DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE IGARAPAVA

Conforme Lei Orgânica Municipal

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024 **Ano VI | Edição nº 1058** **Página 1 de 13**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
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

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

PREFEITURA DE IGARAPAVA

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

(republicado com retificações no valor do quadro de cotação e resultado da cotação)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 930/2024
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2024

À vista dos elementos contidos no presente processo, CONSIDERANDO que o PARECER TÉCNICO prevê a DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade ao disposto no art. 75, inc. II, da Lei nº 14.133/2021, CONSIDERANDO, ainda, que o PARECER JURÍDICO atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, inc. VIII, da Nova Lei de Licitações, **HOMOLOGO** a **DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2024**.

Autorizo, em consequência, a proceder-se à contratação, conforme abaixo descrito:

Objeto a ser contratado:	CONTRATAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES, PARA AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTAS DE FRUTAS E LEGUMES) – PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR (LEI MUNICIPAL Nº 994 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021).
Favorecido:	**APEP – ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE IGARAPAVA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.210.498.0001-36.
Valor total:	R$ 44.051,63 (quarenta e quatro mil, cinquenta e um reais e sessenta e três centavos).
Fundamento legal:	Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

Justificativa está anexa nos autos do processo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2024.**

Prefeitura Municipal de Igarapava
CNPJ nº 45.324.290/0001-67
Endereço: Rua Dr. Gabriel Vilela, nº 413, Centro, CEP: 14540-000
Telefone/Whatsapp: (16) 3173-8213
E-mail: igarapava.lic3@gmail.com

PREFEITURA DE IGARAPAVA

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial a prevista no caput do artigo 72, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021, a lavratura do termo de contrato (ou instrumento equivalente), publicação de seu extrato (quando houver) e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

Igarapava/SP, em 29 de abril de 2024.

JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Igarapava
CNPJ nº 45.324.290/0001-67
Endereço: Rua Dr. Gabriel Vilela, nº 413, Centro, CEP: 14540-000
Telefone/Whatsapp: (16) 3173-8213
E-mail: igarapava.lic3@gmail.com

Extrato

EXTRATO DO CONTRATO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE PRÓTESES TOTAIS E PARCIAIS REMOVÍVEIS, COM ENTREGA PARCELADA.
DEPARTAMENTO REQUISITANTE	Departamento de Saúde
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	12 (doze) meses.
DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS	020401 10 301 0153 2126 0000 Manutenção da Saúde Bucal - SB **205** 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 0.01.00 310.000 SAÚDE–GERAL 020401 10 301 0153 2126 0000 Manutenção da Saúde Bucal - SB **206** 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 0.05.13 301.006 SB – SAÚDE BUCAL
FONTE DE RECURSOS	Próprio / Federal
DATA DA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO	27/03/2024
GESTOR DO CONTRATO	LUIZ CARLOS VERGARA PEREIRA
FISCAL DO CONTRATO	ETTORE ZANFORLIN NETO
CONTRATADA – GALHARDO & CANALES LTDA	
NUMERO DO CONTRATO	146/2024
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	03/04/2024
VALOR DO CONTRATO	R$ 170.350,00 (cento e setenta mil e trezentos e cinquenta reais)

EXTRATO DOS CONTRATOS REFERENTES AO PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2024

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	
OBJETO	AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM A RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS (“REMUME”)
DEPARTAMENTO REQUISITANTE	Departamento de Saúde
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	12 (doze) meses.
DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS	020401 10 301 0150 2025 0000 Manutenção da Administração da Saúde **156** 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 310.000 SAÚDE–GERAL 020401 10 301 0150 2025 0000 Manutenção da Administração da Saúde **157** 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0.02.15 305.008 PROGR GESTÃO PLENA 020401 10 301 0150 2120 0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF **172** 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 310.000 SAÚDE–GERAL 020401 10 301 0150 2120 0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF **173** 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0.02.15 305.008 PROGR GESTÃO PLENA 020401 10 301 0150 2120 0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF **174**3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13 301.002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA 020401 10 301 0150 2419 0000 Resolução SS.155 - Aquis. Medicamentos - Material de Consumo **176** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19 305.019 SES - RES.SS 155 - Custeio SUS 020401 10 302 0156 2127 0000 Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterap **220** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 310.000 SAÚDE–GERAL 020401 10 302 0156 2127 0000 Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia **221** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13 302.026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 020401 10 303 0160 2128 0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica **233** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 310.000 SAÚDE–GERAL

	020401 10 303 0160 2128 0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica **234** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.15 305.000 GESTÃO DO SUS-Convênios/entidades/fundos 020401 10 303 0160 2128 0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica **235** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13 304.023 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FONTE DE RECURSOS	Próprio, Estadual e Federal
DATA DA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO	27/03/2024
GESTORA DOS CONTRATOS	ANDREIA FRANCISCO DE PAULA
FISCAL DOS CONTRATOS	NEILA CRISTINA BISINOTO BRUNELLE
CONTRATADAS	
CIRURGICA OLIMPIO LTDA	
NUMERO DO CONTRATO	135/2024
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	04/04/2024
VALOR DO CONTRATO	R$ 14.040,00 (quatorze mil e quarenta reais)
CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
NUMERO DO CONTRATO	134/2024
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	04/04/2024
VALOR DO CONTRATO	R$ 18.740,00 (dezoito mil e setecentos e quarenta reais)
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	
NUMERO DO CONTRATO	140/2024
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	04/04/2024
VALOR DO CONTRATO	R$ 17.550,00 (dezessete mil, quinhentos e cinquenta reais)
DROGAFONTE LTDA	
NUMERO DO CONTRATO	139/2024
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	04/04/2024
VALOR DO CONTRATO	R$ 8.640,00 (oito mil, seiscentos e quarenta reais)

IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	
NUMERO DO CONTRATO	145/2024
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	04/04/2024
VALOR DO CONTRATO	R$ 6.960,00 (seis mil, novecentos e sessenta reais)
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
NUMERO DO CONTRATO	136/2024
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	04/04/2024
VALOR DO CONTRATO	R$ 46.860,00 (quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta reais)
L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
NUMERO DO CONTRATO	144/2024
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	04/04/2024
VALOR DO CONTRATO	R$ 3.660,00 (três mil, seiscentos e sessenta reais)
LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
NUMERO DO CONTRATO	142/2024
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	04/04/2024
VALOR DO CONTRATO	R$ 8.820,00 (oito mil, oitocentos e vinte reais)
NOVA MEDICAMENTOS LTDA	
NUMERO DO CONTRATO	141/2024
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	04/04/2024
VALOR DO CONTRATO	R$ 9.000,00 (nove mil reais)
ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	
NUMERO DO CONTRATO	143/2024
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	05/04/2024
VALOR DO CONTRATO	R$ 7.110,00 (sete mil, cento e dez reais)

LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	
NUMERO DO CONTRATO	137/2024
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	05/04/2024
VALOR DO CONTRATO	R$ 14.970,00 (quatorze mil, novecentos e setenta reais)

EXTRATO DOS CONTRATOS REFERENTES AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2023

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	
OBJETO	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS – ENTREGA ÚNICA PARA O DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PARCELADA PARA OS DEMAIS DEPARTAMENTOS.
DEPARTAMENTO REQUISITANTE	Diversos Departamentos
PRAZO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS	12 (doze) meses.
DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS	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 **143** 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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 **176** 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 310.000 SAÚDE–GERAL 020501 08 244 0120 2038 0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia 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. Assistencia Social **248** 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 020501 08 244 0120 2038 0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia 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. Assistencia Social **248** 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 020501 08 244 0120 2038 0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social **250** 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14 500.010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 020501 08 244 0120 2038 0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social **251** 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14 500.011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 020503 08 243 0110 2033 0000 Manut.da Casa do Aconchego **325** 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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 **417** 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 220.000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f 020801 15 451 0280 2028 0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao **574** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL 020801 15 451 0280 2028 0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao **580** 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 110.000 GERAL
FONTE DE RECURSOS	Próprio e Federal
DATA DA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO	04/04/2024
GESTORA DOS CONTRATOS	SANDRA MARCELO DE SOUZA PAULA
FISCAL DOS CONTRATOS	ROVANI MARIA DA COSTA OLIVEIRA
CONTRATADAS	
COSTA & SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS E UTILIDADES LTDA	
NUMERO DO CONTRATO	147/2024
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	09/04/2024
VALOR DO CONTRATO	R$ 46.050,00 (quarenta e seis mil e cinquenta reais)
INOVA TECH INFORMATICA LTDA	
NUMERO DO CONTRATO	148/2024
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	10/04/2024
VALOR DO CONTRATO	R$ 17.095,50 (dezessete mil, noventa e cinco reais e cinquenta centavos)
F SANTOS DE ALMEIDA	
NUMERO DO CONTRATO	149/2024
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	10/04/2024
VALOR DO CONTRATO	R$ 31.966,71 (trinta e um mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos)
GAUCHA COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA	

NUMERO DO CONTRATO	150/2024
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	10/04/2024
VALOR DO CONTRATO	R$ 3.348,00 (três mil, trezentos e quarenta e oito reais)
G A G COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	
NUMERO DO CONTRATO	151/2024
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	17/04/2024
VALOR DO CONTRATO	R$ 19.917,00 (dezenove mil, novecentos e dezessete reais)
CASTILHO E FERREIRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
NUMERO DO CONTRATO	152/2024
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	09/04/2024
VALOR DO CONTRATO	R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais)
SUPERAR LTDA	
NUMERO DO CONTRATO	153/2024
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	09/04/2024
VALOR DO CONTRATO	R$ 29.350,00 (vinte e nove mil, trezentos e cinquenta reais)
EMILIANAS COMERCIAL LTDA	
NUMERO DO CONTRATO	154/2024
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	10/04/2024
VALOR DO CONTRATO	R$ 38.939,00 (trinta e oito mil, novecentos e trinta e nove reais)
M&C VAREJO LTDA	
NUMERO DO CONTRATO	155/2024
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	10/04/2024
VALOR DO CONTRATO	R$ 4.160,00 (quatro mil, cento e sessenta reais)
CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI ME	
NUMERO DO CONTRATO	156/2024

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	10/04/2024
VALOR DO CONTRATO	R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais)
TUKABY MÓVEIS LTDA	
NUMERO DO CONTRATO	157/2024
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	10/04/2024
VALOR DO CONTRATO	R$ 8.260,00 (oito mil, duzentos e sessenta reais)

EXTRATO DO CONTRATO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2023

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	
OBJETO	AQUISIÇÃO, COM ENTREGA ÚNICA, DE MOCHILAS ESCOLARES PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
DEPARTAMENTO REQUISITANTE	Departamento Municipal de Educação, Cultura e Esportes
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	12 (doze) meses
DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS	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 **409** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.16 200.013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE
FONTE DE RECURSOS	Próprio e Estadual
DATA DA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO	08/04/2024
GESTOR DO CONTRATO	PAULO SÉRGIO DA SILVA
FISCAL DO CONTRATO	HILDA GOMES DA SILVA
CONTRATADA - PNK COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA	
NUMERO DO CONTRATO	170/2024
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	12/04/2024
VALOR DO CONTRATO	R$ 199.840,00 (cento e noventa e nove mil e oitocentos e quarenta reais)