DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DOURADO

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

SUMÁRIO

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

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

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 1001/24
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	1001/24	**Nutricionale Com de Alimentos Ltda**	16/02/2024	16/02/2025		000001/24	01	0001/24	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRADO — Tempo de Execução: 1 Ano 1 Dia

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO-SP

Contrato		Empenho	
Contratual.:	R$20.487,80	Empenhado.....:	R$1.364,49
Aditivado...:	R$0,00	Liquidado.....:	R$0,00
Total.....:	20.487,80	Pago.....:	R$0,00
		Saldo a Empenhar.....:	R$19.123,31
		Saldo a Liquidar.....:	R$1.364,49
		Saldo Liq a Pagar.....:	
		Total a Pagar.....:	R$20.487,80
		Saldo a Executar.....	R$20.487,80

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
349	Nutricionale Com de Alimentos Ltda	08.528.442/0001-17	16/02/2024

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2024	1278	37	R$250,29	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$250,29
1	2024	1287	119	R$1.114,20	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1.114,20

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**20.487,80**	**0,00**	**0,00**	**1.364,49**	**0,00**	**20.487,80**

CONSOLIDADO

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

CODIGO 1002/24
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	1002/24	**Kid Lixo Industria e Comercio e Plasticas Ltda**	16/02/2024	16/02/2025		000001/24	01	0001/24	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 1 Ano 1 Dia	Contrato		Empenho	
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO-SP		Contratual.:	R$70.930,46	Empenhado.....:	R$6.515,76
		Aditivado...:	R$0,00	Liquidado.....:	R$0,00
		Total.....:	70.930,46	Pago.....:	R$0,00
				Saldo a Empenhar.....:	R$64.414,70
				Saldo a Liquidar.....:	R$6.515,76
				Saldo Liq a Pagar.....:	
				Total a Pagar.....:	R$70.930,46
				Saldo a Executar.....	R$70.930,46

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
980	Kid Lixo Industria e Comercio e Plasticas Ltda	64.548.290/0001-95	16/02/2024

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2024	1283	37	R$463,06	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$463,06
1	2024	1282	119	R$6.052,70	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$6.052,70

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**70.930,46**	**0,00**	**0,00**	**6.515,76**	**0,00**	**70.930,46**

CONSOLIDADO

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

CODIGO 1003/24
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	1003/24	**Comercial Mangili & Silva Ltda - ME**	16/02/2024	16/12/2024		000001/24	01	0001/24	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 10 Meses 4 Dias	Contrato		Empenho	
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO-SP		Contratual.:	R$50.590,95	Empenhado.....:	R$972,60
		Aditivado...:	R$0,00	Liquidado.....:	R$0,00
		Total.....:	50.590,95	Pago.....:	R$0,00
				Saldo a Empenhar.....:	R$49.618,35
				Saldo a Liquidar.....:	R$972,60
				Saldo Liq a Pagar.....:	
				Total a Pagar.....:	R$50.590,95
				Saldo a Executar.....	R$50.590,95

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
2818	Comercial Mangili & Silva Ltda - ME	62.479.555/0001-15	16/02/2024

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2024	1285	37	R$322,80	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$322,80
1	2024	1284	119	R$649,80	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$649,80

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**50.590,95**	**0,00**	**0,00**	**972,60**	**0,00**	**50.590,95**

CONSOLIDADO

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

CODIGO 1004/24
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	1004/24	**C H Lazzari - ME**	16/02/2024	16/02/2025		000001/24	01	0001/24	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 1 Ano 1 Dia	Contrato		Empenho	
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO-SP		Contratual.:	R$86.970,06	Empenhado.....:	R$6.508,03
		Aditivado...:	R$0,00	Liquidado.....:	R$0,00
		Total.....:	86.970,06	Pago.....:	R$0,00
				Saldo a Empenhar.....:	R$80.462,03
				Saldo a Liquidar.....:	R$6.508,03
				Saldo Liq a Pagar.....:	
				Total a Pagar.....:	R$86.970,06
				Saldo a Executar.....	R$86.970,06

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
2867	C H Lazzari - ME	10.348.911/0001-68	16/02/2024

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2024	1279	37	R$1.267,43	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1.267,43
1	2024	1288	119	R$5.240,60	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$5.240,60

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**86.970,06**	**0,00**	**0,00**	**6.508,03**	**0,00**	**86.970,06**

CONSOLIDADO

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

CODIGO 1005/24
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	1005/24	**SertVarejo Licitações LTDA - ME**	16/02/2024	16/02/2025		000001/24	01	0001/24	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 1 Ano 1 Dia	Contrato		Empenho	
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO-SP		Contratual.:	R$58.227,00	Empenhado.....:	R$4.257,30
		Aditivado...:	R$0,00	Liquidado.....:	R$0,00
		Total.....:	58.227,00	Pago.....:	R$0,00
				Saldo a Empenhar.....:	R$53.969,70
				Saldo a Liquidar.....:	R$4.257,30
				Saldo Liq a Pagar.....:	
				Total a Pagar.....:	R$58.227,00
				Saldo a Executar.....	R$58.227,00

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
4414	SertVarejo Licitações LTDA - ME	32.079.203/0001-01	16/02/2024

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2024	1286	37	R$954,30	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$954,30
1	2024	1290	119	R$3.303,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$3.303,00

		Contratual	**Aditivado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Pago**	**Saldo**
Total dos contratos...	:	**58.227,00**	**0,00**	**0,00**	**4.257,30**	**0,00**	**58.227,00**

CONSOLIDADO

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

CODIGO 1006/24
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	1006/24	**San'Marcos Vassouras e Produtos de Limpeza LTDA**	16/02/2024	16/02/2025		000001/24	01	0001/24	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 1 Ano 1 Dia	Contrato		Empenho	
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO-SP		Contratual.:	R$13.572,00	Empenhado.....:	R$900,00
		Aditivado...:	R$0,00	Liquidado.....:	R$0,00
		Total.....:	13.572,00	Pago.....:	R$0,00
				Saldo a Empenhar.....:	R$12.672,00
				Saldo a Liquidar.....:	R$900,00
				Saldo Liq a Pagar.....:	
				Total a Pagar.....:	R$13.572,00
				Saldo a Executar.....	R$13.572,00

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
6233	San'Marcos Vassouras e Produtos de Limpeza LTDA	32.246.770/0001-05	16/02/2024

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2024	1280	119	R$900,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$900,00

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**13.572,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**13.572,00**

CONSOLIDADO

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

CODIGO 1007/24
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	1007/24	**SQUADRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**	16/02/2024	16/02/2025		000001/24	01	0001/24	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 1 Ano 1 Dia	Contrato		Empenho	
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO-SP		Contratual.:	R$127.946,60	Empenhado.....:	R$11.536,45
		Aditivado...:	R$0,00	Liquidado.....:	R$0,00
		Total.....:	127.946,60	Pago.....:	R$0,00
				Saldo a Empenhar.....:	R$116.410,15
				Saldo a Liquidar.....:	R$11.536,45
				Saldo Liq a Pagar.....:	
				Total a Pagar.....:	R$127.946,60
				Saldo a Executar.....	R$127.946,60

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
7642	SQUADRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.385.304/0001-36	16/02/2024

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2024	1281	37	R$1.384,05	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1.384,05
1	2024	1289	119	R$10.152,40	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$10.152,40

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**127.946,60**	**0,00**	**0,00**	**11.536,45**	**0,00**	**127.946,60**

CONSOLIDADO

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

CODIGO 0008/23
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	0008/23	**Eletro Hidraulica Aguia Branca Ltda**	10/02/2023	12/02/2025	12/02/2025	000136/22	136	0007/22	MAT / SERV - CONCORR

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 2 Anos 3 Dias	Contrato		Empenho	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DOURADO - SP		Contratual.:	R$260.000,00	Empenhado.....:	R$260.000,00
		Aditivado...:	R$260.000,00	Liquidado.....:	R$170.803,13
		Total.....:	520.000,00	Pago.....:	R$143.285,60
				Saldo a Empenhar.....:	R$260.000,00
				Saldo a Liquidar.....:	R$89.196,87
				Saldo Liq a Pagar.....:	
				Total a Pagar.....:	R$376.714,40
				Saldo a Executar.....	R$349.196,87

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
2524	Eletro Hidraulica Aguia Branca Ltda	59.612.374/0001-00	10/02/2023

Aditivos:

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00007/22	12/02/2024	Prorrogação	R$260.000,00	12/02/2024	12/02/2025

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2024	1251	167	R$116.714,40	R$27.517,53	R$0,00	R$0,00	R$116.714,40

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**260.000,00**	**260.000,00**	**170.803,13**	**260.000,00**	**143.285,60**	**349.196,87**

CONSOLIDADO

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

CODIGO 0043/23
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	0043/23	**SOLANGE A DA SILVA LENCI LTDA**	01/06/2023	01/06/2024	01/06/2024	000073/23	73	0033/23	DISPENSA

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 1 Ano 1 Dia	Contrato		Empenho	
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS MENTAIS - pacientes: Antonia Donizete Smith e Sueli Aparecida Sabatino		Contratual.:	R$46.200,00	Empenhado.....:	R$90.936,00
		Aditivado...:	R$46.200,00	Liquidado.....:	R$52.435,10
		Total.....:	92.400,00	Pago.....:	R$52.435,10
				Saldo a Empenhar.....:	R$1.464,00
				Saldo a Liquidar.....:	R$38.500,90
				Saldo Liq a Pagar.....:	
				Total a Pagar.....:	R$39.964,90
				Saldo a Executar.....	R$39.964,90

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
6830	SOLANGE A DA SILVA LENCI LTDA	49.334.551/0001-80	31/05/2023

Aditivos:

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00072/23	01/12/2023	Prorrogação	R$46.200,00	01/12/2023	01/06/2024

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2024	578	213	R$46.200,00	R$7.700,00	R$7.700,00	R$0,00	R$38.500,00
1	2023	4567	8002	R$7.700,90	R$7.700,00	R$7.700,00	R$0,00	R$0,90

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**46.200,00**	**46.200,00**	**52.435,10**	**90.936,00**	**52.435,10**	**39.964,90**

CONSOLIDADO

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

CODIGO 0020/22
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	0020/22	**Ronaldo Aparecido Lopes 24562934875**	04/02/2022	03/02/2025	03/02/2024	000007/22	7	0006/22	DISPENSA

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 3 Anos	Contrato		Empenho	
CONTRATAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO MUSICAL PARA CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICÍPIO DE DOURADO-SP		Contratual.:	R$25.800,00	Empenhado.....:	R$53.292,00
		Aditivado...:	R$56.432,48	Liquidado.....:	R$53.292,00
		Total.....:	82.232,48	Pago.....:	R$51.001,00
				Saldo a Empenhar.....:	R$28.940,48
				Saldo a Liquidar.....:	R$0,00
				Saldo Liq a Pagar.....:	
				Total a Pagar.....:	R$31.231,48
				Saldo a Executar.....	R$28.940,48

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
5953	Ronaldo Aparecido Lopes 24562934875	26.450.052/0001-53	04/02/2022

Aditivos:

Aditivo	Emissão	Tipo	Valor	Início da Vigência	Term. da Vigência
00009/23	03/02/2023	Prorrogação	R$27.492,00	03/02/2023	03/02/2024
00006/24	02/02/2024	Prorrogação	R$28.940,48	03/02/2024	03/02/2025

Empenho:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Á Pagar
1	2024	534	238	R$2.291,00	R$2.291,00	R$0,00	R$0,00	R$2.291,00
1	2023	1657	8002	R$2.291,00	R$2.291,00	R$2.291,00	R$0,00	R$0,00

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**25.800,00**	**56.432,48**	**53.292,00**	**53.292,00**	**51.001,00**	**28.940,48**