DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE IGARAPAVA

Conforme Lei Orgânica Municipal

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

Terça-feira, 22 de agosto de 2023 **Ano V | Edição nº 895A** **Página 1 de 20**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Extrato 2
Homologação / Adjudicação 17
Aditivos / Aditamentos / Supressões 18
Aviso de Licitação 20

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

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2023

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	
OBJETO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (TELHAS, CAPA DE TELHAS, TIJOLOS, ARGAMASSAS PISOS E ACABAMENTO)
DEPARTAMENTO REQUISITANTE	Departamento de Manutenção e Serviços Públicos
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	12 (doze) meses.
DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS	20103 04 122 0045 2007 0000 Manutenção do Tiro de Guerra **056** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL 020104 08 244 0120 2050 0000 Manutenção do Fundo Social de Solidariedade **071** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 020205 04 122 0066 2287 0000 Manutenção Divisão de Almoxarifado e Patrimônio **127** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL 020301 04 122 0046 2297 0000 Manutenção Divisão Administração **138** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL 020401 10 301 0150 2025 0000 Manutenção da Administração da Saúde **170** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 310.000 SAUDE-GERAL 020401 10 301 0150 2288 0000 Manutenção Vigilância Sanitária **219** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 310.000 SAUDE-GERAL 020501 08 244 0120 2038 0000 Manutenção Fundo Mun. Assistência Social **244** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 020504 08 241 0095 2037 0000 Manutenção Assistência ao Idoso **332** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

	020602 12 365 0210 2014 0000 Manutenção do Ensino Infantil Pré-Escola **341** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 213.000 EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA Convênios/Entid 020603 12 365 0210 2290 0000 Manutenção do Ensino Infantil-Creche **352** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 212.000 EDUC INFANTIL-CRECHE-Convênios/Entid 020605 12 361 0210 2190 0000 Manutenção do Ensino Fundamental **408** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 220.000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f 020701 13 392 0270 2034 0000 Manut. Atividades Promoção Artística e Culturais **521** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL 020801 15 451 0280 2028 0000 Manutenção Serviços Obras e Fiscalização **574** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL 020904 15 452 0285 2029 0000 Manutenção dos Serviços Funerários **616** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL 020905 15 452 0285 2295 0000 Manutenção e Conservação Praças e Jardins **626** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL 021001 20 605 0218 2309 0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Doméstico **649** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL
FONTE DE RECURSOS	Próprio
NUMERO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	N° 007/2023
GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	JOSÉ AGUINALDO DE OLIVEIRA
FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	GILMÁ DE SOUZA GUEDES
DATA DA PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO	11/08/2023

DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	18/08/2023
VALOR GLOBAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	R$ 318.103,34 (trezentos e dezoito mil, cento e três reais e trinta e quatro centavos)
CONTRATADA - ALÍNE NICÁCIO	
VALOR	R$ 184.159,84 (cento e oitenta e quatro mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).
CONTRATADA - DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA	
VALOR	R$ 129.985,00 (cento e vinte e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais).
CONTRATADA - MASSIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSA LTDA	
VALOR	R$ 3.958,50 (três mil, novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).

EXTRATO DO CONTRATO REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 050/2023

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	
OBJETO	AQUISIÇÃO DE REFIS E FILTROS (COM INSTALAÇÃO) PARA BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA.
DEPARTAMENTO REQUISITANTE	Diversos Departamentos
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	020103 04 122 0045 2007 0000 - Manut.do Tiro de Guerra 056 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL 020103 04 122 0045 2007 0000 - Manut.do Tiro de Guerra 057 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 110.000 GERAL 020104 08 244 0120 2050 0000 - Manut. do Fundo Social de Solidariedade 071 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 020104 08 244 0120 2050 0000 - Manut. do Fundo Social de Solidariedade 074 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 020205 04 122 0066 2287 0000 - Manutenção Divisão de Almoxarifado e Patrimônio 127 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL

	020205 04 122 0066 2287 0000 - Manutenção Divisão de Almoxarifado e Patrimônio 129 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 110.000 GERAL 020301 04 122 0046 2297 0000 - Manutenção Divisão Administração 138 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL 020301 04 122 0046 2297 0000 - Manutenção Divisão Administração 140 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 110.000 GERAL 020302 04 122 0076 2285 0000 - Manutenção Administração Pessoal 152 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL 020302 04 122 0076 2285 0000 - Manutenção Administração Pessoal 154 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 110.000 GERAL 020401 10 301 0150 2025 0000 - Manutenção da Administração da Saúde 170 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 310.000 SAÚDE–GERAL 020401 10 301 0150 2025 0000 - Manutenção da Administração da Saúde 173 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

	0.01.00 310.000 SAÚDE–GERAL 020501 08 244 0120 2038 0000 - Manut. Fundo Munic. Assistência Social 244 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 020501 08 244 0120 2038 0000 - Manut. Fundo Munic. Assistência Social 247 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 020503 08 243 0110 2033 0000 - Manut. da Casa do Aconchego 319 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 323 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 020504 08 241 0095 2037 0000 - Manutenção Assistência ao Idoso 332 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 020504 08 241 0095 2037 0000 - Manutenção Assistência ao Idoso 334 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

	020605 12 361 0210 2190 0000 - Manutenção do Ensino Fundamental 408 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 413 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 220.000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f 020701 27 812 0372 2021 0000 - Manut. das Atividades Esportivas 547 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL 020701 27 812 0372 2021 0000 - Manut. das Atividades Esportivas 549 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 574 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL 020801 15 451 0280 2028 0000 - Manutenção Serviços Obras e Fiscalização 578 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	31/07/2023

VIGÊNCIA DO CONTRATO	12 (doze) meses.
GESTOR DO CONTRATO	PAULO SÉRGIO DA SILVA
FISCAL DO CONTRATO	ALINE CRISTINA GOBBI CUSTÓDIO GILMA DE SOUZA GUEDES
CONTRATADA – J A MULT FILTROS LTDA	
NÚMERO DO CONTRATO	N° 222/2023
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	02/08/2023
VALOR DO CONTRATO	R$ 37.197,50 (trinta e sete mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos)

EXTRATO DO CONTRATO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2023

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	
OBJETO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ONLINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS DENOMINADOS TAGs (ETIQUETA) COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE VEÍCULOS, COMPREENDENDO AINDA A DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, FLUÍDOS E LUBRIFICANTES EM GERAL EM REDES/ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO E PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS, ATRAVÉS DA EQUIPE ESPECIALIZADA OBJETIVANDO SUBSIDIAR O USO DO SISTEMA DE GESTÃO E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES QUANTO AOS INDICADORES DE GESTÃO DA FROTA, PARA TODOS OS VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS PERTENCENTES À FROTA DESTE MUNICÍPIO.
DEPARTAMENTO REQUISITANTE	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS (Divisão de Frotas)
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	12 (doze) meses.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	020101 04 122 0045 2003 0000 **027** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL 020101 04 122 0045 2003 0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências **029** 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 110.000 GERAL 020104 08 244 0120 2050 0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade **071** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

	020104 08 244 0120 2050 0000 Manutenção do Fundo Social de Solidariedade **074** 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 020205 04 122 0066 2287 0000 Manutenção Divisão de Almoxarifado e Patrimônio **127** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL 020205 04 122 0066 2287 0000 Manutenção Divisão de Almoxarifado e Patrimônio **129** 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 0.01.00 110.000 GERAL 020301 04 122 0046 2297 0000 Manutenção Divisão de Administração **138** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL 020301 04 122 0046 2297 0000 Manutenção Divisão de Administração **140** 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 0.01.00 110.000 GERAL 020401 10 301 0150 2025 0000 Manutenção da Administração da Saúde **170** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 310.000 SAÚDE-GERAL 020401 10 301 0150 2025 0000 Manutenção da Administração da Saúde **173** 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 310.000 SAÚDE–GERAL 020401 10 301 0150 2288 0000 Manutenção da Vigilância Sanitária **219** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 310.000 SAÚDE–GERAL 020401 10 301 0150 2288 0000 Manutenção Vigilância Sanitária **222** 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 310.000 SAÚDE–GERAL

	020501 08 244 0120 2038 0000 Manut. Fundo Munic. Assistência Social **244** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL–GERAL 020501 08 244 0120 2038 0000 Manut. Fundo Munic. Assistência Social **247** 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 020503 08 243 0110 2022 0000 Manut. Fundo Munic. dos Direitos da Criança e Adolesc. e Conselho Tutelar **308** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 020503 08 243 0110 2022 0000 Manut. Fundo Munic. dos Direitos da Criança e Adolesc. e Conselho Tutelar **310** 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 020503 08 243 0110 2033 0000 Manutenção da Casa do Aconchego **319** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 020503 08 243 0110 2033 0000 Manutenção da Casa do Aconchego **320** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 500.010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 020503 08 243 0110 2033 0000 Manutenção da Casa do Aconchego **323** 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL 020504 08 241 0095 2037 0000 Manutenção Assistência ao Idoso **332** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL 020504 08 241 0095 2037 0000 Manutenção Assistência ao Idoso **334** 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

	020602 12 365 0210 2014 0000 Manutenção do Ensino Infantil Pré-Escola **341** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 213.000 EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA Convênios/entid 020602 12 365 0210 2014 0000 Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola **343** 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 213.000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid 020603 12 365 0210 2290 0000 Manutenção do Ensino Infantil Creche **352** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 212.000 EDUC.INFANTIL-CRECHE - Convênios/entid 020603 12 365 0210 2290 0000 Manutenção do Ensino Infantil-Creche **355** 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 212.000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades 020604 12 361 0214 2019 0000 Manutenção Transporte de Aluno Fundamental **377** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 220.000 ENSINO FUNDAMENTAL - Convênios/entidades/f 020604 12 361 0214 2019 0000 Manutenção Transporte de Aluno Fundamental **378** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.16 200.013 SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE 020604 12 361 0214 2019 0000 Manutenção Transporte de Aluno Fundamental **383** 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 220.000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f 020604 12 361 0214 2019 0000 Manutenção Transporte de Aluno Fundamental **384** 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.16 200.013 SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE

	020605 12 361 0210 2190 0000 Manutenção do Ensino Fundamental **408** 3.3.90.30.00 MATAERIAL DE CONSUMO 0.01.00 220.000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f 020605 12 361 0210 2190 0000 Manutenção do Ensino Fundamental **409** 3.3.90.30.00 MATAERIAL DE CONSUMO 0.02.16 200.013 SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE 020605 12 361 0210 2190 0000 Manutenção do Ensino Fundamental **413** 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 220.000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f 020605 12 361 0210 2190 0000 Manutenção do Ensino Fundamental **414** 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.16 200.013 SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE 020606 12 361 0210 2230 0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental **433** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.10 262.000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS 020606 12 361 0210 2230 0000 Manutenção do Fundeb – Fundamental **435** 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.10 262.000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 020701 27 812 0372 2021 0000 Manutenção das Atividades Esportivas **547** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL 020701 27 812 0372 2021 0000 Manut. das Atividades Esportivas **549** 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

	575 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 400.000 TRÂNSITO-Convênios/entidades/fundos 020801 15 451 0280 2028 0000 Manutenção Serviços Obras e Fiscalização **578** 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 0.01.00 110.000 GERAL 020901 26 782 0361 2032 0000 Operação e Manut. dos Serviços de Estradas de Rodagem Municipal **590** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL 020901 26 782 0361 2032 0000 Operação e Manut. dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal **594** 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 110.000 GERAL 021001 20 605 0218 2308 0000 Manutenção da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras **640** 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 **642** 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 110.000 GERAL 021001 20 605 0218 2309 0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Doméstico **649** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL 021001 20 605 0218 2309 0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico **651** 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 110.000 GERAL
FONTE DE RECURSOS	Próprio, Estadual e Federal
DATA DA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO	11/08/2023
GESTOR DO CONTRATO	NILTON ALVES MOREIRA FILHO
FISCAL DO CONTRATO	ALOIR ALVES VIANA JÚNIOR

CONTRATADA - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	
NÚMERO DO CONTRATO	Nº 246/2023
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	18/08/2023
VALOR DO CONTRATO	R$ 308.445,09 (trezentos e oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e nove centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO - CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 - I.E. ISENTO
PABX:(16) 3173 – 8213 - e-mail: igarapava.lic3@gmail.com

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023

Após conhecido o resultado do julgamento do Processo Licitatório – Pregão Eletrônico Nº 051/2023, visando à **AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE RECARGA E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,** em atendimento ao Departamento de Educação, Cultura e Esportes, **HOMOLOGO** a licitação supracitada, na qual se tornou vencedora, por atender ao solicitado no edital e apresentar o menor preço, a seguinte empresa:

✓ **PROJETEL MULTIMÍDIA LTDA:**

Item 01, no valor total de **R$ 54.150,00 (cinquenta e quatro mil, cento e cinquenta reais); e**

Item 02, no valor total de **R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais).**

Valor global da licitação: R$ 71.250,00 (setenta e um mil, duzentos e cinquenta reais).

Registre-se, cumpra-se, publique-se e lavre-se o contrato.

Igarapava/SP, em 22 de agosto de 2023.

JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DOS CONTRATOS REFERENTES AO PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2023

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	
OBJETO	AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE INSETICIDAS E ÓLEO MINERAL.
DEPARTAMENTO REQUISTANTE	Departamento de Saúde (Divisão de Vigilância e Controle)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	020401 10 301 0150 2025 0000 Manutenção da Administração da Saúde 170 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 310.000 SAÚDE–GERAL 020401 10 301 0150 2131 0000 Manutenção do Programa de Gestão Plena 212 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.15 305.008 PROGR GESTÃO PLENA 020401 10 301 0150 2288 0000 Manutenção Vigilância Sanitária 219 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 310.000 SAÚDE–GERAL 020401 10 301 0150 2288 0000 Manutenção Vigilância Sanitária 220 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13 303.005 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 020401 10 301 0150 2288 0000 Manutenção Vigilância Sanitária 224 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.13 303.005 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
FONTE DE RECURSOS	Próprio, Estadual e Federal
DATA DA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO	23/06/2023
VIGÊNCIA DO CONTRATO	12 (doze) meses.
GESTOR DO CONTRATO	JOSÉ ANDRÉ NETO
FISCAL DO CONTRATO	CLÓVIS POTENTE JUNIOR
CONTRATADA – SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	
NÚMERO DO CONTRATO	N° 232/2023
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	28/07/2023
VALOR DO CONTRATO	R$ 75.199,00 (setenta e cinco mil e cento e noventa e nove reais)
CONTRATADA – GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	

NÚMERO DO CONTRATO	N° 233/2023
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	28/07/2023
VALOR DO CONTRATO	R$ 10.305,00 (dez mil e trezentos e cinco reais)
CONTRATADA – MERCOSUL AGRONEGÓCIOS LTDA	
NÚMERO DO CONTRATO	N° 234/2023
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	28/07/2023
VALOR DO CONTRATO	R$ 5.742,00 (cinco mil e setecentos e quarenta e dois reais)

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 074/2023

Processo Administrativo n° 110 / 2023

Município: Igarapava/SP, por intermédio da Prefeitura Municipal.

Objeto: AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL.

Recebimento das propostas por meio eletrônico: a partir das 12h00min do dia 23/08/2023 até as 08h59min do dia 04/09/2023.
Abertura de Propostas por meio eletrônico: às 09h00min do dia 04/09/2023.
Início da Sessão de Disputa de Preços: às 10h00min do dia 04/09/2023.
Tempo de Disputa: 10 minutos

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
LOCAL: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

Valor estimado desta licitação: **R$ 659.540,71**

Fonte de recursos: Próprio

Local de Consulta do Edital: Portal eletrônico oficial da **Prefeitura Municipal de Igarapava/SP**, pelo link: www.igarapava.sp.gov.br ou ainda, solicitado através do e-mail cpl@igarapava.sp.gov.br ou igarapava.lic3@gmail.com. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3173-8200, ramal 8213.

Igarapava/SP, 22 de agosto de 2023.

JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
PREFEITO MUNICIPAL