DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE IGARAPAVA

Conforme Lei Orgânica Municipal

www.igarapava.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/igarapava

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos de Pessoal 2
Exoneração 2
Outros atos 2
Licitações e Contratos 3
Suspensão 3
Extrato 4

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Igarapava, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Igarapava poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.igarapava.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/igarapava
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Igarapava
CNPJ 45.324.290/0001-67
Rua Dr. Gabriel Vilela, 413
Telefone: (16) 3173-8200
Site: www.igarapava.sp.gov.br
Diário: imprensaoficialmunicipal.com.br/igarapava

Câmara Municipal de Igarapava
CNPJ 60.243.409/0001-60
Praça João Gomes da Silva
Telefone: (16) 3172-1023
Site: www.camaraigarapava.sp.gov.br

Instituto de Previdência de Igarapava - PREVIGARAPAVA
CNPJ 10.959.076/0001-00
Avenida Maciel, 700
Telefone: (16) 3172-4776
Site: www.previgarapava.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Igarapava garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.igarapava.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/igarapava

PODER EXECUTIVO

Atos de Pessoal

Exoneração

PORTARIA Nº 65, DE 10 DE FEVEREIR0 DE 2023.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO(A) SERVIDOR(A) MARA DENISE PITTA BARBOZA DAS FUNÇÕES DO CARGO DE CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO DE PROJETO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.

JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR, Prefeito Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA, Estado de SAO PAULO, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação vigente.

RESOLVE:

ARTIGO 1º - Exonerar MARA DENISE PITTA BARBOZA, do cargo de provimento em comissão CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO DE PROJETO, nomeado (a) em 01.09.2022 pela portaria n.º 324 , matricula n.º 112622-1, a partir de 10.02.2023, rescisão por iniciativa do empregador.

ARTIGO 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

IGARAPAVA - SP, 10 de Fevereiro de 2023.

JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR

Prefeito

Registrada, publicada e arquivada na forma da lei, data supra.

ELIANA TIYAKO KURIMORI AFONSO

Diretor Departamento Recursos Humanos

.....

Outros atos

PORTARIA Nº 71, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO GOZO E PAGAMENTO DE FÉRIAS DO(A) SERVIDOR(A) HELEM DA SILVA MANOEL.

JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR, Prefeito Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA, Estado de SAO PAULO, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação vigente.

RESOLVE:

ARTIGO 1º - Conceder FÉRIAS para o (a) servidor (a) abaixo relacionado, cujo o período de gozo será de 30 dias.

NOME	CARGO/EMPREGO	PERIODO AQUISITIVO
HELEM DA SILVA MANOEL	AJUDANTE DE SERVIÇOS DIVERSOS	17.08.2020 À 16.08.2021

ARTIGO 2º - O início do gozo será em 13.02.2023 com término em 14.03.2023, devendo retornar ao trabalho na data subsequente.

ARTIGO 3º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

IGARAPAVA - SP, 10 de Fevereiro de 2023.

JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR

Prefeito

Registrada, publicada e arquivada na forma da lei, data supra.

ELIANA TIYAKO KURIMORI AFONSO

Diretor Departamento Recursos Humanos

.....

Licitações e Contratos

Suspensão

AVISO DE SUSPENSÃO

CHAMANENTO PÚBLICO N° 001/2023
Processo Administrativo n° 208 / 2022

Comunicamos aos interessados em participar do **Chamamento Público n° 001/2023**, cujo objeto é o **CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA,** conforme condições, especificações e quantidades constantes no Edital de Chamamento Público nº 001/2023, referente ao Processo Administrativo 208/2022, fica **SUSPENSO, *sine die***, para fins de publicação de edital de retificação e prorrogação de prazo de inscrição.

Igarapava/SP, 10 de fevereiro de 2023.

JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Prefeito Municipal

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO REFERENTE À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO REQUISITANTE	Departamento de Desenvolvimento Social
DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS	020501 08 244 0120 2038 0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Socia **(FICHA 240)** 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 020501 08 244 0120 2042 0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade **(FICHA 250)** 0.05.14 500.010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 020501 08 244 0120 2044 0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade **(FICHA 262)** 0.02.19 500.009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 244 08 0120 2060 0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio) **(FICHA 280)** 0.05.14 500.011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS	Próprio, Estadual e Federal
DATA DA PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO	09/01/2023
VIGENCIA DO CONTRATO	12 (doze) meses.
CONTRATADA – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC	
VALOR DO CONTRATO	**R$ 24.008,16 (vinte e quatro mil, oito reais e dezesseis centavos)**
NÚMERO DO CONTRATO	**N° 003/2023**
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	**19/01/2023**

EXTRATO DOS TERMOS DE CONTRATO REFERENTES AO PREGÃO ELETRONICO Nº 107/2022

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	
OBJETO	AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO DO CAPS, NASF, FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CRAS, CREAS E DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
DEPARTAMENTO REQUISITANTE	Departamentos de Saúde, Desenvolvimento Social e Educação, Cultura e Esportes.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	12 (doze) meses.
DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS	020401 10 301 0150 2025 0000 Manutenção da Administração da Saúde **165** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 310.000 SAÚDE–GERAL 020401 10 301 0150 2124 0000 Manutenção do PAB Fixo **185** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13 301.001 ATENÇÃO BÁSICA 020501 08 244 0120 2038 0000 Manut. Fundo Munic. Assistência Social **237** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 020605 12 361 0210 2190 0000 Manutenção do Ensino Fundamental **397** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 220.000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f 020605 12 361 0210 2190 0000 Manutenção do Ensino Fundamental **398** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.16 200.013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE 020606 12 361 0210 2230 0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental **420** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.10 262.000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
FONTE DE RECURSOS	Próprio/Estadual/Federal
DATA DA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO	10/01/2023
CONTRATADA – GIMENEZ MAQUINAS E ARMARINHOS LTDA	
NÚMERO DO CONTRATO	Nº 005/2023
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	24/01/2023
VALOR DO CONTRATO	**R$ 66.631,02 (sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e um reais e dois centavos)**
CONTRATADA – PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	

NÚMERO DO CONTRATO	Nº 006/2023
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	24/01/2023
VALOR DO CONTRATO	**R$ 9.629,55 (nove mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos)**
CONTRATADA – ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	
NÚMERO DO CONTRATO	Nº 007/2023
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	24/01/2023
VALOR DO CONTRATO	**R$ 2.258,75 (dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos)**
CONTRATADA – CJC DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	
NÚMERO DO CONTRATO	Nº 008/2023
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	24/01/2023
VALOR DO CONTRATO	**R$ 145.628,69 (cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos)**
CONTRATADA – PRIMUS MAGAZINE LTDA	
NÚMERO DO CONTRATO	Nº 009/2023
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	25/01/2023
VALOR DO CONTRATO	**R$ 22.242,67 (vinte e dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos)**
CONTRATADA – FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	
NÚMERO DO CONTRATO	Nº 010/2023
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	25/01/2023
VALOR DO CONTRATO	**R$ 544,00 (quinhentos e quarenta e quatro reais)**
CONTRATADA – BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	
NÚMERO DO CONTRATO	Nº 011/2023
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	25/01/2023
VALOR DO CONTRATO	**R$ 75.521,75 (setenta e cinco mil, quinhentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos)**
CONTRATADA – M.O.A.B. SOLUZIONI LTDA	

NÚMERO DO CONTRATO	Nº 012/2023
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	25/01/2023
VALOR DO CONTRATO	**1.425,27 (um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos)**
CONTRATADA – POLEX COMERCIAL LTDA	
NÚMERO DO CONTRATO	Nº 013/2023
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	25/01/2023
VALOR DO CONTRATO	**R$ 221,63 (duzentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos)**

EXTRATO DOS TERMOS DE CONTRATO REFERENTES AO PREGÃO ELETRONICO Nº 108/2022

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	
OBJETO	AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
DEPARTAMENTO REQUISITANTE	Departamento de Educação, Cultura e Esportes
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	12 (doze) meses.
DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS	020602 12 365 0210 2014 0000 Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola **332** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 213.000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid 020603 12 365 0210 2290 0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche **342** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 212.000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades 020605 12 361 0210 2190 0000 Manutenção do Ensino Fundamental **397** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 220.000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f 020605 12 361 0210 2190 0000 Manutenção do Ensino Fundamental **398** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.16 200.013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE 020606 12 361 0210 2230 0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental **420** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.10 262.000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 020701 27 812 0372 2021 0000 Manut.das Atividades Esportivas **532** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL
FONTE DE RECURSOS	Próprio, Estadual e Federal
DATA DA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO	25/01/2023
CONTRATADA – RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP	
NÚMERO DO CONTRATO	Nº 019/2023
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	26/01/2023
VALOR DO CONTRATO	**R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais)**
CONTRATADA – ADRIANA MAROUVO DOS REIS	
NÚMERO DO CONTRATO	Nº 018/2023
DATA DA ASSINATURA DO	26/01/2023

CONTRATO	
VALOR DO CONTRATO	**R$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais)**
CONTRATADA – GNF ESPORTES E EVENTOS S/S LTDA	
NÚMERO DO CONTRATO	Nº 017/2023
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	26/01/2023
VALOR DO CONTRATO	**R$ 17.462,00 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais)**
CONTRATADA – EDUARDO J. SANTOS & CIA LTDA	
NÚMERO DO CONTRATO	Nº 016/2023
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	26/01/2023
VALOR DO CONTRATO	**R$ 8.925,00 (oito mil e novecentos e vinte e cinco reais)**
CONTRATADA – 100 SPORTS EIRELI	
NÚMERO DO CONTRATO	Nº 015/2023
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	26/01/2023
VALOR DO CONTRATO	**R$ 7.324,80 (sete mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos)**
CONTRATADA – HELENO E HELENO ORLANDIA LTDA	
NÚMERO DO CONTRATO	Nº 014/2023
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	26/01/2023
VALOR DO CONTRATO	**R$ 448.314,45 (quatrocentos e quarenta e oito mil, trezentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos)**

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 055/2023, REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 122/2022

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	
OBJETO	AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE LIXEIRAS URBANAS (TIPO "CONTAINER" E DUPLA)
DEPARTAMENTO REQUISITANTE	Divisão de Meio Ambiente e ao Departamento de Manutenção e Serviços Públicos
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	12 (doze) meses.
DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS	020801 15 451 0280 2028 0000 Manutenção Serviços Obras e Fiscalização **563** 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 110.000 GERAL 020801 15 451 0280 2028 0000 Manutenção Serviços Obras e Fiscalização **559** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL 021001 20 605 0218 2308 0000 Manutenção da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras **625** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL 021001 20 605 0218 2308 0000 Manutenção da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras **627** 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 110.000 GERAL
FONTE DE RECURSOS	Próprio.
DATA DA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO	30/01/2023
CONTRATADA – MARCUS VINICIUS PERES	
NÚMERO DO CONTRATO	Nº 055/2023
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	02/02/2023
VALOR DO CONTRATO	**R$ 88.860,00 (oitenta e oito mil e oitocentos e sessenta reais)**

EXTRATO DOS TERMOS DE CONTRATO REFERENTES AO PREGÃO ELETRONICO Nº 125/2022

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	
OBJETO	AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, CARNES, EMBUTIDOS E OUTROS) PARA ATENDIMENTO DA "CASA DO ACONCHEGO", "CASA DE APOIO DE BARRETOS" E DO CAPS
DEPARTAMENTO REQUISITANTE	Departamento de Desenvolvimento Social e ao Departamento de Saúde
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	12 (doze) meses.
DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS	020401 10 301 0150 2025 0000 Manutenção da Administração da Saúde **165** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 310.000 SAÚDE–GERAL 020401 10 301 0150 2124 0000 Manutenção do PAB Fixo **185** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13 301.001 ATENÇÃO BÁSICA 020501 08 244 0120 2038 0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social **237** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 020501 08 244 0120 2042 0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade **248** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14 500.010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 020503 08 243 0110 2033 0000 Manut. da Casa do Aconchego **310** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 020503 08 243 0110 2033 0000 Manut. da Casa do Aconchego **311** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14 500.010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
FONTE DE RECURSOS	Próprio e Federal
DATA DA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO	25/01/2023
CONTRATADA – PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP	
NÚMERO DO CONTRATO	Nº 022/2023
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	27/01/2023
VALOR DO CONTRATO	**R$ 17.633,45 (dezessete mil, seiscentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos)**
CONTRATADA – RHC PRODUTOS E SERVIÇO LTDA	
NÚMERO DO CONTRATO	Nº 021/2023
DATA DA ASSINATURA DO	27/01/2023

CONTRATO	
VALOR DO CONTRATO	**R$ 31.231,27 (trinta e um mil, duzentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos)**
CONTRATADA – SABIA E ROCHA LTDA	
NÚMERO DO CONTRATO	Nº 024/2023
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	27/01/2023
VALOR DO CONTRATO	**R$ 1.084,80 (um mil, oitenta e quatro reais e oitenta centavos)**
CONTRATADA – SUPER RIO SUPERMERCADO EIREL	
NÚMERO DO CONTRATO	Nº 020/2023
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	27/01/2023
VALOR DO CONTRATO	**R$ 15.767,79 (quinze mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos)**
CONTRATADA – VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA	
NÚMERO DO CONTRATO	Nº 023/2023
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	27/01/2023
VALOR DO CONTRATO	**R$ 41.590,00 (quarenta e um mil, quinhentos e noventa reais)**