DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE AVAÍ

Conforme Lei Municipal nº 2.198, de 08 de maio de 2017

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Contratos - Convocação 2
Extrato 8

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Avaí
CNPJ 46.137.436/0001-28
Praça Major Gasparino de Quadros, 460
Telefone: (14) 3287 1134
Site: www.avai.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/avai

Câmara Municipal de Avaí
CNPJ 66.493.958/0001-70
Praça Major Gasparino de Quadros, 251
Telefone: (14) 3287-1245
Site: www.camaraavai.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 Avaí garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.avai.sp.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAÍ

CNPJ 46.137.436/0001-28

www.avai.sp.gov.br / e-mail: prefeitura@avai.sp.gov.br

Pça. Major Gasparino de Quadros, nº 460 - CEP 16.680-000 - Avaí – SP - Tel. (14) 3287-1234

DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Avaí, por intermédio do setor de Licitações Contratos e Compras, nos termos da Lei 14.133/2021, artigo 75, inciso II, - seu §3º, conforme solicitações feitas pelos setores desta Prefeitura Municipal de Avaí - Ficando os interessados a apresentarem proposta para os pedidos de contratação **conforme termo de referência elaborado pelo setor competente**, no prazo de **3 dias**. Os interessados deverão apresentar as propostas contendo o Valor Unitário e o Valor Global e serem entregues na Secretária Municipal de Licitações Contratos e Compras – Central de Licitações – Localizado na Rua Barão do Rio Branco nº 360 – Avaí – SP, Centro ou no e-mail licitacao@avai.sp.gov.br.

O presente procedimento vai ao Diário Oficial Eletrônico do Município, nos termos do artigo 54 e artigo 75, §3º da Lei 14.133/2022

Avaí – SP, 04 de março de 2024

Ivone Carrinho Basílio
Diretora Municipal de Licitações Contratos e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAÍ
CNPJ 46.137.436/0001-28
www.avai.sp.gov.br / e-mail: prefeitura@avai.sp.gov.br
Pça. Major Gasparino de Quadros, nº 460 - CEP 16.680-000 - Avaí – SP - Tel. (14) 3287-1234

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por finalidade a aquisição de produtos de higiene pessoal e proteção, para ação preventiva contra a transmissão do COVID, e Dengue (zika e Chikungunya).

ESPECIFICAÇÕES:

Álcool em Gel 70% Antisséptico – Higienizador de Mãos.

Frasco de 400 ou 500 ml, Valvula Pump

Aplicação: Limpeza e sanitização de mãos e limpeza em geral.

Diluição: Usar puro.

DADOS QUÍMICOS: Porcentagem de ativo 70% de álcool puro + 30% de água, ou seja, tem concentração exata para o efeito de eliminação dos microrganismos nocivos aos seres humanos.
Cor Incolor
pH concentrado 6
Viscosidade copo dinn 4mm gel
Densidade à 25º C 0,92 grs/ml
Estável em condições normais de armazenamento.

Água Sanitária 1 Litro.

Água sanitária solução aquosa, hipoclorito de sódio e água, hidróxido de sódio e água, teor de cloro ativo de 2,0 % a 2,5 % P/p, produto a base de cloro cor levemente amarelo esverdeado, sem aromatizante; a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e acondicionada de forma adequada e segura, com prazo de no mínimo 6 meses de validade da data de fabricação, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos adm. determinados pela Anvisa.

REPELENTE LOÇÃO HIDRATANTE 200ML

Proteção e hidratação natural;

Não oleoso;

Com Aloe Vera;

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAÍ
CNPJ 46.137.436/0001-28
www.avai.sp.gov.br / e-mail: prefeitura@avai.sp.gov.br
Pça. Major Gasparino de Quadros, nº 460 - CEP 16.680-000 - Avaí – SP - Tel. (14) 3287-1234

Testado Dermatologicamente;

Que possua Deet em sua fórmula sendo eficaz contra o mosquito da Dengue, do Zika e do Chikungunya, e também contra pernilongos e muriçocas. Repelir o mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. Fórmula com Deet. Proteção: até 3h. Uso a partir de 2 anos de idade.

Inseticida Aerosol contendo 300ml, de uso doméstico.

Multi-Inseticida aerossol à base de água eficiente para matar mosquitos (inclusive o mosquito da Dengue, Zika Vírus e Chikungunya), pernilongos, muriçocas, carapanãs, moscas, baratas, aranhas e pulgas.

2 – QUANTITATIVO

2.1 - Serão adquiridos os seguintes itens, conforme quantitativo abaixo:

Álcool em Gel 70% Antisséptico –	**Quantidade 1.100**
Água Sanitária 1 Litro –	**Quantidade 1.100**
Repelente Loção Hidratante 200ML–	**Quantidade 1.100**
Inseticida Aerosol Contendo 300ml –	**Quantidade 1.100**

3 – JUSTIFICATIVA

3.1 – Os produtos serão adquiridos, considerando o atual cenário da Dengue em todo o País e os casos de COVID-19 que ainda são uma realidade, presente inclusive no município de Avaí. Os produtos serão utilizados para a montagem de kits para a distribuição aos munícipes da área urbana e rural como ação preventiva contra a transmissão de COVID, Dengue (zika e/ou Chikungunya).

4– DO VALOR ESTIMADO

4.1 – O valor total estimado para o registro é de **R$ 49.129,00 (quarenta e nove mil, cento e vinte e nove reais).**

Álcool em Gel 70% Antisséptico	**Qtd. 1.100**	**Valor un. R$ 11,04**	**Total R$ 12.144,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAÍ
CNPJ 46.137.436/0001-28
www.avai.sp.gov.br / e-mail: prefeitura@avai.sp.gov.br
Pça. Major Gasparino de Quadros, nº 460 - CEP 16.680-000 - Avaí – SP - Tel. (14) 3287-1234

Água Sanitária 1 Litro	**Qtd. 1.100**	**Valor un. R$ 3,48**	**Total R$ 3.480,00**
Repelente Loção Hidratante 200ML	**Qtd. 1.100**	**Valor un. R$ 25,93**	**Total R$ 28.523,00**
Inseticida Aerosol Contendo 300ml	**Qtd. 1.100**	**Valor un. R$ 13,62**	**Total R$ 4.982,00**
			Valor Total:

5 DA MODALIDADE

5.1 Para o objeto será empregado a modalidade de licitação denominada DISPENSA, a qual observará os preceitos de direito público e, em especial as disposições da Lei Federal nº. 8 nos termos da Lei 14.133/2021, artigo 75, inciso II, - seu §3º.

6. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

6.1 Para a aquisição deste objeto será vencedora a licitante que apresentar o **MENOR PREÇO POR ITEM.**

6.2 Trata-se de critério Menor Preço por Item, tendo em vista que os objetos são de natureza divisivel.

6.3 A empresa vencedora deverá apresentar proposta final com readequação de cada item ao novo valor proposto do item, Ressalta-se que para isso deverá ser utilizado um desconto proporcional ponderado a cada item.

7 – DAS OBRIGAÇÕES

7.1 – Caso a Administração vier a realizar a compra, a Detentora da Ata deverá realizar a entrega no prazo de até **7 (sete)** dias a contar da data do pedido feito pelo Departamento de Educação e/ou Diretoria de Compras e Licitações.
7.2 – No caso da efetivação de compra a entrega deverá ser feita em local designado pela Unidade Gestora, respeitando os prazos e no horário comercial (08h às 12h e das 13h às 17h).
7.3 – Os produtos deverão ser entregues juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, onde

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAÍ
CNPJ 46.137.436/0001-28
www.avai.sp.gov.br / e-mail: prefeitura@avai.sp.gov.br
Pça. Major Gasparino de Quadros, nº 460 - CEP 16.680-000 - Avaí – SP - Tel. (14) 3287-1234

a unidade interessada realizará o recebimento e fará a conferência; caso tudo esteja correto a Nota Fiscal/Fatura será tramitada.
7.4 – Os produtos entregues deverão estar dentro das normas editilicias, sob pena de devolução e aplicação de sanções previstas neste instrumento e penalidades previstas no art. 7° da Lei n.º 10.520/02, independentemente de transcrição.

8 – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

8.1 – Comunicar as empresas que tiverem seus preços registrados toda e qualquer ocorrência relacionada com a presente aquisição;
8.2 – No caso de aquisição efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo estipulado de 30 dias, contados da entrega do material.

9 – PRAZO DE ENTREGA E LOCAL

9.1 – Prazo de entrega: caso a municipalidade confirmar a compras, a entrega deverá ser feita em até 7 (sete) dias a contar da data do Pedido de Compras emitido pelo Departamento de Educação e/ ou Diretoria de Compras e Licitações;
9.2 – Local de entrega: a entrega deverá ser feita diretamente na Prefeitura Municipal de Avaí, sendo que cada item deverá vir devidamente embalado e conforme especificações editalicias.
9.3 – Vencido o prazo de entrega a licitante poderá sofrer sanções administrativas conforme edital.

10 – DA FORMA DE PAGAMENTO

10.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a contar da data da entrega total e apresentação da Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada pelo Setor responsável, que fará a verificação dos itens entregues, e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal
10.2 – A emissão da Nota Fiscal deverá obedecer às disposições contidas na Portaria CAT 162/08 (Nota Fiscal Eletrônica) e suas anteriores alterações, expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, sob pena de não recebimento;

11. PRAZO E CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DA ATA/CONTRATO OU RETIRADA DO DOCUMENTO EQUIVALENTE.

11.1. A licitante declarada vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a regular notificação, para assinar o instrumento contratual ou retirar o documento equivalente,

11.2. Este Edital e todos os demais documentos que compõem seus anexos farão parte integrante do contrato independentemente de transcrição;

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAÍ
CNPJ 46.137.436/0001-28
www.avai.sp.gov.br / e-mail: prefeitura@avai.sp.gov.br
Pça. Major Gasparino de Quadros, nº 460 - CEP 16.680-000 - Avaí – SP - Tel. (14) 3287-1234

11.3. As licitantes, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que está apresente alguma restrição (Lei Complementar n.º 123/06, artigo 43, caput) e suas alterações;

11.4. O descumprimento dos dispostos, implicará no impedimento de assinar o termo contratual ou na retirada do documento equivalente, sujeitando a empresa às penalidades equivalentes previstas neste Edital e seus anexos.

Avaí, 04 de março de 2024.

CAIO FELIPE GALANTE DE FREITAS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE AVAÍ

Conforme Lei Municipal nº 2.198, de 08 de maio de 2017

Extrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAI
PÇA MAJOR GASP.DE QUADROS, 460
46137436/0001-28 Exercício: 2024

CODIGO 0012/24
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	0012/24	**CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL**	09/02/2024	09/02/2025					OUTRO NÃO APLICÁVEL

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 1 Ano 1 Dia	Contrato		Empenho	
SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAUDE		Contratual.:	R$ 10.200,00	Empenhado.....:	R$ 9.350,00
		Aditivado...:	R$ 0,00	Liquidado.....:	R$ 0,00
		Total.....:	R$ 10.200,00	Pago.....:	R$ 0,00
				Saldo a Empenhar.....:	R$ 850,00
				Saldo a Liquidar.....:	R$ 9.350,00
				Saldo Liq a Pagar.....:	
				Total a Pagar.....:	R$ 10.200,00
				Saldo a Executar.....	R$ 10.200,00

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
4662	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIE	06.003.515/0001-21	09/02/2024

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2024	1911	245	R$ 9.350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.350,00

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**9.350,00**	**0,00**	**10.200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAI
PÇA MAJOR GASP.DE QUADROS, 460
46137436/0001-28 Exercício: 2024

CODIGO 0011/24
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	0011/24	**WEBLINE CONSULTORIA LTDA**	08/02/2024	08/02/2025					OUTRO NÃO APLICÁVEL

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 1 Ano 1 Dia	Contrato		Empenho	
IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO-WEB-PREFEITURA		Contratual.:	R$ 10.800,00	Empenhado.....:	R$ 9.000,00
		Aditivado...:	R$ 0,00	Liquidado.....:	R$ 0,00
		Total.....:	R$ 10.800,00	Pago.....:	R$ 0,00
				Saldo a Empenhar.....:	R$ 1.800,00
				Saldo a Liquidar.....:	R$ 9.000,00
				Saldo Liq a Pagar.....:	
				Total a Pagar.....:	R$ 10.800,00
				Saldo a Executar.....	R$ 10.800,00

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
8610	WEBLINE CONSULTORIA LTDA	19.689.364/0001-59	08/02/2024

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2024	1905	78	R$ 9.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.000,00

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**10.800,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**10.800,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAI
PÇA MAJOR GASP.DE QUADROS, 460
46137436/0001-28 Exercício: 2024

CODIGO 0010/24
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	0010/24	**GISELE RIBEIRO MOREIRA - ME**	05/02/2024	05/02/2025					OUTRO NÃO APLICÁVEL

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 1 Ano 1 Dia	Contrato		Empenho	
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL		Contratual.:	R$ 10.200,00	Empenhado.....:	R$ 0,00
		Aditivado...:		Liquidado.....:	R$ 0,00
		Total.....:	R$ 10.200,00	Pago.....:	R$ 0,00
				Saldo a Empenhar.....:	R$ 10.200,00
				Saldo a Liquidar.....:	R$ 0,00
				Saldo Liq a Pagar.....:	
				Total a Pagar.....:	R$ 10.200,00
				Saldo a Executar.....	R$ 10.200,00

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
3800	GISELE RIBEIRO MOREIRA - ME	19.448.673/0001-37	05/02/2024

	Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos... :	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAI
PÇA MAJOR GASP.DE QUADROS, 460
46137436/0001-28 Exercício: 2024

CODIGO 0006/24
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	0006/24	**CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	09/01/2024	09/01/2025		000031/23	031	0014/23	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 1 Ano 1 Dia	Contrato		Empenho	
Registro de Preços para a Aquisição de Materiais de Enfermagem para Secretaria Municipal de Saúde do Município de Avaí-SP, conforme especificações constantes do Anexo II.		Contratual.:	R$ 8.538,42	Empenhado.....:	R$ 0,00
		Aditivado...:		Liquidado.....:	R$ 0,00
		Total.....:	R$ 8.538,42	Pago.....:	R$ 0,00
				Saldo a Empenhar.....:	R$ 8.538,42
				Saldo a Liquidar.....:	R$ 0,00
				Saldo Liq a Pagar.....:	
				Total a Pagar.....:	R$ 8.538,42
				Saldo a Executar.....	R$ 8.538,42

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
8288	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	09/01/2024

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**8.538,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.538,42**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAI
PÇA MAJOR GASP.DE QUADROS, 460
46137436/0001-28 Exercício: 2024

CODIGO 0005/24
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	0005/24	**LINE BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE P**	09/01/2024	09/01/2025		000031/23	031	0014/23	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 1 Ano 1 Dia	Contrato		Empenho	
Registro de Preços para a Aquisição de Materiais de Enfermagem para Secretaria Municipal de Saúde do Município de Avaí-SP, conforme especificações constantes do Anexo II.		Contratual.: R$ 203.667,39		Empenhado.....:	R$ 0,00
		Aditivado...:		Liquidado.....:	R$ 0,00
		Total.....: R$ 203.667,39		Pago.....:	R$ 0,00
				Saldo a Empenhar.....:	R$ 203.667,39
				Saldo a Liquidar.....:	R$ 0,00
				Saldo Liq a Pagar.....:	
				Total a Pagar.....:	R$ 203.667,39
				Saldo a Executar.....	R$ 203.667,39

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
8285	LINE BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE P	08.713.696/0001-05	09/01/2024

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**203.667,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.667,39**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAI
PÇA MAJOR GASP.DE QUADROS, 460
46137436/0001-28 Exercício: 2024

CODIGO 0004/24
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	0004/24	**PLACIDO COM. DE MAT. CIR. E HOSP. EIRELI-ME**	09/01/2024	09/01/2025		000031/23	031	0014/23	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 1 Ano 1 Dia	Contrato		Empenho	
Registro de Preços para a Aquisição de Materiais de Enfermagem para Secretaria Municipal de Saúde do Município de Avaí-SP, conforme especificações constantes do Anexo II.		Contratual.:	R$ 92.269,80	Empenhado.....:	R$ 0,00
		Aditivado...:		Liquidado.....:	R$ 0,00
		Total.....:	R$ 92.269,80	Pago.....:	R$ 0,00
				Saldo a Empenhar.....:	R$ 92.269,80
				Saldo a Liquidar.....:	R$ 0,00
				Saldo Liq a Pagar.....:	
				Total a Pagar.....:	R$ 92.269,80
				Saldo a Executar.....	R$ 92.269,80

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
4630	PLACIDO COM. DE MAT. CIR. E HOSP. EIRELI-ME	25.123.729/0001-86	09/01/2024

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**92.269,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.269,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAI
PÇA MAJOR GASP.DE QUADROS, 460
46137436/0001-28 Exercício: 2024

CODIGO 0003/24
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	0003/24	**CIRURGICA UNIAO LTDA**	09/01/2024	09/01/2025		000031/23	031	0014/23	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 1 Ano 1 Dia	Contrato		Empenho	
Registro de Preços para a Aquisição de Materiais de Enfermagem para Secretaria Municipal de Saúde do Município de Avaí-SP, conforme especificações constantes do Anexo II.		Contratual.:	R$ 75.230,72	Empenhado.....:	R$ 0,00
		Aditivado...:		Liquidado.....:	R$ 0,00
		Total.....:	R$ 75.230,72	Pago.....:	R$ 0,00
				Saldo a Empenhar.....:	R$ 75.230,72
				Saldo a Liquidar.....:	R$ 0,00
				Saldo Liq a Pagar.....:	
				Total a Pagar.....:	R$ 75.230,72
				Saldo a Executar.....	R$ 75.230,72

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
4430	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	09/01/2024

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**75.230,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.230,72**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAI
PÇA MAJOR GASP.DE QUADROS, 460
46137436/0001-28 Exercício: 2024

CODIGO 0002/24
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	0002/24	**TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA**	09/01/2024	09/01/2025		000031/23	031	0014/23	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 1 Ano 1 Dia	Contrato		Empenho	
Registro de Preços para a Aquisição de Materiais de Enfermagem para Secretaria Municipal de Saúde do Município de Avaí-SP, conforme especificações constantes do Anexo II.		Contratual.:	R$ 5.853,50	Empenhado.....:	R$ 0,00
		Aditivado...:		Liquidado.....:	R$ 0,00
		Total.....:	R$ 5.853,50	Pago.....:	R$ 0,00
				Saldo a Empenhar.....:	R$ 5.853,50
				Saldo a Liquidar.....:	R$ 0,00
				Saldo Liq a Pagar.....:	
				Total a Pagar.....:	R$ 5.853,50
				Saldo a Executar.....	R$ 5.853,50

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
3014	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	09/01/2024

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**5.853,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.853,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAI
PÇA MAJOR GASP.DE QUADROS, 460
46137436/0001-28 Exercício: 2024

CODIGO 0001/24
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	0001/24	**CIRURGICA OLIMPIO LTDA**	09/01/2024	09/01/2025		000031/23	031	0014/23	PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 1 Ano 1 Dia	Contrato		Empenho	
Registro de Preços para a Aquisição de Materiais de Enfermagem para Secretaria Municipal de Saúde do Município de Avaí-SP, conforme especificações constantes do Anexo II.		Contratual.:	R$ 33.952,90	Empenhado.....:	R$ 0,00
		Aditivado...:		Liquidado.....:	R$ 0,00
		Total.....:	R$ 33.952,90	Pago.....:	R$ 0,00
				Saldo a Empenhar.....:	R$ 33.952,90
				Saldo a Liquidar.....:	R$ 0,00
				Saldo Liq a Pagar.....:	
				Total a Pagar.....:	R$ 33.952,90
				Saldo a Executar.....	R$ 33.952,90

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
1929	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	01.140.868/0001-50	09/01/2024

	Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos... :	**33.952,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.952,90**

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE AVAÍ
Conforme Lei Municipal nº 2.198, de 08 de maio de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAI

PÇA MAJOR GASP.DE QUADROS, 460
46137436/0001-28 Exercício: 2024

CODIGO 0013/24
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	003/2024	**MARCELO ADRIANO MARTINS**	09/02/2024	09/02/2025		000002/24	000002	0001/24	DISPENSA

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 1 Ano 1 Dia	Contrato		Empenho	
Contratação de professor de escola de futebol		Contratual.:	R$ 3.500,00	Empenhado.....:	R$ 0,00
		Aditivado...:		Liquidado.....:	R$ 0,00
		Total.....:	R$ 3.500,00	Pago.....:	R$ 0,00
				Saldo a Empenhar.....:	R$ 3.500,00
				Saldo a Liquidar.....:	R$ 0,00
				Saldo Liq a Pagar.....:	
				Total a Pagar.....:	R$ 3.500,00
				Saldo a Executar.....	R$ 3.500,00

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
8003	MARCELO ADRIANO MARTINS	20.347.800/0001-90	09/02/2024

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**

Município de Avaí - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.