



JORNAL OFICIAL

DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Sexta-feira, 05 de novembro de 2021

ANO XI - EDIÇÃO 817

Órgão Oficial do Município

NO VEM BRO

Azul



A prevenção é a melhor aliada da sua saúde!



Suas mãos ajudando a Cidade a ser mais transparente e eficiente.

Uma ferramenta de ouvidoria digital que está mudando a forma de gestão de muitas cidades pelo país.

De forma rápida e fácil você ajuda a mapear todos os problemas da cidade e recebe protocolos para acompanhar as solicitações.



1

Baixe o app ou acesse o site para realizar o seu cadastro. Fique atento aos campos de preenchimento obrigatório.

2

Selecione uma secretaria a qual deseja abrir seu protocolo. Preencha todos os campos para direcionar a sua solicitação.

3

Clique no botão enviar para realizar o envio de sua solicitação e acompanhe a sua ocorrência pelo app a qualquer momento!



Acesse agora mesmo:
santoantoniodeposse.eouve.com.br



EXPEDIENTE

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse
Praça Chafia Chaib Baracat,
351 - Vila Esperança
CEP: 13831-024

Telefone
(19) 3896-9000

Site Oficial
www.pmsaposse.sp.gov.br

E-mail
imprensa@pmsaposse.sp.gov.br



OUVIDORIA

As reclamações e sugestões para a prefeitura de Santo Antônio de Posse podem ser feitas por Formulário e/ou WhatsApp através da OUVIDORIA, onde os munícipes terão as respostas oficiais.

Faça suas reclamações ou sugestões através do WhatsApp (19) 99743 5801.



REDES SOCIAIS



/PMSAPOSSE

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Lei Complementar

Lei Complementar nº 010__ de 03 de novembro de 2021

Projeto de Lei Complementar nº 010/2021

Autógrafo nº 3.726/2021

Iniciativa: Executivo Municipal

Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Animais de Santo Antônio de Posse, com a finalidade de formular políticas públicas e implementar ações destinadas ao fortalecimento das atividades de defesa dos animais na cidade de Santo Antônio de Posse, e da outras providências.

JOÃO LEANDRO LOLLI, Prefeito do Município de Santo Antônio de Posse, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo, nos termos do artigo 50 e § 6º da Lei Orgânica do Município. a seguinte parte vetada da Lei Complementar nº 010, de 24 de setembro de 2021:

Capítulo I

DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS ANIMAIS – CMDA

Art. 1º

§ 1º - O Conselho Municipal de Defesa dos Animais é órgão permanente, paritário de caráter consultivo e deliberativo, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, 03 de novembro de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI

Prefeito Municipal

Registre-se no Setor de Expediente e Registro do Gabinete do Prefeito, e afixe-se na mesma data na Portaria da Prefeitura Municipal.

Decretos

Decreto n. 3729 de 05 de novembro de 2021

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências Lei nº 3347.

JOÃO LEANDRO LOLLI, Prefeito do Município de Santo Antônio de Posse, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$565.200,00 conforme art.5º e §§ III e V, da lei 3347 de 2020, distribuídos nas seguintes dotações:

01.02.02-DIRETORIA ADMINISTRATIVA

11-04.122.0040.2005.0000-MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.1.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-----R\$60.000,00

19-04.122.0040.2005.0000-MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.46.00-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO -----R\$7.000,00

24-04.123.0040.2006.0000-MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

3.1.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-----R\$12.000,00

01.02.03-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

38-04.128.0004.2008.0000-MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAL

3.1.90.16.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL-----R\$200,00

01.02.04-DIRETORIA JURIDICA

52-02.061.0005.2009.0000-MANUTENÇÃO JURÍDICA

3.3.90.46.00-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO-----R\$1.200,00

01.02.06-DIRETORIA DE OBRAS E ENGENHARIA

80-15.122.0070.2012.0000-MANUTENÇÃO DE OBRAS E ENGENHARIA

3.3.90.46.00-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO-----R\$1.000,00

01.02.07-DIRETORIA DA GUARDA MUNICIPAL

88-06.181.0400.2013.0000-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.1.90.16.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL-----R\$15.000,00

95-06.181.0400.2014.0000-MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO

3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO-----R\$71.000,00

01.02.08-DIRETORIA DE SERVICOS PUBLICOS

102-15.452.0015.2016.0000-MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

3.1.90.16.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL-----R\$3.000,00

103-15.452.0015.2016.0000-MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO-----R\$20.000,00

107-15.452.0015.2016.0000-MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

3.3.90.46.00-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO-----R\$4.000,00

110-15.452.0015.2017.0000-MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS

3.1.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-----R\$7.500,00

01.02.10-DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

151-08.244.0330.2023.0000-MANUTENÇÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL

3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO-----R\$10.000,00

01.02.11-DIR. DE DESENV, MEIO AMB, AGRICULTURA, IND E COM.

182-18.542.0150.2031.0000-MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

3.3.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA-----R\$550,00

01.02.14-SECRETARIA DE EDUCACAO

213-12.361.0210.2034.0000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA-----R\$51.000,00

239-12.361.0220.1100.0000-PARCELA DIFERIDA TC2626/026/15

3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA-----R\$1.000,00

249-12.361.0220.2039.0000-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

3.1.90.13.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS-----R\$10.000,00

01.02.15-SECRETARIA DE SAUDE

290-10.301.0340.2043.0000-MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DA SAÚDE

3.1.90.16.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL-----R\$55.000,00

305-10.301.0350.2047.0000-PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.1.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-----R\$190.000,00

306-10.301.0350.2047.0000-PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.1.90.16.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL-----R\$7.000,00

308-10.301.0350.2047.0000-PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.3.90.46.00-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO -----R\$8.500,00

01.02.20-DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO

341-17.512.0500.2069.0000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. ÁGUA E ESGOTO

3.3.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA-----R\$250,00

348-17.512.0500.2070.0000-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA
3.1.90.13.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS-----R\$1.000,00
349-17.512.0500.2070.0000-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA
3.1.90.16.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL-----R\$15.000,00
350-17.512.0500.2070.0000-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA
3.1.91.13.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS-----R\$3.000,00
359-17.512.0500.2071.0000-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO
3.1.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-----R\$10.000,00
360-17.512.0500.2071.0000-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO
3.1.90.13.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS-----R\$1.000,00

Art. 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

01.02.01-GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
1-04.122.0040.2004.0000-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.05.00-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR -----R\$-1.000,00
4-04.122.0040.2004.0000-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO-----R\$-4.000,00
01.02.02-DIRETORIA ADMINISTRATIVA
27-04.126.0040.2007.0000-MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
3.1.90.05.00-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR -----R\$-1.000,00
32-04.126.0040.2007.0000-MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA-----R\$-2.000,00
01.02.04-DIRETORIA JURIDICA
46-02.061.0005.2009.0000-MANUTENÇÃO JURÍDICA
3.1.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-----R\$-45.000,00
56-02.243.0005.2010.0000-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-----R\$-10.000,00
01.02.05-DIR. DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E HABITACAO
65-15.121.0006.2011.0000-MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO, URBANISMO E HABITA
3.1.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-----R\$-10.000,00
66-15.121.0006.2011.0000-MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO, URBANISMO E HABITA
3.1.90.16.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL-----R\$-2.000,00
01.02.06-DIRETORIA DE OBRAS E ENGENHARIA
74-15.122.0070.2012.0000-MANUTENÇÃO DE OBRAS E ENGENHARIA
3.1.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-----R\$-10.000,00
01.02.07-DIRETORIA DA GUARDA MUNICIPAL
86-06.181.0400.2013.0000-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
3.1.90.05.00-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR-----R\$-10.000,00
94-06.181.0400.2013.0000-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
4.4.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-----R\$-5.000,00
97-06.181.0400.2014.0000-MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO
4.4.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-----R\$-10.000,00
01.02.08-DIRETORIA DE SERVICOS PUBLICOS
100-15.452.0015.2016.0000-MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.1.90.05.00-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR -----R\$-5.000,00
101-15.452.0015.2016.0000-MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.1.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-----R\$-10.000,00
106-15.452.0015.2016.0000-MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC-----R\$-5.000,00
113-15.452.0015.2017.0000-MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS
3.3.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA-----R\$-5.000,00
121-15.452.0015.2018.0000-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
3.3.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA-----R\$-5.000,00
127-15.452.0015.2019.0000-MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIO
3.1.90.16.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL-----R\$-10.000,00

130-15.452.0015.2019.0000-MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIO
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA-----R\$-5.000,00
01.02.09-DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER
135-27.812.0016.2020.0000-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO
3.1.90.05.00-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR O-----R\$-1.200,00
136-27.812.0016.2020.0000-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO
3.1.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-----R\$-35.000,00
01.02.10-DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
154-08.244.0330.2023.0000-MANUTENÇÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL
3.3.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC-----R\$-10.000,00
01.02.11-DIR. DE DESENV, MEIO AMB, AGRICULTURA, IND E COM.
180-18.542.0150.2031.0000-MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
3.1.90.16.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL-----R\$-2.000,00
01.02.14-SECRETARIA DE EDUCACAO
206-12.361.0210.2034.0000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.05.00-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR-----R\$-1.000,00
225-12.361.0210.2035.0000-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA-----R\$-51.000,00
250-12.361.0220.2039.0000-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%
3.1.90.16.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL-----R\$-10.000,00
01.02.15-SECRETARIA DE SAUDE
288-10.301.0340.2043.0000-MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DA SAÚDE
3.1.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-----R\$-250.000,00
01.02.20-DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
367-17.512.0500.2071.0000-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES-----R\$-50.000,00

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SANTO ANTONIO DE POSSE, 05 de novembro de 2021

JOÃO LEANDRO LOLLI

PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se no Setor de Expediente e Registro de Gabinete do Prefeito, e afixe-se na mesma data na Portaria da Prefeitura Municipal.

Portarias

Portaria nº 9818 de 04 de novembro de 2021

Dispõe sobre exoneração de Thiara Ferreira Marques, RG nº 49.202.291-4, do Cargo de Cuidadora, e dá outras providências.

JOÃO LEANDRO LOLLI, Prefeito do Município de Santo Antônio de Posse, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º - Exonerar Thiara Ferreira Marques, RG nº 49.202.291-4, do Cargo de Cuidadora, a partir de 03 de novembro de 2021.

Artigo 2º - Fica o Setor de Recursos Humanos autorizado a promover as providências de praxe a contar da presente data.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, em 04 de novembro de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI

Prefeito Municipal

Registre-se no Setor de Expediente e Registro de Gabinete do Prefeito, Publique-se na mesma data na Portaria da Prefeitura Municipal.

Portaria n° 9819 de 05 de novembro de 2021

Dispõe sobre exoneração da servidora, Taís Mariana Simionatto, RG n° 48.898.686-2, do Cargo em Comissão de Assessor de Suprimentos, e dá outras providências.

JOÃO LEANDRO LOLLI, Prefeito do Município de Santo Antonio de Posse, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1° - Exonerar Taís Mariana Simionatto, RG n° 48.898.686-2, do Cargo em Comissão de Assessor de Suprimentos, a partir de 03 de novembro de 2021.

Artigo 2° - Fica o Setor de Recursos Humanos autorizado a promover as providências de praxe a contar da presente data.

Artigo 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, em 05 de novembro de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI

Prefeito Municipal

Registre-se no Setor de Expediente e Registro de Gabinete do Prefeito, Publique-se na mesma data na Portaria da Prefeitura Municipal.

Portaria n° 9820 de 05 de novembro de 2021

Dispõe sobre nomeação de Taís Mariana Simionatto, RG n° 48.898.686-2, para o Cargo em Comissão de Assessor Jurídico, e dá outras providências.

JOÃO LEANDRO LOLLI, Prefeito do Município de Santo Antonio de Posse, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1° - Nomear Taís Mariana Simionatto, RG n° 48.898.686-2, para o Cargo em Comissão de Assessor Jurídico, a partir de 04 de novembro de 2021.

Artigo 2° - Fica o Setor de Recursos Humanos autorizado a promover as providências de praxe a contar da presente data.

Artigo 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, em 05 de novembro de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI

Prefeito Municipal

Registre-se no Setor de Expediente e Registro de Gabinete do Prefeito, Publique-se na mesma data na Portaria da Prefeitura Municipal.

Portaria n° 9821 de 05 de novembro de 2021

Dispõe sobre exoneração a pedido Elias Fernandes de Carvalho, RG n° 7.219.412-1, do Cargo em Comissão de Diretor de Água e Esgoto, e dá outras providências.

JOÃO LEANDRO LOLLI, Prefeito do Município de Santo Antônio de Posse, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1° - Exonerar a pedido Elias Fernandes de Carvalho, RG n° 7.219.412-1, do Cargo em Comissão de Diretor de Água e Esgoto, a partir de 03 de novembro de 2021.

Artigo 2° - Fica o Setor de Recursos Humanos autorizado a promover as providências de praxe a contar da presente data.

Artigo 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, em 05 de novembro de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI

Prefeito Municipal

Registre-se no Setor de Expediente e Registro de Gabinete do Prefeito, Publique-se na mesma data na Portaria da Prefeitura Municipal.

Portaria n° 9822 de 05 de novembro de 2021

Dispõe sobre exoneração de Alice Bortolotto Valsechi, RG n° 48.250.537-0, do Cargo em Comissão de Superintendente de Água, e dá outras providências.

JOÃO LEANDRO LOLLI, Prefeito do Município de Santo Antonio de Posse, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1° - Exonerar Alice Bortolotto Valsechi, RG n° 48.250.537-0, do Cargo em Comissão de Superintendente de Água, a partir de 03 de novembro de 2021.

Artigo 2° - Fica o Setor de Recursos Humanos autorizado a promover as providências de praxe a contar da presente data.

Artigo 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, em 05 de novembro de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI

Prefeito Municipal

Registre-se no Setor de Expediente e Registro de Gabinete do Prefeito, Publique-se na mesma data na Portaria da Prefeitura Municipal.

Portaria nº 9823 de 05 de novembro de 2021

Dispõe sobre nomeação de Alice Bortolotto Valsechi, RG nº 48.250.537-0, para o Cargo em Comissão de Diretora de Água e Esgoto, e dá outras providências.

JOÃO LEANDRO LOLLI, Prefeito do Município de Santo Antonio de Posse, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear Alice Bortolotto Valsechi, RG nº 48.250.537-0, para o Cargo em Comissão de Diretora de Água e Esgoto, a partir de 04 de novembro de 2021.

Artigo 2º - Fica o Setor de Recursos Humanos autorizado a promover as providências de praxe a contar da presente data.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, em 05 de novembro de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI

Prefeito Municipal

Registre-se no Setor de Expediente e Registro de Gabinete do Prefeito, Publique-se na mesma data na Portaria da Prefeitura Municipal.

Portaria nº 9824 de 05 de novembro de 2021.

Dispõe sobre alteração da Comissão Setorial de Estágio Probatório do Departamento Água e Esgoto e outras providências.

JOÃO LEANDRO LOLLI, Prefeito do Município de Santo Antônio de Posse, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar Municipal n. 01, de 11 de fevereiro de 2021,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal n. 3.635, de 22 de março de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º A Comissão Setorial de Estágio Probatório do Departamento Água e Esgoto será composta pelos membros abaixo nomeados:

ALICE BORTOLOTTI VALSECHI, Diretora de Água e Esgoto

ANTONIO ROBERTO COLOMBI, Motorista

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, Químico

Art. 2º - Fica o Setor de Recursos Humanos autorizado a promover as providências de praxe a contar da presente data.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, em 05 de novembro de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI

Prefeito Municipal

Registre-se no Setor de Expediente e Registro de Gabinete do Prefeito, publique-se na mesma data na Portaria da Prefeitura Municipal.

Errata

Onde leu-se:

Portaria nº 9589 _de 07 de maio de 2021

Fica instituída a Comissão Municipal para acompanhamento das atividades do convênio, do PROJETO ESTADUAL DO PROGRAMA "VIVA LEITE" e da outras providências.

Leia-se:

Portaria nº 9589 _de 07 de maio de 2021

Fica instituída a Comissão Municipal para acompanhamento das atividades do convênio, do PROJETO ESTADUAL DO LEITE "VIVA LEITE" e da outras providências.

Licitações e Contratos

Decisão do Prefeito

Processo Licitatório nº 3358/2021

Pregão Presencial nº 117/2021

TIPO: Menor Valor Total Global

OBJETO: Decisão sobre processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº. 117/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de preparo de alimentação escolar, destinada aos alunos da rede municipal de ensino, sem fornecimento de insumos (gêneros alimentícios), nas dependências das unidades escolares e creches municipais, com a disponibilização de mão-de-obra qualificada, incluindo a higienização, limpeza e conservação, fornecimento de produtos saneantes domissanitários para os ambientes envolvidos, materiais de limpeza da área de preparo e armazenagem da alimentação (cozinha e estoque), em quantidades e especificações constantes do Anexo II, que faz parte integrante deste Edital.

DESPACHO/DECISÃO

I - Tendo em vista o noticiado nos autos do Processo Administrativo nº. 3358/2021, Pregão Presencial nº. 117/2021, em especial manifestação jurídica de fls., CONHEÇO do RECURSO interposto pela sociedade empresária M. V. G. B. REFEICOES COLETIVAS – LTDA

inscrita no CNPJ sob nº. 05.099.651/0001-02 e no mérito NEGO PROVIMENTO.

II – Diante do acima exposto, HOMOLOGO E ADJUDICO para que produza efeitos o resultado da ATA DE SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO inerente ao Pregão Presencial nº 117/2021, datado de 19 de outubro de 2021, devidamente disponibilizada no site desta Prefeitura.

III – Publique os itens I, II e encaminhe-se para as providências de praxe.

Santo Antônio de Posse, 3 de novembro de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI

Prefeito Municipal

**DESPACHO DE ANULAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2021
MENOR VALOR TOTAL POR ITEM
PROCESSO Nº 3492/2021**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE TABLETES – PRODUTO QUÍMICO PARA ATENDER A DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DESTA MUNICIPALIDADE.

I – O Prefeito Municipal de Santo Antônio de Posse, no uso de suas atribuições legais, torna público a todos os interessados que, nos termos do “Ofício DAE nº. 233/2021” e parecer jurídico anexado, o qual ACOLHO como razão de decidir, ANULO o Pregão Presencial nº. 143/2021, cujo objeto tratou contratação de empresa especializada para aquisição de tablets – produto químico para atender a diretoria de água e esgoto desta municipalidade.

II – Publique-se, com posterior encaminhamento para as unidades interessadas visando a adoção das providências necessárias para a realização de novo certame.

Santo Antônio de Posse, 3 de novembro de 2021.

João Leandro Lolli

Prefeito Municipal

Despacho de Julgamento

INTERESSADO: DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO

OBJETO: DECISÃO SOBRE ADITIVO DE PRAZO - ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO REAL EXISTENTE NO SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO MUNICÍPIO E ELABORAÇÃO PARA MEDIDAS CORRETIVAS, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial manifestação da área solicitante e parecer jurídico, com fundamento no artigo 57, §1º, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, AUTORIZO o Aditamento de Prazo de Execução e de

Vigência por mais 60 (sessenta) dias do Termo de Contrato nº. 020/2021, firmado com a pessoa jurídica de direito privado TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA., inscrita no CNPJ nº 10.245.713./0001-79, cujo objeto é a elaboração de diagnóstico da situação real existente no sistema público de abastecimento de água potável do município e elaboração para medidas corretivas, adequação e ampliação do sistema público de abastecimento de Santo Antônio de Posse.

II – Caso não seja entregue o objeto dentro do prazo acima concedido, fica desde já ciente a Contratada de que serão adotados os procedimentos para análise e eventual aplicação de penalidades cabíveis.

III – Publique-se, com posterior encaminhamento para as providências de praxe.

Santo Antônio de Posse, 3 de novembro de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI

Prefeito Municipal

INTERESSADO: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

ASSUNTO: Decisão sobre requerimento de reequilíbrio econômico e financeiro para o itens 168 e 169, registrado na Ata 01H/2021, do Pregão Presencial nº. 090/2020.

DESPACHO SOBRE PEDIDO DE REEQUILÍBRIO

I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial pedido de cancelamento de fornecimento de item pleiteado pela sociedade empresária FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 24.826.631/0001-22, detentora da Ata de Registro de Preços nº. 01H/2021 registrada para V. empresa, do Pregão Presencial nº. 090/2020, nos termos do parecer jurídico anexado, e conforme extensa jurisprudência apresentada pelos órgãos fiscalizadores de controle externo (TCU e TCE), o qual ACOLHO como razão de decidir, INDEFIRO o reequilíbrio econômico e financeiro para os itens 168 (solução glicofisiológico 250ml) e 169 (solução glicosada 5% contendo 500ml). Igualmente, por oportuno, INDEFIRO o pedido de liberação do fornecimento, isso porque a licitação e contratação ocorreram durante a própria pandemia (Ata assinada em 04/01/2021), não havendo que se falar em hipótese de superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis e também pelo fato de que tais produtos registrados (insumo hospitalar) são essenciais para a Secretaria de Saúde Municipal.

II - Oportuno esclarecer que caso não seja atendido/cumprido a Ata de Registro de Preços nos termos e condições ajustadas, após o contraditório e ampla defesa, serão aplicadas as penalidades cabíveis.

III – Publique-se os itens I e II, com posterior encaminhamento para as providências de praxe.

Santo Antônio de Posse, 3 de novembro de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI

Prefeito Municipal

Processo Licitatório nº 3140/2021**Tomada de Preços nº. 008/2021****TIPO: Menor Preço Global**

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de Reforma e Ampliação da EMEF Mary Rosa Baracat Chaib, conforme planilha orçamentaria, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, planilha de levantamento de quantidades e projeto executivo, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessária, em conformidade com os Anexos VII e VIII, onerando recursos próprios.

DESPACHO/DECISÃO

I- Tendo em vista o noticiado nos autos do Processo Administrativo nº. 3140/2021, Tomada de Preços nº. 008/2021, em especial manifestação jurídica de fls., o qual ACOLHO como razão de decidir, DECIDO para que produza efeitos o resultado da ATA DE SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO inerente a Tomada de Preços nº. 008/2021, nos seguintes termos:

- Licitante CONCEITO: INABILITADO, deixou de apresentar atestado de visita técnica item "20.1" do edital, termo de abertura e encerramento do balanço patrimonial item "C.3.4" e certidão municipal fora do prazo de vigência;

- Licitante MELHORES PREÇOS MAGAZINE: HABILITADO, vez que, após a concessão de prazo (licitante optante pelo SIMPLES Nacional), apresentou certidão municipal, tempestivamente;

- Licitante JRBM: HABILITADO, durante o decurso de prazo para apresentação de certidão federal vigente (licitante optante pelo SIMPLES Nacional), referido documento foi apresentado, tempestivamente;

- Licitante ROCCA: HABILITADO, os documentos apresentados atendem a todas as cláusulas e condições estabelecidas em Edital;

- Licitante GUIMARÃES & SANTOS: HABILITADO, os documentos apresentados atendem a todas as cláusulas e condições estabelecidas em Edital;

- Licitante SABADINI: HABILITADO, os documentos apresentados atendem a todas as cláusulas e condições estabelecidas em Edital; e

- Licitante PROJECON: HABILITADO, os documentos apresentados atendem a todas as cláusulas e condições estabelecidas em Edital.

II – Ato contínuo, fica designada para a data de 17 de novembro de 2021, às 09:30 horas o prosseguimento do certame com a consequente abertura dos envelopes nº. 02 (proposta comercial).

III - Publique-se e encaminhe-se para as providências de praxe.

Santo Antônio de Posse, 8 de outubro de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI

Prefeito Municipal

Comunicados**TERMO DE LICITAÇÃO FRACASSADA**

JOSEANI D. BASSANI TORRES, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, DECLARA para os devidos fins legais e de direito, Pregão Presencial nº. 128/2021, Processo Administrativo nº. 3577/2021, foi considerado FRACASSADA.

Neste interim, o Sr. Prefeito Municipal, JOÃO LEANDRO LOLLI, RATIFICA a manifestação da Presidente da Comissão Permanente de Licitação, desde já autorizando a futura reabertura de licitação, para contratação do objeto, ante a necessidade pela administração de contratação.

Santo Antônio de Posse, 27 de outubro de 2021.

JOSEANI D. BASSANI TORRES

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

JOÃO LEANDRO LOLLI

Prefeito Municipal

INTERESSADO: DZ7 COMERCIAL EIRELLI

ASSUNTO: Notificação sobre não cumprimento de cláusulas contratuais – Defesa Prévia.

NOTIFICAÇÃO

I – Diante dos elementos constantes no presente, em especial as informações do fiscal e gestor do contrato no Ofício nº. 463/2021, foi constatado o não cumprimento de serviços estabelecidos no Contrato de Ata de Registro de Preços nº. 43A/2021, oriunda do Pregão Presencial nº. 76/2021, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, isso porque a Contratada esta atrasando a entrega dos Kits solicitados, situação essa que enseja em descumprimento de obrigações contratuais, sujeitando a ser aplicada à Contratada as seguintes sanções:

21.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do objeto/ lote, por dia de atraso no fornecimento. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso a PREFEITURA poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total.

21.2.2.3. 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução da Ata de Registro de Preços, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, OU se a execução for inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado, OU caso o atraso ultrapassar o prazo limite de 30 (trinta) dias, estabelecido no item 21.2.2.1 OU os fornecimentos forem prestados fora das especificações constantes do Termo de Referência e da proposta da licitante.

21.2.3. Caso ocorra rescisão por culpa da Contratada, será aplicada cumulativamente:

21.2.3.1. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse/SP, pelo prazo de até 01 (um) ano.

21.2.3.2. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior a 01 (um) ano.

II – Consequentemente, fica a sociedade empresária DZ7 COMERCIAL EIRELLI inscrita no CNPJ nº 30.084.600/0001-46, nos termos do disposto no artigo 86, da Lei Federal nº. 8.666/93, INTIMADA a apresentar defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação da presente notificação, para que execute integralmente os serviços constante no pedido da unidade fiscal/gestora solicitante, sob pena de ensejar a aplicação de sanções acima descritas, à saber:

- SE NÃO ultrapassar 30 dias (será aplicada multa – item 21.2.2.1);

- SE ULTRAPASSAR 30 DIAS (será aplicada Multa e Suspensão temporária – Itens 21.2.2.3 e 21.2.3.1 e 21.2.3.2, respectivamente).

III - Fica franqueada, desde já, vista dos autos para esse fim no Departamento de Licitações de Santo Antônio de Posse.

Santo Antônio de Posse, 28 de outubro de 2021.

Joseani D. Bassani Torres

Pregoeira

PMSAPOSSSE

Aditivos / Aditamentos / Supressões

PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO Nº 4074/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2021

TIPO: Menor Valor por Item

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 10.520/2.002, Decreto Municipal nº 2.465 de 05 de setembro de 2007.

DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: dia 24 de novembro de 2021 às 09:00 horas no Paço Municipal da Prefeitura de Santo Antônio de Posse, situado na Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança em Santo Antônio de Posse - SP, CEP 13.831-024.

EDITAL na íntegra: à disposição dos interessados na sede da Prefeitura, no endereço acima especificado, ou no endereço eletrônico site www.pmsaposse.sp.gov.br onde os interessados poderão retirá-lo.

Publique-se

Santo Antônio de Posse, 04 de novembro de 2021.

João Leandro Lolli

Prefeito Municipal

Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 148/2021

PROCESSO Nº 4016/2021

TIPO: Menor Valor Total por Item.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM MADEIRA (TABUA, LASCAS, MOURÃO E DERIVADOS).

LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 10.520/2.002, Decreto Municipal nº 2.465 de 05 de setembro de 2007.

DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: dia 22 de novembro de 2021 às 09:00 horas no Paço Municipal da Prefeitura de Santo Antônio de Posse, situado na Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança em Santo Antônio de Posse - SP, CEP 13.831-024.

EDITAL na íntegra: à disposição dos interessados na sede da Prefeitura, no endereço acima especificado, ou no endereço eletrônico site www.pmsaposse.sp.gov.br onde os interessados poderão retirá-lo.

Publique-se

Santo Antônio de Posse, 04 de novembro de 2021.

João Leandro Lolli

Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 142/2021

PROCESSO Nº 3880/2021

TIPO: Menor Valor por Global.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO QUILOMETRO TIPO PICK-UP.

LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 10.520/2.002, Decreto Municipal nº 2.465 de 05 de setembro de 2007.

DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: dia 23 de Novembro de 2021 às 09:00 horas no Paço Municipal da Prefeitura de Santo Antônio de Posse, situado na Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança em Santo Antônio de Posse - SP, CEP 13.831-024.

EDITAL na íntegra: à disposição dos interessados na sede da Prefeitura, no endereço acima especificado, ou no endereço eletrônico site www.pmsaposse.sp.gov.br onde os interessados poderão retirá-lo.

Publique-se

Santo Antônio de Posse, 04 de Novembro de 2021.

João Leandro Lolli

Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 139/2021
PROCESSO Nº 3800/2021

TIPO: Menor Valor por Global.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ASSESORIA, CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA.

LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 10.520/2.002, Decreto Municipal nº 2.465 de 05 de setembro de 2007.

DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: dia 19 de novembro de 2021 às 14:00 horas no Paço Municipal da Prefeitura de Santo Antônio de Posse, situado na Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança em Santo Antônio de Posse - SP, CEP 13.831-024.

EDITAL na íntegra: à disposição dos interessados na sede da Prefeitura, no endereço acima especificado, ou no endereço eletrônico site www.pmsaposse.sp.gov.br onde os interessados poderão retirá-lo.

Publique-se

Santo Antônio de Posse, 04 de novembro de 2021.

João Leandro Lolli

Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO Nº 3577/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 128/2021
TIPO: MENOR VALOR GLOBAL TOTAL.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS CONSUMIDORES DE ÁGUA E ESGOTO.

LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 10.520/2.002, Decreto Municipal nº 2.465 de 05 de setembro de 2007.

DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: dia 22 de novembro de 2021 às 10:30 horas no Paço Municipal da Prefeitura de Santo Antônio de Posse, situado na Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança em Santo Antônio de Posse - SP, CEP 13.831-024.

EDITAL na íntegra: à disposição dos interessados na sede da Prefeitura, no endereço acima especificado, ou no endereço eletrônico site www.pmsaposse.sp.gov.br onde os interessados poderão retirá-lo.

Publique-se

Santo Antônio de Posse, 04 de novembro de 2021.

João Leandro Lolli

Prefeito Municipal

Homologação / Adjudicação

ADJUDICAÇÃO

Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 e posteriores alterações, ADJUDICO os valores que compõem o objeto da presente licitação à respectiva licitante vencedora HIPERTELAS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 86.613.825/0001-05, nos exatos termos que constam da ata do pregão cujo teor integra este ato para todos os efeitos de direito Pregão Presencial nº 141/2021, cujo o objeto é a contratação de empresa com fornecimento de material e prestação de serviço visando a instalação e execução de alambrado, em conformidade com as quantidades e valor total.

Santo Antônio de Posse/SP, 03 de novembro de 2021.

JOSEANI D. BASSANI TORRES

Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO

Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, HOMOLOGO o resultado do julgamento realizado nos autos deste procedimento licitatório Pregão Presencial nº 141/2021, cujo o objeto é a contratação de empresa com fornecimento de material e prestação de serviço visando a instalação e execução de alambrado, já tendo ocorrido a adjudicação a licitante HIPERTELAS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 86.613.825/0001-05, que apresentou a proposta eleita vencedora, ficando autorizada, portanto, a celebração do contrato para formalizar a aquisição do objeto do certame.

Santo Antônio de Posse/SP, 03 de novembro de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI

Prefeito do Município

Extrato

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE/SP EXTRATO DA ATA DE REGISTRO

Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.

Pregão Presencial nº 103/2021 - Processo Administrativo nº 3123/2021

Contratante: Prefeitura Municipal De Santo Antônio de Posse

Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para a rede municipal de educação.

Ata de Registro nº 56A/2021

Empresa: A.R. BENTO INFORMATICA, inscrita sob o CNPJ nº 03.859.272/0001-30.

O valor total registrado deste contrato é de **R\$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais)**.

Item Cota LC147	54465 Código	A.R. BENTO INFORMATICA CNPJ: 03.859.272/0001-30 R BARAO DO RIO BRANCO, 507 - CENTRO, DIVINOLANDIA - SP, CEP: 13780-000 Telefone: (19) 3663-1489 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16	025.008.086	RETROPROJETOR Marca: EPSON X39	UN	113	5.400,00	610.200,00
Não	025.008.086	RETROPROJETOR Marca: EPSON X39	UN	37	5.400,00	199.800,00
35						
Sim						
Total do Proponente						810.000,00

O prazo da vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, **iniciando-se em 04 de outubro de 2021, data de sua assinatura, encerrando-se em 03 de outubro de 2022.**

Santo Antônio de Posse, 07 de outubro de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE/SP
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO

Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.

Pregão Presencial nº 103/2021 - Processo Administrativo nº 3123/2021

Contratante: Prefeitura Municipal De Santo Antônio de Posse

Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para a rede municipal de educação.

Ata de Registro nº 56B/2021

Empresa: BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 02.274.279/0001-27.

O valor total registrado deste contrato é de **R\$ 2.850,00 (dois mil e oitocentos e cinquenta reais)**.

Item Cota LC147	62239 Código	BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 02.274.279/0001-27 AV ROGASSIANO FRANCISCO COELHO, 195 ***** - NOVA VARGINHA, VARGINHA - MG, CEP: 37077-000 Telefone: (35) 3222-3003 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13	011.001.034	MOUSE ÓPTICO USB Marca: MULTILASER MO300	UN	75	15,00	1.125,00
Não						
15	025.008.045	PENDRIVE 16GB Marca: MULTILASER 16 GB	UN	38	27,00	1.026,00
Não						
33	011.001.034	MOUSE ÓPTICO USB Marca: MULTILASER MO300	UN	25	15,00	375,00
Sim						
34	025.008.045	PENDRIVE 16GB Marca: MULTILASER 16 GB	UN	12	27,00	324,00
Sim						
Total do Proponente						2.850,00

O prazo da vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, **iniciando-se em 04 de outubro de 2021, data de sua assinatura, encerrando-se em 03 de outubro de 2022.**

Santo Antônio de Posse, 07 de outubro de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE/SP
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO

Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.

Pregão Presencial nº 103/2021 - Processo Administrativo nº 3123/2021

Contratante: Prefeitura Municipal De Santo Antônio de Posse

Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para a rede municipal de educação.

Ata de Registro nº 56C/2021

Empresa: CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436810, inscrita sob o CNPJ nº 40.260.072/0001-92.

O valor total registrado deste contrato é de **R\$ 13.980,00 (treze mil e novecentos e oitenta reais).**

Item Cota LC147	61980 Código	CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436810 CNPJ: 40.260.072/0001-92 EST ANTONIO JOSE MARTINS FILHO (SJR-351), 500 APT 62;BLOCO B - ESTANCIA MATINHA, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP, CEP: 15092-230 Telefone: (18) 9683-0823 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14 Não	025.008.085	NOTEBOOK Marca: ACER A515-54G-52C1	UN	3	4.660,00	13.980,00
Total do Proponente						13.980,00

O prazo da vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, iniciando-se em 04 de outubro de 2021, data de sua assinatura, encerrando-se em 03 de outubro de 2022.

Santo Antônio de Posse, 07 de outubro de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE/SP
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO

Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.

Pregão Presencial nº 103/2021 - Processo Administrativo nº 3123/2021

Contratante: Prefeitura Municipal De Santo Antônio de Posse

Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para a rede municipal de educação.

Ata de Registro nº 56D/2021

Empresa: COTITECH COMERCIAL EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 32.303.908/0001-60.

O valor total registrado deste contrato é de **R\$ 102.215,00 (cento e dois mil e duzentos e quinze reais).**

Item Cota LC147	61976 Código	COTITECH COMERCIAL EIRELI CNPJ: 32.303.908/0001-60 R CARAMBOLA, 891 SALA 102 - ALGARVE, COTIA - SP, CEP: 06715-110 Telefone: (11) 4612-0215 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17	025.008.032	Servidor Marca: LENOVO ST50	UN	1	6.785,00	6.785,00
Não	19	025.008.019 SWITCH 16 PORTAS Marca: TP-LINK TL-SG1016D	UN	3	420,00	1.260,00
Não	20	025.008.007 SWITCH 24 PORTAS Marca: TP-LINK TL-SG1024D	UN	1	800,00	800,00
Não	21	025.008.048 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL Marca: GRM GTRM180	UN	113	493,00	55.709,00
Não	23	011.001.035 WEBCAM Marca: LOGITECH C920S HD PRO	UN	38	380,00	14.440,00
Não	37	025.008.019 SWITCH 16 PORTAS Marca: TP LINK TL SG1016D	UN	1	420,00	420,00
Sim	38	025.008.048 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL Marca: GRM GTRM180	UN	37	493,00	18.241,00
Sim	39	011.001.035 WEBCAM Marca: LOGITECH C920S HD PRO	UN	12	380,00	4.560,00
Sim	Total do Proponente					102.215,00

O prazo da vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, **iniciando-se em 04 de outubro de 2021, data de sua assinatura, encerrando-se em 03 de outubro de 2022.**

Santo Antônio de Posse, 07 de outubro de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE/SP
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.

Pregão Presencial nº 120/2021 - Processo Administrativo nº 3444/2021

Contratante: Prefeitura Municipal De Santo Antônio de Posse

Objeto: Registro de Preço para Aquisição de pães e bolos.

Ata de Registro de Preço nº 65/2021

Empresa: B.R. DOMINGUES & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 96.468.152/0001-92.

Item	114 Código	B.R. DOMINGUES & CIA LTDA CNPJ: 96.468.152/0001-92 R SIGILFREDO GRIMALDI, 101 PISO SUPERIOR - PARQUE RESIDENCIAL PEDRA BRANCA, SANTO ANTONIO DE POSSE - SP, CEP: 13830-000 Telefone: (19) 3854-1691 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	002.003.029	BOLO SIMPLES VARIADOS SABORES Marca: BONETTI	UN	2000	1,53	3.060,00
2	002.005.009	PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS CADA Marca: BONETTI	UN	160000	0,55	88.000,00
Total do Proponente						91.060,00

O valor total registrado deste contrato é de **R\$ 91.060,00 (noventa e um mil e sessenta reais)**. O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a **iniciando-se em 27 de outubro de 2021 e encerrando-se em 26 de outubro de 2022.**

Santo Antônio de Posse, em 04 de novembro de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE/SP
EXTRATO DO CONTRATO

Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.

Pregão Presencial nº 133/2021 - Processo Administrativo nº 3692/2021

Contratante: Prefeitura Municipal De Santo Antônio de Posse

Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de papelaria e escritório “desertos e fracassados”.

Contrato nº 63A/2021.

Empresa: D. F. ASTOLPHO, inscrita no CNPJ sob nº 20.123.999/0001-73.

Item Cota LC147	59126 Código	D. F. ASTOLPHO CNPJ: 20.123.999/0001-73 R CORONEL DIOGO, 1243 ***** - CENTRO, MOCOCA - SP, CEP: 13730-260 Telefone: (19) 3682-7300 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	001.002.097	AGENDA DIARIA Marca: IDEALE	UN	15	21,30	319,50
Não						
3	023.005.008	AGULHA DE MÃO PARA COSTURA N.03 Marca: COATS	UN	75	1,20	90,00
Não						
4	023.005.011	AGULHA PARA BORDADO N.22 Marca: COATS	UN	75	2,60	195,00
Não						
5	023.005.009	AGULHA PARA BORDADO N.26 Marca: COATS	UN	75	2,60	195,00
Não						
14	024.003.227	BARBANTE DE ALGODAO 8/16, 500 GRAMAS ,CRU Marca: PIRATININGA	UN	75	16,89	1.266,75
Não						
19	024.003.219	CADERNO BROCHURA PEQ 1/4 CAPA DURA 48 FOLHAS Marca: AFAPEL	UN	3075	2,55	7.841,25
Não						
21	024.003.223	CADERNO DE LINHA VERDE PEQUENO 40 FOLHAS Marca: FORONI	PT	150	14,60	2.190,00
Não						
23	024.003.039	CADERNO UNIVERSITARIO 96 FLS 1X1 CAPA DURA Marca: AFAPEL	UN	3000	5,25	15.750,00
Não						
28	024.005.082	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE LARANJA CX 12 UNIDADES Marca: BIC	CX	60	15,96	957,60
Não						
29	024.005.080	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE VERDE CX 12 UNIDADES Marca: BIC	CX	66	15,96	1.053,36
Não						
32	024.003.378	CANETA MARCA TEXTONA COR AMARELO CX COM 12 UNIDADES Marca: BIC	CX	42	15,96	670,32
Não						
47	024.005.361	COLA BRANCA BASTÃO 40 GRAMAS Marca: MARIPEL	UN	383	2,10	804,30
Não						
48	024.003.572	COLA INSTANTANEA 20G PARA ARTESANATO Marca: LEO E LEO	UN	488	6,06	2.957,28
Não						
49	024.003.586	COLA PARA EVA E ISOPOR 90 GRAMAS PCT 12 UNIDADES Marca: ZAS TRAZ	PT	60	40,20	2.412,00
Não						
50	024.005.216	COLCHETE LATONADO N.12 Marca: FIXPAPER	CX	12	6,95	83,40
Não						
51	024.003.482	CORTADOR DE ISOPOR BIVOLT 110/220 Marca: PALANTE	UN	38	147,50	5.605,00
Não						
58	001.003.152	ENVELOPE SACO PARDO 260X360 CX 250 UNIDADES Marca: SCRITY	CX	8	54,00	432,00
Não						
60	001.003.147	ESPIRAL PARA ENCADENAÇÃO 45MM Marca: LASSANE	PT	6	23,80	142,80
Não						
61	001.003.144	ESPIRAL PARA ENCADENAÇÃO 9MM Marca: LASSANE	PT	6	10,84	65,04
Não						
63	024.005.322	ETIQUETA AUTO ADESIVA 33,9X101,6 CAIXA 25 FOLHAS Marca: COLACRIL	CX	8	10,98	87,84
Não						
64	024.003.973	ETIQUETA AUTO ADESIVA 84,67X101,6MM CAIXA COM 25 FOLHAS Marca: COLACRIL	CX	8	10,90	87,20
Não						
66	001.002.166	ETIQUETA INK-JET/LASER CARTA 25,4 X 66,7 3000 UN Marca: COLACRIL	PT	8	33,00	264,00
Não						
77	024.005.392	FITILHO DE 4MMX50 METROS CORES DIVERSAS PCT 10 ROLOS Marca: RAO	PT	150	13,90	2.085,00
Não						
79	024.001.004	FORMINHAS PARA USAR COM MASSA DE MODELAR PCT 100 UNIDADES Marca: BIGBOY	UN	113	24,90	2.813,70
Não						

83	001.003.107	GRAMPEADOR 20 CMS Marca: JOCAR	UN	8	31,00	248,00	
Não	84	024.003.074	GRAMPEADOR DE MESA 26/06 Marca: JOCAR	UN	347	12,90	4.476,30
Não	86	001.005.005	GRAMPEADOR TIPO JACARÉ GRAMPO 24/6 OU 26/6 Marca: JOCAR	UN	60	21,99	1.319,40
Não	89	024.005.279	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO INJETADO POLIETILENO Marca: FIXPAPER	PT	29	8,45	245,05
Não	93	023.005.033	LINHA DE CROCHÊ COR BRANCA Marca: CLEA	UN	38	22,94	871,72
Não	94	024.003.869	LIXA D'ÁGUA FOLHA NUMERO 180 Marca: NORTON	UN	75	1,75	131,25
Não	95	024.003.868	LIXA D'ÁGUA FOLHA NUMERO 80 Marca: NORTON	UN	75	1,50	112,50
Não	96	024.005.124	MASSA DE MODELAR POTE 500 GRAMAS AMARELO Marca: UTIGUTI	UN	150	8,05	1.207,50
Não	97	024.005.126	MASSA DE MODELAR POTE 500 GRAMAS AZUL Marca: UTIGUTI	UN	150	8,05	1.207,50
Não	98	024.005.125	MASSA DE MODELAR POTE 500 GRAMAS BRANCO Marca: UTIGUTI	UN	150	8,05	1.207,50
Não	99	024.005.123	MASSA DE MODELAR POTE 500 GRAMAS LARANJA Marca: UTIGUTI	UN	150	8,05	1.207,50
Não	100	024.005.132	MASSA DE MODELAR POTE 500 GRAMAS MARRON Marca: UTIGUTI	UN	150	8,05	1.207,50
Não	101	024.005.133	MASSA DE MODELAR POTE 500 GRAMAS PRETO Marca: UTIGUTI	UN	150	8,05	1.207,50
Não	102	024.005.131	MASSA DE MODELAR POTE 500 GRAMAS ROSA Marca: UTIGUTI	UN	150	8,05	1.207,50
Não	103	024.005.127	MASSA DE MODELAR POTE 500 GRAMAS ROXO Marca: UTIGUTI	UN	150	8,05	1.207,50
Não	104	024.005.129	MASSA DE MODELAR POTE 500 GRAMAS VERDE Marca: UTIGUTI	UN	150	8,05	1.207,50
Não	105	024.005.128	MASSA DE MODELAR POTE 500 GRAMAS VERMELHO Marca: UTIGUTI	UN	150	8,05	1.207,50
Não	110	024.003.069	PALITO DE CHURRASCO PCT COM 100 UNIDADES Marca: GABOARDI	PT	38	4,66	177,08
Não	113	024.003.315	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 150G PCT 50 FOLHAS Marca: MASTER	PT	30	20,00	600,00
Não	117	024.005.076	PAPEL VERGÊ CREME 297X210 120G PCT 50 FOLHAS Marca: USAPEL	PT	30	11,35	340,50
Não	118	024.005.077	PAPEL VERGÊ DIAMANTE 297X210 120G PCT 50 FOLHAS Marca: USAPEL	PT	39	11,35	442,65
Não	119	024.003.901	PAPEL VERGÊ MARFIM 297X210 120G PCT 50 FOLHAS Marca: USAPEL	PT	23	11,35	261,05
Não	120	001.003.076	PASTA GRAMPO TRILHO VARIADAS CORES Marca: ACP	UN	2250	1,85	4.162,50
Não	121	001.002.087	PASTA L TRANSPARENTE PACOTE 10 UNIDADES Marca: ACP	PT	90	6,90	621,00
Não	122	024.005.253	PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO 335X245X55 CORES DIVERSAS Marca: ALAPLAST	UN	105	4,80	504,00
Não	123	024.005.285	PASTA REGISTRADOR ARQUIVO DE A A/Z Marca: FRAMA	UN	237	12,18	2.886,66
Não	126	001.003.082	PERFURADOR FERRO PARA 20 FOLHAS Marca: MASTER	UN	32	17,86	571,52
Não	129	024.003.139	PINCEL CHATO Nº 8 Marca: LEO E LEO	UN	188	1,68	315,84
Não	133	024.003.121	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE BIVOLT Marca: CLASSE	UN	57	19,55	1.114,35
Não	135	024.003.651	Quadro Branco Marca: CORTIARTE	UN	24	161,24	3.869,76
Não	136	024.003.449	QUADRO DE AVISO DE CORTICA.MEDINDO(60X90)CM.MOLDURA EM ALUMI Marca: CORTIARTE	UN	13	55,00	715,00
Não	137	001.005.041	REFIL DE PLASTIFICADORA(POLASEAL) A4 220X307MM PACOTE 100UN Marca: LASSANE	PT	2	77,28	154,56
Não	138	001.002.109	REGUA PLASTICA ESCOLAR 30CM Marca: WALEU	UN	75	0,70	52,50
Não	157	024.003.934	SACO DE PRESENTE CORES VARIADAS TAM 20 X 30 Marca: CROMUS	UN	3750	0,23	862,50
Não	158	024.005.269	SACO PLÁSTICO OFÍCIO, 4 FUROS CAIXA 500 FOLHAS Marca: ACP	CX	90	133,80	12.042,00
Não	159	024.005.268	SUPORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE 858X210X90 MM Marca: CAVIA	UN	19	16,33	310,27
Não	164	024.002.051	TESOURA DE COSTURA MULTIUSO TAM 19 Marca: JOCAR	UN	117	5,95	696,15
Não	166	001.002.113	TESOURA MEDIA Marca: JOCAR	UN	23	5,95	136,85
Não	169	024.005.168	TINTA EXPANSIVA OURO 35 ML Marca: ACRILEX	UN	38	4,38	166,44

170	024.005.169	TINTA EXPANSIVA PRATA 35 ML Marca: ACRILEX	UN	38	2,99	113,62
Não						
194	024.003.436	TINTA TECIDO 250 ML FOSCA CRISTAL Marca: ACRILEX	UN	38	15,90	604,20
Não						
67	001.002.130	ETIQUETA MED. MIN. (84,6 A X 84,7 MM) X 101,6 MM)	PT	15	33,00	495,00
Não		INK JET 600 UNI PCT Marca: COLACRIL				
195	001.002.097	AGENDA DIARIA Marca: IDEALE	UN	5	21,30	106,50
Sim						
197	023.005.008	AGULHA DE MÃO PARA COSTURA N.03 Marca: COATS	UN	25	1,20	30,00
Sim						
198	023.005.011	AGULHA PARA BORDADO N.22 Marca: COATS	UN	25	2,60	65,00
Sim						
199	023.005.009	AGULHA PARA BORDADO N.26 Marca: COATS	UN	25	2,60	65,00
Sim						
206	024.005.078	APONTADOR ESCOLAR COM DEPÓSITO 60X23X16MM Marca: LEO E LEO	UN	1012	0,95	961,40
Sim						
207	024.003.252	BALÃO BEXIGA 7,0 LISO PRATA PCT 50 UNIDADES Marca: RIBERBALL	PT	5	11,00	55,00
Sim						
208	024.003.227	BARBANTE DE ALGODÃO 8/16, 500 GRAMAS ,CRU Marca: PIRATININGA	UN	25	16,89	422,25
Sim						
210	001.003.154	BOBINA TERMICA Marca: JANDAIA	UNI	50	4,52	226,00
Sim						
211	001.003.150	BOBINA TERMICA AMARELA 57X300-SENHA Marca: THEGA	RL	50	24,33	1.216,50
Sim						
213	024.003.219	CADERNO BROCHURA PEQ 1/4 CAPA DURA 48 FOLHAS Marca: AFAPEL	UN	1025	2,55	2.613,75
Sim						
214	024.003.052	CADERNO CALIGRAFIA 1/4 BROCHURA 40 FOLHAS Marca: JANDAIA	PT	75	14,30	1.072,50
Sim						
215	024.003.223	CADERNO DE LINHA VERDE PEQUENO 40 FOLHAS Marca: FORONI	PT	50	14,60	730,00
Sim						
216	024.003.963	CADERNO QUADRICULADO Marca: JANDAIA	PT	12	14,30	171,60
Sim						
217	024.003.039	CADERNO UNIVERSITARIO 96 FLS 1X1 CAPA DURA Marca: AFAPEL	UN	1000	5,25	5.250,00
Sim						
219	024.005.090	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX 50 UNIDADES Marca: BIC	CX	33	23,95	790,35
Sim						
220	024.005.091	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX 50 UNIDADES Marca: BIC	CX	66	23,95	1.580,70
Sim						
221	024.005.089	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX 50 UNIDADES Marca: BIC	CX	35	23,95	838,25
Sim						
222	024.005.082	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE LARANJA CX 12 UNIDADES Marca: BIC	CX	20	15,96	319,20
Sim						
223	024.005.080	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE VERDE CX 12 UNIDADES Marca: BIC	CX	22	15,96	351,12
Sim						
226	024.003.378	CANETA MARCA TEXTONA COR AMARELO CX COM 12 UNIDADES Marca: BIC	CX	13	15,96	207,48
Sim						
230	001.002.193	CANETINHA HIDROGRÁFICA KIT 04 FDE Marca: COMPACTOR	CX	255	8,41	2.144,55
Sim						
231	024.003.828	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 PRETA Marca: LASSANE	UN	25	0,45	11,25
Sim						
232	024.005.388	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA A4 0,30 Marca: LASSANE	UN	252	0,45	113,40
Sim						
236	024.005.210	CLIPS DE AÇO Nº 3/0 PACOTE 500 GRAMAS Marca: WIRE	PT	23	11,40	262,20
Sim						
237	024.005.211	CLIPS DE AÇO Nº 4/0 PACOTE 500 GRAMAS Marca: WIRE	PT	30	11,40	342,00
Sim						
238	001.002.051	CLIPS DOURADO Nº5 CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: BACCHI	CX	5	5,73	28,65
Sim						
239	024.003.382	COLA BRANCA 110 GRAMAS Marca: PIRA	UN	12	2,20	26,40
Sim						
240	024.003.381	COLA BRANCA 40 GRAMAS Marca: TURMA DA COLA	UN	12	1,25	15,00
Sim						
241	024.005.361	COLA BRANCA BASTÃO 40 GRAMAS Marca: MARIPEL	UN	127	2,10	266,70
Sim						
242	024.003.572	COLA INSTANTANEA 20G PARA ARTESANATO Marca: LEO E LEO	UN	162	6,06	981,72
Sim						
243	024.003.586	COLA PARA EVA E ISOPOR 90 GRAMAS PCT 12 UNIDADES Marca: ZAS TRAZ	PT	20	40,20	804,00
Sim						
244	024.005.216	COLCHETE LATONADO N.12 Marca: FIXPAPER	CX	3	6,95	20,85
Sim						
245	024.003.482	CORTADOR DE ISOPOR BIVOLT 110/220 Marca: PALANTE	UN	12	147,50	1.770,00
Sim						
246	024.005.221	CRACHA PLASTICO SEM PRESILHA HORIZONTAL Marca: ACP	PT	20	28,00	560,00
Sim						
249	024.003.286	ENVELOPE BRANCO 114X229 CX 1000 UNIDADES Marca: SCRITY	CX	1	84,00	84,00
Sim						

250	001.003.021	ENVELOPE SACO BRANCO 260X360 CX 250	CX	20	90,00	1.800,00
Sim		UNIDADES Marca: REIARTE				
251	024.003.284	ENVELOPE SACO PARDO 250X353 CX 250 UNIDADES CX	CX	26	60,00	1.560,00
Sim		Marca: SCRITY				
252	001.003.152	ENVELOPE SACO PARDO 260X360 CX 250 UNIDADES CX	CX	2	54,00	108,00
Sim		Marca: SCRITY				
254	001.003.147	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 45MM Marca:	PT	2	23,80	47,60
Sim		LASSANE				
255	001.003.144	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 9MM Marca:	PT	2	10,84	21,68
Sim		LASSANE				
256	024.003.451	ESQUADRO PLASTICO 45° 60X21 PACOTE C/ 10	PT	12	12,51	150,12
Sim		UNIDADES Marca: WALEU				
257	024.005.322	ETIQUETA AUTO ADESIVA 33,9X101,6 CAIXA 25	CX	2	10,98	21,96
Sim		FOLHAS Marca: COLACRIL				
258	024.003.973	ETIQUETA AUTO ADESIVA 84,67X101,6MM CAIXA	CX	2	10,90	21,80
Sim		COM 25 FOLHAS Marca: COLACRIL				
260	001.002.166	ETIQUETA INK-JET/LASER CARTA 25,4 X 66,7 PT	PT	2	33,00	66,00
Sim		3000 UN Marca: COLACRIL				
261	001.002.130	ETIQUETA MED. MIN. (84,6 A X 84,7 MM) X 101,6 MM)	PT	5	33,00	165,00
Sim		INK JET 600 UNI PCT Marca: COLACRIL				
262	024.005.233	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA Marca:	CX	6	23,88	143,28
Sim		CAVIA				
263	024.003.847	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX45M PACOTE	PT	56	18,60	1.041,60
Sim		6 UNIDADES Marca: FITAR				
271	024.005.392	FITILHO DE 4MMX50 METROS CORES DIVERSAS PCT	PT	50	13,90	695,00
Sim		10 ROLOS Marca: RAI0				
273	024.001.004	FORMINHAS PARA USAR COM MASSA DE MODELAR UN	UN	37	24,90	921,30
Sim		PCT 100 UNIDADES Marca: BIGBOY				
275	024.003.225	GIZ DE CERA FINO CAIXA COM 12 CORES Marca:	CX	125	2,43	303,75
Sim		MARIPEL				
276	024.003.502	GLITTER PACOTE DE 500 GRAMAS ROXO Marca:	PT	5	26,50	132,50
Sim		LANTECOR				
277	001.003.107	GRAMPEADOR 20 CMS Marca: JOCAR	UN	2	31,00	62,00
Sim						
278	024.003.074	GRAMPEADOR DE MESA 26/06 Marca: JOCAR	UN	115	12,90	1.483,50
Sim						
280	001.005.005	GRAMPEADOR TIPO JACARÉ GRAMPO 24/6 OU 26/6	UN	20	21,99	439,80
Sim		Marca: JOCAR				
281	001.002.078	GRAMPO 26/6 C/5000 UN. Marca: BRW	CX	12	5,56	66,72
Sim						
283	024.005.279	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO INJETADO	PT	9	8,45	76,05
Sim		POLIETILENO Marca: FIXPAPER				
285	024.003.775	LASTEX PACOTE COM 10 UNIDADES Marca: S.JOSE	PT	12	11,00	132,00
Sim						
287	023.005.033	LINHA DE CROCHÊ COR BRANCA Marca: CLEA	UN	12	22,94	275,28
Sim						
288	024.003.869	LIXA D'AGUA FOLHA NUMERO 180 Marca: NORTON	UN	25	1,75	43,75
Sim						
289	024.003.868	LIXA D'AGUA FOLHA NUMERO 80 Marca: NORTON	UN	25	1,50	37,50
Sim						
290	024.005.124	MASSA DE MODELAR POTE 500 GRAMAS AMARELO	UN	50	8,05	402,50
Sim		Marca: UTIGUTI				
291	024.005.126	MASSA DE MODELAR POTE 500 GRAMAS AZUL	UN	50	8,05	402,50
Sim		Marca: UTIGUTI				
292	024.005.125	MASSA DE MODELAR POTE 500 GRAMAS BRANCO	UN	50	8,05	402,50
Sim		Marca: UTIGUTI				
293	024.005.123	MASSA DE MODELAR POTE 500 GRAMAS LARANJA	UN	50	8,05	402,50
Sim		Marca: UTIGUTI				
294	024.005.132	MASSA DE MODELAR POTE 500 GRAMAS MARRON	UN	50	8,05	402,50
Sim		Marca: UTIGUTI				
295	024.005.133	MASSA DE MODELAR POTE 500 GRAMAS PRETO	UN	50	8,05	402,50
Sim		Marca: UTIGUTI				
296	024.005.131	MASSA DE MODELAR POTE 500 GRAMAS ROSA	UN	50	8,05	402,50
Sim		Marca: UTIGUTI				
297	024.005.127	MASSA DE MODELAR POTE 500 GRAMAS ROXO	UN	50	8,05	402,50
Sim		Marca: UTIGUTI				
298	024.005.129	MASSA DE MODELAR POTE 500 GRAMAS VERDE	UN	50	8,05	402,50
Sim		Marca: UTIGUTI				
299	024.005.128	MASSA DE MODELAR POTE 500 GRAMAS	UN	50	8,05	402,50
Sim		VERMELHO Marca: UTIGUTI				
303	024.005.366	ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO 3 DIVISÓRIAS	UN	15	68,00	1.020,00
Sim		Marca: ACRIMET				
304	024.003.069	PALITO DE CHURRASCO PCT COM 100 UNIDADES	PT	12	4,66	55,92
Sim		Marca: GABOARDI				
306	024.003.893	PAPEL DOBRADURA AMARELO 48X66 PCT 50	PT	3	18,90	56,70
Sim		FOLHAS Marca: REALCE				
307	024.003.315	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 150G PCT 50	PT	10	20,00	200,00
Sim		FOLHAS Marca: MASTER				
308	024.003.902	PAPEL SULFITE 40 PACOTE COM 50 FOLHAS Marca:	PT	50	5,00	250,00

Sim	JANDAIA				
311	024.005.076	PAPEL VERGÊ CREME 297X210 120G PCT 50 FOLHASPT	10	11,35	113,50
Sim		Marca: USAPEL			
312	024.005.077	PAPEL VERGÊ DIAMANTE 297X210 120G PCT 50 PT	12	11,35	136,20
Sim		FOLHAS Marca: USAPEL			
313	024.003.901	PAPEL VERGÊ MARFIM 297X210 120G PCT 50 PT	7	11,35	79,45
Sim		FOLHAS Marca: USAPEL			
314	001.003.076	PASTA GRAMPO TRILHO VARIADAS CORES Marca: UN	750	1,85	1.387,50
Sim		ACP			
315	001.002.087	PASTA L TRANSPARENTE PACOTE 10 UNIDADES PT	30	6,90	207,00
Sim		Marca: ACP			
316	024.005.253	PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO 335X245X55 UN	35	4,80	168,00
Sim		CORES DIVERSAS Marca: ALAPLAST			
317	024.005.285	PASTA REGISTRADOR ARQUIVO DE A/Z Marca: UN	78	12,18	950,04
Sim		FRAMA			
319	001.003.082	PERFURADOR FERRO PARA 20 FOLHAS Marca: UN	10	17,86	178,60
Sim		MASTER			
320	004.002.013	PINCEL CHATO Nº 0 Marca: LEO E LEO UN	62	1,43	88,66
Sim					
321	024.003.138	PINCEL CHATO Nº 6 Marca: LEO E LEO UN	62	1,64	101,68
Sim					
322	024.003.139	PINCEL CHATO Nº 8 Marca: LEO E LEO UN	62	1,68	104,16
Sim					
324	024.005.432	PINCEL REDONDO BROXINHA CABO CURTO 15 MMM UN	375	5,74	2.152,50
Sim		Marca: TIGRE			
326	024.003.121	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE BIVOLT Marca: UN	18	19,55	351,90
Sim		CLASSE			
328	024.003.651	Quadro Branco Marca: CORTIARTE UN	8	161,24	1.289,92
Sim					
329	024.003.449	QUADRO DE AVISO DE CORTICA,MEDINDO(60X90)CM,MOLDURA EM ALUMI UN	4	55,00	220,00
Sim		Marca: CORTIARTE			
330	001.002.109	REGUA PLASTICA ESCOLAR 30CM Marca: WALEU UN	25	0,70	17,50
Sim					
332	024.005.367	ROLO DE TNT AMARELO 1,40X50M Marca: NEW RL	4	88,00	352,00
Sim					
333	024.005.369	ROLO DE TNT AZUL CÊU 1,40X50M Marca: NEW RL	4	88,00	352,00
Sim					
334	024.005.368	ROLO DE TNT AZUL CLARO 1,40X50M Marca: NEW RL	4	88,00	352,00
Sim					
335	024.005.370	ROLO DE TNT AZUL ESCURO 1,40X50M Marca: NEW RL	4	88,00	352,00
Sim					
336	024.005.372	ROLO DE TNT BEGE 1,40X 50M Marca: NEW RL	4	88,00	352,00
Sim					
337	024.005.371	ROLO DE TNT BRANCO 1,40X50M Marca: NEW RL	5	88,00	440,00
Sim					
338	024.005.373	ROLO DE TNT CINZA 1,40X50M Marca: NEW RL	4	88,00	352,00
Sim					
339	024.005.380	ROLO DE TNT LARANJA 1,40X50M Marca: NEW RL	4	88,00	352,00
Sim					
340	024.005.382	ROLO DE TNT LILAS 1,40X50M Marca: NEW RL	4	88,00	352,00
Sim					
341	024.005.374	ROLO DE TNT MARROM 1,40X50 METROS Marca: RL	4	88,00	352,00
Sim		NEW			
342	024.005.381	ROLO DE TNT PRETO 1,40X50M Marca: NEW RL	4	88,00	352,00
Sim					
343	024.005.375	ROLO DE TNT ROSA CLARO 1,40X50 METROS Marca: RL	4	88,00	352,00
Sim		NEW			
344	024.005.383	ROLO DE TNT ROXO 1,40X50 M Marca: NEW RL	4	88,00	352,00
Sim					
345	024.005.377	ROLO DE TNT VERDE BANDEIRA 1,40X50M Marca: RL	4	88,00	352,00
Sim		NEW			
346	024.005.379	ROLO DE TNT VERDE CLARO 1,40X50M Marca: NEW RL	4	88,00	352,00
Sim					
347	024.005.378	ROLO DE TNT VERDE ESCURO 1,40X50 METROS RL	4	88,00	352,00
Sim		Marca: NEW			
348	024.005.384	ROLO DE TNT VERMELHO 1,40X50M Marca: NEW RL	4	88,00	352,00
Sim					
349	024.003.934	SACO DE PRESENTE CORES VARIADAS TAM 20 X 30 UN	1250	0,23	287,50
Sim		Marca: CROMUS			
350	024.005.269	SACO PLÁSTICO OFÍCIO, 4 FUROS CAIXA 500 CX	30	133,80	4.014,00
Sim		FOLHAS Marca: ACP			
351	024.005.268	SUORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE UN	6	16,33	97,98
Sim		858X210X90 MM Marca: CAVIA			
356	024.002.051	TESOURA DE COSTURA MULTIUSO TAM 19 Marca: UN	38	5,95	226,10
Sim		JOCAR			
357	001.002.113	TESOURA MEDIA Marca: JOCAR UN	7	5,95	41,65
Sim					
358	001.002.112	TESOURA PEQUENA Marca: LEO E LEO UN	3	2,60	7,80
Sim					
360	024.005.168	TINTA EXPANSIVA OURO 35 ML Marca: ACRILEX UN	12	4,38	52,56
Sim					

361	024.005.169	TINTA EXPANSIVA PRATA 35 ML Marca: ACRILEX	UN	12	2,99	35,88
Sim						
362	024.005.328	TINTA ÓLEO 120 ML BRANCO Marca: GATO PRETO	UN	30	25,83	774,90
Sim						
365	024.003.549	TINTA ÓLEO 20 ML AMARELO INDIANO Marca: GATO PRETO	UN	15	7,00	105,00
Sim						
366	024.003.554	TINTA ÓLEO 20 ML AMARELO NAPOLES CLARO Marca: GATO PRETO	UN	15	7,00	105,00
Sim						
368	024.003.553	TINTA ÓLEO 20 ML AMARELO OCRE Marca: GATO PRETO	UN	15	7,00	105,00
Sim						
371	024.005.329	TINTA ÓLEO 20 ML AZUL COBALTO Marca: GATO PRETO	UN	15	7,00	105,00
Sim						
383	024.003.557	TINTA ÓLEO 20ML VERDE INGLES Marca: GATO PRETO	UN	15	7,00	105,00
Sim						
384	024.003.937	TINTA PARA CARIMBO PRETA Marca: CARBRINK	UN	10	7,00	70,00
Sim						
385	024.003.436	TINTA TECIDO 250 ML FOSCA CRISTAL Marca: ACRILEX	UN	12	15,90	190,80
Sim						
		Total do Proponente				159.933,47

O valor total registrado deste contrato é de **R\$ 159.933,47 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos)**. O prazo da vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, **iniciando-se em 25 de outubro de 2021, data de sua assinatura, encerrando-se em 24 de outubro de 2022.**

Santo Antônio de Posse, 05 de novembro de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE/SP
EXTRATO DO CONTRATO

Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.

Pregão Presencial nº 133/2021 - Processo Administrativo nº 3692/2021

Contratante: Prefeitura Municipal De Santo Antônio de Posse

Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de papelaria e escritório “desertos e fracassados”.

Contrato nº 63B/2021.

Empresa: MARYPAM COMERCIAL LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 02.877.958/0001-90.

Item Cota LC147	4792 Código	MARYPAM COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ: 02.877.958/0001-90 LAPA, 723 - VILA PAULICEIA, SAO BERNARDO CAMPO - SP, CEP: 9689040 Telefone: 11-1111-1111 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6 Não	023.007.038	AGULHA PARA CROCHÊ NUMERO 2,5 Marca: MERITA	UN	75	3,39	254,25
7 Não	024.003.233	AGULHA PARA CROCHÊ Nº 4 Marca: MERITA	UN	75	2,99	224,25
15 Não	024.005.201	BARBANTE DE SISAL 500/1, 100 METROS Marca: SISALSUL	UN	38	25,50	969,00
92 Não	023.005.021	LINHA DE COSTURA COR AZUL Marca: RESISTENTE	CONE	38	5,90	224,20
Total do Proponente						1.671,70

O valor total registrado deste contrato é de **R\$ 1.671,70 (mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos)**. O prazo da vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, iniciando-se em 25 de outubro de 2021, data de sua assinatura, encerrando-se em 24 de outubro de 2022.

Santo Antônio de Posse, 05 de novembro de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE/SP
EXTRATO DO CONTRATO**

Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.

Pregão Presencial nº 133/2021 - Processo Administrativo nº 3692/2021

Contratante: Prefeitura Municipal De Santo Antônio de Posse

Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de papelaria e escritório “desertos e fracassados”.

Contrato nº 63C/2021.

Empresa: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 02.573.131/0001-93.

Item Cota LC147	51022 Código	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME CNPJ: 02.573.131/0001-93 R: DOUTOR JOSE SECCHI, 160 - CHACARA ITAPIRA, ITAPIRA - SP, CEP: 13975-010	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição do Produto/Serviço				
2	001.002.155	AGENDA TELEFONICA APROX. 15X20 Marca: KIT	UN	14	27,43	384,02
Não						
11	009.003.050	ALGODÃO ROLO DE 500 GRAMAS Marca: SUSSEN	PT	45	23,50	1.057,50
Não						
13	024.003.252	BALÃO BEXIGA 7,0 LISO PRATA PCT 50 UNIDADES	PT	15	8,78	131,70
Não		Marca: PIC PIC				
16	001.003.154	BOBINA TERMICA Marca: ALOFORM	UNI	150	3,16	474,00
Não						
36	001.002.193	CANETINHA HIDROGRÁFICA KIT 04 FDE Marca:	CX	765	6,31	4.827,15
Não		GATTE				
42	024.005.210	CLIPS DE AÇO Nº 3/0 PACOTE 500 GRAMAS Marca:	PT	70	10,43	730,10
Não		TOP				
43	024.005.211	CLIPS DE AÇO Nº 4/0 PACOTE 500 GRAMAS Marca:	PT	90	10,43	938,70
Não		TOP				
44	001.002.051	CLIPS DOURADO Nº5 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	15	5,17	77,55
Não		Marca: ACC				
46	024.003.381	COLA BRANCA 40 GRAMAS Marca: MARIPEL	UN	38	0,95	36,10
Não						
55	024.003.286	ENVELOPE BRANCO 114X229 CX 1000 UNIDADES	CX	4	63,41	253,64
Não		Marca: SCRITY				
56	001.003.021	ENVELOPE SACO BRANCO 260X360 CX 250	CX	60	78,39	4.703,40
Não		UNIDADES Marca: SCRITY				
57	024.003.284	ENVELOPE SACO PARDO 250X353 CX 250 UNIDADES	CX	79	56,58	4.469,82
Não		Marca: SCRITY				
62	024.003.451	ESQUADRO PLASTICO 45º 60X21 PACOTE C/ 10	PT	38	11,61	441,18
Não		UNIDADES Marca: WALEU				
81	024.003.225	GIZ DE CERA FINO CAIXA COM 12 CORES Marca:	CX	375	2,07	776,25
Não		MARIPEL				
82	024.003.502	GLITTER PACOTE DE 500 GRAMAS ROXO Marca:	PT	15	24,14	362,10
Não		LANTECOR				
88	001.003.112	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/6, CX COM 5.000	CX	4	15,40	61,60
Não		UNIDADES Marca: GRAMPLINE				
109	024.005.366	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO 3 DIVISÓRIAS	UN	45	47,78	2.150,10
Não		Marca: WALEU				
115	024.005.057	PAPEL SULFITE A4 CAIXA COM 5000 FOLHAS Marca:	CX	1028	167,00	171.676,00
Não		HOT PAPER				
116	024.005.058	PAPEL SULFITE A4 RECICLADO CAIXA COM 5000	CX	83	187,19	15.536,77
Não		FOLHAS Marca: ECO MILLENNIUM				
168	024.002.043	TINTA ACRILICA DECORATIVA PARA ARTESANATO, LATA		23	15,85	364,55
Não		COR: BRANCA – LATA 250ML Marca: ACRILEX				
172	024.005.330	TINTA ÓLEO 20 ML ALARANJADO Marca: ACRILEX	UN	47	6,03	283,41
Não						
173	024.003.541	TINTA ÓLEO 20 ML ALIZARIM CRISON Marca:	UN	47	6,03	283,41
Não		ACRILEX				
174	024.003.549	TINTA ÓLEO 20 ML AMARELO INDIANO Marca:	UN	47	6,03	283,41
Não		ACRILEX				
175	024.003.554	TINTA ÓLEO 20 ML AMARELO NAPOLES CLARO	UN	47	6,03	283,41
Não		Marca: ACRILEX				
176	024.005.164	TINTA ÓLEO 20 ML AMARELO NAPOLES ROSADO	UN	47	6,03	283,41
Não		Marca: ACRILEX				
177	024.003.553	TINTA ÓLEO 20 ML AMARELO OCRE Marca: ACRILEX	UN	47	6,03	283,41
Não						
178	024.003.551	TINTA ÓLEO 20 ML AMARELO PERMANENTE Marca:	UN	47	6,03	283,41
Não		ACRILEX				
179	024.003.540	TINTA ÓLEO 20 ML AZUL CERULIO Marca: ACRILEX	UN	47	6,03	283,41
Não						

180	024.005.329	TINTA ÓLEO 20 ML AZUL COBALTO Marca: ACRILEX	UN	47	6,03	283,41
Não						
181	024.005.143	TINTA ÓLEO 20 ML AZUL CROMO Marca: ACRILEX	UN	47	6,03	283,41
Não						
182	024.003.538	TINTA ÓLEO 20 ML AZUL ULTRAMAR Marca:	UN	47	6,03	283,41
Não		ACRILEX				
183	024.003.558	TINTA ÓLEO 20 ML LACA MAGENTA Marca: ACRILEX	UN	47	6,03	283,41
Não						
184	024.005.340	TINTA ÓLEO 20 ML LARANJA DE CADMIO Marca:	UN	47	6,03	283,41
Não		ACRILEX				
185	024.005.153	TINTA ÓLEO 20 ML MAGENTA Marca: ACRILEX	UN	47	6,03	283,41
Não						
186	024.005.347	TINTA ÓLEO 20 ML ROSA ESCURO Marca: ACRILEX	UN	47	6,03	283,41
Não						
187	024.003.546	TINTA ÓLEO 20 ML TERRA DE SIENA QUEIMADO	UN	47	6,03	283,41
Não		Marca: ACRILEX				
188	024.003.542	TINTA ÓLEO 20 ML VERMELHO CHINES Marca:	UN	47	6,03	283,41
Não		ACRILEX				
189	024.005.336	TINTA ÓLEO 20 ML VERMELHO ÓXIDO	UN	47	6,03	283,41
Não		TRANSPARENTE Marca: ACRILEX				
190	024.003.545	TINTA ÓLEO 20 ML VIOLETA COBALTO Marca:	UN	9	6,03	54,27
Não		ACRILEX				
191	024.005.151	TINTA ÓLEO 20 ML VIOLETA PERMANENTE Marca:	UN	47	6,03	283,41
Não		ACRILEX				
192	024.003.557	TINTA ÓLEO 20ML VERDE INGLES Marca: ACRILEX	UN	47	6,03	283,41
Não						
193	024.003.937	TINTA PARA CARIMBO PRETA Marca: RADEX	UN	30	5,42	162,60
Não						
Total do Proponente						215.337,30

O valor total registrado deste contrato é de **R\$ 215.337,30 (duzentos e quinze mil, trezentos e trinta e sete reais e trinta centavos)**. O prazo da vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, **iniciando-se em 25 de outubro de 2021, data de sua assinatura, encerrando-se em 24 de outubro de 2022.**

Santo Antônio de Posse, 05 de novembro de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE/SP
EXTRATO DO CONTRATO

Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.

Pregão Presencial nº 133/2021 - Processo Administrativo nº 3692/2021

Contratante: Prefeitura Municipal De Santo Antônio de Posse

Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de papelaria e escritório “desertos e fracassados”.

Contrato nº 63D/2021.

Empresa: RODRIGO TONELOTTO, inscrita no CNPJ sob nº 02.514.617/0001-50.

Item	919 Código	RODRIGO TONELOTTO CNPJ: 02.514.617/0001-50	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Cota LC147		RUA DONA ANGELINA FERRI MARCHIORI, 60 - PARQUE INDUSTRIAL, PEDREIRA - SP, CEP: 13920- 000 Telefone: Descrição do Produto/Serviço				
12	024.005.078	APONTADOR ESCOLAR COM DEPÓSITO	UN	3038	0,86	2.612,68
Não		60X23X16MM Marca: LEO				
17	001.003.150	BOBINA TERMICA AMARELA 57X300-SENHA Marca: RL	RL	150	23,90	3.585,00
Não		COLOR				
18	001.003.041	BOBINA TERMICA AMARELA 76MM X30MT CX 30 UN	CX	23	102,00	2.346,00
Não		Marca: COLOR				
20	024.003.052	CADERNO CALIGRAFIA 1/4 BROCHURA 40 FOLHAS	PT	225	11,47	2.580,75
Não		Marca: JANDAIA				
22	024.003.963	CADERNO QUADRICULADO Marca: FORONI	PT	38	13,45	511,10
Não						
25	024.005.090	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX 50 UNIDADES	CX	102	23,94	2.441,88
Não		Marca: BIC				
26	024.005.091	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX 50 UNIDADES	CX	199	23,94	4.764,06
Não		Marca: BIC				
27	024.005.089	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX 50	CX	108	23,94	2.585,52
Não		UNIDADES Marca: BIC				
33	001.003.042	CANETA RETROPROJETOR 1.0 PRETA CX 12	CX	75	30,40	2.280,00
Não		UNIDADES Marca: CIS				
34	024.003.172	CANETA RETROPROJETOR 1.0 VERMELHA CX 12	CX	77	30,40	2.340,80
Não		UNIDADES Marca: CIS				
37	024.003.828	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 PRETA Marca: UN	UN	75	0,42	31,50
Não		PLAST				
38	024.005.388	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA A4 0,30 Marca: UN	UN	758	0,42	318,36
Não		PLAST				
45	024.003.382	COLA BRANCA 110 GRAMAS Marca: PIRA	UN	38	2,09	79,42
Não						
52	024.005.221	CRACHA PLASTICO SEM PRESILHA HORIZONTAL	PT	60	22,40	1.344,00
Não		Marca: DAC				
68	024.005.233	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA Marca: CX	CX	19	14,10	267,90
Não		CAVIA				
69	024.003.847	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX45M PACOTE	PT	169	18,60	3.143,40
Não		6 UNIDADES Marca: EXTRA				
80	024.003.224	GIZ DE CERA BIG CAIXA COM 12 CORES Marca: PIRA	CX	1125	3,53	3.971,25
Não						
85	024.003.075	GRAMPEADOR PROFISSIONAL PARA 240 FOLHAS	UN	30	111,90	3.357,00
Não		Marca: JOCAR				
87	001.002.078	GRAMPO 26/6 C/5000 UN. Marca: FRAMA	CX	38	5,18	196,84
Não						
91	024.003.775	LASTEX PACOTE COM 10 UNIDADES Marca: REAL	PT	38	7,50	285,00
Não						
112	024.003.893	PAPEL DOBRADURA AMARELO 48X66 PCT 50	PT	12	18,90	226,80
Não		FOLHAS Marca: VMP				
114	024.003.902	PAPEL SULFITE 40 PACOTE COM 50 FOLHAS Marca: PT	PT	150	4,41	661,50
Não		JANDAIA				
125	024.005.290	PERFURADOR DE PAPEL EM FERRO FUNDIDO	UN	3	179,20	537,60
Não		PINTADO Marca: CAVIA				
127	004.002.013	PINCEL CHATO Nº 0 Marca: LEO	UN	188	1,00	188,00
Não						
128	024.003.138	PINCEL CHATO Nº 6 Marca: LEO	UN	188	1,50	282,00
Não						

131	024.005.432 PINCEL REDONDO BROXINHA CABO CURTO 15 MMM UN		1125	4,15	4.668,75
Não	Marca: TIGRE				
132	024.002.053 PIROGRAFO Marca: WESTERN	UN	15	54,40	816,00
Não					
134	003.007.012 PORTA GUARDANAPO EM MDF CRU Marca: WEB	UN	3825	6,10	23.332,50
Não					
140	024.005.367 ROLO DE TNT AMARELO 1,40X50M Marca: S.F	RL	13	87,90	1.142,70
Não					
141	024.005.369 ROLO DE TNT AZUL CÉU 1,40X50M Marca: S.F	RL	13	87,90	1.142,70
Não					
142	024.005.368 ROLO DE TNT AZUL CLARO 1,40X50M Marca: S.F	RL	12	87,90	1.054,80
Não					
143	024.005.370 ROLO DE TNT AZUL ESCURO 1,40X50M Marca: S.F	RL	12	87,90	1.054,80
Não					
144	024.005.372 ROLO DE TNT BEGE 1,40X 50M Marca: S.F	RL	12	87,90	1.054,80
Não					
145	024.005.371 ROLO DE TNT BRANCO 1,40X50M Marca: S.F	RL	16	87,50	1.400,00
Não					
146	024.005.373 ROLO DE TNT CINZA 1,40X50M Marca: S.F	RL	12	87,90	1.054,80
Não					
147	024.005.380 ROLO DE TNT LARANJA 1,40X50M Marca: S.F	RL	12	87,90	1.054,80
Não					
148	024.005.382 ROLO DE TNT LILAS 1,40X50M Marca: S.F	RL	12	87,90	1.054,80
Não					
149	024.005.374 ROLO DE TNT MARROM 1,40X50 METROS Marca: S.F	RL	12	87,90	1.054,80
Não					
150	024.005.381 ROLO DE TNT PRETO 1,40X50M Marca: S.F	RL	13	87,90	1.142,70
Não					
151	024.005.375 ROLO DE TNT ROSA CLARO 1,40X50 METROS Marca: RL		13	87,90	1.142,70
Não	S.F				
152	024.005.383 ROLO DE TNT ROXO 1,40X50 M Marca: S.F	RL	12	87,90	1.054,80
Não					
153	024.005.377 ROLO DE TNT VERDE BANDEIRA 1,40X50M Marca: RL		12	87,90	1.054,80
Não	S.F				
154	024.005.379 ROLO DE TNT VERDE CLARO 1,40X50M Marca: S.F	RL	12	87,90	1.054,80
Não					
155	024.005.378 ROLO DE TNT VERDE ESCURO 1,40X50 METROS	RL	12	87,90	1.054,80
Não	Marca: S.F				
156	024.005.384 ROLO DE TNT VERMELHO 1,40X50M Marca: S.F	RL	13	87,90	1.142,70
Não					
165	001.002.001 TESOURA GRANDE 21 CM PARA ESCRITÓRIO Marca: UN		3	6,52	19,56
Não	JOCAR				
167	001.002.112 TESOURA PEQUENA Marca: LEO	UN	12	1,99	23,88
Não					
171	024.005.328 TINTA ÓLEO 120 ML BRANCO Marca: ACRILEX	UN	90	25,80	2.322,00
Não					
Total do Proponente					90.837,35

O valor total registrado deste contrato é de **R\$ 90.837,35 (noventa mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos)**. O prazo da vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, iniciando-se em 25 de outubro de 2021, data de sua assinatura, encerrando-se em 24 de outubro de 2022.

Santo Antônio de Posse, 05 de novembro de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE/SP
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO

Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.

Pregão Presencial nº 103/2021 - Processo Administrativo nº 3123/2021

Contratante: Prefeitura Municipal De Santo Antônio de Posse

Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para a rede municipal de educação.

Ata de Registro nº 56E/2021

Empresa: GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 32.084.616/0001-84.

O valor total registrado deste contrato é de **R\$ 94.750,00 (noventa e quatro mil e setecentos e cinquenta reais).**

Item Cota LC147	59873 Código	GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI CNPJ: 32.084.616/0001-84 RUA LIONS CLUBE, 239 - PQ DOS BANDEIRANTES, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP: 14090-430	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Descrição do Produto/Serviço						
10	011.001.033	MICROCOMPUTADOR I Marca: INTELLIGENCY	UN	8	8.200,00	65.600,00
Não						
11	025.008.001	MICROCOMPUTADOR II Marca: INTELLIGENCY	UN	1	12.750,00	12.750,00
Não						
31	011.001.033	MICROCOMPUTADOR I	UN	2	8.200,00	16.400,00
Sim						
Total do Proponente						94.750,00

O prazo da vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, **iniciando-se em 04 de outubro de 2021, data de sua assinatura, encerrando-se em 03 de outubro de 2022.**

Santo Antônio de Posse, 07 de outubro de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE/SP
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO

Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.

Pregão Presencial nº 103/2021 - Processo Administrativo nº 3123/2021

Contratante: Prefeitura Municipal De Santo Antônio de Posse

Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para a rede municipal de educação.

Ata de Registro nº 56F/2021

Empresa: INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 35.101.847/0001-47.

O valor total registrado deste contrato é de **R\$ 33.900,00 (trinta e três mil e novecentos reais)**.

Item Cota LC147	61624 Código	INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 35.101.847/0001-47, - SP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição do Produto/Serviço				
5	025.008.087	HD EXTERNO Marca: SEAGATE	UN	4	470,00	1.880,00
Não						
6	025.008.078	HD SSD DE 240GB Marca: S3+	UN	75	214,50	16.087,50
Não						
12	025.008.025	MONITOR LED DE 20" ATÉ 21,5" Marca: HP	UN	8	1.010,00	8.080,00
Não						
27	025.008.087	HD EXTERNO Marca: SEAGATE	UN	1	470,00	470,00
Sim						
28	025.008.078	HD SSD DE 240GB Marca: S3+	UN	25	214,50	5.362,50
Sim						
32	025.008.025	MONITOR LED DE 20" ATÉ 21,5" Marca: HP	UN	2	1.010,00	2.020,00
Sim						
		Total do Proponente				33.900,00

O prazo da vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, **iniciando-se em 04 de outubro de 2021, data de sua assinatura, encerrando-se em 03 de outubro de 2022.**

Santo Antônio de Posse, 07 de outubro de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE/SP
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO**

Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.

Pregão Presencial nº 103/2021 - Processo Administrativo nº 3123/2021

Contratante: Prefeitura Municipal De Santo Antônio de Posse

Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para a rede municipal de educação.

Ata de Registro nº 56G/2021

Empresa: MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 18.587.217/0001-05.

O valor total registrado deste contrato é de **R\$ 6.285,00 (seis mil e duzentos e oitenta e cinco reais)**.

Item Cota LC147	62240 Código	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI CNPJ: 18.587.217/0001-05 AV CONSELHEIRO CARRAO, 1077 ANDAR 2 - VILA CARRAO, SAO PAULO - SP, CEP: 03403-000 Telefone: (11) 2094-3880 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9 Não	011.001.037	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO COM UM RECEPTOR NANO USB PARA OS DOIS PERIFÉRICOS Marca: C3 TECH	UN	38	97,00	3.686,00
18 Não	025.008.065	SWITCH 08 PORTAS Marca: MERCUSYS	UN	8	143,50	1.148,00
30 Sim	011.001.037	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO COM UM RECEPTOR NANO USB PARA OS DOIS PERIFÉRICOS Marca: C3 TECH	UN	12	97,00	1.164,00
36 Sim	025.008.065	SWITCH 08 PORTAS Marca: MERCUSYS	UN	2	143,50	287,00
Total do Proponente						6.285,00

O prazo da vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, **iniciando-se em 04 de outubro de 2021, data de sua assinatura, encerrando-se em 03 de outubro de 2022.**

Santo Antônio de Posse, 07 de outubro de 2021.

**JOÃO LEANDRO LOLLI
Prefeito Municipal**

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE/SP
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO

Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.

Pregão Presencial nº 103/2021 - Processo Administrativo nº 3123/2021

Contratante: Prefeitura Municipal De Santo Antônio de Posse

Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para a rede municipal de educação.

Ata de Registro nº 56H/2021

Empresa: UNIVERSO COMERCIAL LTDA ME, inscrita sob o CNPJ nº 07.404.108/0001-99.

O valor total registrado deste contrato é de **R\$ 2.590,00 (dois mil e quinhentos e noventa reais)**.

Item Cota LC147	53602 Código	UNIVERSO COMERCIAL LTDA ME CNPJ: 07.404.108/0001-99 RUA DOUTOR MIGUEL VIEIRA FERREIRA, 276 CONJ 1 - TATUAPE, SAO PAULO - SP, CEP: 03071-080	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição do Produto/Serviço				
4	011.001.001	CONECTOR RJ45 Marca: CHIPSCE	UN	750	0,90	675,00
Não						
8	025.008.083	KIT MICROFONE LAPELA + ILUMINADOR RING LIGHT KT + TRIPE ACESSÓRIOS Marca: KIT YOUTUBER		1	845,00	845,00
Não						
22	025.008.082	TRIPE PROFISSIONAL Marca: FANCIER	UN	1	845,00	845,00
Não						
26	011.001.001	CONECTOR RJ45 Marca: CHIPSCE	UN	250	0,90	225,00
Sim						
		Total do Proponente				2.590,00

O prazo da vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, **iniciando-se em 04 de outubro de 2021, data de sua assinatura, encerrando-se em 03 de outubro de 2022.**

Santo Antônio de Posse, 07 de outubro de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE/SP
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO

Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.

Pregão Presencial nº 103/2021 - Processo Administrativo nº 3123/2021

Contratante: Prefeitura Municipal De Santo Antônio de Posse

Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para a rede municipal de educação.

Ata de Registro nº 561/2021

Empresa: VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E MANUTENÇÃO EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 27.193.666/0001-60.

O valor total registrado deste contrato é de **R\$ 148.200,00 (cento e quarenta e oito mil e duzentos reais)**.

Item Cota LC147	62236 Código	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER CNPJ: 27.193.666/0001-60 R 06, 657 GALPAO657 - CENTRO, ORLANDIA - SP, CEP: 14620-000 Telefone: (11) 1234-5678	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	025.008.079	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRENTE E VERSO (DUPLEX) A4 Marca: CANON G6010	UN	8	1.620,00	12.960,00
Não	7	025.008.080 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 JATO DE TINTA BULK INK Marca: EPSON L15150	UN	12	8.800,00	105.600,00
Não	24	025.008.079 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FRENTE E VERSO (DUPLEX) A4 Marca: CANON G6010	UN	2	1.620,00	3.240,00
Sim	29	025.008.080 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 JATO DE TINTA BULK INK Marca: EPSON L15150	UN	3	8.800,00	26.400,00
Sim		Total do Proponente				148.200,00

O prazo da vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, **iniciando-se em 04 de outubro de 2021, data de sua assinatura, encerrando-se em 03 de outubro de 2022.**

Santo Antônio de Posse, 07 de outubro de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
EXTRATO DO CONTRATO

Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.

Tomada De Preço nº 009/2021 – Processo Administrativo nº 3141/2021

Contratante: Prefeitura Municipal De Santo Antônio De Posse

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de construção do emissário e estação elevatória de esgoto no Bairro Colina da Paineira.

Contrato nº 42/2021

Empresa: P.C. ASSENCO CONSTRUCAO CIVIL, inscrita no CNPJ sob nº 30.208.335/0001-60.

Item	Descrição	Valor Total
01	Contratação de empresa para execução de obras de construção do emissário e estação elevatória de esgoto no Bairro Colina da Paineira.	R\$ 412.424,67

O valor total registrado deste contrato é de **R\$ 412.424,67 (quatrocentos e doze mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos).**

O prazo de vigência do contrato será de 05 (cinco) meses a contar da assinatura do contrato entre as partes, **iniciando-se em 22 de outubro de 2021, encerrando-se em 21 de março de 2022.**

Santo Antônio de Posse, 05 de novembro de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE/SP
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.

Pregão Presencial nº 111/2021 - Processo Administrativo nº 3246/2021

Contratante: Prefeitura Municipal De Santo Antônio de Posse

Objeto: Registro de preço para aquisição de materiais de cama, mesa e banho para atender os Departamentos Requisitantes.

Ata de Registro de Preço nº 64A/2021.

Empresa: F A GOMES, inscrita no CNPJ sob nº 19.078.151/0001-90.

Item	56213 Código	F A GOMES CNPJ: 19.078.151/0001-90 R LUIZ ALVES DE OLIVEIRA, 91 - JARDIM MANDAIO (MARTIM FRANCISCO), MOGI MIRIM - SP, CEP: 13817-120 Telefone: (19)3805-1930 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11	023.004.040	LENÇOL SOLTEIRO COM ELÁSTICO NA COR AZUL	UN	12	50,00	600,00
14	023.004.003	MARINHO Marca: R. ENXOVAIS	UN	200	18,00	3.600,00
17	023.004.037	TOALHA DE BANHO Marca: T.C	UN	500	5,50	2.750,00
18	023.004.041	TOALHA DE BOCA Marca: TEKA	UN	10	38,00	380,00
19	023.004.004	MARINHO Marca: H. E	UN	250	9,00	2.250,00
20	023.004.039	TOALHA DE ROSTO Marca: T. C	UN	2000	12,00	24.000,00
		TOALHA DE ROSTO BRANCA Marca: TEKA	UN			
		Total do Proponente				33.580,00

O valor total registrado deste contrato é de **R\$ 33.580,00 (trinta e três mil e quinhentos e oitenta reais)**. O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a **iniciando-se em 27 de outubro de 2021 e encerrando-se em 26 de outubro de 2022**.

Santo Antônio de Posse, em 05 de novembro de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE/SP
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.

Pregão Presencial nº 111/2021 - Processo Administrativo nº 3246/2021

Contratante: Prefeitura Municipal De Santo Antônio de Posse

Objeto: Registro de preço para aquisição de materiais de cama, mesa e banho para atender os Departamentos Requisitantes.

Ata de Registro de Preço nº 64B/2021.

Empresa: LUCAS HENRIQUE DA SILVA LOUZADA 16799166613, inscrita no CNPJ sob nº 40.337.371/0001-88.

Item	62516 Código	LUCAS HENRIQUE DA SILVA LOUZADA 16799166613 CNPJ: 40.337.371/0001-88 AV VIRGILIO DE OLIVEIRA PRADO, 413 PAVMTO INFERIOR - MONSENHOR DUTRA, JACUTINGA - MG, CEP: 37590-000 Telefone: (35) 3443-1161 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	023.004.029	FRONHA PARA TRAVESSEIRO Marca: LHSL	UN	500	7,98	3.990,00
6	074.002.008	FRONHA TECIDO 100 % ALGODÃO 180 FIOS Marca: LHSL	UN	300	7,98	2.394,00
7	074.002.006	LENÇOL 100 % ALGODÃO 180 FIOS 120X220 Marca: LHSL	UN	500	24,98	12.490,00
8	074.002.007	LENÇOL 100 % ALGODÃO 180 FIOS 160 X 245 Marca: LHSL	UN	1500	24,98	37.470,00
9	023.004.031	LENÇOL PARA BERÇO COM ELASTICO Marca: LHSL	UN	500	14,37	7.185,00
10	023.004.030	LENÇOL SOLTEIRO COM ELASTICO Marca: LHSL	UN	500	16,80	8.400,00
Total do Proponente						71.929,00

O valor total registrado deste contrato é de **R\$ 71.929,00 (setenta e um mil e novecentos e vinte e nove reais)**. O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a **iniciando-se em 27 de outubro de 2021 e encerrando-se em 26 de outubro de 2022.**

Santo Antônio de Posse, em 05 de novembro de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE/SP
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.

Pregão Presencial nº 111/2021 - Processo Administrativo nº 3246/2021

Contratante: Prefeitura Municipal De Santo Antônio de Posse

Objeto: Registro de preço para aquisição de materiais de cama, mesa e banho para atender os Departamentos Requisitantes.

Ata de Registro de Preço nº 64C/2021.

Empresa: MAROUN SLEIMAN MOVEIS E COLCHOES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 62.415.013/0001-89.

Item	62515 Código	MAROUN SLEIMAN MOVEIS E COLCHOES LTDA CNPJ: 62.415.013/0001-89 R JOSE MARIA MIRANDA, 892 ***** - CENTRO, SUMARE - SP, CEP: 13170-234 Telefone: (19) 3873-5486 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	023.004.025	COLCHÃO COURVIM NA COR AZUL Marca: RELAFLEX / CONDE	UN	100	89,00	8.900,00
4	023.004.026	COLCHONETE COURVIM NA COR AZUL Marca: RELAFLEX / CONDE	UN	200	97,00	19.400,00
23	074.002.009	TRAVESSEIRO NAPA HOSPITALAR Marca: RELAFLEX SONOFLEX 02	UN	100	35,00	3.500,00
Total do Proponente						31.800,00

O valor total registrado deste contrato é de **R\$ 31.800,00 (trinta e um mil e oitocentos reais)**. O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a **iniciando-se em 27 de outubro de 2021 e encerrando-se em 26 de outubro de 2022.**

Santo Antônio de Posse, em 05 de novembro de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE/SP
EXTRATO DO CONTRATO

Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.

Pregão Presencial nº 110/2021 - Processo Administrativo nº 3224/2021

Contratante: Prefeitura Municipal De Santo Antônio de Posse

Objeto: Contratação de empresa de tecnologia de informação visando o licenciamento de software de gestão pública, composto de solução que interage os serviços prestados pela administração, treinamento aos funcionários públicos usuários, cadastramento de munícipes, bem como, fornecimento de cartões de identificação para atender o município de Santo Antônio de Posse/SP.

Contrato: nº 035/2021

Empresa: ASSIST SOLUÇÕES EM TI EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 01.401.233/0001-69.

Item	98 Código	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CNPJ: 01.401.233/0001-69 ALFREDO BUENO, 613 - BERLIM, Jaguariúna - SP, CEP: 13820-000 Telefone: 1938674766	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	003.013.001	Descrição do Produto/Serviço CARTÃO PVC COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIAVEIS	UNI	23500	1,15	27.025,00
2	027.050.001	SERVIÇOS REFERENTES A IMPLANTAÇÃO DO CARTÃO CIDADÃO	SRV	1	245.000,00	245.000,00
Total do Proponente						272.025,00

O valor total registrado deste contrato é de R\$ 272.025,00 (duzentos e setenta e dois mil e vinte e cinco reais). O prazo de vigência deste contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, **iniciando-se em 20 de outubro de 2021 e encerrando-se em 19 de outubro de 2023.**

Santo Antônio de Posse, 25 de outubro de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI
Prefeito Municipal

PODER LEGISLATIVO**Licitações e Contratos****Homologação / Adjudicação**

	CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE DO ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: 59025510/0001-66 Rua Santo Antonio, 400	PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2021
		PROCESSO Nº 14447

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Presidente da Câmara Municipal, Senhor Edson Gonçalves Santana, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações e tendo em vista os elementos constantes dos autos, bem como a decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeada pelas Portarias 13/2021 datada de 05/10/2021 e 13/2021 datada de 05/10/2021, resolve:

1- **HOMOLOGAR E ADJUDICAR** a presente Licitação nestes termos:

A) Processo Nr.: 14447

B) Licitação Nr.: 2/2021

C) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

D) Data Homologação: 04/11/2021

E) Data da Adjudicação: 04/11/2021

F) Objeto da Licitação: Contratação de profissional ou de uma empresa especializada em engenharia eletrônica para elaboração do projeto básico, memorial descritivo e planilha orçamentária para modernização do Plenário, do sistema de som ambiente, filmagem e sistema de votação, na sede da Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse.

G) Fornecedor e Item Vencedor:

Item	1520 Código	CURSI COMERCIO, ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA CNPJ: 73.035.032/0001-04 TV PALMAS, 60 ***** - ALTO DO IPIRANGA, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP: 14055-499 Telefone: (17) 99222-4343 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade e	Valor Unitário	Valor Total
1	011.005.0 01	1.1. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL OU DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO Total do Proponente	SERV	1	9.800,00	9.800,00
						9.800,00

2 - Autorizar a emissão da nota de empenho correspondente.

Cientifique-se e cumpra-se

SANTO ANTONIO DE POSSE, 04 de novembro de 2021.


EDSON GONÇALVES SANTANA
PRESIDENTE

IPREM - POSSE**Atos Oficiais****Portarias****PORTARIA N.º 025/2021**

"Dispõe sobre a concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição a Servidora IRENE GANDOLPHO VITTI".

HORTENCIO LALA NETO, Diretor Presidente do INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE – IPREM POSSE, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que a Sra. IRENE GANDOLPHO VITTI, implementou todos os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento na regra transitória prevista no artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e art. 17 da Lei Municipal nº 2.358/2008.

CONSIDERANDO que os documentos apresentados nos autos do processo administrativo n.º 023/2021 são os necessários para análise e formalização da concessão do benefício pleiteado,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a servidora IRENE GANDOLPHO VITTI, portadora do RG n.º 21.202.395-0(SSP/SP) e do CPF n.º 137.468.628-09, nascida em 09/11/1961.

Art. 2º - A base de cálculo para a aferição do valor do provento será a última remuneração do cargo efetivo, que nesta data corresponde a R\$ 1.604,97 (Um mil, seiscentos e quatro reais e noventa e sete centavos).

Art. 3º - Os reajustes deverão ocorrer anualmente na mesma data e no mesmo índice aplicado aos servidores em atividade, vez que no presente caso há paridade entre ativos e inativos.

Art. 4º - Esta Portaria tem efeito para levantamento de valores correspondentes a:

I – PIS – Programa de Integração Social;

II – PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público;

III – FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor a partir de 04 de novembro de 2021.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Santo Antônio de Posse/SP, 04 de novembro de 2021.

HORTENCIO LALA NETO

DIRETOR PRESIDENTE

Licitações e Contratos**Aditivos / Aditamentos / Supressões****EXTRATO DE 2º ADITAMENTO DE CONTRATO****PROCESSO DE CONTRATAÇÃO N.º. 007/2019****DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º. 004/2019**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INVESTIMENTO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE DÊ MONITORAMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Contratante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Contratada: CRÉDITO & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA EIELI

Valor do contrato: R\$ 6.025,20 (Seis mil e vinte reais)

Crédito da Despesa: 33.90.39.99

Assinatura do Contrato: 28 de outubro de 2021

Fundamentação: Art. 24, II da Lei n.º 8.666/93

Santo Antônio de Posse, 28 de outubro de 2021

HORTENCIO LALA NETO

DIRETOR PRESIDENTE