



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

CONTRATO Nº 065/2015 TERMO ADITIVO Nº 01/2015

"1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2015, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM 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 CAMILA APARECIDA MINARI, 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 (C.N.P.J.) 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 **CAMILA APARECIDA MINARI**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.046.855/0001-03, Inscrição Estadual nº 451.039.440.113, com sede na Rua São Bento, nº 2320, na cidade de Mirassol, Estado de São Paulo, CEP: 15.130-000, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. Luiz Fernando Pablos Correia, gerente, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.999.052-2/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 263.433.688-84, com endereço comercial em epígrafe, doravante apenas simplesmente chamada de **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 065/2015 firmado entre as partes, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

1.1. O Objeto do presente Termo Aditivo é promover, a alteração da razão social da **CONTRATADA, CAMILA APARECIDA MINARI**, que, passa a ser **MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELLI**, localizada na Rua São Bento, nº 2327, centro, na cidade de Mirassol, Estado de São Paulo, mantendo-se o mesmo CNPJ, qual seja 13.046.855/0001-03, tendo como administradora a Sra. Camila Aparecida Minari, brasileira, maior, casada, empresária, de RG nº 45.180.252-4 e CPF nº 343.232.098-19, residente na Rua Projetada Oito, S/N, Golden P.R.II, CEP 15.130-000, em Mirassol/SP.

CLÁUSULA SEGUNDA DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

2.1. Ficam mantidas as demais cláusulas do contrato referido no preâmbulo, não modificadas per este Termo.

CLÁUSULA TERCEIRA DO FORO

3.1. Será competente o Foro da Comarca de Gália, Estado de São Paulo, para dirimir dúvidas oriundas deste Termo Aditivo de Contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado seja.

E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste Termo Aditivo de Contrato, aceitam a cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares, assinam o presente em 03 (tres) vias de igual efeito e teor, na presença das duas testemunhas abaixo indicadas.

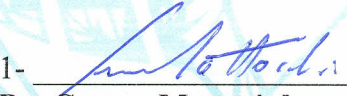
Fernão, 10 de dezembro de 2015.



Prefeito Municipal
Contratante

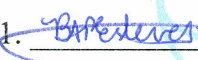


Representante legal
Contratada

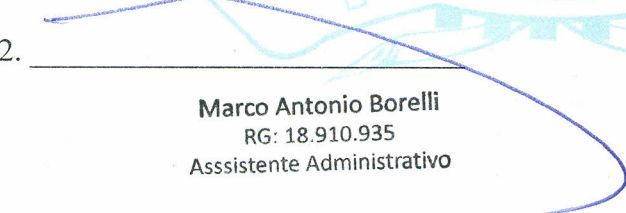
1- 

Dr. Gesner Mattosinho
OAB: 213.200

Testemunhas:

1. 

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

2. 

Marco Antonio Borelli
RG: 18.910.935
Assistente Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS CADASTRO DO RESPONSÁVEL

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernão

CONTRATADA: Camila Aparecida Minari.

OBJETO: Alteração da razão social da contratada, Camila Aparecida Minari, que passa a ser Mirassol Med Comércio de Medicamentos - EIRELLI.

NOME	Altemar Canelada Campos
CARGO	Prefeito Municipal
RG Nº	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, 10 de dezembro de 2015.

Autoridade Responsável: _____

Altemar Canelada Campos

| Item 101.2 – Qtd. 800 Unidade – Unit. R\$ 0,48 | Item 102.1 – Qtd. 200 Unidade – Unit. R\$ 0,53 | Item 102.2 – Qtd. 800 Unidade – Unit. R\$ 0,53 | Item 103.1 – Qtd. 200 Unidade – Unit. R\$ 0,53 | Item 103.2 – Qtd. 800 Unidade – Unit. R\$ 0,53 | Item 117.1 – Qtd. 60 Unidade – Unit. R\$ 2,01 | Item 117.2 – Qtd. 190 Unidade – Unit. R\$ 2,20 | Item 118.1 – Qtd. 70 Unidade – Unit. R\$ 2,20 | Item 118.2 – Qtd. 250 Unidade – Unit. R\$ 2,20 | Item 123.1 – Qtd. 15 Unidade – Unit. R\$ 8,30 | Item 123.2 – Qtd. 45 Unidade – Unit. R\$ 8,30 | Item 135.1 – Qtd. 200 Unidade – Unit. R\$ 0,25 | Valor total estimado: R\$ 70.464,74. Assinatura: 07/10/2015. Vigência: 12 (doze) meses. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2015. – Processo Licitatório nº. 966/2015. – Pregão Presencial nº. 013/2015. Órgão Responsável pelo Registro: Secretaria Municipal de Saúde. Detentora da Ata: Dakfilm Comercial Ltda. Objeto: Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares e de Enfermagem para Atender a Rede Municipal de Saúde e para Doação à Pacientes. PREÇOS REGISTRADOS (ITEM - QTDE - UNITÁRIO) Item 7.1 – Qtd. 6.000 Unidade – Unit. R\$ 0,44 | Item 7.2 – Qtd. 19.000 Unidade – Unit. R\$ 0,44 | Item 8.1 – Qtd. 4.500 Unidade – Unit. R\$ 0,44 | Item 8.2 – Qtd. 13.500 Unidade – Unit. R\$ 0,44 | Item 9.1 – Qtd. 2.500 Unidade – Unit. R\$ 0,44 | Item 9.2 – Qtd. 7.500 Unidade – Unit. R\$ 0,44 | Item 10.1 – Qtd. 2.500 Unidade – Unit. R\$ 0,44 | Item 10.2 – Qtd. 7.500 Unidade – Unit. R\$ 0,44 | Item 96.1 – Qtd. 1.100 Unidade – Unit. R\$ 0,12 | Item 96.2 – Qtd. 3.400 Unidade – Unit. R\$ 0,12 | Item 109.1 – Qtd. 300 Frasco – Unit. R\$ 3,61 | Item 109.2 – Qtd. 1.200 Frasco – Unit. R\$ 3,61 | Item 122.1 – Qtd. 70 Unidade – Unit. R\$ 8,99 | Item 122.2 – Qtd. 230 Unidade – Unit. R\$ 8,99. Valor total estimado: R\$ 36.372,00. Assinatura: 07/10/2015. Vigência: 12 (doze) meses. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2015. – Processo Licitatório nº. 966/2015. – Pregão Presencial nº. 013/2015. Órgão Responsável pelo Registro: Secretaria Municipal de Saúde. Detentora da Ata: Diomed Comércio e Importação Ltda. Objeto: Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares e de Enfermagem para Atender a Rede Municipal de Saúde e para Doação à Pacientes. PREÇOS REGISTRADOS (ITEM - QTDE - UNITÁRIO) Item 44.1 – Qtd. 30.000 Pacote – Unit. R\$ 0,355 | Item 44.2 – Qtd. 90.000 Pacote – Unit. R\$ 0,355. Valor total estimado: R\$ 42.600,00. Assinatura: 07/10/2015. Vigência: 12 (doze) meses. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2015. – Processo Licitatório nº. 966/2015. – Pregão Presencial nº. 013/2015. Órgão Responsável pelo Registro: Secretaria Municipal de Saúde. Detentora da Ata: F. M. Comércio de Artigos Médicos Ortopédicos Ltda. – ME. Objeto: Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares e de Enfermagem para Atender a Rede Municipal de Saúde e para Doação à Pacientes. PREÇOS REGISTRADOS (ITEM - QTDE - UNITÁRIO) Item 23.1 – Qtd. 2.000 Rolo – Unit. R\$ 0,305 | Item 23.2 – Qtd. 6.000 Rolo – Unit. R\$ 0,305 | Item 70.1 – Qtd. 100 Rolo – Unit. R\$ 35,00 | Item 70.2 – Qtd. 400 Rolo – Unit. R\$ 35,00. Valor total estimado: R\$ 19.040,00. Assinatura: 07/10/2015. Vigência: 12 (doze) meses. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2015. – Processo Licitatório nº. 966/2015. – Pregão Presencial nº. 013/2015. Órgão Responsável pelo Registro: Secretaria Municipal de Saúde. Detentora da Ata: Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda. Objeto: Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares e de Enfermagem para Atender a Rede Municipal de Saúde e para Doação à Pacientes. PREÇOS REGISTRADOS (ITEM - QTDE - UNITÁRIO) Item 35.1 – Qtd. 200 Unidade – Unit. R\$ 1,50 | Item 35.2 – Qtd. 800 Unidade – Unit. R\$ 1,50 | Item 94.1 – Qtd. 50 Bobina – Unit. R\$ 64,90 | Item 94.2 – Qtd. 150 Bobina – Unit. R\$ 64,90. Valor total estimado: R\$ 14.480,00. Assinatura: 07/10/2015. Vigência: 12 (doze) meses. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2015. – Processo Licitatório nº. 966/2015. – Pregão Presencial nº. 013/2015. Órgão Responsável pelo Registro: Secretaria Municipal de Saúde. Detentora da Ata: Med House Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos e Hospitalares Ltda. Objeto: Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares e de Enfermagem para Atender a Rede Municipal de Saúde e para Doação à Pacientes. PREÇOS REGISTRADOS (ITEM - QTDE - UNITÁRIO) Item 25.1 – Qtd. 3.700 Rolo – Unit. R\$ 0,74 | Item 25.2 – Qtd. 11.300 Rolo – Unit. R\$ 0,74. Valor total estimado: R\$ 11.100,00. Assinatura: 07/10/2015. Vigência: 12 (doze) meses. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2015. – Processo Licitatório nº. 966/2015. – Pregão Presencial nº. 013/2015. Órgão Responsável pelo Registro: Secretaria Municipal de Saúde. Detentora da Ata: Nacional Comercial Hospitalar Ltda. Objeto: Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares e de Enfermagem para Atender a Rede Municipal de Saúde e para Doação à Pacientes. PREÇOS REGISTRADOS (ITEM - QTDE - UNITÁRIO) Item 5.1 – Qtd. 1.500 Unidade – Unit. R\$ 0,52 | Item 5.2 – Qtd. 4.500 Unidade – Unit. R\$ 0,52 | Item 6.1 – Qtd. 5.000 Unidade – Unit. R\$ 0,58 | Item 6.2 – Qtd. 15.000 Unidade – Unit. R\$ 0,58 | Item 11.1 – Qtd. 2.500 Unidade – Unit. R\$ 0,58 | Item 11.2 – Qtd. 7.500 Unidade – Unit. R\$ 0,58 | Item 12.1 – Qtd. 2.500 Unidade – Unit. R\$ 0,49 | Item 12.2 – Qtd. 7.500 Unidade – Unit. R\$ 0,49 | Item 15.1 – Qtd. 80 Frasco – Unit. R\$ 4,76 | Item 15.2 – Qtd. 270 Frasco – Unit. R\$ 4,76 | Item 40.1 – Qtd. 50 Unidade – Unit. R\$ 9,35 | Item 40.2 – Qtd. 150 Unidade – Unit. R\$ 9,35 | Item 50.1 – Qtd. 200 Unidade – Unit. R\$ 1,00 | Item 50.2 – Qtd. 600 Unidade – Unit. R\$ 1,00 | Item 51.1 – Qtd. 20 Pacote – Unit. R\$ 15,68 | Item 51.2 – Qtd. 60 Pacote – Unit. R\$ 15,68 | Item 54.1 – Qtd. 800 Unidade – Unit. R\$ 0,87 | Item 54.2 – Qtd. 2.700 Unidade – Unit. R\$ 0,87 | Item 55.1 – Qtd. 700 Unidade – Unit. R\$ 1,00 | Item 55.2 – Qtd. 2.300 Unidade – Unit. R\$ 1,00 | Item 84.1 – Qtd. 100 Pacote – Unit. R\$ 6,13 | Item 84.2 – Qtd. 400 Pacote – Unit. R\$ 6,13 | Item 126.1 – Qtd. 1.700 Unidade – Unit. R\$ 0,35 | Item 126.2 – Qtd. 5.300 Unidade – Unit. R\$ 0,35 | Item 138 – Qtd. 800 Unidade – Unit. R\$ 85,1. Valor total estimado: R\$ 110.659,40. Assinatura: 07/10/2015. Vigência: 12 (doze) meses. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2015. – Processo Licitatório nº. 966/2015. – Pregão Presencial nº. 013/2015. Órgão Responsável pelo Registro: Secretaria Municipal de Saúde. Detentora da Ata: Polax Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. Objeto: Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares e de Enfermagem para Atender a Rede Municipal de Saúde e para Doação à Pacientes. PREÇOS REGISTRADOS (ITEM - QTDE - UNITÁRIO) Item 24.1 – Qtd. 3.700 Rolo – Unit. R\$ 0,56 | Item 24.2 – Qtd. 11.300 Rolo – Unit. R\$ 0,56 | Item 29.1 – Qtd. 250 Unidade – Unit. R\$ 1,20 | Item 29.2 – Qtd. 750 Unidade – Unit. R\$ 1,20 | Item 30.1 – Qtd. 250 Unidade – Unit. R\$ 1,66 | Item 30.2 – Qtd. 750 Unidade – Unit. R\$ 1,66. Valor total estimado: R\$ 11.260,00. Assinatura: 07/10/2015. Vigência: 12 (doze) meses. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2015. – Processo Licitatório nº. 966/2015. – Pregão Presencial nº. 013/2015. Órgão Responsável pelo Registro: Secretaria Municipal de Saúde. Detentora da Ata: T.R.M. Comercial de Medicamentos Ltda. E.P.P. Objeto: Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares e de Enfermagem para Atender a Rede Municipal de Saúde e para Doação à Pacientes. PREÇOS REGISTRADOS (ITEM - QTDE - UNITÁRIO) Item 13.1 – Qtd. 500 Frasco – Unit. R\$ 2,62 | Item 13.2 – Qtd. 1.500 Frasco – Unit. R\$ 2,62 | Item 14.1 – Qtd. 50 Frasco – Unit. R\$ 3,24 | Item 14.2 – Qtd. 150 Frasco – Unit. R\$ 3,24 | Item 36.1 – Qtd. 250 Unidade – Unit. R\$ 0,60 | Item 36.2 – Qtd. 750 Unidade – Unit. R\$ 0,60 | Item 48.1 – Qtd. 3.500 Unidade – Unit. R\$ 0,93 | Item 48.2 – Qtd. 11.500 Unidade – Unit. R\$ 0,93 | Item 52.1 – Qtd. 200 Rolo – Unit. R\$ 4,29 | Item 52.2 – Qtd. 600 Rolo – Unit. R\$ 4,29 | Item 64.1 – Qtd. 600 Rolo – Unit. R\$ 2,74 | Item 64.2 – Qtd. 1.900 Rolo – Unit. R\$ 2,74 | Item 110.1 – Qtd. 300 Frasco – Unit. R\$ 1,76 | Item 110.2 – Qtd. 1.200 Frasco – Unit. R\$ 1,76 | Item 111.1 – Qtd. 1.500 Frasco – Unit. R\$ 1,85 | Item 111.2 – Qtd. 4.500 Frasco – Unit. R\$ 1,85 | Item 112.1 – Qtd. 700 Frasco – Unit. R\$ 2,19 | Item 112.2 – Qtd. 2.300 Frasco – Unit. R\$ 2,19 | Item 113.1 – Qtd. 1.700 Unidade – Unit. R\$ 0,38 | Item 113.2 – Qtd. 5.300 Unidade – Unit. R\$ 0,38 | Item 114.1

Unit. R\$ 0,40 | Item 115.2 – Qtd. 3.400 Unidade – Unit. R\$ 0,40 | Item 116.1 – Qtd. 700 Unidade – Unit. R\$ 0,42 | Item 116.2 – Qtd. 2.300 Unidade – Unit. R\$ 0,42 | Item 125.1 – Qtd. 1.000 Unidade – Unit. R\$ 0,35 | Item 125.2 – Qtd. 3.000 Unidade – Unit. R\$ 0,35 | Item 127.1 – Qtd. 5.000 Unidade – Unit. R\$ 0,37 | Item 127.2 – Qtd. 15.000 Unidade – Unit. R\$ 0,37 | Item 128.1 – Qtd. 6.200 Unidade – Unit. R\$ 0,38 | Item 128.2 – Qtd. 18.800 Unidade – Unit. R\$ 0,38 | Item 129.1 – Qtd. 300 Unidade – Unit. R\$ 0,40 | Item 129.2 – Qtd. 1.200 Unidade – Unit. R\$ 0,40 | Item 130.1 – Qtd. 400 Frasco – Unit. R\$ 4,10 | Item 130.2 – Qtd. 1.200 Frasco – Unit. R\$ 4,10 | Item 131.1 – Qtd. 600 Frasco – Unit. R\$ 2,38 | Item 131.2 – Qtd. 1.900 Frasco – Unit. R\$ 2,38 | Item 132.1 – Qtd. 300 Frasco – Unit. R\$ 3,30 | Item 132.2 – Qtd. 1.200 Frasco – Unit. R\$ 3,30 | Item 133.1 – Qtd. 600 Frasco – Unit. R\$ 2,23 | Item 133.2 – Qtd. 1.900 Frasco – Unit. R\$ 2,23. Valor total estimado: R\$ 101.805,00. Assinatura: 07/10/2015. Vigência: 12 (doze) meses. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2015. – Processo Licitatório nº. 966/2015. – Pregão Presencial nº. 013/2015. Órgão Responsável pelo Registro: Secretaria Municipal de Saúde. Detentora da Ata: Vital Hospitalar Comercial Ltda. Objeto: Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares e de Enfermagem para Atender a Rede Municipal de Saúde e para Doação à Pacientes. PREÇOS REGISTRADOS (ITEM - QTDE - UNITÁRIO) Item 46.1 – Qtd. 700 Unidade – Unit. R\$ 0,70 | Item 46.2 – Qtd. 2.300 Unidade – Unit. R\$ 0,70 | Item 71.1 – Qtd. 50 Frasco – Unit. R\$ 0,95 | Item 71.2 – Qtd. 200 Frasco – Unit. R\$ 0,95. Valor total estimado: R\$ 2.337,50. Assinatura: 07/10/2015. Vigência: 12 (doze) meses. Espírito Santo do Pinhal (SP), 11 de Janeiro de 2015. WILLIAM CURI BAENA - Secretário Municipal de Saúde.

FATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FATURA

TERMO DE CONVÊNIO
PROCESSO Nº 001/IFMAS-2016.
CONVÊNIO Nº 001/IFMAS-2016.
Termo de Convênio que entre si celebram o Município de Fatura e a Sociedade dos Padres Teatinos - Instituto Nossa Senhora da Pureza objetivando mútua cooperação para desenvolvimento dos programas assistenciais para a população local em situação de vulnerabilidade social, compreendendo atividades na área de crianças e adolescentes.
O valor total estimado do presente Convênio é de R\$ 45.753,72 (quarenta e cinco mil e setecentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos), cuja despesa correrá à conta de dotações próprias do orçamento do Estado de São Paulo para o exercício de 2016.
O prazo de vigência deste Convênio é de 04 de janeiro/2016 a 31 de Dezembro/2016.
Data da assinatura: 04/01/2016
PROCESSO Nº 002/IFMAS-2016.
CONVÊNIO Nº 002/IFMAS-2016.
Termo de Convênio que entre si celebram o Município de Fatura e o Lar São Vicente de Paulo objetivando mútua cooperação para desenvolvimento dos programas assistenciais para a população local em situação de vulnerabilidade social, compreendendo atividades na área de idosos.
O valor total é de R\$ 57.873,72 (cinquenta e sete mil e oitocentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos), cuja despesa correrá à conta de dotação própria do orçamento do Estado de São Paulo para o exercício de 2016.
O prazo de vigência deste Convênio é de 04 de janeiro/2016 a 31 de Dezembro/2016.
Data da assinatura: 04/01/2016
PROCESSO Nº 003/IFMAS-2016.
CONVÊNIO Nº 003/IFMAS-2016.
Termo de Convênio que entre si celebram o Município de Fatura e a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Fatura objetivando mútua cooperação para desenvolvimento dos programas assistenciais para a população local em situação de vulnerabilidade social, compreendendo atividades na área de pessoas portadoras de deficiências.
O valor total é de R\$ 65.640,00 (sessenta e cinco mil e seiscentos e quarenta reais), cuja despesa correrá por conta de dotações próprias do orçamento do Estado de São Paulo para o exercício de 2016.
O prazo de vigência deste Convênio é de 04 de janeiro/2016 a 31 de Dezembro/2016.
Data da assinatura: 04/01/2016
PROCESSO Nº 004/IFMAS-2016.
CONVÊNIO Nº 004/IFMAS-2016.
Termo de Convênio que entre si celebram o Município de Fatura e a OSAAF - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE FARTURENSE objetivando mútua cooperação para desenvolvimento dos programas assistenciais para a população local em situação de vulnerabilidade social, compreendendo atividades na área de adolescentes.
O valor total estimado do presente Convênio é de R\$ 34.509,72 (trinta e quatro mil e quinhentos e nove reais e setenta e dois centavos), cuja despesa correrá à conta de dotação própria do orçamento do Estado de São Paulo para o exercício de 2016.
O prazo de vigência deste Convênio é de 04 de janeiro/2016 a 31 de Dezembro/2016.
Data da assinatura: 04/01/2016
PROCESSO Nº 005/IFMAS-2016.
CONVÊNIO Nº 005/IFMAS-2016.
Termo de Convênio que entre si celebram o Município de Fatura e a GAMMA - Grupo Assistencial às Meninas Adolescentes objetivando mútua cooperação para desenvolvimento dos programas assistenciais para a população local em situação de vulnerabilidade social, compreendendo atividades na área de adolescentes.
O valor total estimado do presente Convênio é de R\$ 34.509,72 (trinta e quatro mil e quinhentos e nove reais e setenta e dois centavos), cuja despesa correrá à conta de dotação própria do orçamento do Estado de São Paulo para o exercício de 2016.
O prazo de vigência deste Convênio é de 04 de janeiro/2016 a 31 de Dezembro/2016.
Data da assinatura: 04/01/2016
PROCESSO Nº 007/IFMAS-2016.
CONVÊNIO Nº 007/IFMAS-2016.
Termo de Convênio que entre si celebram o Município de Fatura e a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Fatura objetivando mútua cooperação para desenvolvimento dos programas assistenciais para a população local em situação de vulnerabilidade social, compreendendo atividades na área de pessoas portadoras de deficiências.
O valor total é de R\$ 32.155,20 (trinta e dois mil e cento e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), cuja despesa correrá por conta de dotações próprias do orçamento do Estado de São Paulo para o exercício de 2016.
O prazo de vigência deste Convênio é de 04 de janeiro/2016 a 31 de Dezembro/2016.
Data da assinatura: 04/01/2016
PROCESSO Nº 001/IFMAS-2016.
CONVÊNIO Nº 001/IFMAS-2016.
Termo de Convênio que entre si celebram o Município de Fatura e o Instituto Nossa Senhora da Pureza objetivando mútua cooperação para desenvolvimento dos programas assistenciais para a população local em situação de vulnerabilidade social, compreendendo atividades na área de pessoas portadoras de deficiências.

O valor total estimado do presente Convênio é de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), cuja despesa correrá à conta de dotações próprias da União para o exercício de 2016.

O prazo de vigência deste Convênio é de 04 de janeiro/2016 a 31 de Dezembro/2016.
Data da assinatura: 04/01/2016
PROCESSO Nº 002/IFMAS-2016.
CONVÊNIO Nº 002/IFMAS-2016.
Termo de Convênio que entre si celebram o Município de Fatura e o Lar São Vicente de Paulo objetivando mútua cooperação para desenvolvimento dos programas assistenciais para a população local em situação de vulnerabilidade social, compreendendo atividades na área de idosos.

O valor total estimado do presente Convênio é de R\$ 17.520,00 (dezessete mil e quinhentos e vinte reais), cuja despesa correrá à conta de dotação própria do orçamento do Município para o exercício de 2016.

O prazo de vigência deste Convênio é de 04 de janeiro/2016 a 31 de Dezembro/2016.
Data da assinatura: 04/01/2016
PROCESSO Nº 003/IFMAS-2016.
CONVÊNIO Nº 003/IFMAS-2016.

Termo de Convênio que entre si celebram o Município de Fatura e a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Fatura objetivando mútua cooperação para desenvolvimento dos programas assistenciais para a população local em situação de vulnerabilidade social, compreendendo atividades na área de pessoas portadoras de deficiências.

O valor total estimado do presente Convênio é de R\$ 58.860,00 (cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta reais), cuja despesa correrá por conta de dotações próprias do orçamento da União para o exercício de 2016.

O prazo de vigência deste Convênio é de 04 de janeiro/2016 a 31 de Dezembro/2016.

Data da assinatura: 04/01/2016
PROCESSO Nº 001/IFMAS-2016.
CONVÊNIO Nº 001/IFMAS-2016.

Termo de Convênio que entre si celebram o Município de Fatura e o Instituto Nossa Senhora da Pureza objetivando mútua cooperação para desenvolvimento dos programas assistenciais para a população local em situação de vulnerabilidade social, compreendendo atividades na área de crianças e adolescentes.

O valor total estimado do presente Convênio é de R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), cuja despesa correrá à conta de dotações próprias do orçamento do Município para o exercício de 2016.

O prazo de vigência deste Convênio é de 04 de janeiro/2016 a 31 de Dezembro/2016.

Data da assinatura: 04/01/2016
PROCESSO Nº 002/IFMAS-2016.
CONVÊNIO Nº 002/IFMAS-2016.

Termo de Convênio que entre si celebram o Município de Fatura e o Lar São Vicente de Paulo objetivando mútua cooperação para desenvolvimento dos programas assistenciais para a população local em situação de vulnerabilidade social, compreendendo atividades na área de idosos.

O valor total estimado do presente Convênio é de R\$ 50.820,00 (cinquenta mil e oitocentos e vinte reais), cuja despesa correrá por conta de dotações próprias do orçamento do Município para o exercício de 2016.

O prazo de vigência deste Convênio é de 04 de janeiro/2016 a 31 de Dezembro/2016.

Data da assinatura: 04/01/2016
PROCESSO Nº 003/IFMAS-2016.
CONVÊNIO Nº 003/IFMAS-2016.

Termo de Convênio que entre si celebram o Município de Fatura e a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Fatura objetivando mútua cooperação para desenvolvimento dos programas assistenciais para a população local em situação de vulnerabilidade social, compreendendo atividades na área de pessoas portadoras de deficiências.

O valor total estimado do presente Convênio é de R\$ 64.668,00 (sessenta e quatro mil e seiscentos e sessenta e oito reais), cuja despesa correrá por conta de dotações próprias do orçamento do Município para o exercício de 2016.

O prazo de vigência deste Convênio é de 04 de janeiro/2016 a 31 de Dezembro/2016.

Data da assinatura: 04/01/2016
PROCESSO Nº 004/IFMAS-2016.
CONVÊNIO Nº 004/IFMAS-2016.

Termo de Convênio que entre si celebram o Município de Fatura e a OSAAF - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE FARTURENSE objetivando mútua cooperação para desenvolvimento dos programas assistenciais para a população local em situação de vulnerabilidade social, compreendendo atividades na área de adolescentes.

O valor total estimado do presente Convênio é de R\$ 46.332,00 (quarenta e seis mil e trezentos e trinta e dois reais), cuja despesa correrá à conta de dotação própria do orçamento do Município para o exercício de 2016.

O prazo de vigência deste Convênio é de 04 de janeiro/2016 a 31 de Dezembro/2016.

Data da assinatura: 04/01/2016
PROCESSO Nº 005/IFMAS-2016.
CONVÊNIO Nº 005/IFMAS-2016.

Termo de Convênio que entre si celebram o Município de Fatura e a GAMMA - Grupo Assistencial às Meninas Adolescentes objetivando mútua cooperação para desenvolvimento dos programas assistenciais para a população local em situação de vulnerabilidade social, compreendendo atividades na área de adolescentes.

O valor total estimado do presente Convênio é de R\$ 35.112,00 (trinta e cinco mil e cento e doze reais), cuja despesa correrá à conta de dotações próprias do orçamento do Município para o exercício de 2016.

O prazo de vigência deste Convênio é de 04 de janeiro/2016 a 31 de Dezembro/2016.

Data da assinatura: 04/01/2016
PROCESSO Nº 006/IFMAS-2016.
CONVÊNIO Nº 006/IFMAS-2016.

Termo de Convênio que entre si celebram o Município de Fatura e o Instituto Nossa Senhora da Pureza objetivando mútua cooperação para desenvolvimento dos programas assistenciais para a população local em situação de vulnerabilidade social, compreendendo atividades na área de crianças e adolescentes, com o fornecimento de refeição pronta, de segunda a sexta feira e materiais para confecção aos finais de semana e feriados, cuja despesa correrá à conta de dotações próprias do orçamento do Município para o exercício de 2016.

O prazo de vigência deste Convênio é de 04 de janeiro/2016 a 31 de Dezembro/2016.

Data da assinatura: 04/01/2016
PROCESSO Nº 008/IFMDCA-2016.
CONVÊNIO Nº 008/IFMDCA-2016.

Termo de Convênio que entre si celebram o Município de Fatura e a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Fatura objetivando mútua cooperação para desenvolvimento dos programas assistenciais para a população local em situação de vulnerabilidade social, compreendendo atividades na área de pessoas com deficiências.

O valor total estimado do presente Convênio é de R\$ 7.400,00 (Sete mil e quatrocentos reais), cuja despesa correrá por conta de dotações do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para o exercício de 2016.

O prazo de vigência deste Convênio é de 04 de janeiro/2016 a 31 de Dezembro/2016.

FERNANDO PRESTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES

PREGÃO 23/2015
CONVOCAÇÃO
Considerando que o recurso interposto pela empresa JG ZANA ALIMENTOS LTDA. - EPP, foi indeferido, o Pregoeiro designa o dia 18 de janeiro de 2016, às 9 horas, para a realização da sessão pública correspondente (abertura envelopes nº 2 - documentos de habilitação), ficando convocadas para participarem do ato público em apreço, as empresas: CASA DE CARNES FERREIRA E DIAS LTDA. - ME; ROSINEI CRISTINA PRETTI DE MELO - ME; e FRIGIOBI COMÉRCIO DE CARNES LTDA.
Fernando Prestes, 11 de janeiro de 2015.
José Rogério Magni - Pregoeiro

PREGÃO 23/2015
CONVOCAÇÃO
Considerando que o recurso interposto pela empresa JG ZANA ALIMENTOS LTDA. - EPP, foi indeferido, o Pregoeiro designa o dia 18 de janeiro de 2016, às 9 horas, para a realização da sessão pública correspondente (abertura envelopes nº 2 - documentos de habilitação), ficando convocadas para participarem do ato público em apreço, as empresas: CASA DE CARNES FERREIRA E DIAS LTDA. - ME; ROSINEI CRISTINA PRETTI DE MELO - ME; e FRIGIOBI COMÉRCIO DE CARNES LTDA.
Fernando Prestes, 11 de janeiro de 2016.
José Rogério Magni - Pregoeiro

PREGÃO 24/2015
CONVOCAÇÃO
Considerando que não foram interpostos recursos contra a decisão da Comissão que desclassificou as empresas: SUPER SONIC DO BRASIL LTDA.; LOJA DA ESCOLA LTDA. - EPP; T. GUIMARÃES INFORMÁTICA - ME; e M. DAS DORES TOZZI AJEJE - ME, o Pregoeiro designa o dia 21 de Janeiro de 2016, às 9 horas, para a realização da sessão pública correspondente (abertura de lances), ficando convocadas para participarem do ato público em apreço, as empresas: J.V. GOLGHEITO MOVEIS LTDA. - ME; COMERCIAL INFORMED LTDA. - ME; SMART COMÉRCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP; TECMOVÊS - MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP; NOVA ML DISTRIBUIÇÃO LTDA. - ME; DOCE INFÂNCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA. - EPP; REFORMOVÊS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA. - EPP; ELIO DA SILVA PIÃO - ME; e QUADRI TELECOM LTDA. - ME.
Fernando Prestes, 11 de janeiro de 2016.
José Rogério Magni - Pregoeiro

FERNANDÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 156/2015 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernandópolis - CONTRATADA: Gomes & Beneiz Engenharia Ltda - ASSINATURA: 07/01/2016 - OBJETO: Jica prorrogado o prazo do referido contrato por mais 120 (cento e vinte) dias, de 19 de dezembro de 2015 a 17 de abril de 2016, retroagindo seus efeitos a 19 de dezembro de 2015. MODALIDADE: Concorrência Nº 002/15. FERNANDÓPOLIS-SP, 11 de janeiro de 2016. MOACIR BARTOLOMEI JÚNIOR - Diretor de Suprimentos
AVISO. ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO Nº 099/2015 – PROC. Nº 164/2015

Objeto: Aquisição de medicamentos que são necessários para atender aos pacientes cadastrados nas unidades de saúde e farmácia municipal mediante apresentação de receita médica, com previsão de consumo em até 12 (doze) meses. Adjudica Homologa em favor das empresas: Rap Aparecida Comércio de Medicamentos Ltda. os lotes 71, 72, 78, 80, 94, 95, 101, 106, 110, 111, 127, 135, 148, 151, 152, 159, 162, 168, 179, 186, 188 e 194; Duputri Hospitalar Comércio, Importação e Exportação Ltda. os lotes 85, 90, 91, 125, 176, 184, 195 e 197; Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. os lotes 67, 68, 77, 99, 100, 104, 114, 115, 116, 117, 123, 130, 131, 132, 154, 161, 175 e 193; Bh Farma Comércio Ltda. o lote 69; Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. os lotes 70, 81, 82, 88, 97, 107, 113, 140, 146, 155, 157, 163, 165, 167, 177, 181, 182, 185, 189, 191 e 199; Dimacil/SP Material Cirúrgico Ltda. os lotes 74, 75, 76, 86, 92, 96, 122, 128, 156, 166, 169, 172, 174, 192 e 196; Dimêbras Comercial Hospitalar Ltda. os lotes 62, 103, 118, 119, 138, 139 e 160; Mirasol Med Comércio de Medicamentos – Eirelli os lotes 63, 64 e 65; Art Vita Distribuidora de Medicamentos e Alimentos Ltda. - Epp os lotes 42, 43, 44, 54, 56, 59, 60, 129, 142 e 198, e Centermed-Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. os lotes 66, 73, 79, 120, 126, 137, 143, 144, 145, 147, 150, 153, 158, 171, 173, 178, 180, 187, 189, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 61, 83, 87, 93, 98, 102, 108, 112, 121, 149, e 183 fracassaram. Fernandópolis-SP, 11 de Janeiro de 2016. Ana Maria Matoso Bim - Prefeita Municipal.

FERNÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

EXTRATOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS
Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão
Autoridade Responsável: Altemar Canelada Campos – Prefeito Municipal
Aditivo nº 003/2015 – Contrato nº 005/2015.
Contratada: 8 W Comércio de Combustíveis Ltda.
Objeto: Revisão de Preços do Etanol para manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato.
Valor total: Acréscimo de 14,355%.
Vigência: 31-12-2015.
Data da Assinatura: 05-11-2015.
Contratado Contrato nº 005/2015 – Contrato 05/2015.
Contratada: 8 W Comércio de Combustíveis Ltda.
Objeto: Decréscimo de Preço.
Valor: 2,66 (dois vírgula sessenta