

Sexta-feira, 21 de Março de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA ADÉLIA

Sumário

PREFEITURA MUNICIPAL	2
Extrato de Contrato	2

21 DE MARÇO DE 2025

Diário Oficial

Edição nº 41

Expediente

Diário Oficial de Santa Adélia é uma publicação sob a responsabilidade das entidades da Administração Direta e Indireta do Município de Santa Adélia.

Demais edições do Diário Oficial de Santa Adélia poderão ser consultadas por meio do endereço eletrônico:
<https://santaadelia.sp.gov.br/diariooficial>.

As consultas são de acesso gratuito e não necessitam de qualquer realização de cadastro.

Prefeitura Municipal de Santa Adélia

CNPJ: 46.599.270/0001-61

Endereço: Avenida Duque de Caxias, nº 303 - Centro - Santa Adélia/SP

Telefone: (17) 3511-8800

Site: <https://santaadelia.sp.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO

Homologando a Dispensa de Licitação Nº 019/2025, Processo 043/2025.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO EM POÇO ARTESIANO

CONTRATADO: M I J PADULA

VIGÊNCIA: 19/03/2025 a 19/04/2025

CONTRATO Nº 062/2025

02 - EXECUTIVO

021001 - SETOR DE SANEAMENTO BASICO

17.512.0010.2029.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

DOT. 237 - VALOR R\$48.000,00

EXTRATO DE CONTRATO

Homologando o Pregão Presencial Nº 019/2025, Processo 033/2025.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO THERASUIT EM PACIENTE EM DECORRENCIA JUDICIAL

CONTRATADO: THERASUIT FISIOTERAPIA RIO PRETO LTDA

VIGÊNCIA: 19/03/2025 a 19/03/2026

CONTRATO Nº 063/2025

02 - EXECUTIVO

020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0009.2068.0000 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A PESSOAS COM DEFICIENCIA...

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

122 - VALOR R\$172.800,00

EXTRATO DE CONTRATO

Homologando o Pregão Presencial Nº 017/2025, Processo 030/2025.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS

CONTRATADO: BLOCARV INDÚSTRIA GRAFICA LTDA

VIGÊNCIA: 19/03/2025 a 19/04/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064//2025

02 - EXECUTIVO

020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.361.0005.2018.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOT. 186 VALOR R\$11.838,00

02 - EXECUTIVO

020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0009.2015.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOT. 115 VALOR R\$15.337,50

02 - EXECUTIVO

020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO

04.122.0003.2004.0000 - MANUTENÇÃO SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOT. 33 VALOR R\$35.037,00

EXTRATO DE CONTRATO

Homologando o Pregão Presencial N° 008/2025, Processo 017/2025.
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE
 CONTRATADOS: COMERCIAL FASTPRINTER LTDA
 VIGÊNCIA: 19/03/2025 a 19/04/2026
 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 065//2025
 02 - EXECUTIVO
 020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 12.361.0005.2018.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT.182 VALOR R\$6.380,00
 DOT.184 VALOR R\$6.380,00 QESE
 02 - EXECUTIVO
 020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 12.365.0004.2054.0000 - MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT.201 VALOR R\$6.380,00
 DOT.202 VALOR R\$6.380,00 QESE
 02 - EXECUTIVO
 020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 12.365.0004.2055.0000 - MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT.208 VALOR R\$6.380,00
 DOT.209 VALOR R\$6.380,00
 02 - EXECUTIVO
 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.301.0009.2015.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT.110 VALOR R\$60,00
 02 - EXECUTIVO
 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 08.244.0013.2007.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT. 74 VALOR R\$19.140,00
 02 - EXECUTIVO
 020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 04.122.0003.2004.0000 - MANUTENÇÃO SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT. 31 VALOR R\$60,00
 COMERCIAL UNIÃO DOS PRESENTES LTDA-ME
 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 066//2025
 02 - EXECUTIVO
 020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 12.361.0005.2018.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT.182 VALOR R\$47.018,00
 DOT.184 VALOR R\$46.200,00QESE
 02 - EXECUTIVO
 020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 12.365.0004.2054.0000 - MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT.201 VALOR R\$46.200,00,00
 DOT.202 VALOR R\$46.200,00 QESE
 02 - EXECUTIVO
 020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 12.365.0004.2055.0000 - MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT.208 VALOR R\$46.200,00
 DOT.209 VALOR R\$46.200,00
 02 - EXECUTIVO
 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.301.0009.2015.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT.110 VALOR R\$19.018,00
 02 - EXECUTIVO
 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 08.244.0013.2007.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT. 74 VALOR R\$76.711,50
 02 - EXECUTIVO
 020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 04.122.0003.2004.0000 - MANUTENÇÃO SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT. 31 VALOR R\$18.485,50
 02 - EXECUTIVO
 021300 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO
 27.812.0019.2032.0000 - MANUTENÇÃO ESPORTE, LAZER E TURISMO
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT. 254 VALOR R\$1.490,00
 FABRICIO DI ANGELLES BRAGADINE 31400599814
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2025
 02 - EXECUTIVO
 020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 12.361.0005.2018.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT.182 VALOR R\$34.882,05
 DOT.184 VALOR R\$33.600,00 QESE
 02 - EXECUTIVO
 020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 12.365.0004.2054.0000 - MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT.201 VALOR R\$33.600,00
 DOT.202 VALOR R\$33.600,00 QESE
 02 - EXECUTIVO
 020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 12.365.0004.2055.0000 - MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT.208 VALOR R\$33.600,00
 DOT.209 VALOR R\$33.600,00
 02 - EXECUTIVO
 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.301.0009.2015.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT.110 VALOR R\$25.176,60

02 - EXECUTIVO
020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0013.2007.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DOT. 74 VALOR R\$88.276,84
02 - EXECUTIVO
020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO
04.122.0003.2004.0000 - MANUTENÇÃO SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DOT. 31 VALOR R\$29.683,50
02 - EXECUTIVO
021300 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.812.0019.2032.0000 - MANUTENÇÃO ESPORTE, LAZER E TURISMO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DOT. 254 VALOR R\$1.352,50
PAPEMIX PAPELARIA DE SANTA ADÉLIA LTDA-ME
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2025
02 - EXECUTIVO
020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005.2018.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DOT.182 VALOR R\$65.871,60
DOT.184 VALOR R\$64.200,00 QESE
02 - EXECUTIVO
020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0004.2054.0000 - MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DOT.201 VALOR R\$64.200,00
DOT.202 VALOR R\$64.200,00 QESE
02 - EXECUTIVO
020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0004.2055.0000 - MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DOT.208 VALOR R\$64.200,00
DOT.209 VALOR R\$64.200,00
02 - EXECUTIVO
020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0009.2015.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DOT.110 VALOR R\$48.606,25
02 - EXECUTIVO
020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0013.2007.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DOT. 74 VALOR R\$77.421,00
02 - EXECUTIVO
020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO
04.122.0003.2004.0000 - MANUTENÇÃO SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DOT. 31 VALOR R\$50.651,30
02 - EXECUTIVO
021300 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO

27.812.0019.2032.0000 - MANUTENÇÃO ESPORTE, LAZER E TURISMO
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT. 254 VALOR R\$14.990,00
 BLOCARV INDÚSTRIA GRAFICA LTDA
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2025
 02 - EXECUTIVO
 020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 12.361.0005.2018.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT.182 VALOR R\$43.913,60
 DOT.184 VALOR R\$42.400,00 QESE
 02 - EXECUTIVO
 020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 12.365.0004.2054.0000 - MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT.201 VALOR R\$42.400,00
 DOT.202 VALOR R\$42.400,00 QESE
 02 - EXECUTIVO
 020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 12.365.0004.2055.0000 - MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT.208 VALOR R\$42.400,00
 DOT.209 VALOR R\$42.400,00
 02 - EXECUTIVO
 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.301.0009.2015.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT.110 VALOR R\$12.007,90
 02 - EXECUTIVO
 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 08.244.0013.2007.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT. 74 VALOR R\$112.031,65
 02 - EXECUTIVO
 020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 04.122.0003.2004.0000 - MANUTENÇÃO SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT. 31 VALOR R\$54.098,25
 02 - EXECUTIVO
 021300 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO
 27.812.0019.2032.0000 - MANUTENÇÃO ESPORTE, LAZER E TURISMO
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT. 254 VALOR R\$19.750,00
 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2025
 02 - EXECUTIVO
 020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 12.361.0005.2018.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT.182 VALOR R\$77.842,50
 DOT.184 VALOR R\$76.800,00 QESE
 02 - EXECUTIVO
 020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 12.365.0004.2054.0000 - MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT.201 VALOR R\$76.800,00
 DOT.202 VALOR R\$76.800,00 QESE
 02 - EXECUTIVO
 020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 12.365.0004.2055.0000 - MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT.208 VALOR R\$76.800,00
 DOT.209 VALOR R\$76.800,00
 02 - EXECUTIVO
 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.301.0009.2015.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT.110 VALOR R\$36.474,00
 02 - EXECUTIVO
 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 08.244.0013.2007.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT. 74 VALOR R\$75.605,75
 02 - EXECUTIVO
 020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 04.122.0003.2004.0000 - MANUTENÇÃO SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT. 31 VALOR R\$17.262,75
 02 - EXECUTIVO
 021300 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO
 27.812.0019.2032.0000 - MANUTENÇÃO ESPORTE, LAZER E TURISMO
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT. 254 VALOR R\$8.084,00
 SPORT'S ARTIGOS ESPORTIVOS E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2025
 02 - EXECUTIVO
 020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 12.361.0005.2018.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT.182 VALOR R\$58.102,80
 DOT.184 VALOR R\$57.400,00 QESE
 02 - EXECUTIVO
 020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 12.365.0004.2054.0000 - MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT.201 VALOR R\$57.400,00
 DOT.202 VALOR R\$57.400,00 QESE
 02 - EXECUTIVO
 020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 12.365.0004.2055.0000 - MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT.208 VALOR R\$57.400,00
 DOT.209 VALOR R\$57.400,00
 02 - EXECUTIVO
 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.301.0009.2015.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 DOT.110 VALOR R\$680,00

02 - EXECUTIVO
020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0013.2007.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DOT. 74 VALOR R\$340,00
02 - EXECUTIVO
021300 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.812.0019.2032.0000 - MANUTENÇÃO ESPORTE, LAZER E TURISMO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DOT. 254 VALOR R\$235.316,80

EXTRATO DE CONTRATO

Termo Aditivo Contrato nº 053/2025, Dispensa nº 018/2025, Processo 042/2025, o qual tem como objeto "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA" resolve resolvem alterar o valor do Contrato em mais R\$ 7.000,00 (sete mil reais) para fornecimento de estrutura para shows no dia 23 de março de 2025, mantendo, porém as demais cláusulas constantes no Contrato 053/2025.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADÉLIA
CONTRATADO: LUCIANA APARECIDA PACUOLA