DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE IGARAPAVA

Conforme Lei Orgânica Municipal

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

Quarta-feira, 30 de julho de 2025 **Ano VII | Edição nº 1349** **Página 1 de 48**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Quebra de Ordem Cronológica 2
Conselhos Municipais 15
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 15
Licitações e Contratos 22
Aviso de Licitação 22
Homologação / Adjudicação 23
Extrato 29

Instituto de Previdência de Igarapava - PREVIGARAPAVA 33
Atos Administrativos 33
Concessão de Aposentadoria 33
Licitações e Contratos 40
Aditivos / Aditamentos / Supressões 40

Poder Legislativo 44
Licitações e Contratos 44
Apostilamentos 44
Atas de Sessões 45
Homologação / Adjudicação 48

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 10 - 1.501 - 0 - 200 - 013 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Transferências Federal Fundeb - Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente) - Recursos nao Dest**													
1537/1-2024/OR	422	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	200009/23	VL CONSTRUCOES LTDA	09/02/2024	15/02/2024	16/02/2024	87.762,43	NÃO	NÃO		
4077/1-2024/OR	422	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	200009/23	VL CONSTRUCOES LTDA	26/03/2024	02/04/2024	01/04/2024	114.874,86	NÃO	NÃO		
4079/1-2024/OR	422	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	200009/23	VL CONSTRUCOES LTDA	26/03/2024	02/04/2024	01/04/2024	102.528,56	NÃO	NÃO		
6851/1-2024/OR	422	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	200009/23	VL CONSTRUCOES LTDA	21/05/2024	30/05/2024	21/06/2024	276.574,69	NÃO	NÃO		
7620/1-2024/OR	422	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	200009/23	VL CONSTRUCOES LTDA	10/06/2024	10/06/2024	26/07/2024	103.259,31	NÃO	NÃO		
12096/1-2024/OR	422	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	200009/23	VL CONSTRUCOES LTDA	13/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	103.002,01	NÃO	NÃO		
13617/1-2024/OR	422	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	200009/23	VL CONSTRUCOES LTDA	16/10/2024	21/10/2024	22/10/2024	177.377,32	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 10 - 1.540 - 0 - 262 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Transferências Federal Fundeb - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (E**													
17537/3-2024/OR	736	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	21.205,44	NÃO	NÃO		
17535/3-2024/OR	736	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	23.253,98	NÃO	NÃO		
17532/3-2024/OR	736	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	23.897,40	NÃO	NÃO		
17533/3-2024/OR	736	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	25.053,24	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 15 - 1.621 - 0 - 301 - 006 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Transferências Estadual Sistema Unico de Saúde - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS p**													
1359/1-2024/OR	203	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000039/23	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	29/02/2024	28/03/2024	20/03/2024	21.075,14	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 15 - 1.621 - 0 - 302 - 026 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Transferências Estadual Sistema Unico de Saúde - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS p**													
7885/1-2024/OR	230	4.4.90.52.08	PREGÃO ELETRÔNICO	000003/24	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	25/06/2024	25/07/2024	16/07/2024	514.000,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 15 - 1.621 - 0 - 305 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Transferências Estadual Sistema Unico de Saúde - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS p**													
8620/1-2024/OR	234	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13/07/2024	12/08/2024	24/07/2024	5.574,00	NÃO	NÃO		
8620/2-2024/OR	234	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20/07/2024	20/08/2024	02/08/2024	4.315,50	NÃO	NÃO		
8620/3-2024/OR	234	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05/08/2024	04/09/2024	29/08/2024	8.823,00	NÃO	NÃO		
8620/4-2024/OR	234	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16/08/2024	13/09/2024	13/09/2024	840,00	NÃO	NÃO		
8620/5-2024/OR	234	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22/08/2024	20/09/2024	17/09/2024	3.510,00	NÃO	NÃO		
8620/6-2024/OR	234	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03/09/2024	02/10/2024	17/09/2024	2.400,00	NÃO	NÃO		
9092/1-2024/OR	234	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000018/23	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	04/09/2024	03/10/2024	17/09/2024	34.308,44	NÃO	NÃO		
8620/7-2024/OR	234	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17/09/2024	15/10/2024	04/10/2024	1.560,00	NÃO	NÃO		
8620/8-2024/OR	234	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27/09/2024	27/10/2024	30/10/2024	183,00	NÃO	NÃO		
8620/9-2024/OR	234	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03/10/2024	01/11/2024	30/10/2024	183,00	NÃO	NÃO		
8620/10-2024/OR	234	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15/10/2024	14/11/2024	01/11/2024	3.600,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Page 2

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:	**02 - 15 - 1.621 - 0 - 305 - 008 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Transferências Estadual Sistema Unico de Saúde - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS p**												
307/1-2024/OR	157	3.3.90.30.11	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/23	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA.	07/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	18.562,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:	**02 - 15 - 1.701 - 0 - 800 - 028 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Transferências Estadual Sistema Unico de Saúde - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos**												
7528/1-2024/OR	694	4.4.90.52.52	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA	04/11/2024	04/12/2024	12/12/2024	570.000,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:	**02 - 16 - 1.571 - 0 - 200 - 013 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Transferências Estadual Educação - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Co**												
404/1-2024/OR	424	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	200002/23	S. L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	15/01/2024	20/01/2024	24/01/2024	82.000,00	NÃO	NÃO		
446/1-2024/OR	424	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	200009/21	VL CONSTRUCOES LTDA	16/01/2024	20/01/2024	24/01/2024	176.398,41	NÃO	NÃO		
1536/1-2024/OR	424	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	200009/21	VL CONSTRUCOES LTDA	09/02/2024	15/02/2024	16/02/2024	5.741,82	NÃO	NÃO		
3145/1-2024/OR	424	4.4.90.51.92	MAT / SERV - TOMADA	200026/22	CONSTRUTORA SAO MIGUEL LTDA	11/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	147.025,76	NÃO	NÃO		
3141/1-2024/OR	424	4.4.90.51.99	MAT / SERV - TOMADA	200026/22	CONSTRUTORA SAO MIGUEL LTDA	11/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	14.280,00	NÃO	NÃO		
4759/1-2024/OR	424	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	200002/23	S. L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	15/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	69.141,32	NÃO	NÃO		
6603/1-2024/OR	424	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	200002/23	S. L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	14/05/2024	20/05/2024	17/05/2024	37.008,95	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:	**02 - 16 - 1.576 - 0 - 200 - 013 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Transferências Estadual Educação - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educaç**												
353/1-2024/OR	408	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000039/19	EXPRESSO NEW SERVICE LTDA	17/01/2024	17/02/2024	02/02/2024	141.182,77	QUEBRA	SIM		31/12/2024
						JUSTIFICATIVA: Interesse Publico da gestão							
371/1-2024/OR	408	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000039/19	WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	18/01/2024	19/02/2024	23/01/2024	23.780,00	NÃO	NÃO		
362/1-2024/OR	408	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000007/23	MJM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	19/01/2024	19/02/2024	23/01/2024	334.187,91	NÃO	NÃO		
558/1-2024/OR	408	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000007/23	MJM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	23/01/2024	23/02/2024	30/01/2024	273.157,08	NÃO	NÃO		
703/1-2024/OR	408	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000039/19	WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	26/01/2024	26/02/2024	30/01/2024	46.414,58	NÃO	NÃO		
701/1-2024/OR	408	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000007/23	MJM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	26/01/2024	26/02/2024	30/01/2024	268.965,39	NÃO	NÃO		
2924/1-2024/OR	437	3.3.90.39.99	OBRA TOMADA	200002/23	S. L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	05/03/2024	08/03/2024	12/03/2024	152.942,24	NÃO	NÃO		
3074/1-2024/OR	408	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000039/19	WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	14/03/2024	14/04/2024	20/03/2024	24.716,41	NÃO	NÃO		
3170/1-2024/OR	408	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000007/23	MJM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	19/03/2024	19/04/2024	21/03/2024	302.586,08	NÃO	NÃO		
4419/1-2024/OR	408	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000007/23	MJM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	16/04/2024	16/05/2024	18/04/2024	319.396,37	NÃO	NÃO		
4788/1-2024/OR	408	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000039/19	EXPRESSO NEW SERVICE LTDA	18/04/2024	18/05/2024	24/04/2024	106.895,12	NÃO	NÃO		
6419/1-2024/OR	408	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000007/23	MJM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	17/05/2024	22/05/2024	23/05/2024	369.827,37	QUEBRA	SIM		31/12/2024
						JUSTIFICATIVA: Interesse Publico da gestão							
6479/1-2024/OR	408	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000039/19	WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	16/05/2024	14/06/2024	20/05/2024	61.529,59	QUEBRA	SIM		31/12/2024
						JUSTIFICATIVA: Interesse Publico da gestão							
6478/1-2024/OR	408	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000039/19	WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	16/05/2024	16/06/2024	17/05/2024	63.820,05	NÃO	NÃO		
6642/1-2024/OR	408	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000039/19	EXPRESSO NEW SERVICE LTDA	20/05/2024	20/06/2024	23/05/2024	120.576,01	NÃO	NÃO		
6627/1-2024/OR	432	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000095/23	PNK COMERCIO DE BOLSAS LTDA	04/06/2024	28/06/2024	19/08/2024	199.840,00	QUEBRA	SIM		31/12/2024
						JUSTIFICATIVA: Interesse Publico da gestão							
					WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
7995/1-2024/OR	408	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000039/19		24/06/2024	24/07/2024	26/06/2024	38.904,01	NÃO	NÃO		
8520/1-2024/OR	432	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000094/23	PE COM PE CALCADOS LTDA	12/07/2024	09/08/2024	24/07/2024	66.272,30	NÃO	NÃO		
15895/1-2024/OR	408	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000007/23	MJM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	28/11/2024	28/12/2024	10/12/2024	170.000,00	NÃO	NÃO		
16652/1-2024/OR	408	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000039/19	WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	12/12/2024	31/12/2024	20/12/2024	35.628,06	NÃO	NÃO		
16548/1-2024/OR	408	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000039/19	EXPRESSO NEW SERVICE LTDA	12/12/2024	31/12/2024	20/12/2024	115.335,29	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 16 - 1.576 - 0 - 220 - 012 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Transferências Estadual Educação - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educaç**													
3221/1-2024/OR	409	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000039/19	EXPRESSO NEW SERVICE LTDA	20/03/2024	19/04/2024	21/03/2024	29.913,72	NÃO	NÃO		
4330/1-2024/OR	409	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000039/19	EXPRESSO NEW SERVICE LTDA	15/04/2024	15/05/2024	16/04/2024	29.913,72	NÃO	NÃO		
7605/1-2024/OR	409	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000039/19	EXPRESSO NEW SERVICE LTDA	10/06/2024 JUSTIFICATIVA: Interesse Publico da gestão	10/06/2024	11/06/2024	29.913,72	QUEBRA	SIM		31/12/2024
6643/1-2024/OR	409	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000039/19	EXPRESSO NEW SERVICE LTDA	20/05/2024	20/06/2024	23/05/2024	29.913,72	NÃO	NÃO		
8958/1-2024/OR	409	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000039/19	EXPRESSO NEW SERVICE LTDA	19/07/2024	16/08/2024	19/07/2024	14.633,10	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 19 - 1.621 - 0 - 300 - 040 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Transferências Estadual Convênios - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d**													
420/1-2024/OR	185	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000112/22	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	23/01/2024	23/02/2024	14/03/2024	19.258,20	NÃO	NÃO		
15280/1-2024/OR	185	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	LUCIA HELENA BARBOSA DA SILVEIRA SANTOS	28/11/2024	27/12/2024	23/12/2024	19.692,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 19 - 1.621 - 0 - 301 - 041 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Transferências Estadual Convênios - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d**													
7513/1-2024/OR	180	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000059/23	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10/06/2024	10/07/2024	24/06/2024	144,00	NÃO	NÃO		
7522/1-2024/OR	180	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000059/23	CIRURGICA UNIAO LTDA	12/06/2024 JUSTIFICATIVA: Interesse Publico da gestão	12/07/2024	12/07/2024	19.200,00	QUEBRA	SIM		31/12/2024
7513/2-2024/OR	180	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000059/23	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	26/06/2024	26/07/2024	10/07/2024	25.056,00	NÃO	NÃO		
8515/1-2024/OR	180	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000059/23	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	04/07/2024	02/08/2024	17/07/2024	27.014,40	NÃO	NÃO		
3571/1-2024/OR	180	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000059/23	LUCIA HELENA BARBOSA DA SILVEIRA SANTOS	24/07/2024	23/08/2024	02/08/2024	24.662,50	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 19 - 1.621 - 0 - 305 - 019 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Transferências Estadual Convênios - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d**													
7303/1-2024/OR	186	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	03/06/2024	03/07/2024	17/06/2024	24.903,30	NÃO	NÃO		
7306/1-2024/OR	187	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07/06/2024	05/07/2024	24/06/2024	16.072,74	NÃO	NÃO		
7303/2-2024/OR	186	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	06/06/2024 JUSTIFICATIVA: Interesse Publico da gestão	05/07/2024	04/07/2024	2.165,00	QUEBRA	SIM		31/12/2024
7303/3-2024/OR	186	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	07/06/2024	05/07/2024	10/07/2024	6.624,00	QUEBRA	SIM		31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Page 4

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
						JUSTIFICATIVA: Interesse Publico da gestão							
7309/1-2024/OR	187	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11/06/2024	11/07/2024	24/06/2024	29.920,40	NÃO	NÃO		
7310/1-2024/OR	186	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	LUCIA HELENA BARBOSA DA SILVEIRA SANTOS	14/06/2024	12/07/2024	04/07/2024	22.211,35	NÃO	NÃO		
7303/4-2024/OR	186	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	13/07/2024	15/07/2024	17/07/2024	540,00	QUEBRA	SIM		31/12/2024
						JUSTIFICATIVA: Interesse Publico da gestão							
7303/5-2024/OR	186	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	17/06/2024	17/07/2024	17/07/2024	3.549,00	QUEBRA	SIM		31/12/2024
						JUSTIFICATIVA: Interesse Publico da gestão							
7306/2-2024/OR	187	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26/06/2024	26/07/2024	10/07/2024	4.615,00	NÃO	NÃO		
8621/1-2024/OR	187	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03/07/2024	02/08/2024	17/07/2024	11.326,50	NÃO	NÃO		
8621/2-2024/OR	187	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04/07/2024	02/08/2024	17/07/2024	1.680,00	NÃO	NÃO		
7306/3-2024/OR	187	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03/07/2024	02/08/2024	19/07/2024	6.932,50	NÃO	NÃO		
8621/3-2024/OR	187	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10/07/2024	09/08/2024	24/07/2024	4.682,40	NÃO	NÃO		
7306/4-2024/OR	187	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/07/2024	12/08/2024	24/07/2024	548,76	NÃO	NÃO		
8621/4-2024/OR	187	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15/07/2024	15/08/2024	02/08/2024	362,70	NÃO	NÃO		
7306/5-2024/OR	187	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15/07/2024	15/08/2024	02/08/2024	6.048,00	NÃO	NÃO		
7306/6-2024/OR	187	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20/07/2024	19/08/2024	02/08/2024	1.425,00	NÃO	NÃO		
8621/5-2024/OR	187	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23/07/2024	22/08/2024	02/08/2024	1.440,00	NÃO	NÃO		
7306/7-2024/OR	187	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24/07/2024	23/08/2024	07/08/2024	2.358,90	NÃO	NÃO		
8621/6-2024/OR	187	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	08/08/2024	06/09/2024	29/08/2024	218,00	NÃO	NÃO		
7306/8-2024/OR	187	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09/08/2024	06/09/2024	29/08/2024	3.270,00	NÃO	NÃO		
7306/9-2024/OR	187	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22/08/2024	20/09/2024	17/09/2024	240,00	NÃO	NÃO		
8621/7-2024/OR	187	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	27/08/2024	26/09/2024	17/09/2024	442,80	NÃO	NÃO		
7306/10-2024/OR	187	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03/09/2024	02/10/2024	17/09/2024	1.680,00	NÃO	NÃO		
7306/11-2024/OR	187	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16/10/2024	14/11/2024	01/11/2024	3.600,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 19 - 1.661 - 0 - 500 - 044 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Transferências Estadual Convênios - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Se**													
9073/1-2024/OR	334	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/24	GPK INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA	04/10/2024	01/11/2024	24/10/2024	23.000,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 19 - 1.665 - 0 - 100 - 018 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Transferências Estadual Convênios - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado**													
4441/1-2024/OR	491	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/23	SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP	29/04/2024	29/05/2024	03/05/2024	20.936,85	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
6596/2-2024/OR	491	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/23	SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP	29/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	9.910,76	QUEBRA	SIM		31/12/2024
						JUSTIFICATIVA: Interesse Publico da gestão							
4439/1-2024/OR	491	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/23	SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP	07/05/2024	07/06/2024	08/05/2024	19.745,82	NÃO	NÃO		
4436/1-2024/OR	491	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/23	SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP	20/05/2024	20/06/2024	27/05/2024	18.306,60	NÃO	NÃO		
6655/1-2024/OR	491	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/23	SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP	27/05/2024	27/06/2024	03/06/2024	18.033,18	NÃO	NÃO		
6596/1-2024/OR	491	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/23	SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP	03/06/2024	03/07/2024	06/06/2024	8.266,00	NÃO	NÃO		
9087/1-2024/OR	491	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/23	SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP	22/07/2024	22/08/2024	31/07/2024	30.950,78	NÃO	NÃO		
7696/1-2024/OR	491	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/23	SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP	28/07/2024	27/08/2024	02/08/2024	18.178,35	NÃO	NÃO		
7695/1-2024/OR	491	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/23	SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP	05/08/2024	04/09/2024	12/08/2024	18.072,35	NÃO	NÃO		
10702/1-2024/OR	491	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/23	SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP	22/08/2024	20/09/2024	28/08/2024	27.732,28	NÃO	NÃO		
11248/1-2024/OR	491	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000026/24	P&V ALIMENTOS LTDA	06/09/2024	04/10/2024	17/09/2024	20.834,00	NÃO	NÃO		
12014/1-2024/OR	491	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/23	SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP	17/09/2024	16/10/2024	20/09/2024	23.421,00	NÃO	NÃO		
11904/1-2024/OR	491	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000026/24	P&V ALIMENTOS LTDA	27/09/2024	25/10/2024	14/10/2024	21.032,00	NÃO	NÃO		
12731/1-2024/OR	491	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000026/24	P&V ALIMENTOS LTDA	03/10/2024	02/11/2024	21/11/2024	18.975,00	NÃO	NÃO		
13133/1-2024/OR	491	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000026/24	P&V ALIMENTOS LTDA	17/10/2024	14/11/2024	21/11/2024	18.247,40	NÃO	NÃO		
14305/1-2024/OR	491	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/23	SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP	31/10/2024	29/11/2024	21/11/2024	20.726,00	NÃO	NÃO		
13133/2-2024/OR	491	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000026/24	P&V ALIMENTOS LTDA	13/11/2024	31/12/2024	16/12/2024	1.197,50	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 19 - 1.701 - 0 - 100 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Transferências Estadual Convênios - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres**													
7394/1-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	200003/22	3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	16/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	219.607,93	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 19 - 1.701 - 0 - 100 - 120 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Transferências Estadual Convênios - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres**													
4289/1-2024/OR	696	4.4.90.51.99	MAT / SERV - TOMADA	200010/23	3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/04/2024	08/04/2024	09/04/2024	59.486,42	NÃO	NÃO		
11213/1-2024/OR	696	4.4.90.51.99	MAT / SERV - TOMADA	200010/23	3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	06/11/2024	08/11/2024	13/11/2024	40.513,58	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 19 - 1.701 - 0 - 100 - 122 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Transferências Estadual Convênios - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres**													
10372/1-2024/OR	708	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	100002/24	CONSTRUTORA SAO MIGUEL LTDA	05/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	191.780,76	NÃO	NÃO		
10372/2-2024/OR	708	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	100002/24	CONSTRUTORA SAO MIGUEL LTDA	28/08/2024	30/08/2024	03/09/2024	93.760,05	NÃO	NÃO		
10372/3-2024/OR	708	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	100002/24	CONSTRUTORA SAO MIGUEL LTDA	27/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	285.540,82	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Page 6

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 19 - 1.701 - 0 - 500 - 034 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Transferências Estadual Convênios - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres**													
7383/1-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	200008/22	3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	07/02/2024	15/02/2024	16/02/2024	18.302,12	NÃO	NÃO		
7383/2-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	200008/22	3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	18/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	53.436,45	NÃO	NÃO		
7383/3-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	200008/22	3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	06/11/2024	08/11/2024	11/11/2024	112.201,97	NÃO	NÃO		
7383/4-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	200008/22	3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	27/12/2024	30/12/2024		130.649,85	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 19 - 2.701 - 0 - 100 - 087 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Transferências Estadual Convênios - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres**													
16631/1-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	200020/22	3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	30/12/2024	31/12/2024		161.097,42	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 19 - 2.701 - 0 - 100 - 088 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Transferências Estadual Convênios - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres**													
7414/1-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	200010/22	3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	08/05/2024	10/05/2024	09/05/2024	27.664,04	NÃO	NÃO		
TOTAL GERAL									8.173.054,92				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Page 1

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 11 - 1.552 - 0 - 285 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Transferências Federal FNDE - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de A**													
6204/1-2024/OR	492	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/23	SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP	13/05/2024	13/06/2024	17/05/2024	36.054,60	NÃO	NÃO		
10818/1-2024/OR	492	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/23	SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP	02/09/2024	30/09/2024	06/09/2024	18.201,35	NÃO	NÃO		
11246/1-2024/OR	492	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/23	SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP	09/09/2024	08/10/2024	16/09/2024	18.024,45	NÃO	NÃO		
11898/1-2024/OR	492	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/23	SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP	16/09/2024	15/10/2024	19/09/2024	18.001,85	NÃO	NÃO		
12054/1-2024/OR	492	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/23	SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP	23/09/2024	22/10/2024	02/10/2024	18.031,40	NÃO	NÃO		
12228/1-2024/OR	492	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/23	SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP	30/09/2024	29/10/2024	14/10/2024	18.026,80	NÃO	NÃO		
12969/1-2024/OR	492	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/23	SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP	07/10/2024	31/10/2024	14/10/2024	18.056,50	NÃO	NÃO		
12966/1-2024/OR	492	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/23	SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP	14/10/2024	13/11/2024	22/10/2024	18.082,44	NÃO	NÃO		
13266/1-2024/OR	492	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/23	SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP	22/10/2024	20/11/2024	01/11/2024	18.147,75	NÃO	NÃO		
13793/1-2024/OR	492	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/23	SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP	29/10/2024	28/11/2024	01/11/2024	18.069,50	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 11 - 1.574 - 0 - 288 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Transferências Federal FNDE - Operações de Crédito Vinculadas à Educação (Exerc.Corrente) - Recursos**													
3075/1-2024/OR	410	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000039/19	WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	14/03/2024	14/04/2024	20/03/2024	27.500,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 13 - 1.600 - 0 - 301 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Transferências Federal Sistema Unico de Saúde - Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes**													
1599/1-2024/OR	174	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000098/23	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	27/02/2024	27/03/2024	20/03/2024	25.876,50	NÃO	NÃO		
9013/1-2024/OR	174	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	18/07/2024	16/08/2024	24/07/2024	9.192,30	NÃO	NÃO		
9013/2-2024/OR	174	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	22/07/2024	22/08/2024	05/08/2024	6.240,00	NÃO	NÃO		
9013/3-2024/OR	174	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	25/07/2024	23/08/2024	05/08/2024	4.530,00	NÃO	NÃO		
9013/4-2024/OR	174	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	30/07/2024	29/08/2024	07/08/2024	652,80	NÃO	NÃO		
9013/5-2024/OR	174	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	12/08/2024	11/09/2024	29/08/2024	437,00	NÃO	NÃO		
15278/1-2024/OR	174	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	27/11/2024	27/12/2024	23/12/2024	14.549,96	QUEBRA	SIM		31/12/2024
						JUSTIFICATIVA: Interesse Publico da gestão							
15278/3-2024/OR	174	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	3.577,60	QUEBRA	SIM		31/12/2024
						JUSTIFICATIVA: Interesse Publico da gestão							
15278/3-2024/OR	174	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	3.577,60	QUEBRA	SIM		31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
						JUSTIFICATIVA: Interesse Publico da gestão							
15278/2-2024/OR	174	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	1.891,20	QUEBRA	SIM		31/12/2024
						JUSTIFICATIVA: Interesse Publico da gestão							
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 13 - 1.601 - 0 - 302 - 026 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Transferências Federal Sistema Unico de Saúde - Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente**													
448/1-2024/OR	229	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/21	DYNAMYKHA SERVICOS GERAIS DA CONSTRUCAO, ADMINISTR	19/01/2024	31/01/2024	19/01/2024	33.655,90	NÃO	NÃO		
1245/1-2024/OR	229	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/21	DYNAMYKHA SERVICOS GERAIS DA CONSTRUCAO, ADMINISTR	01/02/2024	01/03/2024	01/02/2024	33.655,90	NÃO	NÃO		
4123/1-2024/OR	229	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000108/23	NOVA ESTRE LTDA	09/05/2024	07/06/2024	14/06/2024	6.194,34	NÃO	NÃO		
4123/2-2024/OR	229	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000108/23	NOVA ESTRE LTDA	10/06/2024	10/07/2024	17/06/2024	3.394,71	NÃO	NÃO		
4123/3-2024/OR	229	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000108/23	NOVA ESTRE LTDA	04/07/2024	02/08/2024	15/07/2024	3.651,72	NÃO	NÃO		
4123/4-2024/OR	229	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000108/23	NOVA ESTRE LTDA	07/08/2024	06/09/2024	12/08/2024	4.362,69	NÃO	NÃO		
4123/5-2024/OR	229	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000108/23	NOVA ESTRE LTDA	11/09/2024	10/10/2024	20/09/2024	3.675,04	NÃO	NÃO		
4123/6-2024/OR	229	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000108/23	NOVA ESTRE LTDA	04/10/2024	01/11/2024	31/10/2024	4.640,55	NÃO	NÃO		
4123/7-2024/OR	229	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000108/23	NOVA ESTRE LTDA	11/11/2024	10/12/2024	14/11/2024	4.188,09	NÃO	NÃO		
4123/8-2024/OR	229	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000108/23	NOVA ESTRE LTDA	03/12/2024	30/12/2024	23/12/2024	3.964,71	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 13 - 1.631 - 0 - 301 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Transferências Federal Sistema Unico de Saúde - Transferências do Governo Federal referentes a Convêni**													
486/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	DISPENSA	700001/19	UNIÃO SAUDE APOIO -USA	19/01/2024	19/01/2024	24/01/2024	40.261,65	NÃO	NÃO		
2960/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	DISPENSA	700001/19	UNIÃO SAUDE APOIO -USA	11/03/2024	11/03/2024	16/04/2024	261.494,90	NÃO	NÃO		
6185/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	DISPENSA	700001/19	UNIÃO SAUDE APOIO -USA	07/05/2024	07/05/2024	10/05/2024	261.494,90	NÃO	NÃO		
7537/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	DISPENSA	700001/19	UNIÃO SAUDE APOIO -USA	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	261.494,90	NÃO	NÃO		
8738/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	DISPENSA	700001/19	UNIÃO SAUDE APOIO -USA	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	261.494,90	NÃO	NÃO		
9205/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	DISPENSA	700001/19	UNIÃO SAUDE APOIO -USA	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	261.494,90	NÃO	NÃO		
11215/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	DISPENSA	700001/19	UNIÃO SAUDE APOIO -USA	28/08/2024	28/08/2024	30/08/2024	261.494,90	NÃO	NÃO		
12063/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	DISPENSA	700001/19	UNIÃO SAUDE APOIO -USA	16/09/2024	16/09/2024	01/10/2024	261.494,90	NÃO	NÃO		
14441/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	DISPENSA	700001/19	UNIÃO SAUDE APOIO -USA	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	261.494,90	NÃO	NÃO		
15956/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	DISPENSA	700001/19	UNIÃO SAUDE APOIO -USA	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	261.494,90	NÃO	NÃO		
16074/1-2024/OR	177	3.3.90.39.99	DISPENSA	700001/19	UNIÃO SAUDE APOIO -USA	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	261.494,90	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 13 - 1.631 - 0 - 301 - 006 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Transferências Federal Sistema Unico de Saúde - Transferências do Governo Federal referentes a Convêni**													
7312/1-2024/OR	204	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000093/23	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	13/06/2024	12/07/2024	05/07/2024	11.975,06	NÃO	NÃO		
7312/2-2024/OR	204	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000093/23	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	09/07/2024	09/08/2024	24/07/2024	7.113,69	NÃO	NÃO		
14949/1-2024/OR	206	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000007/24	GALHARDO & CANALES LTDA	14/11/2024	13/12/2024	25/11/2024	18.915,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 13 - 1.631 - 0 - 302 - 026 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Transferências Federal Sistema Unico de Saúde - Transferências do Governo Federal referentes a Convêni**													

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Page 3

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
2633/1-2024/OR	224	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/21	DYNAMYKHA SERVICOS GERAIS DA CONSTRUCAO, ADMINISTR	01/04/2024	01/05/2024	05/04/2024	33.655,90	NÃO	NÃO		
3395/1-2024/OR	221	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000089/23	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	02/05/2024	29/05/2024	04/06/2024	20.428,50	QUEBRA	SIM		31/12/2024
						JUSTIFICATIVA: Interesse Publico da gestão							
3503/1-2024/OR	221	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000089/23	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	09/05/2024	07/06/2024	21/05/2024	21.045,75	NÃO	NÃO		
3447/1-2024/OR	221	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000089/23	CIRURGICA KLG LTDA	24/05/2024	21/06/2024	06/06/2024	2.786,00	NÃO	NÃO		
3395/2-2024/OR	221	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000089/23	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	28/06/2024	26/07/2024	15/07/2024	995,00	NÃO	NÃO		
8449/1-2024/OR	221	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000089/23	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	23/07/2024	07/08/2024	05/08/2024	21.435,00	NÃO	NÃO		
9682/1-2024/OR	221	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	30/07/2024	29/08/2024	07/08/2024	30.444,30	NÃO	NÃO		
9682/2-2024/OR	221	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	06/08/2024	05/09/2024	29/08/2024	457,50	NÃO	NÃO		
3447/2-2024/OR	221	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000089/23	CIRURGICA KLG LTDA	09/08/2024	06/09/2024	29/08/2024	3.184,00	NÃO	NÃO		
9683/1-2024/OR	221	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10/08/2024	09/09/2024	12/09/2024	20.291,27	NÃO	NÃO		
9682/3-2024/OR	221	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	12/08/2024	11/09/2024	12/09/2024	6.279,00	NÃO	NÃO		
9683/2-2024/OR	221	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16/08/2024	13/09/2024	12/09/2024	7.360,93	NÃO	NÃO		
9683/3-2024/OR	221	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28/08/2024	27/09/2024	17/09/2024	480,00	NÃO	NÃO		
9682/4-2024/OR	221	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	28/08/2024	27/09/2024	17/09/2024	6.840,00	NÃO	NÃO		
9683/4-2024/OR	221	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03/09/2024	02/10/2024	17/09/2024	8.967,00	NÃO	NÃO		
3537/1-2024/OR	221	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000089/23	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	04/09/2024	04/10/2024	17/10/2024	39.571,50	QUEBRA	SIM		31/12/2024
						JUSTIFICATIVA: Interesse Publico da gestão							
9683/6-2024/OR	221	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04/09/2024	04/10/2024	31/10/2024	6.268,20	QUEBRA	SIM		31/12/2024
						JUSTIFICATIVA: Interesse Publico da gestão							
9683/6-2024/OR	221	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04/09/2024	04/10/2024	31/10/2024	6.268,20	QUEBRA	SIM		31/12/2024
						JUSTIFICATIVA: Interesse Publico da gestão							
9683/5-2024/OR	221	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17/09/2024	15/10/2024	07/10/2024	7.182,00	NÃO	NÃO		
3447/3-2024/OR	221	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000089/23	CIRURGICA KLG LTDA	20/09/2024	18/10/2024	07/10/2024	3.980,00	NÃO	NÃO		
3447/4-2024/OR	221	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000089/23	CIRURGICA KLG LTDA	14/10/2024	13/11/2024	01/11/2024	7.960,00	NÃO	NÃO		
13059/1-2024/OR	221	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000089/23	FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	17/10/2024	14/11/2024	06/11/2024	20.142,00	NÃO	NÃO		
13064/1-2024/OR	221	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000089/23	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	01/11/2024	29/11/2024	14/11/2024	22.903,00	NÃO	NÃO		
16665/1-2024/OR	221	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000052/24	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	16/12/2024	31/12/2024		23.920,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 13 - 1.631 - 0 - 304 - 023 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Transferências Federal Sistema Unico de Saúde - Transferências do Governo Federal referentes a Convêni**													
3237/1-2024/OR	235	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000059/23	ALFALAGOS LTDA.	18/03/2024	18/04/2024	08/04/2024	3.268,48	NÃO	NÃO		
6024/1-2024/OR	235	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	06/05/2024	06/06/2024	21/05/2024	30.444,26	QUEBRA	SIM		31/12/2024
						JUSTIFICATIVA: Interesse Publico da gestão							
6036/1-2024/OR	235	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	LUCIA HELENA BARBOSA DA SILVEIRA	08/05/2024	07/06/2024	17/05/2024	18.902,00	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Exercício: 2024

Page 4

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
					SANTOS								
6024/2-2024/OR	235	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	08/05/2024	07/06/2024	23/05/2024	8.500,50	NÃO	NÃO		
6024/3-2024/OR	235	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	20/05/2024	20/06/2024	04/06/2024	2.040,00	NÃO	NÃO		
5998/1-2024/OR	235	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23/05/2024	21/06/2024	06/06/2024	21.755,25	NÃO	NÃO		
3237/2-2024/OR	235	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000059/23	ALFALAGOS LTDA.	23/05/2024	21/06/2024	21/06/2024	6.869,52	QUEBRA	SIM		31/12/2024
						JUSTIFICATIVA: Interesse Publico da gestão							
3237/3-2024/OR	235	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000059/23	ALFALAGOS LTDA.	03/06/2024	25/06/2024	05/07/2024	264,00	QUEBRA	SIM		31/12/2024
						JUSTIFICATIVA: Interesse Publico da gestão							
3237/4-2024/OR	235	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000059/23	ALFALAGOS LTDA.	28/05/2024	28/06/2024	05/07/2024	7.755,68	QUEBRA	SIM		31/12/2024
						JUSTIFICATIVA: Interesse Publico da gestão							
5998/2-2024/OR	235	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30/05/2024	30/06/2024	17/06/2024	480,00	NÃO	NÃO		
6024/4-2024/OR	235	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	06/06/2024	05/07/2024	17/06/2024	874,00	NÃO	NÃO		
5998/5-2024/OR	235	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17/06/2024	19/07/2024	19/07/2024	3.120,00	QUEBRA	SIM		31/12/2024
						JUSTIFICATIVA: Interesse Publico da gestão							
5998/3-2024/OR	235	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26/06/2024	26/07/2024	10/07/2024	1.346,40	NÃO	NÃO		
5998/4-2024/OR	235	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03/07/2024	02/08/2024	17/07/2024	7.299,62	NÃO	NÃO		
5998/6-2024/OR	235	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/07/2024	12/08/2024	24/07/2024	1.620,00	NÃO	NÃO		
5998/7-2024/OR	235	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22/07/2024	22/08/2024	05/08/2024	802,03	NÃO	NÃO		
5998/8-2024/OR	235	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09/08/2024	06/09/2024	12/09/2024	2.158,20	NÃO	NÃO		
5998/9-2024/OR	235	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16/10/2024	14/11/2024	06/11/2024	1.800,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 14 - 1.665 - 0 - 500 - 022 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Transferências Federal Fundo Nacional de Assistência Social - Transferências de Convênios e Instrumento**													
4127/1-2024/OR	299	3.3.90.36.15	DISPENSA		ELIANA LEITE RIBEIRO	01/04/2024	10/04/2024	03/04/2024	1.963,66	NÃO	NÃO		
4127/2-2024/OR	299	3.3.90.36.15	DISPENSA		ELIANA LEITE RIBEIRO	06/05/2024	10/05/2024	07/05/2024	2.898,75	NÃO	NÃO		
4127/3-2024/OR	299	3.3.90.36.15	DISPENSA		ELIANA LEITE RIBEIRO	03/06/2024	10/06/2024	04/06/2024	2.898,75	NÃO	NÃO		
4127/5-2024/OR	299	3.3.90.36.15	DISPENSA		ELIANA LEITE RIBEIRO	31/07/2024	10/08/2024	02/08/2024	2.898,75	NÃO	NÃO		
4127/6-2024/OR	299	3.3.90.36.15	DISPENSA		ELIANA LEITE RIBEIRO	03/09/2024	10/09/2024	05/09/2024	2.898,75	NÃO	NÃO		
9302/1-2024/OR	301	4.4.90.52.48	PREGÃO ELETRÔNICO	000022/24	D. P. QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA	28/08/2024	27/09/2024	27/09/2024	70.000,00	NÃO	NÃO		
9302/2-2024/OR	301	4.4.90.52.48	PREGÃO ELETRÔNICO	000022/24	D. P. QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA	28/08/2024	27/09/2024	27/09/2024	50.000,00	NÃO	NÃO		
4127/7-2024/OR	299	3.3.90.36.15	DISPENSA		ELIANA LEITE RIBEIRO	02/10/2024	02/10/2024	04/10/2024	2.898,75	NÃO	NÃO		
4127/8-2024/OR	299	3.3.90.36.15	DISPENSA		ELIANA LEITE RIBEIRO	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	2.898,75	NÃO	NÃO		
4127/9-2024/OR	299	3.3.90.36.15	DISPENSA		ELIANA LEITE RIBEIRO	03/12/2024	03/12/2024	05/12/2024	2.898,75	NÃO	NÃO		
4127/10-2024/OR	299	3.3.90.36.15	DISPENSA		ELIANA LEITE RIBEIRO	04/12/2024	31/12/2024		2.898,75	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 18 - 1.600 - 0 - 301 - 038 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Transferencias Federal Convênios - Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo**													
2759/1-2024/OR	179	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000059/23	FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS	08/03/2024	05/04/2024	20/03/2024	20.447,04	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
2759/2-2024/OR	179	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000059/23	FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS	10/04/2024	10/05/2024	19/04/2024	5.816,96	NÃO	NÃO		
2759/3-2024/OR	179	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000059/23	FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS	16/04/2024	16/05/2024	02/05/2024	6.180,48	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 18 - 1.700 - 0 - 100 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Transferencias Federal Convênios - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da**													
16739/1-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	200006/22	3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	03/01/2024	03/02/2024	10/01/2024	219.903,21	QUEBRA	SIM		31/12/2024
						JUSTIFICATIVA: Interesse Publico da gestão							
7413/1-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	200011/22	3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09/02/2024	15/02/2024	16/02/2024	28.026,34	NÃO	NÃO		
7409/1-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	200012/22	3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	15/02/2024	23/02/2024	26/02/2024	20.238,04	NÃO	NÃO		
7413/2-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	200011/22	3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	18/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	9.996,09	NÃO	NÃO		
7413/3-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	200011/22	3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	08/05/2024	10/05/2024	09/05/2024	11.114,04	NÃO	NÃO		
7413/4-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	200011/22	3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19/06/2024	26/06/2024	27/06/2024	38.987,28	QUEBRA	SIM		31/12/2024
						JUSTIFICATIVA: Interesse Publico da gestão							
7409/2-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	200012/22	3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	11/06/2024	11/07/2024	14/06/2024	29.227,84	NÃO	NÃO		
7413/5-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	200011/22	3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	14/08/2024	20/08/2024	14/08/2024	21.838,05	NÃO	NÃO		
7413/6-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	200011/22	3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	26/08/2024	30/08/2024	03/09/2024	19.283,52	NÃO	NÃO		
16739/2-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	200006/22	3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	06/09/2024	12/09/2024	13/09/2024	207.853,77	NÃO	NÃO		
7409/3-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	200012/22	3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	102.861,05	NÃO	NÃO		
13616/1-2024/OR	544	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	200011/22	3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	15/10/2024	21/10/2024	22/10/2024	11.482,29	NÃO	NÃO		
7409/4-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	200012/22	3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	15/10/2024	21/10/2024	22/10/2024	38.491,89	NÃO	NÃO		
7413/7-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	200011/22	3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	15/10/2024	21/10/2024	22/10/2024	11.369,56	NÃO	NÃO		
16443/1-2024/OR	544	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	200011/22	3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/12/2024	10/12/2024	12/12/2024	27.505,32	NÃO	NÃO		
16739/3-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	200006/22	3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	30/12/2024	31/12/2024		106.182,66	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 18 - 1.700 - 0 - 100 - 113 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Transferencias Federal Convênios - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da**													
8619/1-2024/OR	692	3.3.90.48.99	DISPENSA		LUIZ HENRIQUE ALCANTARA	28/06/2024	02/07/2024	04/07/2024	27.000,00	NÃO	NÃO		
8623/1-2024/OR	690	3.3.90.41.00	DISPENSA		GILBERTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR	28/06/2024	02/07/2024	04/07/2024	29.970,45	NÃO	NÃO		
8498/1-2024/OR	690	3.3.90.41.00	DISPENSA		52.697.642 CAROLINA IGNACIO PONCE	02/07/2024	03/07/2024	04/07/2024	27.000,00	NÃO	NÃO		
8713/1-2024/OR	691	3.3.90.45.99	DISPENSA		INTERFILME BATATAIS PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTD	02/07/2024	03/07/2024	04/07/2024	27.000,00	NÃO	NÃO		
8489/1-2024/OR	691	3.3.90.45.99	DISPENSA		CINEMA BRASILEIRO INDEPENDENTE LTDA	02/07/2024	03/07/2024	04/07/2024	23.136,65	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 18 - 1.700 - 0 - 300 - 044 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Transferencias Federal Convênios - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da**													
17850/1-2023/EX	8002	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000092/23	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E	29/01/2024	29/02/2024	26/02/2024	69.890,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 18 - 1.700 - 0 - 304 - 024 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Transferencias Federal Convênios - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da**													
9690/1-2024/OR	709	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31/07/2024	30/08/2024	29/08/2024	23.787,74	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Page 6

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
9692/1-2024/OR	709	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	LUCIA HELENA BARBOSA DA SILVEIRA SANTOS	06/08/2024	05/09/2024	29/08/2024	31.641,39	NÃO	NÃO		
9690/2-2024/OR	709	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09/08/2024	06/09/2024	29/08/2024	91,95	NÃO	NÃO		
9690/3-2024/OR	709	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15/08/2024	13/09/2024	12/09/2024	1.440,00	NÃO	NÃO		
9688/1-2024/OR	709	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23/08/2024	20/09/2024	17/09/2024	27.362,00	NÃO	NÃO		
9688/2-2024/OR	709	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23/08/2024	20/09/2024	17/09/2024	354,00	NÃO	NÃO		
9690/5-2024/OR	709	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	27/08/2024	26/09/2024	17/09/2024	787,20	NÃO	NÃO		
9690/6-2024/OR	709	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20/09/2024	18/10/2024	07/10/2024	540,00	NÃO	NÃO		
9690/7-2024/OR	709	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	24/09/2024	23/10/2024	31/10/2024	3.060,00	NÃO	NÃO		
9690/8-2024/OR	709	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02/10/2024	01/11/2024	31/10/2024	688,80	NÃO	NÃO		
12795/1-2024/OR	710	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000105/23	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	07/10/2024	06/11/2024	31/10/2024	19.237,00	NÃO	NÃO		
13213/1-2024/OR	709	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11/10/2024	08/11/2024	31/10/2024	16.912,43	NÃO	NÃO		
13215/1-2024/OR	709	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17/10/2024	14/11/2024	06/11/2024	20.505,00	NÃO	NÃO		
13213/2-2024/OR	709	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17/10/2024	14/11/2024	06/11/2024	645,00	NÃO	NÃO		
13215/2-2024/OR	709	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17/10/2024	14/11/2024	12/11/2024	480,00	QUEBRA	SIM		31/12/2024
						JUSTIFICATIVA: Interesse Publico da gestão							
13814/1-2024/OR	709	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	25/10/2024	25/11/2024	06/11/2024	17.760,00	NÃO	NÃO		
13213/3-2024/OR	709	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000109/23	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29/11/2024	27/12/2024	23/12/2024	540,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 18 - 1.700 - 0 - 500 - 053 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Transferencias Federal Convênios - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da**													
15286/1-2024/OR	724	4.4.90.52.48	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/24	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	28/11/2024	27/12/2024	12/12/2024	132.000,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 18 - 1.700 - 0 - 800 - 027 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Transferencias Federal Convênios - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da**													
6352/1-2024/OR	693	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	200002/24	JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI	07/05/2024	10/05/2024	13/05/2024	250.000,00	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Page 7

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67 Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
TOTAL GERAL									5.367.253,34				

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL (SEGMENTOS: USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENTIDADES E TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Aos trinta de julho de dois mil e vinte e cinco, das oito até às quatorze horas, na sala de reuniões do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, situado à Rua Joaquina Marçal, número oitenta e três, nesta cidade de Igarapava, foram realizadas as eleições para conselheiros da Assistência Social, representantes da sociedade civil nos segmentos de representantes de usuários do Sistema Único de Assistência Social, representantes de entidades e representantes de trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social. Estiveram presentes coordenando e testemunhando as eleições, em esquema de revezamento as conselheiras e membros da comissão eleitoral: Rovani Maria da Costa Oliveira, Rosalina Balieiro Moreira Leal, Bruna Junqueira Lima Costa, Priscila Jaqueline Bernardino Ribeiro, Érica Fernanda Ribeiro Fávero e a secretária executiva, Daniela Fernanda Simião. Estiveram presentes e acompanharam o lacre da urna e início da votação as candidatas Edilene de Jesus e Anna Carolina de Paula Fonseca. O pleito eleitoral teve por objetivo eleger três representantes de usuários do Sistema Único de Assistência Social e seus respectivos suplentes, dois representantes de entidades e seus respectivos suplentes e dois representantes de trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social e seus respectivos suplentes. Concorreram ao pleito pelo segmento de usuários do Sistema Único de Assistência Social: Douglas Gonçalves Silva, Edilene de Jesus, Janete Aparecida das Graças, Maria Aparecida Aleixo, Maria da Conceição Ribeiro dos Santos, Maria Elizia de Carvalho Bezerra, Roseli Alves, Rosilene dos Santos Pereira e Tamiris Cristina da Silva. Pelo segmento de entidades concorreram: Ana Maria Vieira da Silva Filetto, Cristiene Marcelina Fernandes, Daniel Dessot, Fernando Takeo Malagutti Kodama, Gabriela Neves de Lacerda e Lívia Ribeiro Loureiro. Pelo Segmento de trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social concorreram: Anna Carolina de Paula Fonseca, Brenda de Oliveira Polidoro, Cristiane dos Santos Oliveira Fiuza, Laura Aleixo de Sousa, Letícia Duarte Barra, Letícia Maria da Silva e Priscila Jaqueline Bernardino Ribeiro. Apesar da ampla divulgação, tanto do edital quanto das eleições, com as orientações sobre quem poderia votar em cada segmento, algumas pessoas que não pertencem a nenhum dos segmentos compareceram para votação, sendo orientadas sobre a impossibilidade, uma vez que não se trata de eleição aberta a todos os cidadãos, e sim àqueles que fazem parte dos segmentos da sociedade civil que compõem o colegiado. Compareceram para votar, vinte e oito eleitores para o segmento de Usuários do Sistema Único de Assistência Social, cinquenta e três eleitores para o segmento de Entidades e quarenta eleitores para o segmento de Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social. Ao final do pleito, na presença das candidatas Edilene

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO

e Priscila, a presidente e a secretária executiva realizaram a conferência das listas e cédulas, contabilizaram os votos e homologaram o resultado das eleições , sendo o seguinte: **Segmento Usuários do Sistema Único de Assistência Social: Maria da Conceição Ribeiro dos Santos** (seis votos), **Douglas Gonçalves Silva** (cinco votos) e **Edilene de Jesus** (cinco votos), eleitos titulares e **Maria Aparecida Aleixo** (três votos), **Roseli Alves** (três votos) e **Tamiris Cristina da Silva** (três votos), eleitas suplentes. As demais candidatas, Janete Aparecida das Graças, Maria Elizia de Carvalho Bezerra e Rosilene dos Santos Pereira receberam um voto cada e ficam classificadas para caso de vacância durante o mandato; **Segmento Entidades – Ana Maria Vieira da Silva Filetto** (dezenove votos) e **Lívia Ribeiro Loureiro** (treze votos) eleitas titulares e **Daniel Dessot** (onze votos) e **Fernando Takeo Malagutti Kodama** (nove votos), eleitos suplentes. A candidata Cristiene Marcelina Fernandes (um voto) fica classificada para caso de vacância no segmento durante o mandato e a candidata Gabriela Neves de Lacerda fica desclassificada por não ter recebido nenhum voto. **Segmento Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social: Letícia Duarte Barra** (doze votos) e **Letícia Maria da Silva** (nove votos) eleitas titulares e **Anna Carolina de Paula Fonseca** (sete votos) e **Priscila Jaqueline Bernardino Ribeiro** (seis votos), eleitas suplentes. As candidatas Laura Aleixo de Sousa (cinco votos) e Cristiane dos Santos Oliveira Fiuza (um voto) ficam classificadas para o caso de vacância no segmento e a candidata Brenda de Oliveira Polidoro fica desclassificada por não ter recebido nenhum voto. Todos os materiais referentes ao pleito eleitoral estão disponíveis para a consulta e conferência junto a secretaria executiva do Conselho Municipal de Assistência Social. Eu, Daniela Fernanda Simião, secretária executiva, redigi a presente ata. Igarapava, trinta de julho de dois mil e vinte e cinco.

gov.br Documento assinado digitalmente
BRUNA JUNQUEIRA LIMA COSTA
Data: 30/07/2025 15:45:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Bruna Junqueira Lima Costa

Presidente do CMAS

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIELA FERNANDA SIMIAO
Data: 30/07/2025 15:48:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Daniela Fernanda Simião

Secretária Executiva CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGARAPAVA – SP

Aos vinte e nove de julho de dois mil e vinte e cinco, realizou-se reunião ordinária, na sala de reuniões do Centro de Referência de Assistência Social, tendo como pauta: **1. Eleições dois mil e vinte e cinco. 2. Avaliação da décima quarta conferência de assistência social. 3. Comissão de monitoramento e fiscalização.** Registrada a justificativa de ausência da conselheira Priscila Jaqueline Bernardino Ribeiro deu-se início à reunião, com a apresentação da pauta pela secretária executiva. **1. Eleições dois mil e vinte e cinco.** Considerando a aproximação de data das eleições, compartilhou-se com o colegiado os preparativos já encaminhados pela comissão eleitoral, frisando a importância de reforço na divulgação para a participação dos eleitores, sendo necessário propagar a informação de que os votos são organizados por seguimentos de acordo com a composição do Conselho. Na oportunidade foi dialogado, como questão que se relaciona a nova composição do Conselho, que ainda não foram encaminhadas todas as indicações dos representantes do governo, sendo solicitado que conselheiros que representam segmentos governamentais reforcem a necessidade juntos aos diretores, bem como será solicitado que a portaria de nomeação seja publicada se possível até dia primeiro de agosto, já que se pactou durante o diálogo, que a posse dos novos conselheiros, eleitos e indicados ocorra no dia doze de agosto, sendo necessário tempo hábil para que sejam convocados. Ainda como desdobramento dessa pauta, os presentes consideraram oportuno que seja realizada cerimônia de posse com os novos conselheiros, estendendo o convite aos conselheiros que encerram seu mandatos e também a representantes da gestão municipal, promovendo um espaço de registro da importância do controle social, e contextualização sobre o trabalho em curso e apresentação de documentos importantes como as propostas da conferência e os pareceres referentes ao primeiro semestre de dois mil e vinte e cinco. Na oportunidade mencionou-se também a importância de providenciar capacitação aos novos conselheiros, contratando-se empresa, mas também contando com a colaboração de conselheiros que encerram seus mandatos, numa perspectiva de relatos de experiência no exercício da função. **2. Avaliação da décima quarta conferência de assistência social.** Considerando a realização da conferência, propôs-se momento de avaliação pelo Colegiado. Foram ressaltados como aspectos positivos a contratação da empresa Associação

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Cultural Casa das Caldeiras, que representou um importante diferencial na condução das discussões, a organização dos eixos em salas distintas, tendo sido observado uma importante qualidade no diálogo e elaboração das propostas. Por outro lado destacaram como aspectos a serem observados para a próxima conferência, o tempo reservado para a discussão dos eixos, sendo que foi considerando insuficiente o horário de realização da conferência, sendo refletida a possibilidade de numa próxima oportunidade realizar durante o dia e reavaliar a inclusão de apresentações das crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos como estratégia de agregar a participação dos responsáveis, uma vez que se observou que após a apresentação muitos deixaram o local, não participando de fato dos demais momentos da programação. Tal aspectos traz à tona a importância de fortalecer os eventos preparatórios, possibilitando que os participantes compreendam a proposta da conferência. Outro aspecto destacado pelos conselheiros está relacionado ao acompanhamento com antecedência dos processos de contratação de lanche, uma vez que foi necessário processo de pronto pagamento por não haver contrato vigente e o processo licitatório ainda em fase inicial, tendo sido necessário grande investimento de tempo por parte da comissão organizadora, diálogo e articulação para que a compra se tornasse possível. **3. Comissão de monitoramento e fiscalização.** Ressaltou-se a necessidade de entrega dos pareceres pelos conselheiros responsáveis, uma vez que a elaboração dos mesmos precisa ser concluída até o fim do mandato. Os pareceres se relacionam à reunião de monitoramento e análise de ofícios entregues por cada unidade do Sistema Único de Assistência Social. Na oportunidade, ressaltou-se a importância da entrega de cópia à gestão municipal e ao órgão gestor ressaltando os apontamentos que vêm sendo reiterados como a necessidade de composição das equipes que tem impactado todo o funcionamento da Política de Assistência Social, bem como apontamentos referentes às condições e estrutura de trabalho. Ao término das discussões das pautas, foi colocada a palavra livre e não havendo manifestações, a presente reunião foi encerrada e eu, Daniela Fernanda Simião, secretária executiva, redigi a presente ata. Igarapava, vinte e nove de julho de dois mil e vinte e cinco.

gov.br Documento assinado digitalmente
BRUNA JUNQUEIRA LIMA COSTA
Data: 30/07/2025 15:45:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIELA FERNANDA SIMIAO
Data: 30/07/2025 15:48:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Bruna Junqueira Lima Costa
Presidente do CMAS

Daniela Fernanda Simião
Secretária Executiva CMAS

CMAS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO - REPRESENTANTES DE ENTIDADES

	NOME	Representação	Votos
01	Ana Maria Vieira da Silva Filetto	Eleito - Titular	19
02	Lívia Ribeiro Loureiro	Eleito - Titular	13
03	Daniel Dessot	Eleito - Suplente	11
04	Fernando Takeo Malagutti Kodama	Eleito - Suplente	09
05	Cristiene Marcelina Fernades	Não Eleito - Suplente	01
06	Gabriela Neves de Lacerda	Desclassificado/sem votos	00

COMISSÃO ELEITORAL:

Bruna Junqueira Lima Costa

Priscila Jaqueline Bernardino Ribeiro

Rosalina Balieiro Moreira Leal

Rovani Maria da Costa Oliveira

CMAS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO - REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DO SUAS

	NOME	Classificação	Votos
01	Letícia Duarte Barra	Eleito - Titular	12
02	Letícia Maria da Silva	Eleito - Titular	09
03	Anna Carolina de Paula Fonseca	Eleito - Suplente	07
04	Priscila Jaqueline Bernardino Ribeiro	Eleito - Suplente	06
05	Laura Aleixo de Sousa	Não Eleito - Suplente	05
06	Cristiane dos Santos Oliveira Fiuza	Não Eleito – Suplente	01
07	Brenda de Oliveira Polidoro	Desclassificado/sem votos	00

COMISSÃO ELEITORAL:

Bruna Junqueira Lima Costa

Priscila Jaqueline Bernardino Ribeiro

Rosalina Balieiro Moreira Leal

Rovani Maria da Costa Oliveira

CMAS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	NOME	Representação	Votos
01	Maria da Conceição Ribeiro dos Santos	Eleito - Titular	06
02	Douglas Gonçalves Silva	Eleito - Titular	05
03	Edilene de Jesus	Eleito – Titular	05
04	Maria Aparecida Aleixo	Eleito - Suplente	03
05	Roseli Alves	Eleito - Suplente	03
06	Tamiris Cristina da Silva	Eleito - Suplente	03
07	Janete Aparecida das Graças	Não Eleito – Suplente	01
08	Maria Elizia de Carvalho Bezerra	Não Eleito – Suplente	01
09	Rosilene dos Santos Pereira	Não Eleito – Suplente	01

CLASSIFICAÇÃO - REPRESENTANTES DE USUÁRIOS DO SUAS

COMISSÃO ELEITORAL:

Bruna Junqueira Lima Costa

Priscila Jaqueline Bernardino Ribeiro

Rosalina Balieiro Moreira Leal

Rovani Maria da Costa Oliveira

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA DE igarapava
Um novo tempo, uma nova história!
Adm 2025/2028

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025

(EDITAL REAGENDADO COM ALTERAÇÕES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E NO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO)

Objeto: **AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS.**

Tipo: Menor preço por lote.

Recebimento das propostas por meio eletrônico: A partir das 12h00min do dia 31/07/2025.

Fim do recebimento das propostas/Início da Disputa: Às 08h59min do dia 12/08/2025.

Abertura da Sessão de Disputa de Preços: Às 09h00min do dia 12/08/2025.

Disputa de lances: Às 09h30min do dia 12/08/2025.

Valor estimado da licitação: R$ 752.619,60

Fonte de recursos: Própria.

Informações: O Edital do Pregão Eletrônico nº 026/2025 estará disponível a partir das **12h00min do dia 31/07/2025** nos seguintes acessos:

- Portal eletrônico oficial do **Município de Igarapava/SP**, pelo link: **https://igarapava.sislicita.com.br/licitacoes/pesquisa/**;
- Portal Nacional de Compras Públicas (**PNCP**), pelo link: **https://www.gov.br/pncp/pt-br**;
- Plataforma eletrônica de licitações (**BLL COMPRAS**), pelo link: **https://bll.org.br**;
- Demais informações podem ser obtidas pelo telefone/whatsapp: (16) 3173-8213 ou pelo e-mail: **igarapava.lic3@gmail.com**.

Igarapava/SP, em 30 de julho de 2025.

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/0ECA-A320-E40F-BE10 e informe o código 0ECA-A320-E40F-BE10

PREFEITURA DE igarapava
Um novo tempo, uma nova história!
Adm 2025/2028

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025

Após conhecido o resultado do julgamento do PROCESSO LICITATÓRIO – **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025**, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE MEDICAMENTOS DE NATUREZA COMUM LISTADOS NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS (REMUME)**, **ADJUDICO** e **HOMOLOGO** a licitação supracitada, na qual se tornaram vencedoras, por atenderem ao solicitado no edital e apresentarem o menor preço, as seguintes empresas:

✓ **AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:**

Lotes: 01, 14 e 25, no valor total de **R$ 60.548,40 (sessenta mil e quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos)**;

✓ **MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA:**

Lotes: 02, 03, 04 e 16, no valor total de **R$ 561.219,00 (quinhentos e sessenta e um mil e duzentos e dezenove reais)**;

✓ **CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:**

Lotes: 08 e 10, no valor total de **R$ 49.977,93 (quarenta e nove mil e novecentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos)**;

✓ **CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:**

Lotes: 11 e 13, no valor total de **R$ 308.961,00 (trezentos e oito mil e novecentos e sessenta e um reais)**;

✓ **ITEM FRACASSADO:**
Os Lotes 05, 06, 07, 09, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 restaram fracassados, podendo ser adquirido por meio de novo processo licitatório, caso ainda haja interesse pelo Departamento Requisitante.

Valor global da Licitação: **R$ 980.706,33 (novecentos e oitenta mil, setecentos e seis reais e trinta e três centavos)**.

Registre-se, cumpra-se, publique-se e lavre-se a Ata de Registro de Preços.

Igarapava/SP, na data da assinatura digital.

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/865A-FC32-3C18-CB64 e informe o código 865A-FC32-3C18-CB64

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 865A-FC32-3C18-CB64

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES (CPF 064.XXX.XXX-14) em 29/07/2025 17:36:16 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/865A-FC32-3C18-CB64

PREFEITURA DE igarapava
Um novo tempo, uma nova história!
Adm 2025/2028

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

Após conhecido o resultado do julgamento do PROCESSO LICITATÓRIO – **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025**, objetivando a **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE MEDICAMENTOS (E PRODUTOS CORRELATOS) CUJA DISTRIBUIÇÃO É DETERMINADA POR DECISÕES JUDICIAIS**, **ADJUDICO** e **HOMOLOGO** a licitação supracitada, na qual se tornou vencedora, por atender ao solicitado no edital e apresentar o menor preço, a seguinte empresa:

✓ **CONTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:**

Itens: 16, 17 e 19, no valor total de **R$ 71.050,70 (setenta e um mil cinquenta reais e setenta centavos)**;

✓ **ITENS FRACASSADOS:**
Os Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 restaram fracassados, podendo ser adquiridos por meio de novo processo licitatório, caso ainda haja interesse pelo Departamento Requisitante.

Valor global da Licitação: **R$ 71.050,70 (setenta e um mil cinquenta reais e setenta centavos)**.

Registre-se, cumpra-se, publique-se e lavre-se a Ata de Registro de Preços.

Igarapava/SP, na data da assinatura digital.

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3B83-3E9D-D3E6-F3F3 e informe o código 3B83-3E9D-D3E6-F3F3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3B83-3E9D-D3E6-F3F3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES (CPF 064.XXX.XXX-14) em 29/07/2025 17:00:38 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3B83-3E9D-D3E6-F3F3

PREFEITURA DE igarapava
Um novo tempo, uma nova história!
Adm 2025/2028

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2025

Após conhecido o resultado do julgamento do PROCESSO LICITATÓRIO – **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2025**, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS**, **ADJUDICO** e **HOMOLOGO** a licitação supracitada, na qual se tornou vencedora, por atender ao solicitado no edital e apresentar o menor preço, a seguinte empresa:

✓ **DNL ALIMENTOS LTDA:**

Lotes: 01 e 02, no valor total de **R$ 171.164,16 (cento e setenta e um mil cento e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos)**;

Valor global da Licitação: **R$ 171.164,16 (cento e setenta e um mil cento e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos)**.

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

Igarapava/SP, na data da assinatura digital.

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/7109-1C50-A26E-E6BE e informe o código 7109-1C50-A26E-E6BE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7109-1C50-A26E-E6BE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES (CPF 064.XXX.XXX-14) em 29/07/2025 16:59:42 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/7109-1C50-A26E-E6BE

Extrato

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	
OBJETO	PRORROGAÇÃO POR DOIS (2) MESES do Contrato epigrafado, que trata da PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, INTER-REGIONAL E INTRARREGIONAL, ACESSO E1 DIGITAL OU SIP TRUNKING, ACESSO DE TERMINAIS ANALÓGICOS, LOCAÇÃO DE PABX HÍBRIDOS, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE REMOTO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL, POR MEIO DA EMPRESA ESPECIALIZADA
DEPARTAMENTO REQUISITANTE	Diversos Departamentos
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	02 (dois) meses
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	020103 04 122 0045 2007 0000 Manut. do Tiro de Guerra 055 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 110.000 GERAL 020103 04 122 0045 2008 0000 Manutenção dos serviços Junta Militar 062 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 3.3.90.39.00 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 121 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 132 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 145 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 160 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

	0.01.00 310.000 SAÚDE–GERAL 020401 10 301 0150 2120 0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF 177 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 301.002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA 020401 10 301 0150 2120 0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF 178 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 301.002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA 020401 10 301 0153 2126 0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB 202 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 310.000 SAÚDE BUCAL 020401 10 302 0156 2127 0000 Manut. Teto Financeiro - C. Saúde – CAPS-SAD e Fisioterapia 220 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 310.000 SAÚDE–GERAL 020401 10 302 0156 2127 0000 Manut. Teto Financeiro- C. Saúde – CAPS-SAD e Fisioterapia 221 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 302.026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 020501 08 244 0120 2038 0000 Manut. Fundo Munic. Assistência Social 282 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 020501 08 244 0120 2045 0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 305 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14 500.022 BOLSA FAMÍLIA 020501 08 244 0120 2060 0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio) 317 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 Fundo Munic. Dos Dir. da Criança e Adolesc. e Conselho Tutelar 344 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 357 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 358 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14 500.010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 020504 08 241 0095 2037 0000 Manutenção Assistência ao Idoso 367 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 375 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 386 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 212.000 EDUC. INFANTIL – CRECHE-Convênios/entidades 020605 12 361 0210 2190 0000 Manutenção do Ensino Fundamental 439 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 440 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.16 200.013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE 020606 12 361 0210 2230 0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental 462 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.10 262.000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 020608 12 362 0230 2027 0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante 516 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 230.000 ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos 020701 13 392 0270 2034 0000 Manut. Atividades Promoção Artísticas e Culturais 541 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 110.000 GERAL 020701 22 695 0346 2110 0000 Manut. das Atividades Turísticas 553 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 110.000 GERAL 020701 27 812 0372 2021 0000 Manut. das Atividades Esportivas

	566 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 591 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 110.000 GERAL 020904 15 452 0285 2029 0000 Manutenção dos Serviços Funerários 632 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 664 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 110.000 GERAL
FONTE DE RECURSOS	Própria, Estadual e Federal
GESTORA DO CONTRATO	GIOVANA GABRIELI CAMPOS IENNY
FISCAL DO CONTRATO	FAGNER ALVES
CONTRATADA - TELEFÔNICA BRASIL S. A	
NÚMERO DO CONTRATO	256/2024
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	25/07/2025
VALOR DO CONTRATO	R$ 47.831,00 (quarenta e sete mil oitocentos e trinta e um reais).

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA - PREVIGARAPAVA

Atos Administrativos

Concessão de Aposentadoria

PREV IGARAPAVA - Instituto de Previdência Municipal de Igarapava

PORTARIA Nº 008/2025

"Dispõe sobre a concessão administrativa do benefício de pensão por morte da servidora aposentada por incapacidade permanente IONICE BORGES DA SILVA ONAKA, em óbito desde 21/02/2025, ao beneficiário JORGE ONAKA".

O Diretor Presidente do PREVIGARAPAVA - Instituto de Previdência Municipal de Igarapava, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e:

Considerando a Emenda Constitucional 103/2019 e artigo 14, 32 e seguintes da Lei Complementar 092/2024:

Resolve:

Art. 1º - Conceder judicialmente a pensão por morte da servidora aposentada por incapacidade permanente **IONICE BORGES DA SILVA ONAKA,** em óbito desde 21/02/2025, ao beneficiário **JORGE ONAKA,** portador do RG 7.454.348-9 SSP/SP, inscrito no CPF 746.467.968-72, com os proventos no valor de R$ 1518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) já efetuado o acúmulo dos benefícios a partir da data do óbito 21/02/2025.

Art. 2º Os proventos foram calculados de acordo com a EC 103/2019 C/C artigos 14, 32 e seguintes da Lei Complementar 092/2024, onde a pensão por morte de acordo com o artigo 35, letra C, nº 6 da citada Lei, o prazo do benefício será vitalício.

Art. 3º - A forma de reajuste será na mesma proporção e data e sempre que a data e índice que ocorrer o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Art. 4º -Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 21 de fevereiro de 2025.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.
Igarapava-SP, 20 de março de 2025.

REGINALDO DE SOUZA.
Diretor Presidente

CLAUDIO EUSTAQUIO FILHO.
Diretor de Benefícios e dos Negócios Jurídicos.

PREVIGARAPAVA - Instituto de Previdência Municipal de Igarapava

PORTARIA Nº 009/2025.

"Dispõe sobre a concessão do benefício de pensão por morte da servidora ativa MARIA LUIZA MARIANO SOUZA, em óbito desde 10/11/2022, ao beneficiário ANTONIO CESAR RODRIGUES FERREIRA".

O Diretor Presidente do PREVIGARAPAVA - Instituto de Previdência Municipal de Igarapava, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e:

Considerando a Emenda Constitucional 103/2019 e artigo 14, 32 e seguintes da Lei Complementar 092/2024:

Resolve:

Art. 1º - Conceder o benefício de pensão por morte da servidora ativa no cargo de Professora de Ensino Especial **MARIA LUIZA MARIANO SOUZA,** em óbito desde 10/11/2022, ao beneficiário **ANTONIO CESAR RODRIGUES FERREIRA,** portador do RG 16.745.668 SSP/SP, inscrito no CPF 047.585.268-00, com os proventos no valor de R$ 2.506,84 (dois mil quinhentos e seis reais e oitenta e quatro centavos) já com o acumulo de benefícios a partir da data do requerimento, ou seja, 29/01/2025.

Art. 2º Os proventos foram calculados de acordo com a EC 103/2019 C/C artigos 14, 32 e seguintes da Lei Complementar 092/2024, onde a pensão por morte de acordo com o artigo 35, letra C, número 6 da Lei Complementar 092/2024, o prazo do benefício será vitalício.

Art. 3º - A forma de reajuste será na mesma proporção e data e sempre que a data e índice que ocorrer o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Art. 4º -Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos partir da data do requerimento, ou seja, 29/01/2025.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.
Igarapava-SP, 20 de março de 2025.

REGINALDO DE SOUZA.
Diretor Presidente

CLAUDIO EUSTAQUIO FILHO.
Diretor de Benefícios e dos Negócios Jurídicos.

PREV IGARAPAVA - Instituto de Previdência Municipal de Igarapava

PORTARIA Nº 010/2025.

"Dispõe sobre a concessão do benefício de pensão por morte da servidora ativa LINDAURA GOMES CAVALHEIRO DOS SANTOS, em óbito desde 18/10/2024 ao beneficiário **HENRIQUE RECHE".**

O Diretor Presidente do PREVIGARAPAVA - Instituto de Previdência Municipal de Igarapava, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e:

Considerando a Emenda Constitucional 103/2019 e artigo 14, 32 e seguintes da Lei Complementar 092/2024:

Resolve:

Art. 1º - Conceder o benefício de pensão por morte da servidora ativa no cargo de Ajudante de Serviços Diversos **LINDAURA GOMES CAVALHEIRO DOS SANTOS,** em óbito desde 18/10/2024 ao beneficiário **HENRIQUE RECHE,** portador do RG 24.161.559 SSP/SP, inscrito no CPF 181.082.558-05, com os proventos no valor de R$ 1663,20 (mil seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos) a partir da data do requerimento, ou seja, 06/01/2025.

Art. 2º Os proventos foram calculados de acordo com a EC 103/2019 C/C artigos 14, 32 e seguintes da Lei Complementar 092/2024, onde a pensão por morte de acordo com o artigo 35, letra C, número 6 da Lei Complementar 092/2024, o prazo do benefício será vitalício.

Art. 3º - A forma de reajuste será na mesma proporção e data e sempre que a data e índice que ocorrer o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Art. 4º -Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos partir da data do requerimento, ou seja, 06/01/2025.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.
Igarapava-SP, 21 de março de 2025.

REGINALDO DE SOUZA.
Diretor Presidente

CLAUDIO EUSTAQUIO FILHO.
Diretor de Benefícios e dos Negócios Jurídicos.

PREVIGARAPAVA - Instituto de Previdência Municipal de Igarapava

PORTARIA 011/2025.

"Dispõe sobre a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição no cargo de Auxiliar Administrativo à servidora VALDA HELENA BASSO".

O Diretor presidente do **PREVIGARAPAVA** - Instituto de Previdência Municipal de Igarapava, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o artigo 40 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº. 103/2019 C.C com Art. 42 da Lei Complementar 092/2024.

Resolve:

Art. 1º Conceder o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição no cargo de Auxiliar Administrativo à Sra. **VALDA HELENA BASSO**, portadora da Cédula de Identidade/RG de nº. 16.409.300-X, inscrita no CPF sob o nº. 101.604.108-00, com os proventos integrais a 32/30 avos, no valor de **R$ 3952,34 (três mil novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos)** a partir de 01/04/2025.

Art. 2º A forma de cálculo foi integral sem a necessidade do cálculo da média (inciso I do §2º do Art. 42 da Lei Complementar nº 092/24).

Art. 3º A forma de reajuste será na mesma proporção e data e sempre que a remuneração dos servidores em atividade for modificada (inciso I do §4º do Art. 42 da Lei Complementar nº 092/24).

Art.4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de abril de 2025.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.
Igarapava/SP, 04 de abril de 2025.

REGINALDO DE SOUZA.
Diretor Presidente.

CLAUDIO EUSTAQUIO FILHO.
Diretor de Benefícios e dos Negócios Jurídicos.

PREV IGARAPAVA - Instituto de Previdência Municipal de Igarapava

PORTARIA 012/2025.

"Dispõe sobre a concessão do benefício de aposentadoria especial por tempo de contribuição à servidora LUCIANA VIEIRA DA SILVA".

O Diretor presidente do **PREVIGARAPAVA** - Instituto de Previdência Municipal de Igarapava, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o artigo 40, §1º, III, b, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº. 41/2003 (§§ 3 e 17) C.C art. 40 artigo da CF c.c com a EC 103/2019 c/c Regra de transição 03- Magistério – Aposentadoria com pedágio - §1º do Art. 42 da Lei Complementar 092/2024.

Resolve:

Art. 1º Conceder o benefício de Aposentadoria Especial por Tempo de Contribuição no cargo de Professor PEBI à Sra. **LUCIANA VIEIRA DA SILVA**, portadora da Cédula de Identidade/RG de nº. 18.118.476-X SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº. 140.209.628-39, com os proventos integrais a 26/25 avos, no valor de **R$ R$ 5878,11 (cinco mil oitocentos e setenta e oito reais e onze centavos)** a partir de 01/06/2025

Art. 2º A forma de cálculo foi integral sem a necessidade do cálculo da média (Art. 42, §º 2º, inciso I da LC 092/2024).

Art. 3º A forma de reajuste será na mesma proporção e data sempre que a remuneração dos servidores em atividade for modificada (Art. 42, §4º, inciso I da LC 092/2024).

Art.4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de junho de 2025.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.
Igarapava/SP, 10 de junho de 2025.

REGINALDO DE SOUZA.
Diretor Presidente.

CLAUDIO EUSTAQUIO FILHO.
Diretor de Benefícios e dos Negócios Jurídicos.

PREV IGARAPAVA - Instituto de Previdência Municipal de Igarapava

PORTARIA 013/2025.

"Dispõe sobre a concessão do benefício de aposentadoria especial por tempo de contribuição à servidora CLEIDE CARRER DA SILVA".

O Diretor presidente do **PREVIGARAPAVA** - Instituto de Previdência Municipal de Igarapava, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o artigo 40, §1º, III, b, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº. 41/2003 (§§ 3 e 17) C.C com a EC 103/2019 c/c Regra de transição 03- Magistério – Aposentadoria com pedágio - §1º do Art. 42 da Lei Complementar 092/2024.

Resolve:

Art. 1º Conceder o benefício de Aposentadoria Especial por Tempo de Contribuição no cargo de Professor PEB II à Sra. **CLEIDE CARRER DA SILVA**, portadora da Cédula de Identidade/RG nº. 16.653.841 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº. 138.781.478-80, com os proventos integrais a 26/25 avos, no valor de **R$ 5.760,56 (cinco mil setecentos e sessenta reais e cinquenta e seis)** a partir de 09 de junho de 2025.

Art. 2º A forma de cálculo foi integral sem a necessidade do cálculo da média (Art. 42, §º 2º, inciso I da LC 092/2024).

Art. 3º A forma de reajuste será na mesma proporção e data sempre que a remuneração dos servidores em atividade for modificada (Art. 42, §4º, inciso I da LC 092/2024).

Art.4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 09 de junho de 2025.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.
Igarapava/SP, 24 de junho de 2025.

REGINALDO DE SOUZA.
Diretor Presidente.

CLAUDIO EUSTAQUIO FILHO.
Diretor de Benefícios e dos Negócios Jurídicos.

PREV IGARAPAVA - Instituto de Previdência Municipal de Igarapava

PORTARIA 007/2025.

"Dispõe sobre a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à servidora SOLANGE MARIA FARIA DE SOUZA".

O Diretor presidente do **PREVIGARAPAVA** - Instituto de Previdência Municipal de Igarapava, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o artigo 40 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº. 103/2019 C.C com Art. 42 da Lei Complementar 092/2024.

Resolve:

Art. 1º Conceder o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição no cargo de Ajudante de Serviços Diversos à Sra. **SOLANGE MARIA FARIA DE SOUZA**, portadora da Cédula de Identidade/RG de nº. 23.342.603-6, inscrita no CPF sob o nº. 200.622.378-02, com os proventos integrais a 31/30 avos, no valor de **R$ 2887,50 (dois mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)** a partir de **01/03/2025**.

Art. 2º A forma de cálculo foi integral sem a necessidade do cálculo da média (inciso I do §2º do Art. 42 da Lei Complementar nº 092/24).

Art. 3º A forma de reajuste será na mesma proporção e data e sempre que a remuneração dos servidores em atividade for modificada (inciso I do §4º do Art. 42 da Lei Complementar nº 092/24).

Art.4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de março de 2025.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.
Igarapava/SP, 18 de março de 2025.

REGINALDO DE SOUZA.
Diretor Presidente.

CLAUDIO EUSTAQUIO FILHO.
Diretor de Benefícios e dos Negócios Jurídicos.

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

PREVIGARAPAVA | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Avenida Maciel, 700, Centro, Igarapava - SP, CEP. 14.540-000
CNPJ/MF: 10.959.076/0001-00
Fone: (16) 3172-4776

PCA | PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2025/2026

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Igarapava - PREVIGARAPAVA, no uso de suas legais atribuições, torna público o presente PCA - Plano de Contratações Anual, referente ao período de julho/2025 a julho/2026, o que faz para fins de cumprimento à Lei Federal n. 14.133/2021, na forma da Resolução n. 001/2025 do Conselho Administrativo do PREVIGARAPAVA.

I. DESCRIÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS A SEREM ADQUIRIDOS

Seção I - Materiais de Escritório

Nº. ID	REQUISITANTE	OBJETO	DESCRIÇÃO E/OU ESTIMATIVA	DATA INÍCIO	DATA CONCLUSÃO	VALOR UNIÍTÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1.1	DAF	Borracha branca	03 unidades	01/08/2025	30/08/2025	R$ 3,00	9,00
1.2	DAF	Bloco de recados (auto adesivos)	20 unidades	01/08/2025	30/08/2025	R$ 3,50	70,00
1.3	DAF	Caneta esferográfica azul	50 unidades	01/08/2025	30/08/2025	0,98	49,00
1.4	DAF	Caneta esferográfica vermelha	50 unidades	01/08/2025	30/08/2025	0,98	49,00
1.5	DAF	Caneta esferográfica preta	50 unidades	01/08/2025	30/08/2025	0,98	49,00
1.6	DAF	Caneta marca texto - cor amarela	10 unidades	01/08/2025	30/08/2025	3,80	38,00
1.7	DAF	Caneta marca texto - cor verde	10 unidades	01/08/2025	30/08/2025	3,80	38,00
1.8	DAF	Clips n. 2/0	05 caixas c/ 100 un cada	01/08/2025	30/08/2025	19,00 cx 100	95,00
1.9	DAF	Clips n. 4/0	02 caixas c/ 100 un cada	01/08/2025	30/08/2025	14,00 cx 100	28,00
1.10	DAF	Clips n. 8/0	04 caixas c/ 100 un cada	01/08/2025	30/08/2025	17,00 cx 100	68,00
1.11	DAF	Cola bastão 38g	04 unidades	01/08/2025	30/08/2025	9,00	36,00
1.12	DAF	Cola líquida escolar 90g	02 unidades	01/08/2025	30/08/2025	3,60	7,20
1.13	DAF	Corretivo líquido 18ml	05 unidades	01/08/2025	30/08/2025	7,00	35,00
1.14	DAF	Envelopes A4 ofício 24cm x 34cm	200 unidades	01/08/2025	30/08/2025	53,10 c/100	106,20
1.15	DAF	Envelopes saco pardo 31cm x 41 cm	50 unidades	01/08/2025	30/08/2025	40,55 c/ 50	40,55
1.16	DAF	Extrator de grampos 15 cm	05 unidades	01/08/2025	30/08/2025	0,95	4,75
1.17	DAF	Fita crepe rolo	05 unidades	01/08/2025	30/08/2025	15,90	79,50
1.18	DAF	Fita adesiva transparente 48mmx 100mm	05 unidades	01/08/2025	30/08/2025	6,90	34,50
1.19	DAF	Grampeador para 30 folhas	05 unidades	01/08/2025	30/08/2025	15,00	75,00
1.20	DAF	Grampeador para 100 folhas	02 unidades	01/08/2025	30/08/2025	48,90	97,80
1.21	DAF	Lápis preto n. 02	30 unidades	01/08/2025	30/08/2025	1,50	45,00
1.22	DAF	Molha dedo com silicone	10 unidades	01/08/2025	30/08/2025	4,30	43,00
1.23	DAF	Papel sulfite A4 75g 210mm x 297mm	50 resmas c/ 500 folh cada	01/08/2025	30/08/2025	32,00	1.600,00
1.24	DAF	Pasta plástica transparente em "L" A4	50 unidades	01/08/2025	30/08/2025	1,89	94,50
1.25	DAF	Pasta suspensa plastificada	200 unidades	01/08/2025	30/08/2025	4,17	834,00
1.26	DAF	Pen drive 16 GB	15 unidades	01/08/2025	30/08/2025	18,00	270,00
1.27	DAF	Perfurador de papel metal 2 furos para 30 folhas	03 unidades	01/08/2025	30/08/2025	11,50	34,50
1.28	DAF	Pilha alcalina AA	20 unidades	01/08/2025	30/08/2025	1,53	30,60
1.29	DAF	Plica alcalina AAA	20 unidades	01/08/2025	30/08/2025	1,81	36,20
1.30	DAF	Pilha alcalina D grande	06 unidades	01/08/2025	30/08/2025	11,32	67,92
1.31	DAF	Régua plástica transparente 30 cm	05 unidades	01/08/2025	30/08/2025	080	4,00
1.32	DAF	Tesoura inox 21 cm	03 unidades	01/08/2025	30/08/2025	5,50	16,50

PREVIGARAPAVA | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Avenida Maciel, 700, Centro, Igarapava - SP, CEP. 14.540-000
CNPJ/MF: 10.959.076/0001-00
Fone: (16) 3172-4776

Seção II - Materiais de Limpeza

Nº. ID	Requisitante	Objeto	Descrição e/ou Estimativa	Data Início	Data Conclusão	Valor Unitário Estimado R$	Valor Total Estimado R$
2.1	DAF	Detergente neutro 500 ml	24 unidades	04/08/2025	01/09/2025	2,60	62,40
2.2	DAF	Água sanitária 1 litro	12 unidades	04/08/2025	01/09/2025	2,24	26,88
2.3	DAF	Desinfetante líquido 2 litros	12 unidades	04/08/2025	01/09/2025	3,00	36,00
2.4	DAF	Álcool etílico hidratado 92,8% 1 litro	12 unidades	04/08/2025	01/09/2025	4,29	51,48
2.5	DAF	Pano de chão para limpeza geral	05 unidades	04/08/2025	01/09/2025	6,20	31,00
2.6	DAF	Flanela	05 unidades	04/08/2025	01/09/2025	2,20	11,00
2.7	DAF	Pano de limpeza multiuso	05 pacotes	04/08/2025	01/09/2025	4,04	20,20
2.8	DAF	Inseticida 420 ml	08 unidades	04/08/2025	01/09/2025	18,45	147,60
2.9	DAF	Limpador multiuso 500 ml	08 unidades	04/08/2025	01/09/2025	4,00	32,00
2.10	DAF	Sacos de lixo 30 litros	300 unidades	04/08/2025	01/09/2025	0,108	32,40
2.11	DAF	Sacos de lixo 100 litros	100 unidades	04/08/2025	01/09/2025	0,298	29,80
2.12	DAF	Esponja dupla face	08 unidades	04/08/2025	01/09/2025	1,512	12,10
2.13	DAF	Rodo pequeno	02 unidades	04/08/2025	01/09/2025	27,35	54,70
2.14	DAF	Vassoura de nylon	02 unidades	04/08/2025	01/09/2025	10,00	20,00
2.15	DAF	Vassoura doméstica	02 unidades	04/08/2025	01/09/2025	30,00	60,00
2.16	DAF	Copo para água descartável 200 ml	12 pacotes com 100 unidades	04/08/2025	01/09/2025	3,43 pct c/ 100 un	41,16
2.17	DAF	Papel toalha rolo	08 pacotes com 2 rolos	04/08/2025	01/09/2025	6,59 c/ 2 un	52,72
2.18	DAF	Papel higiênico branco folha dupla	12 pacotes com 16 rolos	04/08/2025	01/09/2025	1,15 a unidade	220,80
2.19	DAF	Limpa pedra 2 litros	04 unidades	04/08/2025	01/09/2025	22,38 litro	89,52
2.20	DAF	Escova sanitária	02 unidades	04/08/2025	01/09/2025	10,00	20,00
2.21	DAF	Refil Glade Automati 269 ml*	20 unidades	04/08/2025	01/09/2025	33,00	660,00

*Justifica-se excepcionalmente a indicação de marca específica pois o refil em questão tem que ser compatível com o aparelho em utilização no PREVIGARAPAVA.

PREVIGARAPAVA | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Avenida Maciel, 700, Centro, Igarapava - SP, CEP. 14.540-000
CNPJ/MF: 10.959.076/0001-00
Fone: (16) 3172-4776

Seção III - Móveis, equipamentos e acessórios

Nº. ID	Requisitante	Objeto	Descrição e/ou Estimativa	Data Início	Data Conclusão	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
3.1	DAF	Adaptador de tomada (T)	06 unidades	05/08/2025	05/09/2025	2,40	14,40
3.2	DAF	Cadeira escritório presidente	03 unidades	05/08/2025	05/09/2025	829,00	2.487,00
3.3	DAF	Cadeira escritório para sala de espera	10 unidades	05/08/2025	05/09/2025	369,99	1.109,97
3.4	DAF	Cadeira escritório secretária	06 unidades	05/08/2025	05/09/2025	425,00	2.550,00
3.5	DAF	Calculadora elétrica	02 unidades	05/08/2025	05/09/2025	394,00	788,00
3.6	DAF	Fragmentadora/trituradora de papel	02 unidades	05/08/2025	05/09/2025	2.900,00	5.800,00
3.7	DAF	Impressora colorida (bolsa de tinta)	01 unidade	05/08/2025	05/09/2025	3.689,62	3.689,62
3.8	DAF	Impressora preto e branco (toner)	02 unidades	05/08/2025	05/09/2025	2.690,00	5.380,00
3.9	DAF	Interfone	02 unidades	05/08/2025	05/09/2025	788,00	1.576,00
3.10	DAF	Lâmpada LED 15 W	20 unidades	05/08/2025	05/09/2025	6,05	121,00
3.11	DAF	Lâmpada LED 50 W	10 unidades	05/08/2025	05/09/2025	23,95	239,50
3.12	DAF	Mesa para escritório	03 unidades	05/08/2025	05/09/2025	506,00	1.518,00
3.13	DAF	Nobreak	06 unidades	05/08/2025	05/09/2025	942,49	5.654,94
3.14	DAF	Notebook	03 unidades	05/08/2025	05/09/2025	6.730,01	20.190,03
3.15	DAF	Purificador de água	01 unidade	05/08/2025	05/09/2025	719,00	719,00
3.16	DAF	Régua de energia	06 unidades	05/08/2025	05/09/2025	75,00	450,00
3.17	DAF	Scanner	01 unidade	05/08/2025	05/09/2025	2.694,48	2.694,48
3.18	DAF	Teclado	10 unidades	05/08/2025	05/09/2025	29,00	290,00
3.19	DAF	Mouse	10 unidades	05/08/2025	05/09/2025	39,00	390,00
3.20	DAF	Monitor para computador	06 unidades	05/08/2025	05/09/2025	907,76	5.446,56
3.21	DAF	Telefone com fio	03 unidades	05/08/2025	05/09/2025	568,00	1.704,00
3.22	DAF	Toner para impressoras preto e branco	20 unidades	05/08/2025	05/09/2025	150,00	3.000,00
3.23	DAF	Kit de bolsa de tinta para impressora colorida	10 unidades	05/08/2025	05/09/2025	650,00	6.500,00

Seção IV - Prestação de serviços

Nº. ID	Requisitante	Objeto	Data Início	Data Conclusão	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
4.1	PRESIDÊNCIA	Pintura do prédio que abriga a sede do Instituto	10/08/2025	10/08/2026	12.000,00	12.000,00
4.2	PRESIDÊNCIA	Reforma de áreas específicas do prédio que abriga a sede do instituto (serviços de pedreiro, encanador, eletricista etc.)	10/08/2025	10/08/2026	25.000,00	25.000,00
4.3	PRESIDÊNCIA	Seguro residencial	01/08/2025	30/08/2025	1.000,00	1.000,00
4.4	PRESIDÊNCIA	Seguro Automóvel	01/08/2025	30/08/2025	2.000,00	2.000,00
4.5	DAF	Manutenção dos computadores, impressoras, backups, etc.	01/08/2025	30/08/2025	8.400,00	8.400,00
4.6	DAF	Limpeza específica/serviços de conservação e manutenção	01/08/2025	20/08/2025	9.600,00	9.600,00
4.7	DAF	Dedetização	01/08/2025	30/08/2025	2.000,00	2.000,00
4.8	DAF	Consultoria de investimentos	01/08/2025	30/08/2026	20.000,00	20.000,00
4.9	DAF	Cálculo atuarial (anual – base geral)	01/01/2026	30/04/2026	8.000,00	8.000,00
4.10	PRESIDÊNCIA	Cálculo atuarial (educação - FUNDEB)	01/01/2026	30/04/2026	4.000,00	4.000,00
4.11	PRESIDÊNCIA	Comprev e consultoria para realização e acompanhamento financeiro de parcelamentos, reparcelamentos e preenchimento dos demonstrativos exigidos pelo CADPREV para fins de missão de CRP junto ao Ministério da Previdência	01/08/2025	01/08/2026	56.400,00	56.400,00
4.12	DAF	Contabilidade pública para RPPS	01/08/2025	01/08/2026	48.000,00	48.000,00
4.13	DBNJ	Divulgação por meio de motocicleta ou carro de som	01/01/2026	01/08/2026	1.000,00	1.000,00
4.14	DBNJ	Divulgação em rádio local	01/01/2026	01/01/2026	2.000,00	2.000,00
4.15		Site – hospedagem de dados em nuvem	02/08/2025	02/08/2026	3.600,00	3.600,00
4.16	PRESIDÊNCIA	Consultoria Administrativa e Previdência, bem como assessoria aos Conselhos Administrativo e fiscal e à Diretoria Executiva, e atendimento ao Tribunal de Contas	01/01/2026	31/12/2026	170.000,00	170.000,00
4.17	DAF	Internet	01/08/2025	01/08/2026	3.600,00	3.600,00

www.previgarapava.sp.gov.br

PREVIGARAPAVA | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Avenida Maciel, 700, Centro, Igarapava - SP, CEP. 14.540-000
CNPJ/MF: 10.959.076/0001-00
Fone: (16) 3172-4776

II. Tabela de Abreviações

ABREVIAÇÃO	SIGNIFICADO
PCA	Plano de Contratações Anual
Nº. ID	Número de identificação
DAF	Diretoria de Administração e Finanças
DBNJ	Diretoria de Benefícios e Negócios Jurídicos
ETP	Estudo Técnico Preliminar

III. Disposições Finais

As estimativas de preços e especificações detalhadas dos bens e serviços a serem adquiridos pelo PREVIGARAPAVA serão apresentadas durante a fase interna/preparatória do processo de formalização de referidas despesas, especialmente por meio de ETP e Termo de Referências a serem compartilhados com os interessados oportunamente.

Igarapava, 15 de julho de 2025.

REGINALDO DE SOUZA
DIRETOR PRESIDENTE

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Apostilamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA – SP
PODER LEGISLATIVO

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Processo Administrativo n° 11/2025
Dispensa de Licitação nº 11/2025
(Art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021)

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA – SP – CNPJ nº 60.243.409/0001-60
CONTRATADO: PETROVERCI – COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – CNPJ nº 11.265.114/0001-80

OBJETO DO CONTRATO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA – SP.

OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: Inclusão de dois veículos oficiais na frota autorizada para abastecimento, sem alteração de quantitativos, valores ou demais condições contratuais.

VEÍCULOS INCLUÍDOS:

	VEÍCULO	COR	PLACA	ANO/MODELO
01	TOYOTA COROLLA XEI 2.0	PRETO	TJR 0I33	2025
02	TOYOTA COROLLA XEI 2.0	PRETO	TKJ 5J93	2025

VALOR DO CONTRATO: R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) – permanece alterado.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 136 da Lei nº 14.133/2021.

Igarapava, 30 de julho de 2025.

CARLOS ROBERTO RODRIGUES LIMA:38541296881
Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO RODRIGUES LIMA:38541296881
Dados: 2025.07.30 15:57:02 -03'00'

CARLOS ROBERTO RODRIGUES LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - SP

Endereço: Praça João Gomes da Silva, 548, Centro, Igarapava – SP. CEP: 14.540-000.
Telefone: (16) 3172-1023
E-mail: licitacao@igarapava.sp.leg.br / licitacao.camaraigarapava@gmail.com
Site: www.igarapava.sp.leg.br
CNPJ: 60.243.409/0001-60 – Câmara Municipal de Igarapava

ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Proc. Licitatório n.º 000013/25
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (PORTAL DE COMPRAS) n.º 1
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO CREA/CAU, COM FORNECIMENTO DE INTEGRAL DE MATE-RIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETOS EXECUTIVOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - SP, nos termos da tabela, conforme condições e exigências estabelecidas no Documento de Formali-zação de Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Memorais Descritivos, Projetos Executivos, Planilhas Orçamentárias e Cronograma Físico-Financeiro.
Detalhamento do Objeto:

Na data de 30 de julho de 2025, às nove horas, zero minuto e zero segundo, a Comissão de Contratação, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
861	19/03/2024	Damiana Aparecida dos Reis	Pregoeiro	089.400.576-60	15816778
861	19/03/2024	LUCELIA AZARIAS	Equipe de Apoio	162.078.708-32	175528810
861	19/03/2024	MARCIA REGINA DE FREITAS SILVA	Equipe de Apoio	320.585.768-29	241614272

Reuniram-se para realizar os procedimentos relativos a Concorrência Eletrônica em epígrafe. Inicialmente a Comissão de Contratação reabriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas readequadas e planilhas e documentos de habilitação.

MENSAGENS

Apelido Proponente / Fornecedor	Código Tipo Empresa	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006) Empresa sediada local ou regionalmente
LIC001		Sim
JP CONSTRUCOES LTDA	EPP	Não
LIC002		Sim
3MP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	EPP	Não
LIC003		Sim
F.E.L.D.P. CONSTRUCOES LTDA	EPP	Não
LIC004		Sim
TDS CONSTRUCAO E ADM DE OBRAS LTDA	EPP	Não
LIC005		Sim
POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	EPP	Não
LIC006		Sim
R7 ENGENHARIA E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	ME	Não
LIC007		Não
BR WORK - PLANEJAMENTO DE OBRAS E SOLUCOES EM SERVICOS LTDA		Não
LIC008		Sim
L. R. REIS CONSTRUTORA LTDA	EPP	Não
LIC009		Sim
Tecnofor Engenharia Ltda	ME	Não

A Comissão de Contratação da Câmara Municipal de Igarapava declara reaberta, às 09h00 de 30/07/2025, a Sessão Pública da Concorrência Eletrônica nº 01/2025.
A sessão havia sido suspensa em 15/07/2025, conforme registrado em Ata da Sessão Pública e publicação no Diário Oficial do Município (Edição nº 1338, Ano VII), para apresentação da proposta readequada pela licitante classificada em 1º lugar na etapa de lances.
Seguiremos, nesta sessão, com os atos subsequentes do certame, garantindo total publicidade e transparência dos procedimentos.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/07/2025 09:08:46)
Iremos prosseguir com as mensagens do chat na Sala de Disputa dos lotes/itens em andamento.

Lote / Item 1
Mensagens

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/07/2025 09:09:07)
Bom dia a todos!

A Comissão de Contratação da Câmara Municipal de Igarapava declara reaberta, às 09h00 de 30/07/2025, a Sessão Pública da Concorrência Eletrônica nº 01/2025.
A sessão havia sido suspensa em 15/07/2025, conforme registrado em Ata da Sessão Pública e publicação no Diário Oficial do Município (Edição nº 1338, Ano VII), para apresentação da proposta readequada pela licitante classificada em 1º lugar na etapa de lances.
Seguiremos, nesta sessão, com os atos subsequentes do certame, garantindo total publicidade e transparência dos procedimentos.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/07/2025 09:11:41)
A Comissão de Contratação da Câmara Municipal de Igarapava informa que está ratificada a desclassificação da empresa F.E.L.D.P. CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ nº 20.182.155/0001-01, inicialmente classificada em 1º lugar na etapa de lances, em razão do não atendimento integral às exigências do Edital nº 02/2025, notadamente pela não apresentação de todas as planilhas orçamentárias dentro do prazo previsto (02 dias úteis).

A decisão está formalizada na Ata da Comissão de Contratação de 18/07/2025 e foi devidamente publicada no Diário Oficial do Município (Edição nº 1341, Ano VII), em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

Foi concedido o prazo recursal de 03 (três) dias, nos termos do art. 165, I, "b" da Lei nº 14.133/2021, exclusivamente quanto ao julgamento da proposta, não tendo sido interposto recurso dentro do prazo legal.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/07/2025 09:14:22)
Após o decurso do prazo recursal sem a apresentação de recurso, a Comissão de Contratação da Câmara Municipal de Igarapava ratifica a

desclassificação da empresa F.E.L.D.P. CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ nº 20.182.155/0001-01.

Em conformidade com o Edital nº 02/2025 e com a Lei nº 14.133/2021, foi convocada a 2ª colocada na etapa de lances, a empresa L. R. REIS CONSTRUTORA LTDA – CNPJ nº 28.329.669/0001-40, para apresentação da proposta readequada e de todas as planilhas exigidas (ANEXOS XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV e XLVI), no prazo previsto no edital (02 dias úteis). Foi devidamente publicada em 24/07/2025 no Diário Oficial do Município (Edição nº 1345, Ano VII).
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/07/2025 09:17:53)
A Comissão de Contratação da Câmara Municipal de Igarapava informa que, em 28/07/2025, recebeu tempestivamente a proposta readequada e as respectivas planilhas (ANEXOS XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV e XLVI) apresentadas pela empresa L. R. REIS CONSTRUTORA LTDA – CNPJ nº 28.329.669/0001-40, convocada por ter apresentado o 2º menor lance na etapa competitiva.
A proposta readequada foi disponibilizada publicamente, garantindo plena transparência e acesso aos documentos por todos os licitantes.

Conforme publicado no Diário Oficial do Município (Edição nº 1347, Ano VII) em 28/07/2025, a continuidade da Sessão Pública da Concorrência Eletrônica nº 01/2025 está marcada para hoje, 30/07/2025, às 09h00, no presente Sistema de Compras Fiorilli:
http://138.117.189.242:8079/comprasedital/.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 30/07/2025 09:21:49)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 30/07/2025 09:21:50)
Motivo: A Comissão de Contratação da Câmara Municipal de Igarapava informa que está ratificada a desclassificação da empresa F.E.L.D.P. CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ nº 20.182.155/0001-01, inicialmente classificada em 1º lugar na etapa de lances, em razão do não atendimento integral às exigências do Edital nº 02/2025, notadamente pela não apresentação de todas as planilhas orçamentárias dentro do prazo previsto (02 dias úteis).

A decisão está formalizada na Ata da Comissão de Contratação de 18/07/2025 e foi devidamente publicada no Diário Oficial do Município (Edição nº 1341, Ano VII), em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

Foi concedido o prazo recursal de 03 (três) dias, nos termos do art. 165, I, "b" da Lei nº 14.133/2021, exclusivamente quanto ao julgamento da proposta, não tendo sido interposto recurso dentro do prazo legal.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 30/07/2025 09:24:29)
Item do licitante classificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 30/07/2025 09:24:30)
Motivo: Em conformidade com o Edital nº 02/2025 e com a Lei nº 14.133/2021, foi convocada a 2ª colocada na etapa de lances, a empresa L. R. REIS CONSTRUTORA LTDA – CNPJ nº 28.329.669/0001-40, para apresentação da proposta readequada e de todas as planilhas exigidas (ANEXOS XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV e XLVI), no prazo previsto no edital (02 dias úteis). Foi devidamente publicada em 24/07/2025 no Diário Oficial do Município (Edição nº 1345, Ano VII).
A Comissão de Contratação da Câmara Municipal de Igarapava informa que, em 28/07/2025, recebeu tempestivamente a proposta readequada e as respectivas planilhas (ANEXOS XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV e XLVI) apresentadas pela empresa L. R. REIS CONSTRUTORA LTDA – CNPJ nº 28.329.669/0001-40, convocada por ter apresentado o 2º menor lance na etapa competitiva.
A proposta readequada foi disponibilizada publicamente, garantindo plena transparência e acesso aos documentos por todos os licitantes.
Confirmada a classificação do licitante.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/07/2025 09:34:29)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 30/07/2025 09:44:42)
Aguardando documento(s) obrigatório(s) solicitado(s) ao licitante.
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/07/2025 10:17:01)
bom dia a todos
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/07/2025 10:35:30)
Bom Dia, estamos aguardando o envio dos Documentos de Habilitação. Eventual de indisponibilidade técnica favor registrar no chat.
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/07/2025 10:39:53)
estamos com dificuldade de enviar alguns arquivos, devido o tamanho
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/07/2025 10:40:34)
o sistema fica reconectando, e tambem pelo tamanho do arquivo
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/07/2025 10:41:03)
solicitamos prazo p o envio
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/07/2025 10:44:24)
poderia ser por e-mail
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/07/2025 10:44:27)
?
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/07/2025 10:56:00)
Considerando a indisponibilidade do sistema quanto ao tamanho dos arquivos, conforme alegado acima, autorizo o envio dos documentos de habilitação via email, no seguinte endereço: licitacao.camaraigarapava@gmail.com, de forma imediata. Após o recebimento, será garantido a publicidade dos documentos enviados aos demais licitantes.
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/07/2025 11:06:00)
ok
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/07/2025 11:20:07)
Registro que os documentos de habilitação foram recebidos por email, e já estão disponíveis para acesso nos seguintes endereços eletrônicos:
https://sapl.igarapava.sp.leg.br/docadm/documentoacessorioadministrativo/1365 ;
https://sapl.igarapava.sp.leg.br/docadm/documentoacessorioadministrativo/1364.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 30/07/2025 11:43:03)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 30/07/2025 11:43:03)
28.329.669/0001-40
L. R. REIS CONSTRUTORA LTDA
Melhor oferta: R$ 930.000,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/07/2025 11:43:03)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/07/2025 11:43:04)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/07/2025 11:53:05)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

SITUAÇÃO DOS ITENS

As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Lote	Descrição do Lote	
	Código	Proponente / Fornecedor	Melhor Preço
1	00000001	Lote Único	
		L. R. REIS CONSTRUTORA LTDA	930.000,00

HABILITAÇÃO

Analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
	L. R. REIS CONSTRUTORA LTDA	EPP	LEONARDO HENRIQUE DE SOUZA REIS	Habilitado

ADJUDICAÇÃO

À vista da habilitação, foi (ou foram) declarado(s) vencedores e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes presentes, o (a) Comissão de Contratação adjudicou o os itens da Concorrência Eletrônica às empresas:

Item	Lote	Descrição do Lote	
Código		Proponente / Fornecedor	Adjudicado
1	00000001	Lote Único	
		L. R. REIS CONSTRUTORA LTDA	Sim

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado a (o) Sr. Carlos Roberto Rodrigues Lima (autoridade competente) para homologação. Informou ainda a Comissão de Contratação aos presentes que a sessão de processamento da Concocorrência Eletrônica poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viesse a firmar o contrato respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer. Ato contínuo, a Comissão de Contratação declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

RECURSO

Após a declaração da licitante vencedora, não houve intenção de recurso manifestada por nenhum licitante.

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, a Comissão de Contratação declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

Item	Lote	L. R. REIS CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 28.329.669/0001-40 ANGELINA STEFANI CACERES, 2030, 2030 - JARDIM CAMBUI, FRANCA - SP, CEP: 14409-697 Descrição do Lote	Valor Total
1	00000001	Lote Único	930.000,00

Item Código	Descrição do Produto/Serviço Marca	Unidade Valor Unitário	Quantidade Valor Total
	Total do Proponente		930.000,00

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

ASSINAM

Comissões / Portarias:

Damiana Aparecida dos Reis
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 861 DE 19/03/2024

LUCELIA AZARIAS
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 861 DE 19/03/2024

MARCIA REGINA DE FREITAS SILVA
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 861 DE 19/03/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA – SP
PODER LEGISLATIVO

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 13/2025
Concorrência Eletrônica nº 01/2025
(Art. 28, II, da Lei nº 14.133/2021)

Torna-se público que a CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - SP, por meio do Presidente, CARLOS ROBERTO RODRIGUES LIMA, conforme documentos constantes no procedimento, parecer técnico e parecer jurídico e demais normas aplicáveis, cumprimento de todas exigências legais, no uso das atribuições conferidas, em especial, no art. 71, *IV*, da Lei nº 14.133/2021, **ADJUDICO e HOMOLOGO** a **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 01/2025** com atendimento das especificações dos itens do Edital, bem como, ter apresentado o menor preço global, com DETERMINAÇÃO para ser dada a devida publicidade legal.

Autorizo a contratação, conforme descrição e especificação abaixo:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO CREA/CAU, COM FORNECIMENTO DE INTEGRAL DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETOS EXECUTIVOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA – SP.

FAVORECIDO: L. R. REIS CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ: 28.329.669/0001-40.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$930.000,00 (novecentos e trinta mil reais).

Fundamento Legal: Art. 28, II da Lei nº 14.133/2021

Igarapava, 30 de julho de 2025.

CARLOS ROBERTO RODRIGUES LIMA:38541296881
Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO RODRIGUES LIMA:38541296881
Dados: 2025.07.30 14:23:42 -03'00'

CARLOS ROBERTO RODRIGUES LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - SP

Endereço: Praça João Gomes da Silva, 548, Centro, Igarapava – SP. CEP: 14.540-000.
Telefone: (16) 3172-1023
E-mail: licitacao@igarapava.sp.leg.br / licitacao.camaraigarapava@gmail.com
Site: www.igarapava.sp.leg.br
CNPJ: 60.243.409/0001-60 – Câmara Municipal de Igarapava