

DIÁRIO



OFICIAL

do Município de Agudos

www.agudos.sp.gov.br
Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Segunda-feira, 15 de julho de 2024

Ano VIII | Edição nº 1515

Página 1 de 21





SUMÁRIO

Poder Executivo	3
Atos Oficiais	3
Decretos	3
Licitações e Contratos	11
Extrato	11
Concursos Públicos/Processos Seletivos	21
Convocação	21



PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos



Prefeitura Municipal de Agudos

www.agudos.sp.gov.br

DECRETO N.º 08476/2024, DE 4 DE JULHO DE 2024.

REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - DENTRO DO LIMITE DA LOA/LDO

FERNANDO OCTAVIANI, Prefeito Municipal de Agudos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Artigo 1.º - Fica suplementado as dotações abaixo discriminadas na importância de R\$ 46.709,00 (quarenta e seis mil e setecentos e nove reais).

Unidade: 05.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

124 - 08.244.4007.2152 - 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 454,00

Fonte de Recursos: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Código de Aplicação: 5000017 - PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA

Saldo para aq. de gêneros alimentícios para comemorações julinas do CRAS.

Unidade: 07.01.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS

215 - 12.361.2001.2046 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44.407,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 2200007 - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONVENIO ESTADO

Saldo para empenho de despesa com transportadores de alunos.

Unidade: 07.05.00 - ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS

283 - 12.365.2002.2292 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.848,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 2100000 - EDUCACAO INFANTIL

Saldo para despesa com prestador de serviço mensal da secretaria da Educação.

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES..... 46.709,00

Artigo 2.º - A presente suplementação será coberta com a anulação da seguintes dotações orçamentárias.

Unidade: 05.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

112 - 08.244.4007.1109 - 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 454,00

Fonte de Recursos: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Código de Aplicação: 5000017 - PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA

Remanejamento de saldo para aq. de gêneros alimentícios para comemorações julinas do CRAS.

Unidade: 07.03.00 - SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR

238 - 12.361.2006.2074 - 33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G 975,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

Remanejamento de saldo para custeio de despesa com transportadores de alunos e prestador de serviço mensal da Secretaria da Educação.

Unidade: 07.05.00 - ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS

291 - 12.365.2001.2337 - 33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G 13.360,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 2100000 - EDUCACAO INFANTIL

Remanejamento de saldo para custeio de despesa com transportadores de alunos e prestador de serviço mensal da Secretaria da Educação.

Praça Tiradentes, 650 - Centro - 17.120-009 - Fone: 14 3262-8500 - e-mail: gabinete@agudos.sp.gov.br

Assinado por 2 pessoas: MARLI APARECIDA RONDINA ARANTES e FERNANDO OCTAVIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/D103-08FE-5BDB-45E0> e informe o código D103-08FE-5BDB-45E0





Prefeitura Municipal de Agudos

www.agudos.sp.gov.br

Unidade: 07.05.00 - ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS

279 - 12.365.2002.2292 - 33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G 31.920,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Remanejamento de saldo para custeio de despesa com transportadores de alunos e prestador de serviço mensal da Secretaria da Educação.

TOTAL DAS ANULAÇÕES..... 46.709,00

TOTAL GERAL DAS SUPLEMENTAÇÕES..... 46.709,00

TOTAL GERAL DAS ANULAÇÕES..... 46.709,00

Artigo 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação.

Limite de remanejamento LOA :	19.977.600,00	Saldo:	11.506.561,69
Utilizado:	4,24 %	8.471.038,31	

AGUDOS/SP, 4 de julho de 2024

Fernando Octaviani

Prefeito Municipal

Afixado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças em, 4 de julho de 2024

Marli Aparecida Rondina Arantes
Secretária de Administração e Finanças

Assinado por 2 pessoas: MARLI APARECIDA RONDINA ARANTES e FERNANDO OCTAVIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/D103-08FE-5BDB-45E0> e informe o código D103-08FE-5BDB-45E0



Prefeitura Municipal de Agudos

www.agudos.sp.gov.br

DECRETO N.º 08478/2024, DE 10 DE JULHO DE 2024.

REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - DENTRO DO LIMITE DA LOALDO

FERNANDO OCTAVIANI, Prefeito Municipal de Agudos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Artigo 1.º - Fica suplementado as dotações abaixo discriminadas na importância de R\$ 360.400,93 (trezentos e sessenta mil e quatrocentos reais e noventa e três centavos).

Unidade: 04.01.00 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

067 - 04.122.7001.2280 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 98.125,77

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 1100000 - GERAL

Remanejamento de saldo para pagamento de multa e juros do Inss

Unidade: 07.01.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS

210 - 12.361.2001.2041 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 149.387,08

Fonte de Recursos: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS

Código de Aplicação: 2200006 - CONTRIBUIÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO

Remanejamento de saldo para empenhar despesas com empresa prestadora de serviço na Secretaria de Educação.

Unidade: 07.03.00 - SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

245 - 12.306.2006.2076 - 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 13.249,70

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 2000000 - EDUCAÇÃO

Remanejamento de saldo para empenhar despesas com empresa prestadora de serviço na Secretaria de Educação.

Unidade: 07.03.00 - SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

249 - 12.306.2006.2307 - 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 22.809,78

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 2300000 - ENSINO MÉDIO

Remanejamento de saldo para empenhar despesas com empresa prestadora de serviço na Secretaria de Educação.

Unidade: 07.03.00 - SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

252 - 12.306.2006.2308 - 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 31.127,60

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 2100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Remanejamento de saldo para empenhar despesas com empresa prestadora de serviço na Secretaria de Educação.

Unidade: 08.02.00 - SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

333 - 15.452.5001.2298 - 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 42.500,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 1100000 - GERAL

Remanejamento de saldo para pagamento de combustível.

Unidade: 09.01.00 - SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS

361 - 15.451.5015.1119 - 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.201,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS

Remanejamento de saldo para aquisição de switch

Praça Tiradentes, 650 - Centro - 17.120-009 - Fone: 14 3262-8500 - e-mail: gabinete@agudos.sp.gov.br

Assinado por 2 pessoas: MARLI APARECIDA RONDINA ARANTES e FERNANDO OCTAVIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/D103-08FE-5BDB-45E0> e informe o código D103-08FE-5BDB-45E0





Prefeitura Municipal de Agudos

www.agudos.sp.gov.br

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES..... 360.400,93

Artigo 2.º - A presente suplementação será coberta com a anulação da seguintes dotações orçamentárias.

Unidade: 04.02.00 - SETOR DE FINANÇAS

090 - 04.123.7001.2281 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 98.125,77

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 1100000 - GERAL

Remanejamento de saldo para pagamento de multa e juros do Inss

Unidade: 07.01.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS

203 - 12.361.2001.2041 - 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

Remanejamento de saldo para empenhar despesas com empresa prestadora de serviço na Secretaria de Educação.

Unidade: 07.01.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS

217 - 12.361.2001.2046 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32.200,00

Fonte de Recursos: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Código de Aplicação: 2200006 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO

Remanejamento de saldo para empenhar despesas com empresa prestadora de serviço na Secretaria de Educação.

Unidade: 07.03.00 - SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR

247 - 12.306.2006.2076 - 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 13.249,70

Fonte de Recursos: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Código de Aplicação: 2200006 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO

Remanejamento de saldo para empenhar despesas com empresa prestadora de serviço na Secretaria de Educação.

Unidade: 07.03.00 - SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR

251 - 12.306.2006.2307 - 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 22.809,78

Fonte de Recursos: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Código de Aplicação: 2200006 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO

Remanejamento de saldo para empenhar despesas com empresa prestadora de serviço na Secretaria de Educação.

Unidade: 07.03.00 - SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR

253 - 12.306.2006.2308 - 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 81.127,60

Fonte de Recursos: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Código de Aplicação: 2200006 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO

Remanejamento de saldo para empenhar despesas com empresa prestadora de serviço na Secretaria de Educação.

Unidade: 08.01.00 - SETOR DE VIAS URBANAS

319 - 15.451.5002.2319 - 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 42.500,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 1100000 - GERAL

Remanejamento de saldo para pagamento de combustível.

Unidade: 08.02.00 - SETOR DE LIMPEZA PUBLICA

337 - 15.452.5001.2298 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.187,08

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 1100000 - GERAL

Remanejamento de saldo para empenhar despesas com empresa prestadora de serviço na Secretaria de Educação.



Prefeitura Municipal de Agudos

www.agudos.sp.gov.br

Unidade: 12.01.00 - SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO

453 - 15.451.7002.1131 - 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.201,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 1200000 - ALIENACAO DE BENS

Remanejamento de saldo para aquisição de switth

Unidade: 12.01.00 - SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO

462 - 15.451.7002.2312 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 1100000 - GERAL

Remanejamento de saldo para empenhar despesas com empresa prestadora de serviço na Secretaria de Educação.

Unidade: 13.01.00 - SERVIÇO DE HABITAÇÃO

479 - 16.482.5005.1132 - 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 1200000 - ALIENACAO DE BENS

Remanejamento de saldo para empenhar despesas com empresa prestadora de serviço na Secretaria de Educação.

TOTAL DAS ANULAÇÕES..... 360.400,93

TOTAL GERAL DAS SUPLEMENTAÇÕES..... 360.400,93

TOTAL GERAL DAS ANULAÇÕES..... 360.400,93

Artigo 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação.

Limite de remanejamento LOA :	19.977.600,00	Saldo:	11.146.160,76
Utilizado:	4,42 % 8.831.439,24		

AGUDOS/SP, 10 de julho de 2024

Fernando Octaviani

Prefeito Municipal

Afixado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças em, 10 de julho de 2024

Marli Aparecida Rondina Arantes

Secretária de Administração e Finanças



Prefeitura Municipal de Agudos

www.agudos.sp.gov.br

DECRETO N.º 08479/2024, DE 10 DE JULHO DE 2024.

REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - FORA DO LIMITE DA LOALDO

FERNANDO OCTAVIANI, Prefeito Municipal de Agudos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Artigo 1.º - Fica suplementado as dotações abaixo discriminadas na importância de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais).

Unidade: 06.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

186 - 10.301.1001.2293 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
Fonte de Recursos: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Código de Aplicação: 3000109 - Programa de Apoio a Informatização e Qualificação dos Dados de Atenção
Saldo para complementar valor de empenho da empresa de software.

Unidade: 06.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

166 - 10.302.1003.2291 - 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
Fonte de Recursos: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Código de Aplicação: 3000031 - MAC-VC-MS-FNS ATEDIM.AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Remanejamento de saldo para contratação de exames e serviços para Secretaria de Saúde.

Unidade: 06.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

168 - 10.302.1003.2291 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
Fonte de Recursos: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Código de Aplicação: 3000031 - MAC-VC-MS-FNS ATEDIM.AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Remanejamento de saldo para contratação de exames e serviços para Secretaria de Saúde.

Unidade: 06.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

165 - 10.305.1005.2027 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.500,00
Fonte de Recursos: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Código de Aplicação: 3000041 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCÃO DA SAUDE - PFVPS
Remanejamento de saldo para pagamento de imóveis locados e contratação de serviços para auxílio ao combate à dengue.

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES..... 34.000,00

Artigo 2.º - A presente suplementação será coberta com a anulação das seguintes dotações orçamentárias.

Unidade: 06.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

175 - 10.301.1001.2293 - 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 500,00
Fonte de Recursos: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Código de Aplicação: 3000109 - Programa de Apoio a Informatização e Qualificação dos Dados de Atenção
Saldo para complementar valor de empenho da empresa de software.

Unidade: 06.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

167 - 10.302.1003.2291 - 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00
Fonte de Recursos: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Código de Aplicação: 3000031 - MAC-VC-MS-FNS ATEDIM.AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Remanejamento de saldo para contratação de exames e serviços para Secretaria de Saúde.



Prefeitura Municipal de Agudos

www.agudos.sp.gov.br

Unidade: 06.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

163 - 10.305.1005.2027 - 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 13.500,00

Fonte de Recursos: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Código de Aplicação: 3000041 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS

Remanejamento de saldo para pagamento de imóveis locados e contratação de serviços para auxílio ao combate à dengue.

TOTAL DAS ANULAÇÕES..... 34.000,00

TOTAL GERAL DAS SUPLEMENTAÇÕES..... 34.000,00

TOTAL GERAL DAS ANULAÇÕES..... 34.000,00

Artigo 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação.

Limite de remanejamento LOA :	19.977.600,00	Saldo:	11.146.160,76
Utilizado:	4,42 % 8.831.439,24		

AGUDOS/SP, 10 de julho de 2024

Fernando Octaviani

Prefeito Municipal

Afixado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças em, 10 de julho de 2024

Marli Aparecida Rondina Arantes

Secretária de Administração e Finanças

Assinado por 2 pessoas: MARLI APARECIDA RONDINA ARANTES e FERNANDO OCTAVIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/D103-08FE-5BDB-45E0> e informe o código D103-08FE-5BDB-45E0



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS

DECRETO N.º 8.480 DE 15 DE JULHO DE 2024.

Concede complementação de pensão por morte a viúva **MARIA DO CARMO DOS SANTOS**.

FERNANDO OCTAVIANI, Prefeito do Município de Agudos/SP, no uso das atribuições legais e, considerando:

Que através de Protocolo Servidor Eletrônico sob n.º 8.045/2024, datado de 04 de junho de 2024, a **Sra. Maria do Carmo dos Santos**, viúva do ex-funcionário **JOÃO BENTO DOS SANTOS**, falecido na data de 05 de abril de 2024, solicitou complementação de pensão.

Que o Instituto Nacional do Seguro Social – I.N.S.S. concedeu-lhe pensão por morte, conforme N.B. 220.XXX.XXX-5.

Que a solicitação é legal, nos termos do **artigo 9º, da Lei n.º 2.208/90** com direito a **70% (setenta por cento)** de pensão da complementação que faria jus ao servidor falecido.

O que consta no Processo Administrativo Eletrônico nº 2.240/2024.

DECRETA:

Art. 1º. Fica concedido a Sra. **MARIA DO CARMO DOS SANTOS**, viúva do ex-funcionário **JOÃO BENTO DOS SANTOS**, uma complementação da pensão por morte paga pela Previdência Social, correspondente a 70% (setenta por cento) da complementação a que faria jus ao falecido, com fundamento no artigo 9º, da Lei Municipal nº 2.208 de 24/08/1990.

Art. 2º. Para as atualizações, suspensões e reembolso da complementação de aposentadoria, serão observadas as disposições da Lei n.º 2.208/1990 – alterada pela Lei n.º 3.215/2001.

Art. 3º. As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de abril de 2024.

Agudos, 15 de julho de 2024.

FERNANDO OCTAVIANI

Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: FERNANDO OCTAVIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/B35B-3041-1E0B-1E02> e informe o código B35B-3041-1E0B-1E02



Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE CONTRATOS DO MÊS DE JUNHO DE 2024

CONTRATO Nº	119/2024
CONTRATADO	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
OBJETO	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL UHT E MARGARINA PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AGUDOS/SP
VALOR R\$	14.325,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	12 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 033/2024
DATA DO CONTRATO	05/06/2024

CONTRATO Nº	120/2024
CONTRATADO	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
OBJETO	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL UHT E MARGARINA PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AGUDOS/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	28.200,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	12 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024
DATA DO CONTRATO	05/06/2024

CONTRATO Nº	121/2024
CONTRATADO	MAX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME
OBJETO	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	944.000,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	12 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2024
DATA DO CONTRATO	05/06/2024

CONTRATO Nº	122/2024
CONTRATADO	JOÃO PAULO PEREIRA DE CAMPOS
OBJETO	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS
VALOR R\$	51.600,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	12 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2024
DATA DO CONTRATO	03/06/2024

CONTRATO Nº	123/2024
CONTRATADO	REGINA CELIA PIROZZI
OBJETO	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS
VALOR R\$	24.000,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	12 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2024
DATA DO CONTRATO	03/06/2024

CONTRATO Nº	124/2024
CONTRATADO	C.A DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA
OBJETO	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	9.801,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	12 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024
DATA DO CONTRATO	07/06/2024

CONTRATO Nº	125/2024
CONTRATADO	LUCINEIA MARTINS ARANTES ME
OBJETO	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	7.369,50
PRAZO DE EXECUÇÃO	12 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024
DATA DO CONTRATO	07/06/2024

CONTRATO Nº	126/2024
CONTRATADO	BELLIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. EPP
OBJETO	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	60.798,70
PRAZO DE EXECUÇÃO	12 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024
DATA DO CONTRATO	07/06/2024

CONTRATO Nº	127/2024
CONTRATADO	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
OBJETO	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	4.450,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	12 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024
DATA DO CONTRATO	07/06/2024

CONTRATO Nº	128/2024
CONTRATADO	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA -ME
OBJETO	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	2.135,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	12 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024
DATA DO CONTRATO	07/06/2024

CONTRATO Nº	129/2024
CONTRATADO	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
OBJETO	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	389.735,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	12 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024
DATA DO CONTRATO	07/06/2024

CONTRATO Nº	130/2024
CONTRATADO	SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
OBJETO	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	8.750,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	12 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024
DATA DO CONTRATO	07/06/2024

CONTRATO Nº	131/2024
CONTRATADO	QUINTINO TRANSPORTES LOCACOES TURISMO E REMOCOES LTDA
OBJETO	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O CURSO JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	30.000,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	05 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 038/2024
DATA DO CONTRATO	12/06/2024

CONTRATO Nº	132/2024
CONTRATADO	HIDROAR CONTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
OBJETO	PARTE 01 - É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATÉRIAS DE 1ª LINHA E MÃO DE OBRA NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL
VALOR R\$	275.806,04
PRAZO DE EXECUÇÃO	03 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 003/2024
DATA DO CONTRATO	12/06/2024

CONTRATO Nº	133/2024
CONTRATADO	HIDROAR CONTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
OBJETO	PARTE 02 - É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATÉRIAS DE 1ª LINHA E MÃO DE OBRA NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL
VALOR R\$	244.193,96
PRAZO DE EXECUÇÃO	03 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 003/2024
DATA DO CONTRATO	12/06/2024

CONTRATO Nº	134/2024
CONTRATADO	EMPRESA ECOPET AMBIENTAL INDÚSTRIAS E COMÉRCIO LTDA
OBJETO	CONCESSÃO DE USO DA ÁREA "LOTE COM 11.822,98 M2 SEM BENFEITORIAS, LOCALIZADO NO FINAL DA RUA YOUSSEF BOULOS AYUB, POSSUI 12,49 METROS DE FRENTE COM A JÁ CITADA RUA OLHA PARA O IMÓVEL; SEGUINDO POR UM RAIOS DE 273,18 METROS PELO LADO DIREITO DE QUEM OLHA PARA O LOTE DO FINAL DA JÁ CITADA RUA CONFRONTANDO COM AVENIDA VEREADOR DELFINO TENDO-LO; DEFLETINDO A ESQUERDA DO ALINHAMENTO 61,08 METROS; DEFLETINDO A ESQUERDA NOVAMENTE COM UM ALINHAMENTO DE 20,22 METROS; DEFLETE A DIREITA EM UM ALINHAMENTO DE 27,40 METROS; DEFLETINDO A DIREITA POR 10,02 METROS; DEFLETE NOVAMENTE 27,31 METROS A ESQUERDA DE QUEM SEGUE O ALINHAMENTO; DEFLETE 66,57 METROS A ESQUERDA; DEFLETE 27,31 METROS A ESQUERDA NOVAMENTE SEGUINDO O ALINHAMENTO; 65,55 METROS A DIREITA DE QUEM DO ALINHAMENTO; 33,33 METROS A DIREITA METROS A DIREITA; 11,50 METROS A ESQUERDA; DEFLETINDO 13,22 METROS A DIREITA; E POR FIM DEFLETINDO 44,54 METROS A DIREITA, ASSIM PERFAZENDO UMA ÁREA IRREGULAR DE 11.822,98 M2 ² .
VALOR R\$	SEM VALOR
PRAZO DE EXECUÇÃO	10 ANOS
LICITAÇÃO DE ORIGEM	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 009/2024
DATA DO CONTRATO	10/06/2024

CONTRATO Nº	135/2024
CONTRATADO	GUSTAVO NICOLINO
OBJETO	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	4.688,26
PRAZO DE EXECUÇÃO	12 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024
DATA DO CONTRATO	13/06/2024

CONTRATO Nº	136/2024
CONTRATADO	DIABÉTICOS EIRELI - EPP
OBJETO	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	24.927,36
PRAZO DE EXECUÇÃO	12 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024
DATA DO CONTRATO	13/06/2024

CONTRATO Nº	137/2024
CONTRATADO	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
OBJETO	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	35.975,42
PRAZO DE EXECUÇÃO	12 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024
DATA DO CONTRATO	13/06/2024

CONTRATO Nº	138/2024
CONTRATADO	CIRURGICA UNIÃO LTDA
OBJETO	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	608,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	12 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024
DATA DO CONTRATO	13/06/2024

CONTRATO Nº	139/2024
CONTRATADO	H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO BAIRRO SANTA ANGELINA, NO MUNICÍPIO DE AGUDOS/SP
VALOR R\$	251.000,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	90 DIAS
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 040/2024
DATA DO CONTRATO	17/06/2024

CONTRATO Nº	140/2024
CONTRATADO	EZEQUIEL GUIMARAES PINTO ME
OBJETO	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, CAMINHÃO PALCO E CAMINHÃO DE SOM, TIPO TRIO ELÉTRICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS, CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E TODAS CAMPANHAS E CHAMAMENTOS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DIRECIONADOS AOS BAIRROS E DISTRITOS, EM HORÁRIOS PREVIAMENTE DETERMINADOS PELAS SECRETARIAS, ATRAVÉS DE ESTUDO DE VERIFICAÇÃO POPULAÇÃO E NOS HORÁRIOS ONDE POSSO ATINGIR UM MAIOR NÚMERO DE PESSOAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	105.000,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	12 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 044/2024
DATA DO CONTRATO	18/06/2024

CONTRATO Nº	141/2024
CONTRATADO	VALE DO ASFALTO LTDA
OBJETO	SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 6.400 SACOS DE 25 KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	140.096,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	12 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 029/2024
DATA DO CONTRATO	20/06/2024

CONTRATO Nº	142/2024
CONTRATADO	H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
OBJETO	1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DE RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AGUDOS/SP CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E/OU EXECUTIVO, COM TODAS AS SUAS PARTES, DESENHOS, E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	1.119.000,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	60 DIAS
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 030/2024
DATA DO CONTRATO	20/06/2024

CONTRATO Nº	143/2024
CONTRATADO	LUCANO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DE RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AGUDOS/SP CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E/OU EXECUTIVO, COM TODAS AS SUAS PARTES, DESENHOS, E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	258.900,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	90 DIAS
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 034/2024
DATA DO CONTRATO	20/06/2024

CONTRATO Nº	144/2024
CONTRATADO	IAZ BARBOSA CONSTRUTORA EPP
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DOS BAIRROS MÁRIO CAMPESATO, JARDIM CRUZEIRO, VILA HONORINA, JARDIM MÁRCIA, JARDIM SANTO ANTÔNIO E RUA JOSÉ MAESTRO BENICASA, NO MUNICÍPIO DE AGUDOS/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E/OU EXECUTIVO, COM TODAS AS SUAS PARTES, DESENHOS, E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	4.255.000,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	3 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 008/2024
DATA DO CONTRATO	21/06/2024

CONTRATO Nº	145/2024
CONTRATADO	JANETE APARECIDA SCHIRATO ME
OBJETO	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DO TIPO SELF-SERVICE SERVIDAS NO PRÓPRIO RESTAURANTE, NO LIMITE URBANO DO MUNICÍPIO DE AGUDOS, PARA ATENDER AUTORES, MÚSICOS, PALESTRANTES, AUTORIDADES E DEMAIS PROFISSIONAIS RENOMADOS QUE SE APRESENTAREM NOS EVENTOS E PROJETOS AQUI REALIZADOS., CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	53.160,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	12 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 042/2024
DATA DO CONTRATO	21/06/2024

CONTRATO Nº	146/2024
CONTRATADO	IAZ BARBOSA CONSTRUTORA EPP
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 1ª LINHA E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA RUBENS DE ALMEIDA FRANÇO, NO MUNICÍPIO DE AGUDOS/SP, COM ÁREA DE 7.382 M2. CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E/OU EXECUTIVO, COM TODAS AS SUAS PARTES, DESENHOS, E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	360.000,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	90 DIAS
LICITAÇÃO DE ORIGEM	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 005/2024
DATA DO CONTRATO	24/06/2024

CONTRATO Nº	147/2024
CONTRATADO	IAZ BARBOSA CONSTRUTORA EPP
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AGUDOS/SP CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E/OU EXECUTIVO, COM TODAS AS SUAS PARTES, DESENHOS, E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
VALOR R\$	128.000,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	60 DIAS
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 036/2024
DATA DO CONTRATO	25/06/2024

CONTRATO Nº	148/2024
CONTRATADO	SH3 INFORMATICA LTDA
OBJETO	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE SOFTWARES MEDIANTE "CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES", DESTINADOS À DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA PLATAFORMA ELETRÔNICA ABRANGENDO PREGÃO, LEILÃO, CONCORRÊNCIA PÚBLICA E DISPENSA, BEM COMO SERVIÇOS DE TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO
VALOR R\$	15.000,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	12 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2024
DATA DO CONTRATO	27/06/2024

CONTRATO Nº	149/2024
CONTRATADO	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
OBJETO	SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUDOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	35.169,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	12 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2024
DATA DO CONTRATO	27/06/2024

CONTRATO Nº	150/2024
CONTRATADO	MG DOMINGUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO	SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUDOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	33.500,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	06 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2024
DATA DO CONTRATO	27/06/2024

CONTRATO Nº	151/2024
CONTRATADO	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO	SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUDOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	16.577,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	06 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2024
DATA DO CONTRATO	27/06/2024

CONTRATO Nº	152/2024
CONTRATADO	DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
OBJETO	SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUDOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	11.728,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	06 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2024
DATA DO CONTRATO	27/06/2024

CONTRATO Nº	153/2024
CONTRATADO	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
OBJETO	SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUDOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	7.567,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	06 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2024
DATA DO CONTRATO	27/06/2024

CONTRATO Nº	154/2024
CONTRATADO	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO	SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUDOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	14.99000
PRAZO DE EXECUÇÃO	06 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2024
DATA DO CONTRATO	27/06/2024

CONTRATO Nº	155/2024
CONTRATADO	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
OBJETO	SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUDOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	32.487,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	06 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2024
DATA DO CONTRATO	27/06/2024

CONTRATO Nº	156/2024
CONTRATADO	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO	SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUDOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	58.543,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	06 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2024
DATA DO CONTRATO	27/06/2024

CONTRATO Nº	157/2024
CONTRATADO	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO	SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUDOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	13.175,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	06 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2024
DATA DO CONTRATO	27/06/2024

CONTRATO Nº	158/2024
CONTRATADO	INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA
OBJETO	SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUDOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	4.092,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	06 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2024
DATA DO CONTRATO	27/06/2024

CONTRATO Nº	159/2024
CONTRATADO	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
OBJETO	SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUDOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	27.263,20
PRAZO DE EXECUÇÃO	06 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2024
DATA DO CONTRATO	27/06/2024

CONTRATO Nº	160/2024
CONTRATADO	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
OBJETO	SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUDOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	11.980,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	06 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2024
DATA DO CONTRATO	27/06/2024

CONTRATO Nº	161/2024
CONTRATADO	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI
OBJETO	SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUDOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR R\$	15.235,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	06 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2024
DATA DO CONTRATO	27/06/2024

CONTRATO Nº	162/2024
CONTRATADO	PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES OLÍMPIA LTDA
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA, PINTURA E TROCA DA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTE DR. VICENTE EVARISTO DAMANTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E/OU EXECUTIVO, COM TODAS AS SUAS PARTES, DESENHOS, E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIADO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
VALOR R\$	935.600,00
PRAZO DE EXECUÇÃO	60 DIAS
LICITAÇÃO DE ORIGEM	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 001/2024
DATA DO CONTRATO	28/06/2024

