IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA

SANTA FÉ DO SUL

Segunda-feira, 11 de agosto de 2025 www.santafedosul.sp.gov.br Ano V | Edição nº 844A

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Dispensas 2

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Dispensas

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA sob nº 90025/2025 (compras.gov.br), sequência administrativa nº 21/2025 – Processo nº 1392/2025.

REFERÊNCIA: Contratação de empresa especializada para a locação de brinquedos recreativos, incluindo montagem, desmontagem e monitoramento, a serem utilizados no dia 23 de agosto de 2025, para a campanha Agosto Lilás, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Prefeito Municipal no uso de atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Federal nº. 14.133/2021 c/c Decreto Municipal nº 5613, de 31 de janeiro de 2024, resolve:

1. Autorizar a contratação nos seguintes termos:

a). Processada a sessão na modalidade **DISPENSA ELETRÔNICA** dentro das normas da legislação em vigor, em especial nos termos da Lei Federal 14.133/21, e após as devidas informações fornecidas pelo Agente de Contratação, considerando o que consta nos autos do processo em epígrafe, bem como, após análise da ata da sessão **ADJUDICO** e **HOMOLOGO** o objeto licitado em favor da empresa: **32.375.566 ADRIANO JOSE FERREIRA DA SILVA** inscrita sob o CNPJ nº **32.375.566/0001-94**, para o item único:

01 - LOCAÇÃO, POR DIÁRIA, DE BRINQUEDOS: 01 Cama Elástica Grande, 01 Tobogã Grande, 01 Multipark Gigante e 01 Cama Elástica Média – Por 4 h, durante o dia 23 de agosto.: valor unitário do item: R$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais), quantidade total: 01 (uma) unidade, valor total do item: R$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais).

2. Autorizar o Empenho da despesa resultante da presente contratação, perfazendo o montante total de **R$1.850,00** (um mil e oitocentos e cinquenta reais), sendo empenhado no **Organograma:** 08.003 – Fundo Municipal de Assistência Social / Proteção Social Especial de Média Complexidade, **Ação Orçamentária:** 2.027 – Manutenção do CREAS, **Despesa:** 272, **Recurso:** 500.0002 – Assistência Social - PAEFI, **Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, **Fonte:** 05 – Recurso Federal.

3. Por fim, que seja encaminhado a Seção de Compras para elaboração do respectivo contrato ou documento equivalente e demais providências

Santa Fé do Sul - SP, na data da assinatura digital.

EVANDRO FARIAS MURA
PREFEITO

.....

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA sob nº 90026/2025 (compras.gov.br), sequência administrativa nº 22/2025 – Processo nº 1393/2025.

REFERÊNCIA: Aquisição de equipamento permanente, sendo uma torre de som, para o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Prefeito Municipal no uso de atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Federal nº. 14.133/2021 c/c Decreto Municipal nº 5613, de 31 de janeiro de 2024, resolve:

1. Autorizar a contratação nos seguintes termos:

a). Processada a sessão na modalidade **DISPENSA ELETRÔNICA** dentro das normas da legislação em vigor, em especial nos termos da Lei Federal 14.133/21, e após as devidas informações fornecidas pelo Agente de Contratação, considerando o que consta nos autos do processo em epígrafe, bem como, após análise da ata da sessão **ADJUDICO** e **HOMOLOGO** o objeto licitado em favor da empresa: **60.083.695 WESLANNE HELEN DINIZ MENEZES** inscrita sob o CNPJ nº **60.083.695/0001-44**, para o item único:

01 - Torre de som: valor unitário do item: R$ 1.320,00 (um mil e trezentos e vinte reais), quantidade total: 01 (uma) unidade, valor total do item: R$ 1.320,00 (um mil e trezentos e vinte reais).

2. Autorizar o Empenho da despesa resultante da presente contratação, perfazendo o montante total de **R$1.320,00** (um mil e trezentos e vinte reais), sendo empenhado no **Organograma:** 08.002 – Fundo Municipal de Assistência Social / Proteção Social Básica, **Ação Orçamentária:** 2.026, Manutenção do CRAS, **Despesa:** 253, **Recurso:** 500.0006 – Assistência Social - IGD/Bolsa Família, **Elemento de Despesa:** 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente, **Fonte:** 05 – Recurso Federal.

3. Por fim, que seja encaminhado a Seção de Compras para elaboração do respectivo contrato ou documento equivalente e demais providências

Santa Fé do Sul - SP, na data da assinatura digital.

EVANDRO FARIAS MURA
PREFEITO

.....