



AQUISIÇÃO SIMPLIFICADA DE BENS Nº 309/2025 (CONTRATO Nº 309/2025)

Órgão	Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto	CNPJ	27.167.386/0001-87
ID	2025.024E0700001.09.0129	Processo	5140/2025
Dotação	MATERIAL DE CONSUMO	Ficha – Fonte	00245 – 166000009999, 166100000000 e 150000000000
Fornecedor	CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA	CNPJ	32.424.350/0001-71
Endereço	Av. Vitoria, nº 2826, Bento Ferreira, Vitoria/ES – CEP 29.050-810	Telefone	(27) 3357-8888/ (27) 3357-8855

Objeto: Conforme Autorização de Fornecimento anexa.	Vigência Contratual: 08/12/2026
Valor total: R\$ 3.510,69	

Obrigações da Contratada:

- a) entregar os bens conforme especificado na Autorização de Fornecimento, de acordo com as condições e prazos propostos no Edital e no Termo de Referência;
 - b) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante;
 - c) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o inciso XVI do art. 92 da Lei 14.133/2021;
 - d) garantir a execução qualificada do contrato durante o período de garantia;

Obrigacão do Contratante:

- a) efetuar o pagamento do preço previsto nos termos deste termo;

b) definir o local para entrega dos medicamentos adquiridos;

c) a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 01 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição (art. 117 Lei 14.133/2021).

Pagamento: O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, após o recebimento dos bens e Nota Fiscal devidamente conferidos pelo fiscal contratual do Órgão solicitante.

Forma de fornecimento: No prazo máximo de até 15 (quinze) dias, após recebimento desta Autorização.

Gestão e Fiscalização: Fica responsável pela Gestão do contrato a Secretaria Municipal de Assistência Social, Sra. Maria Izabel de Souza, ou quem a suceder e Fiscalização Contratual a Escriturária, Sra. Poliana Brinati Silva Macedo, ou quem a suceder.

Penalidades: A empresa fornecedora deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para fornecimento do objeto desta Autorização, sujeitando-se as penalidades constantes no art. 156 da Lei nº 14.133/2021 e suas sancões.

Foro: Fica eleito o Foro de Dores do Rio Preto, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento.

AUTORIZO a aquisição dos bens, após a emissão da Nota de Empenho.
Dores do Rio Preto, 08 de dezembro de 2025 Assinado por THIAGO
IOPES PESSOTTI

ssão da Nota de E
Assinado por THIAGO
5. LOPES PESSOTTI
087-****-**
PREFEITURA
MUNICIPAL DE DORE
DO RIO PRETO
09/12/2025 13:41:20

09/12/2029 15:41:20
Thiago Lopes Pessotti
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

Pág. 85

005140/2025

ENDERECO RUA PEDRO DE ALCANTARAS GAUVEAS, 122, - CENTRO - DORES DO RIO PRETO - ES
CEP: 29.58-0-000 CNPJ: 27.167.386/0001-87 Tel: 2835591102 Fax: Site:



Autorização de Fornecimento/Execução

Nº 001916/2025

8/12/2025

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Processo	005140/2025
Origem	Dispensa Nº 000152/2025			Contrato	000309/2025
Dotação	06000601.0824400222.033.33903000000.166000009999			Ficha-Fonte	00245-166000009999
Fornecedor	CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA			CNPJ	32.424.350/0001-71
Endereço	AVENIDA VITORIA, 2826 - BENTO FERREIRA - VITORIA - ES - CEP: 29050810			Telefone	2733578861
Nº Banco		Nº Agência		Nº Conta	

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		TECIDO DE CETIM Tecido de cetim estampado na cor azul com estrela branca, largura 1,40m, brilho acetinado.	MET	150		10,9900	1.648,50
00002		TECIDO DE CETIM Tecido de cetim liso cor vermelho, largura 1,40m, brilho acetinado.	MET	50		7,9900	399,50
00003		COLA Cola de Artesanato, embalagem de 250ML	UNI	4		16,9900	67,96
00004		CORDÃO DE SÃO FRANCISCO POLIÉSTER Cordão de São Francisco Poliéster, espessura 5mm, cor amarelo.	MET	50		2,5000	125,00
00005		CORDÃO DE SÃO FRANCISCO POLIÉSTER Cordão de São Francisco Poliéster, espessura 5mm, cor vermelho.	MET	50		2,5000	125,00
00006		CORDÃO DE SÃO FRANCISCO POLIÉSTER Cordão de São Francisco Poliéster, espessura 5mm, cor marrom.	MET	50		2,5000	125,00
00007		CORDÃO DE SÃO FRANCISCO POLIÉSTER Cordão de São Francisco Poliéster, espessura 5mm, cor amarelo ouro.	MET	50		2,5000	125,00
00008		EMBORRACHADO DE EVA COM GLITTER EVA com glitter, cor branco, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	UNI	10		3,8200	38,20
00009		EMBORRACHADO DE EVA COM GLITTER EVA com glitter, cor ouro, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	UNI	150		3,8200	573,00
00010		EMBORRACHADO DE EVA CQM GLITTER EVA com glitter, cor vermelha, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	UNI	50		3,8200	191,00
00011		FITA DE CETIN Fita de cetim, cor vermelha, tamanho nº 3 (15 mm), rolo com 50 metros	UNI	2		23,9900	47,98
00012		VELCRO 25MM Velcro 25mm, macho e fêmea, cor branco, rolo com 25 metros.	UNI	1		44,4500	44,45
Total Geral							3.510,59

Autorizo a Aquisição / execução após a
emissão da nota de Empenho

DORES DO RIO PRETO, 8 dez 2025

Assinado por PAOLA DE MELO PAULA 134.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
08/12/2025 14:50:36

Divisão de Compras

Autorização da Despesa