sílica, possui efeito camaleão - cor A1 - TIPO Z100	10	R\$ 40,00	R\$ 400,00	3M
65	Resina micro- híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores (classes I, II, III, IV e V); fechamento de diastemas,	6	R\$ 40,00	R\$ 240,00	3M



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

	splintagem de dentes com mobilidade, com carga inorgânica de zircônia/sílica, possui efeito camaleão - cor A3 - TIPO Z100				
66	Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores (classes I, II, III, IV e V); fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade, com carga inorgânica de zircônia/sílica, possui efeito camaleão - cor A4 - TIPO Z100	2	R\$ 40,00	R\$ 80,00	3M
70	Sistema adesivo monocomponente com liberação de flúor, apresentado em frasco único, contém resinas elastoméricas e acetona como solvente, baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas dentinárias – Tipo prime e Bond 2,1 c/ 4 ml	4	R\$ 25,00	R\$ 100,00	Maquira
74	Sugador odontológico descartável, pacote com 40 unidades	50	R\$ 3,00	R\$ 150,00	Max Clean
76	Tira de poliéster pré cortada 0,05 x 10 x 100, pacote com 50 unidades	10	R\$ 1,50	R\$ 15,00	Maquira



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

77	Touca sanfonada branca 20 gramas, caixa com 100 unidades	15	R\$ 4,80	R\$ 72,00	Descarpack
			TOTAL	R\$7.437,00	

1.2 - Obriga-se a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos e supressões em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

1.3 - Integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, exceto no que de forma diferente ficar aqui estabelecido, para todos os efeitos de direito os elementos constantes do Edital do Pregão n.º 035/2015.

CLÁUSULA SEGUNDA DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

2.1 - O fornecimento do objeto do presente contrato será de acordo com as necessidades do Departamento de Saúde, devendo ser entregues, independente de quantidades e valores solicitados, no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos, contados a partir da data de entrega da solicitação à CONTRATADA;

2.2 - O objeto desta licitação, devera ser entregue nas dependências do Departamento pela CONTRATADA, até o limite estabelecido no item 1.1. desse contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO

3.1 - Os preços contratados **não serão reajustados** na vigência e execução do presente Contrato Administrativo de Fornecimento.

3.2- Poderá, entretanto, ocorrer a **Revisão de Preços**, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato e garantir a justa remuneração pelo Fornecimento, na forma estabelecida no artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, quando da ocorrência de fato superveniente, devidamente justificado e comprovado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

3.2.1- A Revisão de Preços poderá ocorrer *para mais* ou *para menos*, nos termos do artigo 65, § 5º, da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

3.3- A Revisão de Preços deverá ser solicitada pela CONTRATADA, através de requerimento por escrito, conforme modelo estabelecido em anexo próprio do edital da licitação mencionada do preâmbulo deste contrato.

3.4- Recebido o requerimento, a PREFEITURA deverá num prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a veracidade do fato superveniente argüido pela CONTRATADA, para decidir pelo deferimento ou indeferimento do pedido.

3.5- Como critério de apreciação do pedido de Revisão de Preços, deverá ser levado em conta os valores médios praticados no mercado do ramo, através de pesquisa de preços realizada para fins de constatação da efetiva compatibilidade dos preços revisados.

3.6- Na hipótese da Revisão de Preços *para menos*, caso ela não seja argüida ou solicitada pela CONTRATADA, na forma do item 3.3, a PREFEITURA deverá encaminhar-lhe, Notificação por escrito, informando os novos preços revisados, a data em que eles passarão a vigorar e a causa ou motivo superveniente que ocasionou a necessidade da Revisão de Preços.

CLÁUSULA QUARTA DO VALOR

4.1 – O valor total geral do presente Contrato é de R\$7.437,00 (sete mil, quatrocentos e trinta e sete reais).

CLÁUSULA QUINTA DOS PAGAMENTOS

5.1 – Os pagamentos serão efetuados trinta dias após a entrega dos materiais, pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, mediante a apresentação das respectivas notas fiscais/fatura.

5.2 – A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de expediente na Prefeitura.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

5.3 – Havendo divergência ou erro na emissão dos documentos fiscal, fica interrompido o prazo para pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA

6.1 – O presente Contrato entrará em vigor na data de assinatura deste contrato, até a entrega total do objeto contratado ou até 31/12/2015 – o que ocorrer primeiro, sem prejuízo de haver redução ou ampliação das quantidades, dentro dos limites legais, a critério da PREFEITURA, observado o que estabelece o Anexo I – Formulário Padrão Proposta.

CLÁUSULA SÉTIMA DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES

7.1 – O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou à ocorrência da hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações autorizam, desde já, a PREFEITURA rescindir, unilateralmente, o contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência.

7.2 – A CONTRATADA sujeita-se às sanções previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, observado o disposto no artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520 e Decreto Municipal n.º 708/2009.

CLÁUSULA OITAVA RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1 – Os recursos orçamentários necessários para suportar os custos da execução do presente contrato, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 0184 3.3.90.30 10.301.0011.0232-1; 0185 3.3.90.30 10.301.0011.0232-2, Material de Consumo.

CLÁUSULA NONA RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

9.1 – O objeto do presente contrato será recebido parceladamente, nas quantidades constantes no item 1.1. do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA

10.1 – O presente contrato não poderá, em hipótese alguma, ser cedido ou transferido a terceiros, sem o prévio e expresse consentimento da PREFEITURA, sob pena de rescisão.

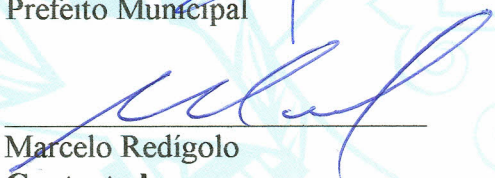
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA FORO

11.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Gália – SP, para a solução do presente contrato ou de qualquer dúvida dele oriunda, não resolvida administrativamente, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

11.2. E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, para único efeito, conjuntamente com 2 (duas) testemunhas para que se produzam os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir e fazer cumprir o presente, por si e seus sucessores em juízo ou fora dele.

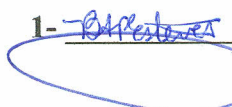
Fernão, 06 de agosto de 2015.

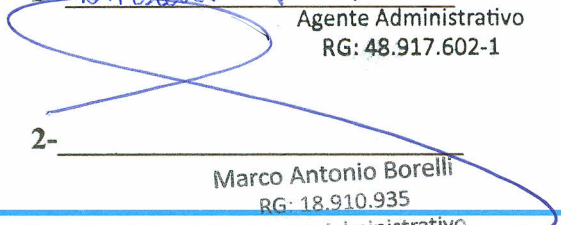

Altemar Canelada Campos
Prefeito Municipal


Marcelo Redígolo
Contratado


Gesner Mattosinho
OAB/SP 213.200

Testemunhas:

1-  Bruna Ap. Pinheiro Esteves
Agente Administrativo
RG: 48.917.602-1

2- 
Marco Antonio Borelli
RG: 18.910.935

Rua José Bonifácio, 106 - Centro - Fernão-SP - CEP 17.455-000 - CNPJ/MF 01.612.848/0001-34

Tel./Fax: (14) 3273-1004/3273-1016/3273-1021/3273-1041

E-mail: prefeitura@fernao.sp.gov.br - Site: www.fernao.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernão/SP.

PROCURADOR JURÍDICO: Dr. Gesner Mattosinho. OAB/SP 213.200

CONTRATADA: DENTMED – MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA – EPP.

CONTRATO N°078/2015.

OBJETO: Aquisição de Material Odontológico.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até o julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que 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, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Fernão, 06 de agosto de 2015.



Altemar Canelada Campos
Prefeito Municipal
Contratante



Marcelo Redígolo
Contratada



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS CADASTRO DO RESPONSÁVEL

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernão

CONTRATADA: Dentmed Materiais Médicos e Odontológicos LTDA EPP

OBJETO: Aquisição de material odontológico para uso na Unidade de Saúde da Família de Fernão

NOME	Altemar Canelada Campos
CARGO	Prefeito Municipal
RG N°	5.070.254-3 SSP/SP
ENDEREÇO	Sítio Estância Canelada, Bairro Santo Antonio
TELEFONE	(14) 98131-3409
E-MAIL	acanelada@uol.com.br

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

NOME	Sandra Azevedo Atran
CARGO	Contador
ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO/SETOR	Rua José Bonifácio, nº 106
TELEFONE E FAX	(14) 3273-1038; 3273-1016; 3273-1021
E-MAIL	prefeitura@fernao.sp.gov.br

Local: Fernão, 06 de agosto de 2015.

Autoridade Responsável:


Altemar Canelada Campos

ITEM	DESCRIÇÃO	Marca	Qtd	Unid.	Unid.	Preço Total
01	Anexo tipo 01, descrição conforme anexo I do edital.	Prato do Dia	2	Pacote	R\$ 12,49	R\$ 24,98
02	Freijo uniao, descrição conforme anexo I do edital.	Prato chato	2	Pacote	R\$ 3,15	R\$ 6,30
03	Alçaria cristal, descrição conforme anexo I do edital.	Santa Isabel	1	Pacote	R\$ 9,10	R\$ 9,10
04	Alçaria refinada, descrição conforme anexo I do edital.	Caravelas	2	Pacote	R\$ 1,55	R\$ 3,10
05	Lata de leite de soja, descrição conforme anexo I do edital.	Granol	5	Unid.	R\$ 3,21	R\$ 16,05
06	Macarrão com ovos, descrição conforme anexo I do edital.	Lucana	4	Pacote	R\$ 1,17	R\$ 4,68
07	Farinha de trigo, descrição conforme anexo I do edital.	Norita	1	Pacote	R\$ 1,63	R\$ 1,63
08	Sal refinado, descrição conforme anexo I do edital.	Marlim	1	Pacote	R\$ 0,50	R\$ 0,50
09	Café em pó, descrição conforme anexo I do edital.	Morais	1	Pacote	R\$ 4,55	R\$ 4,55
10	Molho de tomate, descrição conforme anexo I do edital.	Quero	2	Unid.	R\$ 0,87	R\$ 1,74
11	Mistura para bolo, descrição conforme anexo I do edital.	Resata	1	Unid.	R\$ 1,45	R\$ 1,45
12	Fritas de milho, descrição conforme anexo I do edital.	Zenit	1	Unid.	R\$ 0,43	R\$ 0,43
13	Biscoito doce, descrição conforme anexo I do edital.	Baudrco	1	Unid.	R\$ 0,86	R\$ 0,86
14	Farinha manduca, descrição conforme anexo I do edital.	Gabi	1	Unid.	R\$ 0,90	R\$ 0,90
15	Embalagem plástica 01, descrição conforme anexo I do edital.		1	Unid.	R\$ 0,43	R\$ 0,43
Preço unitário de cada cesta R\$ 83,00						
Preço total de \$ 200 cestas = R\$ 473.100,00						

Preço unitário de cada cota R\$ 83,00
Preço total das 5.720 cotas: R\$ 473.100,00

Esta ATA está disponível na íntegra no site: www.estivagabri.sp.gov.br

FERNÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS
Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão
Autoridade Responsável: Altemar Canelada Campos – Prefeito Municipal

Ata de Registro de Preços
Proc. nº. 04/015 - Pregão nº. 034/15.
Contratada: Kenan Medicamentos Eireli ME
Validade: 31/12/15

Preço Registrado: os preços correspondem a um desconto de 15% dos produtos descritos e expressos na tabela ABC FARMA.

Assinatura: 17/08/15
Contrato nº 066/15
Contratada: Dentmed Mat. Médicos e Odontológicos LTDA.

Objeto: Aquisição de material de enfermagem para uso na

unidade de Saúde da Família de Fernão
Valor: R\$ 2.446,40
Vigência: 31/12/15
Assinatura: 31/07/15
Contrato nº 069/15
Contratada: Linde Gases LTDA.

Objeto: Aquisição de oxigênio medicinal a ser utilizado na

Unidade de Saúde da Família de Fernão
Valor: R\$ 11.471,00
Vigência: 31/12/15
Assinatura: 15/08/15
Contrato nº 077/15
Contratada: Biológica Distribuidora Eirelli

Objeto: Aquisição de material odontológico para uso na

unidade de saúde da família de Fernão
Valor: R\$ 851,05
Vigência: 31/12/2015
Assinatura: 06/08/15
Contrato nº 078/15

Contratada: Dentmed Mat. Médicos e Odontológicos LTDA.

Objeto: Aquisição de material odontológico a ser utilizado

na Unidade de Saúde da Família de Fernão
Valor: R\$ 7.437,00
Vigência: 31/12/15
Assinatura: 06/08/15
Contrato nº 080/15

Contratada: Tatiane C. Augustinho Embalagens ME.

Objeto: Aquisição de material de consumo e outros para uso

dos Departamentos de: governo, saúde, educação, assistência social, agricultura, meio ambiente e obras
Valor: R\$ 11.718,35
Vigência: 31/12/2015
Assinatura: 12/08/15
Contrato nº 081/15

Contratada: W. Sanches & CIA LTDA. EPP

Objeto: Aquisição de material de consumo e outros para uso

dos Departamentos de: governo, saúde, educação, assistência social, agricultura, meio ambiente e obras.
Valor: R\$ 14.586,92
Vigência: 31/12/15
Assinatura: 12/08/15
Contrato nº 082/15

Contratada: Vera Lucia Baltazani Massuda ME

Objeto: Aquisição de material elétrico a ser utilizado no

ano de 2015.
Valor: R\$ 8.445,60
Vigência: 31/12/15
Assinatura: 12/08/15
Contrato nº 083/15

Contratada: Casarão Gália Mat. para Construção LTDA. ME

Objeto: Aquisição de material elétrico a ser utilizado no

ano de 2015.
Valor: R\$ 7.489,20
Vigência: 31/12/15
Assinatura: 12/08/15
Contrato nº 084/15

Contratada: Comercial Bianco LTDA. ME

Objeto: Aquisição de material elétrico a ser utilizado no

ano de 2015.
Valor: R\$ 9.097,50
Vigência: 31/12/2015
Assinatura: 12/08/15
Contrato nº 085/15

Contratada: Paulo Roberto Coelho Bauri ME

Objeto: Aquisição de material elétrico a ser utilizado no

ano de 2015.
Valor: R\$ 10.736,30
Vigência: 31/12/15
Assinatura: 19/08/15
Contrato nº 086/15

Contratada: Sola & Giraldi LTDA. EPP

Objeto: Aquisição de motor parcial, peças e mão de obra

de montagem e instalação a serem utilizados no conserto da ambulância, veículo Montana CWM 8852.

Valor: R\$ 1.582,00
Vigência: 31/12/15
Assinatura: 02/09/15
Contrato nº 087/15

Contratada: Aparecida de Fátima da Costa ME

Objeto: Aquisição de móveis, produtos, equipamentos e

materiais permanentes para uso no Departamento de Assistência Social a serem adquiridos com recursos do IGD-M.

Valor: R\$ 4.565,00
Objeto: Prorrogação do prazo contratual por mais 06 meses.
Assinatura: 14/09/15
Contrato nº 088/15

Contratada: Daniel Perassoli ME

Objeto: Aquisição de móveis, produtos, equipamentos e

materiais permanentes para uso no Departamento de Assistência Social a serem adquiridos com recursos do IGD-M.

Valor: R\$ 4.211,00
Vigência: 13/12/15
Assinatura: 14/09/15
Contrato nº 089/15

Contratada: E.M. Marques Informática EPP

Objeto: Aquisição de móveis, produtos, equipamentos e

materiais permanentes para uso no Departamento de Assistência Social a serem adquiridos com recursos do IGD-M.

Valor: R\$ 2.700,34
Vigência: 13/12/15
Assinatura: 14/09/15
Contrato nº 090/15

Contratada: Geflex Ind. e Com. de Móveis LTDA. ME

Objeto: Aquisição de móveis, produtos, equipamentos e

materiais permanentes para uso no Departamento de Assistência Social a serem adquiridos com recursos do IGD-M.

Valor: R\$ 6.724,00
Vigência: 13/12/15
Assinatura: 14/09/15
Contrato nº 091/15

Contratada: Guilherme Augusto de Godoy ME

Objeto: Aquisição de móveis, produtos, equipamentos e

materiais permanentes para uso no Departamento de Assistência Social a serem adquiridos com recursos do IGD-M.

Valor: R\$ 470,00
Vigência: 13/12/15
Assinatura: 14/09/15
Contrato nº 093/15

Contratada: Xitens Magazine e Serviços LTDA ME

Objeto: Aquisição de móveis, produtos, equipamentos e

materiais permanentes para uso no Departamento de Assistência Social a serem adquiridos com recursos do IGD-M.

Valor: R\$ 3.926,60
Vigência: 13/12/15
Assinatura: 14/09/15
Contrato nº 094/15

Contratada: Simieng Com. e Construções LTDA EPP

Objeto: Contratação de empresa especializada para a cons-

trução de Centro de Inagem, com recurso oriundo do FECOP.

Valor: R\$ 229.202,22
Vigência: 14/11/16
Assinatura: 15/10/15
Contrato nº 095/15

Contratada: OCPAV Pavimentação e Obras LTDA EPP

Objeto: Contratação de empresa especializada para execu-

ção de Recapeamento Asfáltico CBUQ
Valor: R\$ 135.077,07
Vigência: 16/11/16
Assinatura: 17/11/15

Contrato nº 005/14 - Aditivo nº 002/15

Contratada: Aonet Provedor de Internet LTDA. ME.

Objeto: Prorrogação do prazo contratual por 60 dias.

Assinatura: 04/06/15
Contrato nº 030/15 - Aditivo nº 001/15

Contratada: CGR Guataparã Centro de Gerenciamento de

Resíduos LTDA.

Objeto: Estabelecer que a execução do presente contrato

será realizado através da filial da contratada, que possui nome

fantasia CGR Centro Oeste.

Assinatura: 07/08/15
Contrato nº 020/15 - Aditivo nº 001/15

Contratada: Onivali Farmácia de Manipulação LTDA. ME.

Objeto: Aditamento contratual, que implicará num acrés-

cimo de 24,998392% do valor do contrato, correspondente a

R\$ 10.998,66.
Assinatura: 17/09/15
Contrato nº 083/14 - Aditivo nº 001/15

Contratada: Verocheque Refeições LTDA.

Objeto: Prorrogação do prazo contratual por mais 12

meses (...).

Assinatura: 22/09/15
Contrato nº 044/12 - Aditivo nº 005/14

Contratada: Sol Construtora e Empreendimentos LTDA. ME.

Objeto: Prorrogação do prazo contratual em 181 dias, a

partir do seu vencimento (...).

Assinatura: 29/12/14
Contrato nº 044/12 - Aditivo nº 006/15

Contratada: Sol Construtora e Empreendimentos LTDA. ME.

Objeto: Prorrogação do prazo contratual em 92 dias, a partir

de seu vencimento (...).

Assinatura: 29/06/15
Contrato nº 044/12 - Aditivo nº 007/15

Contratada: Sol Construtora e Empreendimentos LTDA. ME.

Contratado: GFL Engenharia LTDA.

Objeto: Prorrogação do prazo de execução dos serviços

prevista na cláusula 12.1, por mais 60 dias.

Assinatura: 28/10/15
Contrato nº 013/14 - Aditivo nº 002/15

Contratado: EPC Construções LTDA EPP.

Objeto: Retificação da cláusula 3.1. do Termo Aditivo nº

001/15.

Assinatura: 24/07/15

HOMOLOGAÇÃO

Autoridade responsável: Altemar Canelada Campos – Pre-

feto Municipal.

Proc. nº 045/15.
Pregão nº 038/15.

Objeto: Aquisição de motor parcial, peças e mão de obra

de montagem e instalação a serem utilizados no conserto da

ambulância veículo Montana, placa: CMW 8852 da Unidade

de Saúde de Fernão. Ficam homologados os itens da seguinte

forma: Itens: 1, 2 e 3, a empresa Sola & Giraldi LTDA. EPP, no

valor de R\$ 7.582,00, Fernão 02 de setembro de 2015.

Proc. nº 042/15.
Pregão nº 036/15.

Objeto: Aquisição de móveis, produtos, equipamentos e ma-

teriais permanentes para uso no Departamento de Assistência Social,

a serem adquiridos com recursos do IGD-M. Ficam homologados os

itens da seguinte forma: Aparecida de Fátima da Costa ME, itens 5,

6 e 7 no valor de R\$ 4.565,00; Nair Crepaldi de Godoy ME, item 19

no valor de R\$ 470,00; E.M. Marques Informática EPP, itens 9 e 20,

no valor de R\$ 2.700,34 (dois mil e setecentos reais e trinta e quatro

centavos); Daniel Perassoli ME, itens 11, 12 e 18, no valor de R\$

4.211,00; Geflex Indústria e Comércio de Móveis LTDA. ME, itens 1,

2, 3, 4, 10, 14 e 15, no valor de R\$ 6.724,00; Xitens Magazine e Ser-

viços LTDA. ME, itens 13 e 16, no valor de R\$ 3.926,60; Guilherme

Augusto de Godoy ME, itens 8 e 17, no valor de R\$ 972,23. Fernão

10 de setembro de 2015.

Proc. nº 042/15 – Conite nº 003/15

A Comissão Municipal de Licitações, torna público que após

análise de fase proposta referente ao Convite nº 003/15, cujo

objeto é a contratação de empresa especializada para reforma do

Centro de Referência de Assistência Social, foi vencedora a

empresa Ceman Construções e Comércio LTDA ME, no valor de

R\$ 55.000,00 e as demais classificadas na seguinte forma: 2º

EPC Construções LTDA no valor de R\$ 55.309,55. Fica aberto

o prazo de 02 dias úteis para eventual interposição de recurso.

Fernão, 04 de dezembro de 2015.

Julgamento das Propostas

Proc. nº 048/15 – Conite nº 003/15

A Comissão Municipal de Licitações, torna público que após

análise de fase proposta referente ao Convite nº 003/15, cujo

objeto é a contratação de empresa especializada para reforma do

Centro de Referência de Assistência Social, foi vencedora a

empresa Ceman Construções e Comércio LTDA ME, no valor de

R\$ 55.000,00 e as demais classificadas na seguinte forma: 2º

EPC Construções LTDA no valor de R\$ 55.309,55. Fica aberto

o prazo de 02 dias úteis para eventual interposição de recurso.

Fernão, 04 de dezembro de 2015.

Julgamento das Propostas

Proc. nº 048/15 – Conite nº 003/15

A Comissão Municipal de Licitações, torna público que após

análise de fase proposta referente ao Convite nº 003/15, cujo

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Proc. Adm. nº. 031/15, PREGÃO PRESENCIAL nº. 008/15.

Objeto: Fornecimento de cimento tipo portland cp – II – 32

(50kg/SCL). O Sr. Pregoeiro torna pública a ADJUDICAÇÃO e

HOMOLOGAÇÃO da presente licitação. Fica adjudicada e homolo-

gada a proposta da empresa DISTRIBUIDORA DE CIMENTO

FRANCANA LTDA, item 001, no valor total de R\$ 103.800,00

(cento e trêis mil e oitocentos reais). Franca, 03 de dezembro de

2015. Edvaldo Curcioli - Pregoeiro – EMDEF. Publicação da

EMDEF.

FRANCISCO MORATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO

MORATO

Pregão Presencial nº 022/2015 – Processo nº 7505/2015.

A Prefeitura Municipal de Francisco Morato, com sede na Rua

Progresso, nº 700, Centro, torna público que, encontra-se aberta,

licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo "menor preço

por lote", visando o Registro de Preços de asfalto, derivados,

agregados, equipamentos, aglomerantes, formas, aço, vedos,

arbitos, artefatos de concreto, misturas, materiais para imperme-

abilização e conservação. Encerramento dia 21 de Dezembro

de 2015 às 10:00 horas. O edital e seus anexos encontram-se

à disposição dos interessados a partir de 08/12/15 no Depar-

tamento de Licitações bastando trazer mídia "CD" gravável ou

por solicitação no email: lc_cp@francisco.morato.sp.gov.br.

Maiores informações poderão ser obtidas por meio do telefone

(11) 4488-3305, ramal 213 e 233.

FRANCO DA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Termo Aditivo nº 001

Termo de Contrato nº 048/2014. Processo Interno nº

13402/2015. Concorrência Pública nº 002/2014. Contratante: Munici-

pium de Franco da Rocha. Contratada: A3 Teraplenagem e

Engenharia Ltda. Objeto: Prorrogação de prazo por mais 03

meses.

Termo Aditivo nº 001

Termo de Contrato nº 074/2014. Processo Interno nº

13800/2015. Carta Convite nº 029/2014. Contratante: Município

de Franco da Rocha. Contratada: Del Frigen Comércio e Assis-

tência Técnica em Refrigeração e Condicionador de Ar Ltda - ME

- Objeto: Prorrogação de prazo por mais 12 meses e supressão de

37,5 % correspondendo a manutenção de seis aparelhos de ar

condicionado da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e

Lazer. - Valor Total: R\$ 13.200,00.

Termo Aditivo nº 002

Termo de Contrato nº 047/2013. Processo Interno nº

13462/2015. Pregão Presencial nº 033/2013. Contratante: Munici-

pium de Franco da Rocha. Contratada: Associação de Promoção

Social Mais uma Estrela que Nasce. Objeto: Prorrogação de