



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

CONTRATO Nº 066/2015

“TERMO DE CONTRATO 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 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. 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 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: 17800-000, 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 035/2015, Pregão Presencial nº 030/2015, 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 de enfermagem 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

do contrato – o que ocorrer primeiro, tendo sido adjudicado e homologado a favor desta empresa, os itens:

Item	Produto	Qtde	Valor Unit	Valor total	Marca
6	Agulha descartável. 25 x 8 caixa com 100 unidades	20	R\$ 4,95	R\$ 99,00	Nipro
28	Detergente enzimático com 05 enzimas tensoativas sinérgicos	50	R\$ 19,50	R\$ 975,00	DGL
44	Fixador de lâmina	2	R\$ 4,20	R\$ 8,40	Adlin
45	Fluxômetro de oxigênio	5	R\$ 36,00	R\$ 180,00	Protec
59	Lâmpadas para otoscópio	5	R\$ 28,70	R\$ 143,50	L-07
62	Luva cirúrgica estéril , confeccionada em látex, pacote 1 par - tamanho (6,5)	10	R\$ 0,80	R\$ 8,00	Maxitex
63	Luva cirúrgica estéril , confeccionada em látex, pacote 1 par - tamanho (7,5)	10	R\$ 0,80	R\$ 8,00	Descarpac
64	Luva cirúrgica estéril confeccionada em látex, pacote 1 par - tamanho (8,0)	10	R\$ 0,85	R\$ 8,50	Descarpac
72	Sabonete infantil em barra, 90 gramas	20	R\$ 1,80	R\$ 36,00	Pom pom
76	Seringa descartável de 3 ml, caixa com 100 unidades	10	R\$ 8,50	R\$ 85,00	Embramac
77	Seringa descartável de 5 ml, caixa com 100 unidades	15	R\$ 9,94	R\$ 149,10	Embramac
79	Seringa descartável de 20 ml, caixa com 100 unidades	10	R\$ 26,00	R\$ 260,00	Sr
81	Solução topic. alcoolico com 1000 ml	5	R\$ 10,60	R\$ 53,00	Vic farma
83	Sonda aspiração traqueal em PVC, atóxico e flexível nº. 12	30	R\$ 0,43	R\$ 12,90	Biosani
95	Válvula reguladora oxigênio , com fluxômetro	3	R\$ 140,00	R\$ 420,00	
			TOTAL	R\$ 2.446,40	

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

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 030/2015.

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, deverá ser entregue nas dependências do Departamento pela CONTRATADA, até o limite estabelecido no Anexo I – Formulário Padrão Proposta.

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.

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.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

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\$2.446,40 (dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos)**.

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.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

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 3.3.9.30 10.301.0011.0232-1; 0185 3.3.90.30 10.301.0011.0232-2 e 0186 3.3.90.30 10.301.0011.0232-5 – Material de Consumo.

CLÁUSULA NONA RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1 – O objeto do presente contrato será recebido parceladamente, nas quantidades constantes no Anexo I, o qual faz parte integrante deste 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

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 renúncia 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.

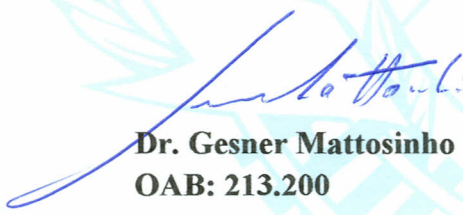
Fernão, 31 de julho de 2015.



Prefeito Municipal
Contratante



Representante legal
Contratado


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

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

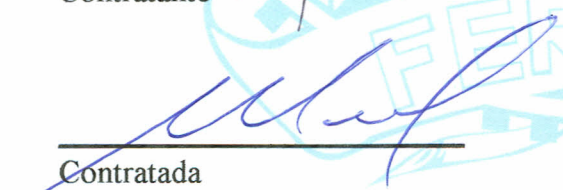
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernão/SP.
ADVOGADO: Dr. Gesner Mattosinho – OAB nº213200.
CONTRATADA: DENTMED MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP.
OBJETO: Aquisição de Materiais de Enfermagem no exercício de 2015.
CONTRATO: 066/2015.

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 nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Fernão, 31 de julho de 2015.


Contratante


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 de enfermagem para uso na Unidade de Saúde da Família de Fernão .

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, 31 de julho de 2015.

Autoridade Responsável: _____

Altemar Canelada Campos

ITEM	DESCRIÇÃO	Marca	Ordem	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	Fenja carca, descrição conforme anexo I do edital.	Prato cheio	4	Pacote	R\$ 3,15	R\$ 12,60
03	Alcapar cristal, descrição conforme anexo I do edital.	Santa Isabel	1	Pacote	R\$ 9,10	R\$ 9,10
04	Alcapar refinado, descrição conforme anexo I do edital.	Caavelas	2	Pacote	R\$ 1,55	R\$ 3,10
05	Latão de soja, descrição conforme anexo I do edital.	Grand	5	Unid.	R\$ 3,21	R\$ 16,05
06	Mascarão com ovos, descrição conforme anexo I do edital.	Luciana	4	Pacote	R\$ 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	Sai 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.	Moraeas	1	Pacote	R\$ 4,55	R\$ 4,55
10	Molho de tomate, descrição conforme anexo I do edital.	Quero	2	Unid.	R\$ 0,67	R\$ 1,34
11	Mistura para bolo, descrição conforme anexo I do edital.	Renata	1	Unid.	R\$ 1,45	R\$ 1,45
12	Trabal de milho, descrição conforme anexo I do edital.	Zamir	1	Unid.	R\$ 0,43	R\$ 0,43
13	Biscoito doce, descrição conforme anexo I do edital.	Bauducro	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 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: Altamar Canelada Campos – Prefeito Municipal

Ata de Registro de Preços
Proc. nº. 040/15 – Pregão nº. 034/15.
Contratada: Kenan Medicamentos Eireli ME
Validade: 31/12/15

Preço Registrado: os preços corresponderão 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.

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

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 Eireli

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.

EPP
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\$ 14.536,92
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: 31/12/2015
Assinatura: 12/08/15

Contrato nº 085/15
Contratada: Paulo Roberto Coelho Bauru 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 & Giraldo 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\$ 7.582,00
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
Vigência: 31/12/15
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: 31/12/15
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: Gelfex 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, durante o exercício de 2015.

Valor: R\$ 972,23
Vigência: 13/12/15
Assinatura: 14/09/15

Contrato nº 092/15
Contratada: Nair Crepaldi de Godoi 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 construção de Centro de Triagem, com recurso oriundo do FECOR.

Valor: R\$ 229.202,22
Vigência: 14/10/16
Assinatura: 15/01/015

Contrato nº 095/15
Contratada: OCPAV Pavimentação e Obras LTDA EPP

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de Recapeamento Asfáltico CBUQ

Valor: R\$ 135.077,07
Vigência: 16/11/16
Assinatura: 17/11/15

Contrato nº 095/14 - 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: Orvalho Farmácia de Manipulação LTDA. ME.

Objeto: Aditamento contratual, que implicará num acréscimo 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.

Objeto: Aquisição de materiais de construção de Centro de Educação Infantil – Proinfância “Padrão C” (...) é a alteração do item 18.2 da Planilha Orçamentária(...).

Assinatura: 04/09/15
Contrato nº 012/15 - Aditivo nº 001/15

Contratada: Odonto Clínica Giunco LTDA.

Objeto: Aditamento contratual, objetivando o acréscimo de 2,84% do valor do contrato, correspondentes a R\$ 2.508,00 no item 1.

Assinatura: 08/09/15
Contrato nº 093/14 - Aditivo nº 001/15

Contratada: Ribeiro Serv. Médicos S/S LTDA.

Objeto: Prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses, a partir do seu vencimento.

Assinatura: 23/10/15
Contrato nº 080/11 - Aditivo nº 004/15

Contratada: Fernanda Machado de Melo ME.

Objeto: Prorrogação do prazo contratual por mais 06 meses.

Contratada: 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

Contratada: EPC Construções LTDA EPP.

Objeto: Retificação da cláusula 3.1. do Termo Aditivo nº 001/15.

Assinatura: 24/07/15
HOMOLOGAÇÃO

Autoridade responsável: Altamar Canelada Campos – Prefeito 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 & Giraldo LTDA. EPP, no valor de R\$ 7.582,00. Forno 02 de setembro de 2015.

Proc. nº 042/15.
Pregão nº 036/15.

Objeto: Aquisição de móveis, produtos, equipamentos e materiais 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 Godoi 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; Gelfex 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 Serviços 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.
Pregão nº 036/15.

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para a Execução de Recapeamento Asfáltico Tipo CBUQ. Ficam homologados os itens da seguinte forma: Item 1 a empresa OCPAV Pavimentação e Obras LTDA, no valor de R\$ 135.077,07. Fernão 13 de novembro de 2015.

Julgamento das Propostas
Proc. nº 048/15 – Convite nº 003/15

A Comissão Municipal de Licitações, torna público que após análise da 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.

FRANCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
(EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP)

Pregão nº 002/2015 – Eletrônico – Processo Administrativo nº 053715/2014 - Interessado:Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania - Objeto: Aquisição de veículo de passeio - Recebimento das Propostas do lote 01: das 08h do dia 07/12/15 às 15h00 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 15h30min do dia 23/12/15 - Disponibilidade do Edital: a partir de 07/12/15, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais pelo telefone (16) 3711-9080 ou E-mail: licitacoes@franca.sp.gov.br

COMPROSSOS DE FORNECIMENTO
Proc. nº 36250/14 – Concorrência nº 094/14 – Aquisição de medicamentos antibióticos, antiparasitários, antifúngicos, antineoplásicos. Contratada: TRM Comercial de Medicamentos Ltda. Item 3: R\$ 42.894,14 – Concorrência nº 017/15 – Aquisição de dietas enterais. Contratadas: Samapi Produtos Hospitalares Ltda, item 1.

JULGAMENTOS
Proc. nº 31304/15 – Concorrência nº 105/15 – Aquisição de medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público que, após análise da Sec. Saude, ficam classificadas as propostas das empresas: Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda, item 7; Giunco Prime Comercial Ltda, 1; Cirurgia Santa Cruz Comércio de Produtos Médico Hospitalares Ltda, 9; Comercial Cirurgia Rioclandense Ltda, 11; Dimac/IMG Material Cirúrgico Ltda, 2; Dimaster Com de Prod Hosp. Ltda, 5, 14; Farmace Químico-Farmacêutico Cearense Ltda, 8; Fragnari Distribuidora de Medicamentos Ltda, 10; Interlab Farmacêutica Ltda, 6; Lumar Comercio Produtos Farmaceuticos, 4; Natulab Laboratório S/A, 12; Prati Donaduzzi & Cia Ltda, 3, 13.

Proc. nº 31307/15 – Concorrência nº 102/15 – Aquisição de medicamentos de uso tópico. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público que, após análise da Sec. Saude, ficam classificadas as propostas das empresas Aglon comercio e Representações Ltda, itens 1, 7, 11, 12; alfalagos Ltda, 24, 32; Angai Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP, 6, 8; Ativa Comercial Hospitalar Ltda, 10; Comercial Cirurgia Rioclandense Ltda, 20, 29; Cristalia produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda, 15; Dimac/IMG Material Cirurgico Ltda, 14; Dipatri Hosp Com Imp Exp Ltda EPP, 2, 5, 12, 30; Fragnaria Distribuidora de Medicamentos LTDA EPP; Hospal Ind e Com de Produtos Hospitalares Ltda, 16; Medway Log Com e serviços Ltda, 3; Natulab Laboratório S/A, 22; Portal Ltda, 21, 31; Prati, Donaduzzi Cia Ltda, 17, 18, 19; TRM Comercial de Medicamentos Ltda EPP, 23, 25, 27.

Francia, 04 de dezembro de 2015.

Marcelo Henrique Nascimento
Presidente da Comissão Permanente de Licitações/Pregoeiro

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

ADITIVO DE CONTRATO – QUANTIDADE

PROC. ADM. nº. 002/15, PREGÃO PRESENCIAL nº. 002/15.

Objeto: Locação de máquinas, veículos e equipamentos Empresa: COLIFRAN CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELLI. Fica aditado o objeto do contrato original em 25 % do valor original, em consonância com o que preceitua o art. 65, inc. I, letra “b”, e § 1º, da Lei 8.666/93. Valor: R\$ 332.900,00 (trezentos e trinta e dois mil e novecentos reais). Franca, 04 de dezembro de 2015. Júlio César Speretti, Presidente da COPEL – EMDEF. Publicação da EMDEF

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROC. ADM. nº. 030/15, PREGÃO PRESENCIAL nº. 007/15.

Objeto: Fornecimento de ÓLEOS E LUBRIFICANTES. O Sr. Pregoeiro torna pública a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO da presente licitação. Fica adjudicada e homologada a proposta das licitantes MARTINS COM. DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA, itens 03, 04, 07, e 10, no valor de R\$ 53.842,50 (cinquenta e três mil e oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).

GALVANI COM. DE LUBRIFICANTES LTDA EPP, itens 05 e 09, no valor de R\$ 40.850,00 (quarenta mil e oitocentos e cinquenta reais). NA ATIVA COMERCIAL LTDA, item 11, no valor de R\$ 3.335,00 (três mil, trezentos e cinco reais). FASTLUB LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA, itens 01, 02 e 08, no valor de R\$ 75.660,00 (setenta e cinco mil e seiscentos e sessenta reais) e ALBERTO CAIO TAMBORRINO, item 06, no valor de R\$ 22.180,00 (vinte e dois mil e cento e oitenta reais). Franca, 03 de dezembro de 2015. Edvaldo Curcioli. Pregoeiro da COPEL – EMDEF. Publicação da EMDEF

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

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

Objeto: Fornecimento de cimento tipo portland cp – II – 32 (50kg/SC). O Sr. Pregoeiro torna pública a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO da presente licitação. Fica adjudicada e homologada a proposta da empresa DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCA LTDA, item 001, no valor total de R\$ 103.800,00 (cento e três 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, aglomerações, formas, aços, vedos, tubos, artefatos de concreto, misturas, materiais para impermeabilização 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 Departamento de Licitações bastando trazer mídia “CD” gravável ou por solicitação no email licp@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 048/2014. Processo Interno nº 13402/2015. Concorrência Pública nº 002/2014. Contratante: Município de Franco da Rocha. Contratada: A3 Terapenagem 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 Assistência 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: Município de Franco da Rocha. Contratada: Associação de Promoção Social Mais uma Estrela que Nasce. Objeto: Prorrogação de prazo por mais 12 meses. Valor Total: 217.200,00.

Termo Aditivo nº 002

Termo de Contrato nº 050/2013. Processo Interno nº 13461/2015. Pregão Presencial nº 035/2013. Contratante: Município de Franco da Rocha. Contratada: J5 Stoppa Locadora de Veículos Ltda-EPP. Objeto: Prorrogação de prazo por mais 12 meses. Valor Total: 78.600,00.

Termo Aditivo nº 002

Termo de Contrato nº 043/2014. Processo Interno nº 13223/2015. Pregão Presencial nº 015/2014. Contratante: Município de Franco da Rocha. Contratada: Reabilitate Clínica de Fisioterapia Ltda. Me. Objeto: Prorrogação de prazo por mais 12 meses. Valor Total: R\$ 226.311,83.