



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP



Rua Porto Alegre, nº 350, J. Santa Rita - CEP: 15.610-024 (Paço)  (17) 3465-0150 | Ouvidoria: 0800 772 4550

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/ 2018, de 05 de Setembro de 2018

Terça-feira, 28 de Maio de 2024

Edição 1.437



**PREFEITURA**  
DE FERNANDÓPOLIS

ATOS OFICIAIS

### SUMÁRIO PODER EXECUTIVO DE FERNANDÓPOLIS

(Este documento contém 6 páginas)

#### SUMÁRIO

##### CONTABILIDADE / TESOURARIA

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS ..... 3

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS ..... 4

##### LICITAÇÕES

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 041/2024 ..... 5

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 047/2024 ..... 5

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2024 ..... 5

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO  
CONTRATO Nº 221/2023 ..... 5

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO  
DE PREÇOS Nº. 186/2024.  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 34/2024 ..... 6



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Terça-feira, 28 de Maio de 2024

Edição 1.437

### ENTIDADES:



**PREFEITURA  
DE FERNANDÓPOLIS**

#### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS-SP

CNPJ: 47.842.836/0001-05

Rua Porto Alegre, nº 350 - Jd. Santa Rita

CEP 15610-024 - Fernandópolis - SP

Telefone: (17) 3465-0150

Ouvidoria: 0800 772 4550

Site: [www.fernandopolis.sp.gov.br](http://www.fernandopolis.sp.gov.br)

**IPREM**

Instituto de Previdência Municipal

#### IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

CNPJ 65.711.285/0001-14

Av. Milton Terra Verdi, nº 926 - Centro

CEP 15600-022 - Fernandópolis - SP

Telefones: (17) 3442-5469 | 3463-1820

Site: <http://www.ipremfernandopolis.sp.gov.br>

CONJÓRCIO  
**CISARF**  
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE  
DA REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS

#### CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DE FERNANDOPOLIS-CISARF

CNPJ nº. 05.655.308/0001-99,

Rua Sergipe, nº 660 - Jardim Santa Rita

CEP 15600-043 - Fernandópolis-SP

Telefone Recepção: (17) 3463.1252

Telefone Administração: (17) 3463.1539

### EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Fernandópolis-SP, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é o veículo de publicação dos atos oficiais de todas as entidades da Administração Direta e Indireta conforme disposto no Artigo 4º da Lei Municipal nº 4774/2018.

### ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico do Município de Fernandópolis-SP poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: **www.fernandopolis.sp.gov.br** e pesquisados com acesso gratuito sem necessidade de cadastro prévio.



# DIÁRIO OFICIAL

## ELETRÔNICO

### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Terça-feira, 28 de Maio de 2024

Edição 1.437

#### CONTABILIDADE / TESOURARIA

#### CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

De acordo com o artigo 141o da Lei Federal no 14.133/2021, JUSTIFICA-SE as alterações na Ordem Cronológica de Pagamentos, a saber:

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

#### CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

| Emp/Parc. | Venc.        | Categ        | F.Recurso | Nota Fiscal  | Cod. Aplic. | Cod./Nome Fornecedor   | DATA       | Empenhado  | Anulado | Desconto | Pago | A pagar    |
|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--|------------|------------|---------|----------|------|------------|
| 335/5     | 6128/05/2024 | 3.3.90.39.06 | 00100     | 19113        | 310000      | 19113 FUNDAÇÃO PIO XII   | 24/05/2024 | 506.350,10 | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 506.350,10 |
|           |              |              |           |              |             | PAGAMENTO DA 05 PARCELA DE ACORDO COM CLAUSULA 4 DO TERMO DE CONVÊNIO  |            |            |         |          |      |            |
|           |              |              |           |              |             | REFAPSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 384, DE ABRIL DE 2023.  |            |            |         |          |      |            |
| 551/3     | 0828/05/2024 | 3.3.90.39.99 | 00100     | 00000001135  | 110000      | 15732 ALEXANDRA SIGNORELLI LIMPEZA RECEP E   | 15/05/2024 | 2.278,88   | 0,00    | 250,68   | 0,00 | 2.278,88   |
|           |              |              |           |              |             | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA DESARMADO, PARA ATENDIMENTO DOS ÓRGÃOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS-SP, CONFORME QUARTO   |            |            |         |          |      |            |
|           |              |              |           |              |             | TERMO ADITIVO COMO SEQUE: FICA ACRESCIDO O PRESENTE CONTRATO EM 0,2888% (DOIS MIL OITOC  |            |            |         |          |      |            |
| 1240/J    | 0828/05/2024 | 3.3.90.32.04 | 00100     | 000000014318 | 220000      | 32917 MASTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA   | 29/04/2024 | 260.400,00 | 0,00    | 3.124,80 | 0,00 | 260.400,00 |
|           |              |              |           |              |             | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Garona - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES - ENSIN |            |            |         |          |      |            |
|           |              |              |           |              |             | FUNDAMENTAL I, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE   |            |            |         |          |      |            |
| 2080/J    | 0828/05/2024 | 4.4.90.52.33 | 00100     | 000000017777 | 213000      | 30816 METADATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD  | 29/04/2024 | 3.639,87   | 0,00    | 43,68    | 0,00 | 3.639,87   |
|           |              |              |           |              |             | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO CEMEI JOSÉ CARDOZO TAVARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |            |            |         |          |      |            |
|           |              |              |           |              |             | A contar da solicitação os materiais/produtos deverão ser entregues em até 30 (TRINTA) dias.   |            |            |         |          |      |            |
| 3208/J    | 0828/05/2024 | 3.3.90.30.26 | 00100     | 000000000068 | 212000      | 30923 INFINITI SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA   | 02/05/2024 | 227,27     | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 227,27     |
|           |              |              |           |              |             | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO NO CEMEI BENEDICTO CUNHA.   |            |            |         |          |      |            |
|           |              |              |           |              |             | GESTOR DE CONTRATO:  |            |            |         |          |      |            |
| 3498/J    | 0828/05/2024 | 4.4.90.52.42 | 00100     | 000000053554 | 220000      | 17988 ID ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.   | 29/04/2024 | 4.200,00   | 0,00    | 50,40    | 0,00 | 4.200,00   |
|           |              |              |           |              |             | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO A EMEF DR ALBERTO SENRA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |            |            |         |          |      |            |
|           |              |              |           |              |             | PRAZO DE ENTREGA: OS MOBILIÁRIOS DEVERÃO SER ENTREGUES DENTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E, ENTREGUES EM ATÉ 15 DIAS APÓS SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO SOL  |            |            |         |          |      |            |
| 3499/J    | 0828/05/2024 | 4.4.90.52.42 | 00100     | 000000053558 | 220000      | 17988 ID ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.   | 29/04/2024 | 11.200,00  | 0,00    | 134,40   | 0,00 | 11.200,00  |
|           |              |              |           |              |             | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO A EMEF ANTONIO MAURICIO DA SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |            |            |         |          |      |            |
|           |              |              |           |              |             | PRAZO DE ENTREGA: OS MOBILIÁRIOS DEVERÃO SER ENTREGUES DENTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E, ENTREGUES EM ATÉ 15 DIAS APÓS SOLICITAÇÃO DO DEPART  |            |            |         |          |      |            |
| 3503/J    | 0828/05/2024 | 4.4.90.52.42 | 00100     | 000000053551 | 220000      | 17988 ID ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.   | 29/04/2024 | 17.400,00  | 0,00    | 208,80   | 0,00 | 17.400,00  |
|           |              |              |           |              |             | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO A EMEF ANTONIO MAURICIO DA SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |            |            |         |          |      |            |
|           |              |              |           |              |             | PRAZO DE ENTREGA: OS MOBILIÁRIOS DEVERÃO SER ENTREGUES DENTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E, ENTREGUES EM ATÉ 15 DIAS APÓS SOLICITAÇÃO DO DEPART  |            |            |         |          |      |            |
| 3504/J    | 0828/05/2024 | 4.4.90.52.42 | 00100     | 000000053543 | 220000      | 17988 ID ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.   | 29/04/2024 | 3.000,00   | 0,00    | 36,00    | 0,00 | 3.000,00   |
|           |              |              |           |              |             | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO A EMEF JOSÉ ZANDEBSCHI, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |            |            |         |          |      |            |
|           |              |              |           |              |             | PRAZO DE ENTREGA: OS MOBILIÁRIOS DEVERÃO SER ENTREGUES DENTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E, ENTREGUES EM ATÉ 15 DIAS APÓS SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO SOLI   |            |            |         |          |      |            |
| 3506/J    | 0828/05/2024 | 3.3.90.30.99 | 00100     | 000000053548 | 220000      | 17988 ID ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.   | 29/04/2024 | 4.886,00   | 0,00    | 58,63    | 0,00 | 4.886,00   |
|           |              |              |           |              |             | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO A EMEF JOÃO GARCIA ANDRÉ, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |            |            |         |          |      |            |
|           |              |              |           |              |             | PRAZO DE ENTREGA: OS MOBILIÁRIOS DEVERÃO SER ENTREGUES DENTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E, ENTREGUES EM ATÉ 15 DIAS APÓS SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO S  |            |            |         |          |      |            |
| 3510/J    | 0828/05/2024 | 4.4.90.52.42 | 00100     | 000000053545 | 220000      | 17988 ID ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.   | 29/04/2024 | 5.800,00   | 0,00    | 69,60    | 0,00 | 5.800,00   |
|           |              |              |           |              |             | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO A EMEF PROF. IVONETE AMARAL DA SILVA ROSA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |            |            |         |          |      |            |
|           |              |              |           |              |             | PRAZO DE ENTREGA: OS MOBILIÁRIOS DEVERÃO SER ENTREGUES DENTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E, ENTREGUES EM ATÉ 15 DIAS APÓS SOLICITAÇÃO D  |            |            |         |          |      |            |
| 3513/J    | 0828/05/2024 | 3.3.90.30.99 | 00100     | 000000053553 | 220000      | 17988 ID ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.   | 29/04/2024 | 1.047,00   | 0,00    | 12,56    | 0,00 | 1.047,00   |
|           |              |              |           |              |             | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO A EMERFA MELVIN IONES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |            |            |         |          |      |            |
|           |              |              |           |              |             | PRAZO DE ENTREGA: OS MOBILIÁRIOS DEVERÃO SER ENTREGUES DENTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E, ENTREGUES EM ATÉ 15 DIAS APÓS SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO SOLIC  |            |            |         |          |      |            |
| 3519/J    | 0828/05/2024 | 4.4.90.52.42 | 00100     | 000000053555 | 213000      | 17988 ID ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.   | 29/04/2024 | 15.070,00  | 0,00    | 180,84   | 0,00 | 15.070,00  |
|           |              |              |           |              |             | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO AO CEMEI JOÃO PEREIRA ZEQUINHA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |            |            |         |          |      |            |
|           |              |              |           |              |             | PRAZO DE ENTREGA: OS MOBILIÁRIOS DEVERÃO SER ENTREGUES DENTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E, ENTREGUES EM ATÉ 15 DIAS APÓS SOLICITAÇÃO DO DEPARTAME   |            |            |         |          |      |            |
| 3525/J    | 0828/05/2024 | 4.4.90.52.42 | 00100     | 000000053547 | 220000      | 17988 ID ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.   | 29/04/2024 | 5.997,00   | 0,00    | 71,96    | 0,00 | 5.997,00   |
|           |              |              |           |              |             | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDIMENTO A EMEF JOSÉ GASPARIAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |            |            |         |          |      |            |
|           |              |              |           |              |             | PRAZO DE ENTREGA: OS MOBILIÁRIOS DEVERÃO SER ENTREGUES DENTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E, ENTREGUES EM ATÉ 15 DIAS APÓS SOLICITAÇÃO DO DEPARTAM  |            |            |         |          |      |            |
| 3531/J    | 0828/05/2024 | 4.4.90.52.42 | 00100     | 000000053544 | 212000      | 17988 ID ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.   | 30/04/2024 | 38.014,00  | 0,00    | 456,17   | 0,00 | 38.014,00  |
|           |              |              |           |              |             | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDIMENTO AO CEMEI ALBERTINA ROZA DE SOUZA GARCIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |            |            |         |          |      |            |
|           |              |              |           |              |             | PRAZO DE ENTREGA: OS MOBILIÁRIOS DEVERÃO SER ENTREGUES DENTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E, ENTREGUES EM ATÉ 15 DIAS APÓS SOLICIT  |            |            |         |          |      |            |



# DIÁRIO OFICIAL

## ELETRÔNICO

### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Terça-feira, 28 de Maio de 2024

Edição 1.437

#### CONTABILIDADE / TESOURARIA

#### CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

|   |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
|---|--------------|-------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------|-----------|------|--------|------|-----------|
| 3532/J. OR28/05/2024  | 4.4.90.52.42 | 00100 | 000000053549  | 220000 | 17988 | ID.ACO. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 29/04/2024 | 43.382,00 | 0,00 | 520,58 | 0,00 | 43.382,00 |
| Aquisição de mobiliário em geral para atendimento a EMEF CEL. FRANCISCO A. DA SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
| PRZO DE ENTREGA: OS MOBILIÁRIOS DEVERÃO SER ENTREGUES DENTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E, ENTREGUES EM ATÉ 15 DIAS APÓS SOLICITAÇÃO D  |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
| 3535/J. OR28/05/2024  | 4.4.90.52.42 | 00100 | 000000053550  | 220000 | 17988 | ID.ACO. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 29/04/2024 | 14.500,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| Aquisição de mobiliário (conjunto referido) para atendimento a EMEF MELVIN JONES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
| PRZO DE ENTREGA: OS MOBILIÁRIOS DEVERÃO SER ENTREGUES DENTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E, ENTREGUES EM ATÉ 15 DIAS APÓS SOLICITAÇÃO D  |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
| 3547/J. OR28/05/2024  | 3.3.90.30.99 | 00100 | 000000053546  | 213000 | 17988 | ID.ACO. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 29/04/2024 | 4.886,00  | 0,00 | 58,63  | 0,00 | 4.886,00  |
| Aquisição de mobiliário para atendimento ao CEMEL MIGUEL RISK, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
| PRZO DE ENTREGA: OS MOBILIÁRIOS DEVERÃO SER ENTREGUES DENTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E, ENTREGUES EM ATÉ 15 DIAS APÓS SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO SOLICI   |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
| 3851/J. OR28/05/2024  | 4.4.90.52.42 | 00100 | 000000053527  | 310000 | 17988 | ID.ACO. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 29/04/2024 | 15.935,00 | 0,00 | 191,22 | 0,00 | 15.935,00 |
| Aquisição de mobiliário, que será utilizado pelo centro de controle de zoonoses.  |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
| LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA LITEIRO GRECCO, Nº 300, VILA SÃO FERNANDO.  |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
| 3984/J. OR28/05/2024  | 3.3.90.39.99 | 00100 | 00000002458   | 220000 | 13781 | CLIMACOLDAR CONDICIONADO FERNANDÓ     | 29/04/2024 | 2.580,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 2.580,00  |
| Aquisição de serviço de ar condicionado para a EMEF CEL. FRANCISCO ARNALDO DA SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.   |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
| A contar da solicitação os serviços deverão ser iniciados em até 05 (cinco) dias, podendo ser prorrogado a critério da Administração.   |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
| 4001/J. OR28/05/2024  | 4.4.90.52.33 | 00100 | 00000001778   | 220000 | 30816 | WETDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD  | 29/04/2024 | 3.639,87  | 0,00 | 43,68  | 0,00 | 3.639,87  |
| Aquisição de projeto de imagem DASHIOW para uso da EMEF MELVIN JONES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
| A contar da solicitação os materiais/produtos deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias.  |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
| 4879/J. OR28/05/2024  | 3.3.90.30.07 | 00100 | 00000001439   | 110000 | 19167 | RASERA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD | 29/04/2024 | 2.151,80  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 2.151,80  |
| Aquisição de alimentos para uso da CHEFFA DE GABINETE.  |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
| A execução e fornecimento dos produtos será feita no dia e horário indicado no Pedido de Empenho.   |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
| 4896/J. OR28/05/2024  | 3.3.90.39.99 | 00100 | 00000002460   | 220000 | 13781 | CLIMACOLDAR CONDICIONADO FERNANDÓ     | 29/04/2024 | 650,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 650,00    |
| Aquisição de serviço de ar condicionado para a EMEF CEL. FRANCISCO ARNALDO DA SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.   |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
| A contar da solicitação os serviços deverão ser iniciados em até 05 (cinco) dias, podendo ser prorrogado a critério da Administração.   |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
| 4927/J. OR28/05/2024  | 3.3.90.30.42 | 00100 | 000000013200  | 110000 | 5744  | P.FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT    | 29/04/2024 | 7.645,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 7.645,00  |
| Aquisição de materiais de construção, elétrico e hidráulico para o uso da equipe de servidores, pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo.   |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
| A contar da solicitação os materiais/produtos deverão ser entregues em até 15 (quinze) dias.  |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
| 5087/J. OR28/05/2024  | 3.3.90.39.41 | 00100 | 00000000120   | 110000 | 29540 | DIAS & FERNANDES MINIMERCADO LTDA     | 29/04/2024 | 3.540,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 3.540,00  |
| Aquisição de marmitex para as equipes da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Habitação e Urbanismo.  |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
| A execução e fornecimento dos produtos será feita no dia e horário indicado no Pedido de Empenho.   |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
| 5091/J. OR28/05/2024  | 3.3.90.39.17 | 00100 | 00000002459   | 220000 | 13781 | CLIMACOLDAR CONDICIONADO FERNANDÓ     | 29/04/2024 | 300,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 300,00    |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03896/24   |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
| 5147/J. OR28/05/2024  | 3.3.90.30.09 | 00100 | 000001857559  | 310000 | 9433  | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA  | 29/04/2024 | 17.361,60 | 0,00 | 208,34 | 0,00 | 17.361,60 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03778/24   |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
| 5152/J. OR28/05/2024  | 3.3.90.30.09 | 00100 | 000001066554  | 310000 | 23761 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUCAO DE   | 29/04/2024 | 1.400,00  | 0,00 | 16,80  | 0,00 | 1.400,00  |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03783/24   |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
| 5153/J. OR28/05/2024  | 3.3.90.30.09 | 00100 | 000001309437  | 310000 | 25676 | CIMED INDUSTRIA S.A.                  | 29/04/2024 | 5.899,80  | 0,00 | 70,80  | 0,00 | 5.899,80  |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03784/24   |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
| 5157/J. OR28/05/2024  | 3.3.90.30.09 | 00100 | 000000006567  | 310000 | 32049 | MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT  | 29/04/2024 | 8.919,61  | 0,00 | 107,04 | 0,00 | 8.919,61  |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03824/24   |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
| 5159/J. OR28/05/2024  | 3.3.90.30.09 | 00100 | 000000005734  | 310000 | 32570 | CIRURGICA PARANAVAI LTDA              | 29/04/2024 | 8.196,72  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 8.196,72  |
| Aquisição de medicamentos que serão dispensados aos pacientes atendidos pela atenção básica, por um período de 90 dias, solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde.   |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
| 5270/J. OR28/05/2024  | 3.3.90.39.99 | 00100 | 00000002456   | 110000 | 13781 | CLIMACOLDAR CONDICIONADO FERNANDÓ     | 29/04/2024 | 2.380,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 2.380,00  |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03824/24   |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
| Aquisição de serviço de instalação/montagem/remoção de ar condicionado solicitado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.   |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
| A contar da solicitação os serviços deverão ser iniciados em até 05 (cinco) dias, podendo ser prorrogado a crit   |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
| 5271/J. OR28/05/2024  | 3.3.90.39.99 | 00100 | 00000002457   | 110000 | 13781 | CLIMACOLDAR CONDICIONADO FERNANDÓ     | 29/04/2024 | 1.190,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 1.190,00  |
| Aquisição de serviço de instalação/montagem/remoção de ar condicionado solicitado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.   |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
| A contar da solicitação os serviços deverão ser iniciados em até 05 (cinco) dias, podendo ser prorrogado a crit   |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
| 5302/J. OR28/05/2024  | 3.3.90.30.24 | 00100 | 000000007524  | 110000 | 13407 | VIRGINIO & FILHOS LTDA ME             | 29/04/2024 | 1.539,80  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 1.539,80  |
| Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos para uso em reparos e construções em diversas obras solicitadas pela Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo.  |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |
| 5638/J. OR28/05/2024  | 3.3.90.39.90 | 00100 | 0000000109771 | 110000 | 12348 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PROP. PU  | 29/04/2024 | 960,00    | 0,00 | 46,08  | 0,00 | 960,00    |
| Contratação de empresa visando a publicação de avisos de licitação, atos administrativos e outros matérias de interesse em jornal de grande circulação no Estado de São Paulo, para atender as necessidades do Município de Fernandópolis/SP. |              |       |               |        |       |                                       |            |           |      |        |      |           |

Tendo em vista a dificuldade financeira apresentada no presente exercício, principalmente em função da queda de arrecadação de receitas, bem como a necessidade de manter os serviços essenciais a municipalidade, e que há a presente alteração da ordem cronológica.

Sebastião Carlos Besteti – Secretária Municipal da Fazenda.



# DIÁRIO OFICIAL

## ELETRÔNICO

### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Terça-feira, 28 de Maio de 2024

Edição 1.437

#### LICITAÇÕES

##### TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA ELETRÔNICA Nº 041/2024

##### TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

##### DISPENSA ELETRÔNICA N.º 041/2024

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais, **ADJUDICA E HOMOLOGA** a Dispensa Eletrônica n.º 041/2024, realizada no Compras net, de acordo com o art. 75, inciso II, nos termos da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021, os itens 01 e 02 no valor de R\$ 3.000,00 (três mil e trezentos reais), para o fornecedor: **CESPTRAN - CURSOS ESPECIALIZADOS DE TRÂNSITO LTDA.**

Fernandópolis/SP, 27 de maio de 2024.

**ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO**  
Prefeito Municipal

#### LICITAÇÕES

##### TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA ELETRÔNICA Nº 047/2024

##### TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

##### DISPENSA ELETRÔNICA N.º 047/2024

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais, **ADJUDICA E HOMOLOGA** a Dispensa Eletrônica n.º 047/2024, realizada no Compras net, de acordo com o art. 75, inciso II, nos termos da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021, o item 01 no valor de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais), para o fornecedor: **50.119.784 ROSEANNE DOS SANTOS FERREIRA.**

Fernandópolis/SP, 27 de maio de 2024.

**ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO**  
Prefeito Municipal

#### LICITAÇÕES

##### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2024

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 046/2024**  
**COMPASNET N.º 90046/2024**  
**PROCESSO N.º 134/2024**

**DATA DE REALIZAÇÃO:** 14 de junho de 2024.

**HORÁRIO:** 08h30 (oito horas e trinta minutos).

**LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO:** Portal de Compras do Governo Federal - [www.compras.gov.br](http://www.compras.gov.br)

[prasgovernamentais.gov.br](http://prasgovernamentais.gov.br)

**CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Menor Preço Por Item  
**MODO DE DISPUTA:** Aberto

**OBJETO:** “CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM INTERNAÇÃO, PARA O PACIENTE VALDEMAR FERNANDES BULGARI, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS-SP”. Classificada em itens, conforme especificações e quantidades constantes no Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico n.º 46/2024.

**LEGISLAÇÃO:** Lei nº 14.133, de 01º de abril de 2021, e, suas alterações, bem como aplicação das exigências estabelecidas no instrumento convocatório.

**DO CREDENCIAMENTO:** O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no site [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br), por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

**ÍNTEGRA DO EDITAL:** Está à disposição de todos quantos possam interessar junto à Secretaria Municipal de Gestão, de Segunda-Feira a Sexta-Feira, no horário das 08h00 às 17h00, no endereço acima mencionado e no site: [www.fernandopolis.sp.gov.br](http://www.fernandopolis.sp.gov.br).

Fernandópolis/SP, 27 de maio de 2024.

**ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO**  
Prefeito Municipal

#### LICITAÇÕES

##### EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 221/2023

##### EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 221/2023

PROCESSO Nº 136/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernandópolis

CONTRATADA: **PROMARKE ASSOCIADOS PROPAGANDA & MARKETING LTDA – EPP**

ASSINATURA: 10/05/2024

**OBJETO:** Fica prorrogado o prazo do presente contrato por mais 12 (Doze) meses passando sua vigência de **06 de junho de 2024 a 06 junho de 2025**. As demais cláusulas permanecem inalteradas. **CONCORRÊNCIA Nº 002/2022**

Fernandópolis-SP, 23 de maio de 2024.

**CIBELE BERGER SANCHES CARBONE**  
Gerente de Suprimentos



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Terça-feira, 28 de Maio de 2024

Edição 1.437

### LICITAÇÕES

#### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 186/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 34/2024.

#### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 186/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 34/2024.

EMPRESA VENCEDORA: **JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI**  
OBJETO: "ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS-SP, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES."

QUANTIDADE ESTIMADA:

| Item do TR | Especificação  | Marca | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--|-------|---------|------------|----------------|-------------|
| 7          | FORNECEDOR: JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI<br>CNPJ: 33.486.276/0001-80, A ADE Quadra 1 Conjunto D Lt, 07 - Área De Desenvolvimento Econômico (Ceilândia), Brasília - DF, CEP: 72237-140, Telefone: (61) 3378-6065<br><br>APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT PISO/TETO DE 60.000 BTUS<br>CARACTERÍSTICAS:<br>- INVERTER MODELO: FRIO<br>- CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: B<br>- VOLTAGEM: 220V<br>DADOS TÉCNICOS:<br>- COP APROX. (W/W): 3,04<br>- VAZÃO MÍN. (M³/H): EVAPORADORA 2.295<br>- FLUIDO REFRIGERANTE: R-410A<br>GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | ELGIN | UND     | 10         | 9.198,90       | 91.989,00   |

**VALOR TOTAL: R\$ 91.989,00 (noventa e um mil, novecentos e oitenta e nove reais).**

**DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 13/05/2024.**

**VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.**

Fernandópolis/SP, 27/05/2024.

**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

**BRUNO CEZAR ROSSELLI MEDRI**

**MARA CRISTINA MEDRADO**