DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DOURADO

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

Quarta-feira, 07 de fevereiro de 2024 **Ano VIII | Edição nº 1306** **Página 1 de 9**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Extrato de Contratos / Atas de Registro de Preços 3

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Dourado
CNPJ 51.814.960/0001-26
Rua Dr. Marques Ferreira, 591
Telefone: (16) 3345-9000
Site: www.dourado.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dourado

Câmara Municipal de Dourado
CNPJ 01.169.273/0001-27
Praça Alfredo Araújo, 545
Telefone: (16) 3345-1877
Site: www.camaradourado.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei Municipal nº 1.617, de 2017.

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista o resultado obtido no **Processo Licitatório nº 009/24** DISPENSA ELETRÔNICA (PORTAL DE COMPRAS) **006/2024,** cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA O FORNECIMENTO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2.024, CONFORME DESCRITIVO E CRONOGRAMA DO EVENTO,** realizado conforme Ata de Sessão Pública, na data de 06/02/2024, bem como Parecer do Departamento Jurídico, **HOMOLOGO** todo o procedimento, ADJUDICANDO o objeto à empresa AFS NETO VENDAS LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CNPJ n° 23.864.947/0001-46, autorizando a contratação no valor proposto pela empresa, qual seja, R$ 15.990,00 (quinze mil, novecentos e noventa reais).

Ante as competências estabelecidas na Lei Municipal, autorizo a que se formalize o contrato, bem como a emissão dos respectivos empenhos.

Ao Departamento competente para as providências sequenciais cabíveis.

Dourado/SP, 07 de fevereiro de 2024.

GINO JOSE TORREZAN
Prefeito Municipal

.....

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista o resultado obtido no **Procedimento Licitatório 006/24** DISPENSA ELETRÔNICA (PORTAL DE COMPRAS) **003/2024,** cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA REPAROS NA PONTE LOCALIZADA NA ALAMEDA DAS CAMÉLIAS, ACESSO AO BAIRRO JARDIM DAS FLORES (-22.117905º, -48.314707º), NO MUNICÍPIO DE DOURADO, ESTADO DE SÃO PAULO,** realizado conforme Ata de Sessão Pública, na data de 24/01/2024, bem como Parecer do Departamento Jurídico, **HOMOLOGO** todo o procedimento, ADJUDICANDO o objeto à empresa G & A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 07.944.581/0001-69, autorizando a contratação no valor proposto pela empresa, qual seja, R$22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Ante as competências estabelecidas na Lei Municipal, autorizo a que se formalize o contrato, bem como a emissão dos respectivos empenhos.

Ao Departamento competente para as providências sequenciais cabíveis.

Dourado/SP, 01 de fevereiro de 2024.

GINO JOSE TORREZAN
Prefeito Municipal

.....

Extrato de Contratos / Atas de Registro de Preços

CONSOLIDADO

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Exercício: 2024

CODIGO 0023/24
Página 1 de 1

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2024	0023/24	**Rodeo Bulls EIRELI**	01/02/2024	01/05/2024		000002/24	002	0001/24	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 3 Meses	Contrato		Empenho	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, MÃO DE OBRA E CERTIFICAÇÕES NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2.024, CONFORME DESCRITIVO E CRONOGRAMA DO EVENTO		Contratual.:	R$72.700,00	Empenhado.....:	R$0,00
		Aditivado...:		Liquidado.....:	R$0,00
		Total.....:	72.700,00	Pago.....:	R$0,00
				Saldo a Empenhar.....:	R$72.700,00
				Saldo a Liquidar.....:	R$0,00
				Saldo Liq a Pagar.....:	
				Total a Pagar.....:	R$72.700,00
				Saldo a Executar.....	R$72.700,00

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
3039	Rodeo Bulls EIRELI	30.197.021/0001-00	01/02/2024

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**72.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.700,00**

CONSOLIDADO

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Exercício: 2024

CODIGO 0024/24
Página 1 de 1

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2024	0024/24	**WAGNER CARMIGNOLA 14442422885**	01/02/2024	01/05/2024		000002/24	002	0001/24	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 3 Meses	Contrato		Empenho	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, MÃO DE OBRA E CERTIFICAÇÕES NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2.024, CONFORME DESCRITIVO E CRONOGRAMA DO EVENTO		Contratual.:	R$34.750,00	Empenhado.....:	R$0,00
		Aditivado...:		Liquidado.....:	R$0,00
		Total.....:	34.750,00	Pago.....:	R$0,00
				Saldo a Empenhar.....:	R$34.750,00
				Saldo a Liquidar.....:	R$0,00
				Saldo Liq a Pagar.....:	
				Total a Pagar.....:	R$34.750,00
				Saldo a Executar.....	R$34.750,00

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
7628	WAGNER CARMIGNOLA 14442422885	29.324.256/0001-36	01/02/2024

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**34.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.750,00**

CONSOLIDADO

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Exercício: 2024

CODIGO 0025/24
Página 1 de 1

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2024	0025/24	**AGILE SEGURANCA PRIVADA LTDA**	01/02/2024	01/05/2024		000002/24	002	0001/24	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 3 Meses	Contrato		Empenho	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, MÃO DE OBRA E CERTIFICAÇÕES NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2.024, CONFORME DESCRITIVO E CRONOGRAMA DO EVENTO		Contratual.:	R$59.800,00	Empenhado.....:	R$0,00
		Aditivado...:		Liquidado.....:	R$0,00
		Total.....:	59.800,00	Pago.....:	R$0,00
				Saldo a Empenhar.....:	R$59.800,00
				Saldo a Liquidar.....:	R$0,00
				Saldo Liq a Pagar.....:	
				Total a Pagar.....:	R$59.800,00
				Saldo a Executar.....	R$59.800,00

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
7631	AGILE SEGURANCA PRIVADA LTDA	51.253.174/0001-05	01/02/2024

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**59.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.800,00**

CONSOLIDADO

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Exercício: 2024

CODIGO 0029/24
Página 1 de 1

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2024	0029/24	**A.F.S. Neto Vendas Locação e Prestação de Serviços**	07/02/2024	07/05/2024		000009/24	09	0006/24	DISPENSA ELETRÔNICA

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 3 Meses	Contrato		Empenho	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA O FORNECIMENTO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2.024, CONFORME DESCRITIVO E CRONOGRAMA DO EVENTO		Contratual.:	R$15.990,00	Empenhado.....:	R$0,00
		Aditivado...:		Liquidado.....:	R$0,00
		Total.....:	15.990,00	Pago.....:	R$0,00
				Saldo a Empenhar.....:	R$15.990,00
				Saldo a Liquidar.....:	R$0,00
				Saldo Liq a Pagar.....:	
				Total a Pagar.....:	R$15.990,00
				Saldo a Executar.....	R$15.990,00

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
6782	A.F.S. Neto Vendas Locação e Prestação de Serviços	23.864.947/0001-46	07/02/2024

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**15.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.990,00**

CONSOLIDADO

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Exercício: 2024

CODIGO 0019/24
Página 1 de 1

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2024	0019/24	**HIDALGO ANDRÉ DE FREITAS 21956292829**	01/02/2024	01/05/2024		000005/24	5	0002/24	DISPENSA ELETRÔNICA

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 3 Meses	Contrato		Empenho	
CONTRATAÇÃO DE BANDA SHOW PARA OS FESTEJOS DE CARNAVAL NO MUNICÍPIO DE DOURADO – SP NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024		Contratual.:	R$37.900,00	Empenhado.....:	R$0,00
		Aditivado...:		Liquidado.....:	R$0,00
		Total.....:	37.900,00	Pago.....:	R$0,00
				Saldo a Empenhar.....:	R$37.900,00
				Saldo a Liquidar.....:	R$0,00
				Saldo Liq a Pagar.....:	
				Total a Pagar.....:	R$37.900,00
				Saldo a Executar.....	R$37.900,00

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
7606	HIDALGO ANDRÉ DE FREITAS 21956292829	43.896.565/0001-01	01/02/2024

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**37.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.900,00**

CONSOLIDADO

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Exercício: 2024

CODIGO 0003/23
Página 1 de 1

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2023	0003/23	**Associação da Criança de Dourado - Casa de Saúde S**	25/01/2023	25/01/2025	25/01/2025	000002/23	02	0001/23	INEXIGIBILIDADE

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 2 Anos 1 Dia	Contrato		Empenho	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.603/2017		Contratual.:	R$426.316,92	Empenhado.....:	R$852.633,84
		Aditivado...:	R$426.316,92	Liquidado.....:	R$461.843,33
		Total.....:	852.633,84	Pago.....:	R$461.843,33
				Saldo a Empenhar.....:	R$0,00
				Saldo a Liquidar.....:	R$390.790,51
				Saldo Liq a Pagar.....:	
				Total a Pagar.....:	R$390.790,51
				Saldo a Executar.....	R$390.790,51

Fornecedor do Contrato:

	Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
9	Associação da Criança de Dourado - Casa de Saúde S	47.598.818/0001-11	27/01/2023

Aditivos:

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00003/24	25/01/2024	Prorrogação	R$426.316,92	25/01/2024	25/01/2025

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2024	704	97	R$426.316,92	R$35.526,41	R$35.526,41	R$0,00	R$390.790,51

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**426.316,92**	**426.316,92**	**461.843,33**	**852.633,84**	**461.843,33**	**390.790,51**

CONSOLIDADO

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Exercício: 2024

CODIGO 0080/22
Página 1 de 1

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	0080/22	**SIMSAUDE SERVICOS LTDA**	25/07/2022	25/04/2024	25/10/2023	000041/22	41	0015/22	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 1 Ano 9 Meses 5 Dias	Contrato		Empenho	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERIÇOS DE PLANTÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE DOURADO-SP ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES		Contratual.:	R$1.249.679,93	Empenhado.....:	R$1.869.494,92
		Aditivado...:	R$937.260,00	Liquidado.....:	R$1.667.293,20
		Total.....:	2.186.939,93	Pago.....:	R$1.869.494,92
				Saldo a Empenhar.....:	R$317.445,01
				Saldo a Liquidar.....:	R$202.201,72
				Saldo Liq a Pagar.....:	
				Total a Pagar.....:	R$317.445,01
				Saldo a Executar.....	R$519.646,73

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
6197	SIMSAUDE SERVICOS LTDA	13.667.864/0001-03	25/07/2022

Aditivos:

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00051/23	24/07/2023	Prorrogação	R$312.420,00	25/07/2023	25/10/2023
00062/23	23/10/2023	Prorrogação	R$312.420,00	25/10/2023	25/01/2024
00005/24	25/01/2024	Prorrogação	R$312.420,00	25/01/2024	25/04/2024

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2023	7738	8002	R$106.131,60	R$106.131,60	R$106.131,60	R$0,00	R$0,00

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**1.249.679,93**	**937.260,00**	**1.667.293,20**	**1.869.494,92**	**1.869.494,92**	**519.646,73**