

CONTRATO Nº 086/2015

"TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MOTOR PARCIAL, PEÇAS E MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DA AMBULÂNCIA, VEÍCULO MONTANA CWM 8852, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA SOLA & GIRALDI 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. Altemar 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 SOLA & GIRALDI LTDA -EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 72.556.871/0001-05, Inscrição Estadual nº 697.008.586.118, com sede na Rua Guaranis, nº503, centro, na cidade de Tupã, Estado de São Paulo, CEP:17601-140, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. Calos Antonio Giraldi Sola, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº7.165.096-9/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº707.987.028-34, com endereço comercial na sede da empresa, doravante apenas simplesmente chamada de CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente contrato, oriundo do Processo Licitatório nº. 045/2015, Pregão nº 038/2015, 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 motor parcial, peças e mão de obra de montagem e instalação a serem utilizados no conserto da ambulância, veículo Montana CWM 8852. Tendo sido adjudicado e homologado a favor desta empresa os seguintes anexos:



Anexo I - Motor

Item	Qtde	Descrição	Valor unit. (média)	Valor total
1	1	Motor parcial do veículo Montana 1.8, flex, ano 2005	R\$ 6.140,00	R\$ 6.140,00
		一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百	TOTAL	R\$ 6.140,00

Anexo II - Peças

Item	Qtde	Descrição	Valor unit. (média)	Valor total	
1/	1	Válvula termostática	R\$ 67,00	R\$ 67,00	
2	1	Filtro de óleo	R\$ 16,00	R\$ 16,00	
3	4	Óleo 5W30 semi sintético, frasco com 1 litro	R\$ 15,00	R\$ 60,00	
4	1	Aditivo radiador, tipo Power clean	R\$ 15,00	R\$ 15,00	
5	1	Reservatório de expansão	R\$ 60,00	R\$ 60,00	
6	1	Tampa do reservatório	R\$ 18,00	R\$ 18,00	
7	1	Polia correia dentada	R\$ 50,00	R\$ 50,00	
8	V 1	Jogo de vela	R\$ 78,00	R\$ 78,00	
9	1	Jogo de junta completa	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
10	and .	Retentor traseiro do vira	R\$ 40,00	R\$ 40,00	
11	100	Retentor comando	R\$ 20,00	R\$ 20,00	
12	1	Cola de silicone	R\$ 700,00	R\$ 18,00	
***************			TOTAL	R\$ 742,00	

Anexo III - Mão de obra

Item	Qtde	Descrição	Valor unit. (média)	Valor total
1	1	Serviço de troca de motor cômpleta (montar e desmontar)	R\$ 700,00	R\$ 700,00
	Language		TOTAL	R\$ 700,00



- 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 028/2015.

CLÁUSULA SEGUNDA DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E EXECUÇÃO

- 2.1 O fornecimento do objeto do presente contrato será de acordo com as necessidades do Departamento de Saúde, sendo que:
- 2.1.1 os itens correspondentes aos anexos I e II deverão ser entregues no Departamento de Saúde, sito a Rua José Bonifácio, nº 150, no horário das 08h00m as 16h30m, até o limite estabelecido no edital ou término da vigência do contrato, o que ocorrer primeiro, no prazo de 10 dias.
- 2.1.2 O item previsto no anexo III, terá o início do prazo de execução a partir do recebimento das peças por parte da Contratada., sendo que o serviço deverá ser realizado no prazo de 10 dias.

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.
 - 9.
- 3.2.1- A Revisão de Preços poderá ocorrer *para mais* ou *para menos*, nos termos do artigo 65, § 5°, da Lei n.° 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

sm:



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 arguida 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\$ 7.582,00 (sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais).

Item	Qtde. Unid.		Produto	Valor unit.	Valor total	
1	1	Unid	Motor parcial	R\$ 6.140,00	R\$ 6.140,00	
2	1	Unid	Peças	R\$ 742,00	R\$ 742,00	
3	1	Unid	Mão de obra	R\$ 700,00	R\$ 700,00	

CLÁUSULA QUINTA DOS PAGAMENTOS

- 00)-
- 5.1 Os pagamentos serão efetuados em 30 dias após a entrega dos materiais e/ou execução do serviço, 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.
- 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 SMI

30



6.1 – O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura 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 nº. 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:
0186. 3.3.90.30 10.301.0011.0232-5 - Material de Consumo
0193 3.3.90.39 10.301.0011.0232-5 - Outros Serviços de Terceiros PJ

CLÁUSULA NONA RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1 – O objeto do presente contrato será recebido até as quantidades constantes no Anexo Formulário Padrão Proposta correspondente, o qual faz parte integrante deste contrato, nas dependências do Departamento de Saúde, sito na Rua José Bonifácio nº 150.

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 expresso consentimento da PREFEITURA, sob pena de rescisão.

_

0



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA FORO

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 renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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, 02 de setembro de 2015.

Altemar Canelada Campos

Prefeito Municipal

Contratante

Carlos Antonio Giraldi Sola

1-Hoch:

Sócio proprietário Contratado

Dr. Gesner Mattosinho OAB/SP 213.200

Procurador Jurídico

Testemunhas:

1. Saplestives

Bruna Ap. Pinheiro Esteve

Agente Administrativo RG: 48.917.602-1

2.____

Marco Antonio Borelli RG: 18.910.935 Asssistente Administrativo



TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernão-SP.

CONTRATADA: Sola & Giraldi Ltda-EPP.

CONTRATO N°086/2015.

OBJETO: Aquisição de motor parcial, peças e mão de obra de montagem e instalação.

ADVOGADO: Dr. Gesner Mattosinho – OAB/SP. Nº 213.200.

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 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, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

LOCAL e DATA: Fernão, aos 02 de setembro de 2015.

CONTRATANTE

Nome e cargo: Altemar Canelada Campos, Prefeito Municipal.

E-mail institucional: prefeitura@fernao.sp.gov.br

E-mail pessoal: acanelada@uol.om.br

Assinatura:

CONTRATADA

Nome e cargo: Carlos Antonio Giraldi Sola - empresário

E-mail institucional: retsola@gmail.com

E-mail pessoal: retsola@gmail.com

Assinatura:



CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS CADASTRO DO RESPONSÁVEL

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernão

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.

NOME	/ \	Altemar Canelada Campos
CARGO		Prefeito Municipal
RG Nº		5.070.254-3 SSP/SP
ENDEREÇO		Sítio Estância Canelada, Bairro Santo Antonio
TELEFONE	V /	(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, 02 de setembro de 2015.

Autoridade Responsável:

Altemar Canelada Campos

TEM	DESCRIÇÃO	Marca	Qtde	Unid.	Vfr. Unit	Preço Total
01	Arroz tipo 01, descrição conforme anexo I do edital.	Prato do Dia	2	Pacote	R\$ 12,49	R\$ 24,98
02	Feijão carioca, descrição conforme anexo I do edital.	Prato cheio	4	Pacote	R\$ 3,15	R\$ 12,60
03	Açúcar cristal, descrição conforme anexo I do edital.	Santa Isabel	1	Pacote	RS 9,10	R\$ 9,10
04	Açúcar refinado, descrição conforme anexo I do edital.	Caravelas	2	Pacote	R\$ 1,55	R\$ 3,10
05	Latas óleo 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.	Luciana	4	Pacote	RS 1,17	R\$ 4,68
07	Farinha de trigo, descrição conforme anexo I do edital.	Nonita	1	Pacote	R\$ 1,63	R\$ 1,63
08	Sal refinado, descrição conforme anexo I do edital.	Marfim	1	Pacote	R\$ 0,50	R\$ 0,50
09	Café em pó, descrição conforme anexo I do edital.	Moraes	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.	Renata	1	Unid	RS 1,45	R\$ 1,45
12	Fubá de milho, descrição conforme anexo I do edital.	Zanin	1	Unid	R\$ 0,43	R\$ 0,43
13	Biscoito doce, descrição conforme anexo I do edital.	Bauducco	1	Unid	RS 0,86	R\$ 0,85
14	Farinha mandioca, 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 un	itário de cada cesta RS 83,00					
reco to	tal das 5.700 cestas: R\$ 473.100,00					

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

FERNÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

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

feito Municipal

Ata de Registro de Preços
Proc. nº, 040/15 - Pregão nº, 034/15.

Contratada: Kenan Medicamentos Eireli ME
Validade: 311/2/15
Preço Registrado: os preços corresponderão a um des
de 15% dos produtos descritos e expressos na tabelé
FARMA

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

EPP
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

Assinatura. 3/10/1/3 Contrato nº 69/15 Contratarda: Linde Gases LTDA. Objeto. Aquisição de oxigênio medicinal a ser utilizado na dade de Saúde da Família de Fernão Valor: R\$ 11.471,00

Vigência: 31/12/15

Vigência: 31/12/15
Assinatura: 15/08/15
Contrato nº 07/71/5
Unidade de sadude da familia de Fernão
Valor: R\$ 851,05
Vigência: 31/12/20/15
Assinatura: 06/08/15
Contrato nº 07/8/15
Contrato nº 07/8/15
Contrato nº 07/8/15
Contratoda: Dentmed Mat. Médicos e Odontológicos LTDA.

EPP
Objeto: Aquisição de material odontológico a ser utilizado na Unidade de Saúde da Familia de Fernão Valor: R\$ 7.437,00
Vigência: 317/21/5
Assinatura: 06/08/15

Assinatura: 06/08/15
Contrato nº 080/15
Contratoda: Tatiane C. Augustinho Embalagens ME.
Objeto: Aquijuscija 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
Vipência: 31/12/20/15
Assinatura: 12/08/15
Contraton nº 68/115
Contraton n

Contratada: W. Sanches & CIA LIDA. EPP
Objeto: Aquisção 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 Contratoda: Vera Lucia Baltazani Massuda ME Objeto: Aquisição de material elétrico a ser utilizado no

ano de 2015. Valor: R\$ 8.445,60

Valor: RS 8.445,bt
Vigência: \$11/21/5
Assinatura: 12/08/15
Contrato n' 083/15
Contrato n' 083/15
Contratoda: Casaráo Gália Mat, para Construção LTDA. ME
Objeto: Aquisição de material elétrico a ser utilizado no
ano de 2015.
Valor: RS 7.489,20
Vigência: 311/21/5
Assinatura: 12/08/15
Contrator n' 08/8/15

Contrato nº 084/15

Contrato nº 084/15 Contratada: Comercial Bianco LTDA. ME Objeto: Aquisição de material elétrico a ser utilizado no

de 2015. Valor: R\$ 9.097.50

Vigência: 31/12/2015

Assinatura: 12/08/15 Contrato nº 085/15 Contratada: Paulo Roberto Coelho Bauru ME Objeto: Aquisição de material elétrico a se ser utilizado no

Objeto: Aquisição da 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 nontagem e instalação a serem utilizados no conserto da ulância, veículo Montana CWM 8852.

Vigéncia: 31/12/15
Assinatura: 02/09/15
Contrato nº 087/15
Contrato nº 087/15
Contrato nº 087/15
Contrato acia: Aparecida de Fátima da Costa ME
Objeto: Aquisição de môveis, 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
Vigência: 31/21/15
Assinatura: 14/09/15
Contrato nº 088/15
Contrato nº 088/16
Cont

Vigência: 13/12/15

Assinatura: 14/09/15 Contrato n° 089/15 Contratada: E.M. Marques Informática EPP

Objeto: Aquisição de móveis, produtos, equipamentos e materiais permanentes para uso no Departamento de Assistên-cia Social a serem adquiridos com recursos do IGD-M. Valor: 85.2.700,34 Valor: 85.2.700,34 Assinatura: 1409/ITS Contrato nº 090/ITS

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

Comutatata Gelieria III. e Colli. se indees Entre e Guipamentos Objeto: Aquisição de môveis, produtos, equipamentos eriais permanentes para uso no Departamento de Assistêr iocial a serem adquiridos com recursos do IGD-M. Valor: R\$ 6.724,00

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, durante

ercício de 2015. Valor: R\$ 972,23 Vigência: 13/12/15 Assinatura: 14/09/15 Contrato nº 092/15

Contrato nº 092/15 Contratada: Nair Crepaldi de Godoi ME Objeto: Aquisição de móveis, produtos, equipamentos e eriais permanentes para uso no Departamento de Assistên-iocial a serem adquiridos com recursos do IGD-M.

Valor: R\$ 470.00 Vigência: 13/12/15

Vigência: 13/12/15
Assinatura: 14/09/15
Contrato nº 193/15
Contrato nº 193/15
Contrato nº 193/15
Contrato nº 193/15
Contrato nº 193/16
Cia Social a serem adquiridos com recursos do IGD-M.
Valor: RS. 3/9/6.60
Vigência: 13/12/15
Contrato nº 193/16
Contrato nº 19

Contratada: Simieng Com. e Construções LTDA EPP

Objeto: Contratação de empresa especializada para a cons-ção de Centro de Triagem, com recurso oriundo do FECOR. Valor: RS 229.202,22 Vigência: 14/10/16

inatura: 15/10/15

ASSINIALIA: 137/07/3 Contraton º 095/15 Contratada: OCPAV Pavimentação e Obras LTDA EPP Objeto: Contratação de empresa especializada para de Recapeamento Asfáltico CBUQ

Valor: R\$ 135.077.07

Valor: R5 135,077.07
Viglencia: 1611/116
Assinatura: 17/11/15
Contraton (*0.03/14 - Aditivo n* 0.02/15
Contratada: Aonel Provedor de Internet LTDA. ME.
Objeto: Perorogação do prazo contratual por 60 dias.
Assinatura: 04/06/15

Assinatura: 04/06/15 - Aditivo nº 001/15 Contrato nº 030/15 - Aditivo nº 001/15 Contratada: CGR Guatapará Centro de Gerenciamento de Residuos ITDA.
Objeto: Estabelecer que a execução do presente contrato será realizado através da filial da contratada, que possui noma fantasia CGR Centro Ontro

i realizado atraves da Itial da contratada, que possui nome lasia GGR Centro Oeste. Assinatura: 07/08/15 Contrata nº 20/01/5 - Aditivo nº 001/15 Contratada: Orvalho Farmácia de Manipulação LIDA, ME. Objeto: Aditamento contratual, que implicará num acrés-o de 24,998352% do valor do contrato, correspondente a

10.998,66.
Assinatura: 17/09/15
Contrato nº 083/14 - Aditivo nº 001/15
Contratada: Verocheque Refeições LTDA.
Objeto: Prorrogação do prazo contratient / 1

iels (...). Assinatura: 22/09/15
Contrator nº 044/12 - Aditivo nº 005/14
Contratada: 50 Construtora e Empreendimentos LTDA. ME.
Objeto: Prorrogação do prazo contratual em 181 dias, a
ir do seu vencimento (...). Assinatura: 29/12/14
Contrato nº 04/41/2 - Aditivo nº 006/15
Contrato nº 04/41/2 - Aditivo nº 006/15
Contrata nº 04/41/2 - Aditivo nº 006/15
Contrata nº 04/41/2 - Aditivo nº 006/15
Contrato nº 04/41/2 - Aditivo nº 006/15

de seu vencimento (…).
Assinatura: 29166/15
Contrato nº 044/12 - Additivo nº 007/15
Contrata de Contrato de Empreendimentos LTDA. ME.
Objeto: Adequação teêntica das obras de construção de
Centro de Educação Infantil — Proinifancia "Padrão C" (…) é a
alteração do item 18.2 da Planiña O (rgamentária(…) à
Assinatura: 04/09/15
Contrato nº 102/15 - Additivo nº 001/15
Contrato nº 102/15 - Additivo nº 001/15
Contrato de Caldimento Contratual, objetivando o acréscimo
de 2.84% do valor do contrato, correspondentes a R\$ 2.508,00
no item 1.

de 2,84% do valor do contrato, correspondentes no item 1. Assinatura: 08/09/15 Contrato nº 093/14 - Aditivo nº 001/15 Contratada: Ribeiro Serv. Médicos S/S ITDA. Objeto: Prorrogação do prazo contratual por a partir do seu vencimento. al nor mais 17 meses

artir do seu vencimento.
Assinatura: 23/10/15
Contrato nº (800/11 - Aditivo nº 004/15
Contrato da: Fenanda Machado de Melo ME.
Objeto: Prorrogação do prazo contratual por mais 06 meses.
Assinatura: 10/08/15
Contratada: Amendola & Amendola S/C LTDA.
Objeto: Prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses.
Assinatura: 22/09/15
Contrato nº 053/15 - Aditivo nº 001/15
Contrato nº 053/15 - Aditivo nº 001/15
Contrato nº 053/15 - Aditivo nº 001/15
Contrato Alexando Sergio Rufino Prado ME.
Objeto: Alteração da cláusula oitava (...) para inclusão da ação orçamentária(...)

ação orçamentária(...). Assinatura: 28/10/15 Contrato nº 048/15 - Aditivo nº 001/15

Contratada: GFL Engenharia LTDA.

Objeto: Prorrogação do prazo de execução dos serviços prevista na dásusal 12.1., por mais 60 días.
Assinatura: 28/10/15
Contrato nº 013/14 - Adútivo nº 002/15
Contrato nº 013/14 - Adútivo nº 002/15
Contratada: EPC Construções LTDA EPP.
Objeto: Restificação da cláusula 3.1. do Termo Adútivo nº 001/15.

/15. Assinatura: 24/07/15 HOMOLOGAÇÃO

Autoridade responsável: Altemar Canelada Campos – Pre feito Municipal. Proc. nº 045/15.

Proc. nº 045/15.
Pregião nº 035/15.
Objeto: Aquisição de motor parcial, peças e mão de obra de montagem e instalação a serem utilizados no conserto da ambulância vecluol Montana, placa: CMW 8852 da Unidade de Saúde de Fernão. Ficam homologados os itens da seguinte forma: Itens: 1, 2 e 3, a empresa 50 la 8 Giráldi ITDA. EPP, no valor de R\$ 7.582,00. Fernão 02 de setembro de 2015.
Preçaño nº 036/15.
Dejeto: Aquisição de môveis, produtos, equipamentos e materiais permanentes para uso no Departamento de Assistência Social, a serem adquiridos com recursos do 160-M. Ficam homologados os itens da seguinte forma: Aparecida de Fátima da Costa ME, itens 5, 6 e 7 no valor de R\$ 47.555,00. Nan r Crepaldi de Godo ME, items 19 no valor de R\$ 7.700,3 f. Monte repaldi de Godo ME, items 19 no valor de R\$ 7.700,3 f. Monte repaldi de Godo ME, items 19 no valor de R\$ 7.500,5 f. Monte repaldi de Godo ME, items 19, 20, no valor de R\$ 7.500,5 f. Monte repaldi de Godo ME, items 19, 2, 4, 10, 14 e 15, no valor de R\$ 6.724,00, Xtems 11, 22, 3, 4, 10, 14 e 15, no valor de R\$ 6.724,00, Xtems Magazine e Serviços ITDA. ME, items 13 e 16, no valor de R\$ 9.72,23 Fernão 10 de setembro de 2015.
Prec. nº 042/15.
Pregão nº 036/15.
Dejeto: Contratação de Empresa Especializada para a Execução de Recapeamento Asfático Tipo C EVO, Ficam homoloados os items da seguinte forma: Item 1 a no amorea C/Davi.

Proc. nº 042/15.
Pregão nº 036/15.
Pregão nº 04/15.

FRANCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
(EXCLUSIVO PARA MEPPICODP)
Pregão nº 00.2/2015 - Eletrônico - Processo Administrativo
nº 10.2/2015 - Berturo de passeio - Recebimento das Propostas do lote 01: das 08h do dia 07/12/15 as
1500 do dia 23/12/15 - Abertura das Propostas do lote 01: a
partir das 15h00 do dia 23/12/15 - Início da Disputa de Preços: a
partir das 15h300m ind odia 23/12/15 - Disponibilidade do Edital:
a partir de 07/12/15, no portal eletrônico www.lcitacoes-c.com.
br. Escharecimentos adicionals pelo telefone (16) 3711-9080 ou
E-mail: licitações:80 franca, sp. gov.br
COMPROMISOS DE FORNECIMENTO
Proc. nº 36250/14 - Concorrência nº 094/14 - Aquisição
de medicamentos antibióticos, antiparastiánico, antifungicos,
antineoplasicos. Contratada: TRM Comercial de Medicamentos
ttda EFP, item 3.
Proc. nº 42384/14 - Concorrência nº 017/15 - Aquisição
de dietas enterais. Contratadas: Samapi Produtos Hospitalares
ttda, item 1.
III GAMENTOS

Ltda EPP, Item 33.

Proc. nº 42384/14 — Concorrência nº 017/15 — Aquisição de dietas enterais. Contratadas: Samapi Produtos Hospitalares trda, item 1.

JULGANENTOS
Proc. nº 31304/15 — Concorrência nº 105/15 — Aquisição de medicamentos antiinflamatórios não esteroidais. O St. Presidente da Comisão Permanente de Licitações torna público que, após análise da Sec. Saude, ficam classificadas as propostas das empresas; Ciamed Distribuidora de Medicamentos Itda, item 7; Grurgica Prime Comercial Itda, 1; Cirurgica Santa Cruz Comércio de Produtos Médico Hospitalares Lida, 9; Comercial Cirdigac Riodarense Itda, 11; Dimaci/MS Material Cirdirgica Riodarense Itda, 11; Dimaci/MS Material Cirdirgico Itda, 2; Dimaster Com de Prod Hosp. Ltda 5, 14; Framace Químico-Farmacetutico Ceanerse Itda, 8; Fragnari Distribuidora de Medicamentos Itda, 10; Interlab Farmacetutica Itda, 6; Lumar Comercio Produtos Farmacetuticos, 4; Natulab Laboratório S/A, 12; Parta Donaduzzi & cia Itda, 3, 13.
Proc. nº 31301/15 — Concorrência nº 102/15 — Aquisição de medicamentos de uso tópico. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público que, apos análise da Sc. Saude, ficam dassificadas as propostas das empresas Aglon comercio e Representações Itda, item 1, 7, 11, 12; alfalagos Itda, 24, 32; Angai Distribuidora de Medicamentos Itda EPP, 6; 8; Ativa Comercial Hospitalar Itda, 19; Comercial Cirurgica Rioclarense Itda, 20, 29; Cristalia produtos Químicos e Farmaceuticos Itda, 15; Dimacifika Material Cirrirgico Itda, 14; Dupatri Hospitalar Com Imp Exp Itda Epp, 2, 5, 13, 30; Fragnaria Distribuidora de Medicamentos Itda EPP, 16, 8; Ativa Comercial Hospitalar Itda, 19; Comercial Cirurgica Rioclarense Itda, 20, 29; Cristalia produtos Químicos e Farmaceuticos Itda, 15; Dimacifika, 14; EPP, 14; Papara Indonesa Comissão Permanente de Licitações/Pregoeiro Presidente da Comissão Permanente de Licitações/Pregoeiro EMPRESA MUNICIPAL DE

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

ADITIVO DE CONTRAIO — QUANTIDADE PROC. ADM. nº. 002/15, PREGÃO PRESENCIAL nº. 002/15, DROC. ADM. nº. 002/15, PREGÃO PRESENCIAL nº. 002/15, Objeto: Locação de máquinas, veículos e equipamentos Empre-sa: COLIFRAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELLI. Fica aditado

Objeto: Locação de máquinas, veículos e equipamentos Empresa: CCLIFRAN CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIREIL, Fica adriado o objeto do contrato original em 25 % do valor original, em consonância com o que preceitu a ora r.6. Sin. C. I Letta 7 %; e 5 !* 0.4 Let 8.666/93. Valor: 85 332.900,00 (trezentos e trinta e dois mil e novecentos reals). Franca, 04 de dezembro de 2015. Millo César Spereta. Presidente da COPEL – EMDEF. Publicação da EMDEF ADJUBICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROC ADM. n°. 030/15. PREGÃO PRESENCIAL n°. 007/15. Objeto: Fornecimento de OLEOS E LUBRIFICANTES O Sc. Pregoeiro toma pública a ADJUBICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO a presente licitação. Fica adjudicada e homologada a proposta das licitantes MARTINIS COM. DE PEÇAS E LUBRIFICANTES IDA, item 63, 04, 07, e 10, no valor de R5 53.842,50 (cinquenta certavos). GALVANI COM. DE LUBRIFICANTES LIDA EPP. Items 05 e 09, no valor de R5 40.850,00 (quarenta mil e otiocentos e cinquenta reasis). NA ATIVA COMERCIAL LIDA, item 01, 02 e 08, no valor de R5 40.850,00 (lavarenta mil e otiocentos e cinquenta reasis). NA ATIVA COMERCIAL LIDA, item 01, 02 e 08, no valor de R5 75.660.00 (setenta e cintra e cinco reasis). FASTULO ERS 75.660.00 (setenta e ciento e cintenta reasis). ATIVA ED COMERCIAL LIDA, item 01, 02 e 08, no valor de R5 75.660.00 (setenta e ciento e cintenta reasis). Fanca, 03 de dezembro de 2015. Edvaldo Curciolli. Pregoeiro da COPEL – EMDEF. Publicação da EMDEF

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Proc. Adm. nº. 031/15, PREGÃO PRESENCIAL nº. 008/15.

Objeto: Fornecimiento de cimento tipo portland cp = 11 - 32

(SÓRSJC). O Sc. Pregoeiro troma pública a ADJUDICAÇÃO e

HOMOLOGAÇÃO da presente licitação. Fica adjudicada e homologada a proposta de empresa DISTIRBIUDDAA DE CIMENTO

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

(cento e três mile e otiocentos resia). Franca, 03 de dezembro
de 2015. Edvaldo Curciolli - 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 modalidado Pregão Presencial do tipo "menor preço por lote", visando o Registro de Preços de arfaltolderivados, agregados, equipamentos, aflomenantes, fórmas, aços, vedos, tubos, artefatos de concreto, misturas, materiais para imperme-abilização e conservação. Enceramento dia 21 de Dezembro de 2015 às 10.00 horas. O edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados a partir de 0071215 no Departamento de Licitações bastando trazer midia "C" gravave ou por solicitação no email IIc_op@franciscomorato.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 0.48/2014. Processo Interno nº
13402/2015. Concorrência Pública nº 0.02/2014. Contratante:
Município de franço da Rocha. Contratada: A3 Terraplenageme
Engenharia Ltda. Objeto: Prorrogação de prazo por mais 03
mesos

es. Termo Aditivo nº 001

meses.

Termo Aditivo nº 001

Termo de Contrato nº 074/2014, Processo Interno nº 174/2014, Processo Interno nº 18-17/2014, Processo Interno nº 18-17/2015, Pregão Presencial nº 050/2013, Processo Interno nº 18-17/2015, Processo Interno n

meses. Valor Total: 78.60,00.
Termo Aditivo nº 002
Termo de Contrato nº 043/2014. Processo Interno nº 13223/2015. Pregão Presencial nº 015/2014. Contratante: Municipio de Franco da Rocha. Contratada: Reabilitare Clinica de Fisioterapia Ltda. Me. Objeto: Prorrogação de prazo por mais 12 meses. Valor Total: RS 226.3118.3
Termo Aditivo nº 002
Termo de Contrato nº 080/2014. Processo Interno nº 1422/2015. Concorrência Pública nº 003/2014. Contratante: Municipio de Franco da Rocha. Contratada: Construtora Cronacont Lda. Objeto: Prorrogação de prazo por mais 37 dias.
Termo Aditivo nº 004
Termo de Contrato nº 131/2011. Processo Interno nº

Termo Aditivo nº 004
Termo de Contrato nº 131/2011. Processo Interno nº 13463/2015. Cara Convite nº 073/2011. Contratante: Municipio de Franco da Rocha. Contratada: Bless Processamento de Dados Ltda. Objeto Prorrogação de prazo por mais 12 meses. Valor Total: 81.468.33. o Aditivo nº 004

GÁLIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GALIA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2015
NEWTON RODRÍGUES FREIRE, Prefeito Municipal de Gália,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, havendo
desistência do prazo recursal, HOMOLOGA o resultado da licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 027/2015, para o registro de
preços para a aquisição de materiale secolares, sendo as empresas
vencedoras: L. A. PIRES ESTERANUTO LTDA – EPP (tens 01, 02, 06,
07, 08, 09, 10, 11, 23, 42, 54, 04, 41, 42, 43, 44, 64, 47, 58, 60, 62,
63, 71, 72, 111 e 114), LEONARDO HENRIQUE BAITSTA LIMA – ME
(tens 03, 21, 22, 29, 51, 57, 73, 48, 11, 119, 120 e 121), EMERSON
LUIZ DA SILVA – ME (tens 04, 50, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82,
83, 44, 87, 88, 99, 91, 91, 92, 39, 990, 59, 78, 99, 910, 10, 110, 112,
103, 104, 109, 110, 112, 113 e 118), EMBAPLAS COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LIDA, (tens 05, 18, 19, 27, 45,
64, 86, 106, 117, 122, 123, 124, 125, 126, 127 e 128, ISIGMA DISTRIBUIDORA DE MAIERIAIS PARA ESCRITORIO LIDA – EPP (tens
12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,