



SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA
DO MEIO AMBIENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Em atendimento ao disposto no Decreto Municipal Nº 18250 de 20 de abril de 2020, convocamos os concessionários de sepulturas localizadas na Quadra 02 do Cemitério Municipal da Vila Rezende, bem como seus parentes, neles entendidos pais, filhos, cônjuges ou companheiros, no caso de concessionários já falecidos e aqueles que embora não identificados possuam documento público, expedido pela Prefeitura do Município de Piracicaba, a qualquer tempo, que atestem a regular concessão dos jazigos abandonados constantes do levantamento de que trata o ANEXO ÚNICO, do citado Decreto; deverão comparecer dentro do prazo de 30 (trinta) dias da data de publicação do Decreto, junto à Administração do Cemitério Municipal da Vila Rezende, subordinada a Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente, para manifestação acerca do interesse na manutenção das concessões conferidas. O não comparecimento dentro do prazo estabelecido para regularização do cadastro municipal implicará na revogação das concessões eventualmente conferidas e no retorno da posse dos jazigos abandonados para o Município de Piracicaba, sem qualquer ônus ou encargos, para que este realize nova concessão através de procedimento próprio.

Piracicaba, 23 de abril de 2020.

José Otávio Machado Menten
Secretário Municipal de Defesa do Meio Ambiente

QUADRA 02 - 130 (CENTO E TRINTA) CONCESSIONÁRIOS

CONCESSIONÁRIO	AQUISIÇÃO	QUADRA	GRUPO	SEPULTURA
ABELITA MARIA MIRANDA	1/5/1993	2	13	833
AILTON RIBEIRO	5/6/1989	2	5	193
ALBERTO TADEU MOREIRA	7/7/1991	2	10	566
ALCIDIA OLINDA RIBEIRO	24/11/1988	2	3	107
ALCINDO JOSE FERREIRA	13/9/1989	2	6	248
ALFREDO DA SILVA AMARAL	6/8/1992	2	12	730
AMAURI DE SOUZA	12/1/1993	2	13	794
ANA BARBOSA DOS SANTOS	17/7/1992	2	12	724
ANA CRISTINA DA SILVA GONÇALVES CAMARGO	20/1/1989	2	4	134
ANTONIA APARECIDA MARIANO RODRIGUES	30/12/1988	2	3	113
ANTONIO ADEMIR FERMINO & MARIA DE LUORDES MARTINS	8/9/1991	2	10	597
ANTONIO CARLOS BARBOSA	30/4/1992	2	11	696
ANTONIO DEFENDE	5/2/1988	2	1	8
ANTONIO FRANCISCO MARCELINO	12/8/1992	2	12	735
ANTONIO GUIMARÃES DE SOUZA	27/4/1992	2	11	694
ANTONIO ZEFA	5/2/1990	2	7	337
APARECIDA RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA	25/6/1991	2	10	563
ARLINDO MIGUEL DA SILVA	12/2/1993	2	13	804
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL BETEL (3)	27/2/1989	2	4	153
AURELINA PEREIRA SANTOS GALDINO E MARIA CRISTINA G	9/4/1989	2	5	172
AURINO DOS SANTOS PEREIRA	26/6/1989	2	5	203
BENEDITO APARECIDO CLARO	5/10/1992	2	12	761
BENEDITO CARLOS DA SILVA	23/3/1990	2	7	356
CARLOS ARMANDO MOLINARI	11/4/1992	2	11	688
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	9/7/1989	2	5	209
CAROLINO NUNES DA SILVA	10/10/1990	2	8	456
CELIO FRANCISCO DOS SANTOS	14/8/1992	2	12	736
CESAR AUGUSTO PERES	3/2/1988	2	1	7
CLAUDINES DOS SANTOS E SONIA MARIA DOS SANTOS	31/12/1988	2	4	140
CLEIDE MARQUES WOSIAK	24/11/1992	2	12	780
CLODOALDO SOARES LEITE	5/2/1991	2	9	506
DANIEL GONÇALVES DA SILVA	13/6/1990	2	8	394
DANIELA STURION E ERICA SIMONI STURION	12/12/1989	2	7	313
DARCI MACHADO	8/11/1990	2	9	470
DIRCEU MARIANO FERNANDES	29/1/1989	2	4	138
DOMINGOS MARIANO	16/8/1993	2	14	870
DORIVAL SEBASTIÃO & IRMÃOS	8/8/1989	2	5	227
EDISON RIBEIRO GUERREIRO	5/4/1988	2	1	28
EDIVAL DA COSTA RAMOS	12/10/1991	2	10	613
ELIZABETE APARECIDA BISPO	24/10/1991	2	10	623
ENIO PEREIRA DA SILVA1	27/10/1989	2	6	279
EURICO DA COSTA BARREIROS	5/2/2006	2	1	9
FELIPE INFANTE	26/4/1992	2	11	695
GESUS ANTONIO VICENTE	2/8/1989	2	5	225
GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA	15/3/1991	2	9	522
HELENA DE JESUS INOCENCIO DA SILVEIRA	28/4/1993	2	13	828
IRENE FERREIRA DE LIMA	22/1/1993	2	13	798
ITAMAR ALMEIDA DOS REIS	1/8/1988	2	2	65
IVANIR INACIO DE ALMEIDA	28/8/1989	2	6	244
IVONETE MONTEIRO DA SILVA	14/9/1992	2	12	752
IZABEL MARIA DA SILVA	26/8/1989	2	6	243
JAIR BARBOSA	27/8/1991	2	10	593
JOAB SILVA DE SANTANA	20/12/1991	2	11	655

JOÃO APARECIDO MAZZERO	12/9/1990	2	8	440
JOÃO BATISTA GOES	14/4/1989	2	5	174
JOÃO LUIZ ALCANTARA	12/8/1988	2	2	67
JOARES DO VALLE	19/11/1988	2	3	101
JORGE BUENO DE CAMPOS	12/8/1991	2	10	591
JORGE DOS SANTOS CECILIO	17/10/1988	2	3	90
JORGE LUIS CASSEMIRO DE CAMARGO	18/10/1991	2	10	617
JORGE VICENTE ALVES	9/8/1989	2	6	231
JOSAMARA DOS SANTOS	23/9/1989	2	6	257
JOSE ANILDO LEMOS	30/8/1993	2	14	875
JOSE BOSCARIOL	4/9/1988	2	2	72
JOSE CAMPIONI	8/9/1993	2	14	880
JOSE CARLOS ELIAS	20/1/1988	2	1	4
JOSE COSTA ALMEIDA	29/5/1989	2	5	192
JOSE INACIO DA SILVA	12/2/1989	2	4	148
JOSE JESUS CASADEI	2/5/1991	2	10	543
JOSE MIZAEI DA FONSECA	3/6/1993	2	13	841
JOSE ROBERTO BARDALATE	10/9/1988	2	3	77
JOSE ROBERTO GEREMIAS	23/9/1991	2	10	603
JOSE VITTI SIQUEIRA	18/11/1990	2	9	459
JOSEFINA GOMES DA SILVA	2/9/1989	2	6	247
LAZARA GONÇALVES DE ALMEIDA	14/1/1992	2	11	659
LAZARA MARIA DA SILVA	21/8/1990	2	8	434
LENI DINORA VALENTIN PEDRO OSCARLINO DE O. DORTA	25/5/1992	2	12	709
LEONILDA RODRIGUES GONÇALVES	1/10/1991	2	10	607
LIORDINO CARDOSO DE BARROS	25/7/1988	2	2	60
LUCIA BATISTA PASSOS	29/4/1989	2	5	178
LUCILIA DE GODOY GARCIA	12/2/1991	2	9	509
LUIS CARLOS LOPES DE SOUZA	9/9/1988	2	3	76
LUIS NAPOLIÃO GALINDO	15/3/1993	2	13	813
LURDES MUNHOS BUCHI	17/5/1989	2	5	185
MADALENA RAMOS GONSALVES	30/11/1992	2	12	784
MANOEL AUTO DO NASCIMENTO	11/4/1989	2	5	170
MANOELITO DOS SANTOS	23/2/1989	2	4	151
MARIA APARECIDA BENEDITO COSTA	14/2/1990	2	7	344
MARIA APARECIDA PEREIRA	9/4/1988	2	1	29
MARIA APARECIDA PINTO DE CAMARGO	29/4/1993	2	13	827
MARIA DAS DORES RODRIGUES OLIVEIRA	15/3/1989	2	4	160
MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA CAMARGO	28/11/1992	2	12	783
MARIA JOSE GARCIA SILVEIRA	20/6/1989	2	5	202
MARIA RAMOS PETRARCHA	20/4/1988	2	1	33
MARIA VELOSO	18/1/1989	2	4	133
MARIANO RODRIGUES DAS NEVES	20/1/1988	2	1	3
MARIO TIMOTEO	5/8/1991	2	10	587
MARIO VLADEMIR DUARTE FONSECA	25/2/1991	2	9	516
MOISES RODRIGUES DA SILVA	25/6/1990	2	8	402
NATALINO VAZ DOS SANTOS	8/11/1989	2	6	292
NEIDE RAITZ DE OLIVEIRA CAZOM	5/2/1989	2	4	145
NILCE APARECIDA SANTANA	24/11/1988	2	3	105
NILO FERREIRA DOS SANTOS	27/4/1992	2	12	739
ODAIR APARECIDO PISSOCARO E IRMÃOS	18/5/1991	2	10	547
OLGA LAMEIRA RODRIGUES	4/3/1990	2	7	351
ORAZILIO FERREIRA	27/10/1991	2	11	627
OSIRES SEMMLER	3/8/1991	2	10	585
OSMANO RINALDI	19/10/1988	2	3	91
PALMIRA GARCIA SITTA	15/11/1988	2	3	81
PAULO LOPES RIBEIRO	8/8/1989	2	6	230
PEDRO ROBERTO BISPO	20/3/1993	2	13	816
PEDRO SILVANO	13/2/1990	2	7	343
REINALDO MANOEL DE OLIVEIRA	8/11/1988	2	3	96
ROSA NERI RISSATO	21/3/1988	2	1	23
ROSALVO OLIVEIRA DA SILVA	2/2/1988	2	1	6
ROSANA BRAGA DE MELO	31/12/1988	2	4	127
RUI ADEMIR RODRIGUES	18/8/1989	2	6	238
SANDRA MARIA PASQUEVIS HIMENO	25/2/1991	2	9	513
SEBASTIÃO DE MORAIS	28/10/1992	2	12	772
SEBASTIÃO TEODORO SOBRINHO E ROBERTO TEODORO MOREI	12/2/1991	2	9	510
SIMONE ALEXANDRA ROBERTO RODRIGUES	22/5/1989	2	5	188
TEREZINHA BATISTA DOS SANTOS	28/5/1991	2	10	554
THEREZINHA DE JESUS COSTA	3/5/1988	2	1	34
VALDOMIRO ANTONIO BARROS	14/3/1989	2	4	159
VALERIA PAVANELO ROTTA	11/11/1992	2	12	775
VALMIRO UMBERTO MARQUES	19/7/1990	2	8	419
VANDERLEI APARECIDO SOARES	7/11/1992	2	12	774
VICENTINA ZACARIAS FRANCO	5/7/1989	2	5	207
WILSON DOS SANTOS	27/9/1991	2	10	605
ZEZITO SANTOS DA CRUZ	23/7/1991	2	10	576



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO:	PIRACICABA	PERÍODO:	1º TRIMESTRE	EXERCÍCIO:	2020
RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Acumulado		
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	55.604.754,97	12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação	2.054.621,00		
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	13.325.720,75	12.361 - Ensino Fundamental	35.520.498,37		
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	44.991.625,76	12.365 - Educação Infantil	43.388.798,02		
Imposto de Renda Retido na Fonte	14.229.565,23	12.366 - Educação de Jovens e Adultos	0,00		
Dívida Ativa de Impostos	7.351.929,40	12.367 - Educação Especial	0,00		
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	0,00	(=) Total da Despesa do Ensino	80.963.917,39		
Multa/Juros provenientes de impostos	241.029,61	(-) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	9.144.567,96		
Fundo de Participação dos Municípios	19.762.688,71	(-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	643,90		
Imposto Territorial Rural	166.543,33	(-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	0,00		
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	0,00	(=) Total da Despesa com Recursos Próprios	71.818.705,53		
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	113.352.299,38	(+) Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB	37.671.027,78		
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	70.722.587,17	(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00		
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	759.088,21	(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	10.879.376,11		
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	340.507.833,52	(=) TOTAL APLICADO NO ENSINO	98.610.337,20		
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	14.012.786,92	APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)	28,96%		
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	11.670,37	FUNDEB			
Recursos de Operações de Crédito	0,00	Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB	72,62%		
Recursos recebidos do FUNDEB	51.832.017,52	Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB	72,62%		
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	40.644,77				
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	65.897.119,38	REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96	38.856.947,59		
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	406.404.952,90				

Angela Maria C. J. Correa
Secretário(a) da Educação

Barjas Negri
Prefeito(a) Municipal

Patrícia Pettan
Contador(a)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 383/2019

PROCESSO Nº 128.093/2019

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de toner

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
01	30	PEÇA	Toner para Impressora HP M425DN, ORIGINAL ou compatível, não remanufaturado, não recondicionado, completo, primeiro uso - Ref.: CF280X. Deverá ter capacidade mínima de 6.900 (seis mil e novecentas) páginas. Garantia de 1 (um) ano.	R\$ 46,00	R\$ 1.380,00

Item 01 - V.C. da Rocha Distribuidora – ME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 392/2019

PROCESSO Nº 124.325/2019

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de material escolar.

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
01	50.000	Unid.	Papel cartão.	R\$ 0,94	R\$ 47.000,00

Item 01 - Mix Atacado Eireli.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 392/2019

PROCESSO Nº 124.325/2019

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de material escolar.

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
02	1.000	Pacote	Papel cartolina.	R\$ 46,10	R\$ 46.100,00
07	300	Unidade	Pasta arquivo registrador de A-Z.	R\$ 7,15	R\$ 2.145,00
08	15.000	Unidade	Pasta de papelão com grampo trilho.	R\$ 1,21	R\$ 18.150,00
09	300	Caixa	Pasta de papelão com elástico.	R\$ 150,20	R\$ 45.060,00

Itens 02, 07, 08 e 09 - Tupirats Materiais Escolares Eireli.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 392/2019

PROCESSO Nº 124.325/2019

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de material escolar.

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
04	20.000	Unidade	Papel crepom.	R\$ 0,50	R\$ 10.000,00
05	20.000	Unidade	Papel de seda.	R\$ 0,11	R\$ 2.200,00
06	10.000	Unidade	Papel laminado.	R\$ 0,48	R\$ 4.800,00

Itens 04, 05 e 06 - Bacciotti, Silveira & Cia Ltda - Epp

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 392/2019

PROCESSO Nº 124.325/2019

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de material escolar.

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
03	3.000	Pacote	Papel color-set.	R\$ 62,00	R\$ 186.000,00

Item 03 - Comercial Nível e Prumo Ltda - ME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 374/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2019

PROCESSO Nº 76.249/2019

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de serviços de reparo em pisos e azulejos

Item	Quant.	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
01	400	M	Retirada de rodapés cerâmica ladrilho-hidráulico granito ou mármore.	R\$ 4,12	R\$ 1.648,00
02	400	M²	Retirada de piso cerâmica piso ladrilhos hidráulicos.	R\$ 30,92	R\$ 12.368,00
03	200	M²	Demolição de revestimento em argamassa/gesso em forro e paredes.	R\$ 11,55	R\$ 2.310,00
04	800	M²	Argamassa de regularização cimento/areia 1:3 E=2,50cm.	R\$ 32,04	R\$ 25.632,00
05	400	M²	Piso cerâmico esmaltado antiderrapante – Pl 4/5 – ISSO 5 coeficiente de atrito >=0,4 absorção 3% a 8% - padrão escolas.	R\$ 67,00	R\$ 26.800,00
06	400	M²	Rodapé cerâmica altura 7cm.	R\$ 12,42	R\$ 4.968,00
07	200	M²	Cerâmica esmaltada 10 x 10cm.	R\$ 127,84	R\$ 25.568,00
08	200	M²	Cerâmica esmaltada 20 x 20cm.	R\$ 79,20	R\$ 15.840,00
09	200	M²	Azulejo liso branco brilhante classe 1.	R\$ 65,78	R\$ 13.156,00
10	30	M³	Retirada de entulho.	R\$ 57,00	R\$ 1.710,00
Total do Lote 01					R\$ 130.000,00

Lote 01 (itens 01 a 10) - Carrone e Carrone Ltda ME

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 376/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2019

PROCESSO Nº 52.003/2019

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de equipamentos ergonômicos

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
01	400	Unid.	Apoio ergonômico para descanso de pés	R\$ 41,30	R\$ 16.520,00

Item 01 – Jorge H. Khury Junior – ME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 377/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2019

PROCESSO Nº 52.003/2019

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de equipamentos ergonômicos

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
02	500	Unid.	Mouse pad ergonômico com apoio em gel.	R\$ 19,40	R\$ 9.700,00
03	500	Unid.	Apoio de pulso para teclado em gel	R\$ 37,80	R\$ 18.900,00

Itens 02 e 03 – Filipe Bueno Hoog – ME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 383/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2019

PROCESSO Nº 49.577/2019

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais elétricos

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
01	200	PÇ	ABRAÇADEIRA COND. "D" C/ CUNHA 3/4"	R\$ 0,35	R\$ 70,00
02	1.000	PÇ	ABRAÇADEIRA NYLON 2,5 X 100MM	R\$ 0,05	R\$ 50,00
03	1.000	PÇ	ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 300MM	R\$ 0,12	R\$ 120,00
05	05	RL	Cabo de cobre flexível de 1 mm, 750 volts, sob norma NBR 247 - 2 - 3, rolo de 100m INMETRO	R\$ 59,50	R\$ 297,50
06	03	RL	Cabo de cobre flexível de 10,0mm, 750 volts, sob norma NBR 247 - 2 - 3, rolo de 100m INMETRO - AZUL	R\$ 318,50	R\$ 955,50
09	01	RL	Cabo de cobre flexível de 16 mm, 750 volts, sob norma NBR 247 - 2 - 3, rolo de 100m INMETRO	R\$ 485,50	R\$ 485,50
10	10	RL	Cabo de cobre flexível de 2 x 1,0mm, 750 volts, sob norma NBR 247 - 2 - 3, rolo de 100m INMETRO	R\$ 137,50	R\$ 1.375,00
11	10	RL	Cabo de cobre flexível de 2 x 1,5mm, 750 volts, sob norma NBR 247 - 2 - 3, rolo de 100m INMETRO	R\$ 124,99	R\$ 1.249,90
12	10	RL	Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5mm, 750 volts, sob norma NBR 247 - 2 - 3, rolo de 100m INMETRO	R\$ 200,89	R\$ 2.008,90
13	02	RL	Cabo de cobre flexível de 2 x 4,0mm, 750 volts, sob norma NBR 247 - 2 - 3, rolo de 100m INMETRO	R\$ 329,99	R\$ 659,98
16	05	RL	Cabo de cobre flexível de 4,00mm, 750 volts, sob norma NBR 247 - 2 - 3, rolo de 100m INMETRO - AZUL	R\$ 105,00	R\$ 525,00
20	10	RL	Cabo de cobre flexível de 6,0mm, 750 volts, sob norma NBR 247 - 2 - 3, rolo de 100m INMETRO - PRETO	R\$ 175,00	R\$ 1.750,00
22	03	RL	Cabo PP cobre flexível de 2 X 2,5mm, sob norma NBR 247 - 2 - 3, rolo de 100m INMETRO	R\$ 260,00	R\$ 780,00
25	02	RL	Cabo PP cobre flexível de 3X4 mm, sob norma NBR 247 - 2 - 3, rolo de 100m INMETRO	R\$ 571,00	R\$ 1.142,00
26	02	RL	Cabo PP cobre flexível de 3X6 mm, sob norma NBR 247 - 2 - 3, rolo de 100m INMETRO	R\$ 823,99	R\$ 1.647,98
32	100	PÇ	CAIXA COND. "LL" 3/4" S/ ROSCA	R\$ 5,20	R\$ 520,00
33	100	PÇ	CAIXA COND. "T" 3/4" S/ ROSCA	R\$ 6,50	R\$ 650,00
34	100	PÇ	CAIXA COND. MULTI "X" 3/4 C/ ROSCA	R\$ 4,74	R\$ 474,00
35	500	PÇ	Calha para duas lâmpadas Fluorescentes de 16 W	R\$ 6,49	R\$ 3.245,00
36	1.000	PÇ	Calha para duas lâmpadas Fluorescentes de 32W	R\$ 10,43	R\$ 10.430,00
38	50	PÇ	Conector parafuso fendido - ks em bronze -split bolt 16 mm	R\$ 4,32	R\$ 216,00
40	50	PÇ	Conector parafuso fendido - ks em bronze -split bolt 50 mm	R\$ 6,80	R\$ 340,00
47	20	PÇ	DISJUNTOR BIP. 30A NEMA	R\$ 57,00	R\$ 1.140,00
62	10	PÇ	DISJUNTOR UNIP. "DIN" 25A curva C - INMETRO	R\$ 4,15	R\$ 41,50
64	10	PÇ	DISJUNTOR UNIP. "DIN" 50A curva C - INMETRO	R\$ 4,15	R\$ 41,50
65	10	PÇ	DISJUNTOR UNIP. "DIN" 63A curva C - INMETRO	R\$ 4,09	R\$ 40,90

94	05	PÇ	Quadro Sobrepor de Distribuição em PVC para 8 disjuntores, com barramento DIN, grau de proteção IP 40 conforme NBR 6146, torre de regulação até 5 níveis de altura dos disjuntores, bitolas de 25 e 32mm no fundo e nas laterais.	R\$ 152,99	R\$ 764,95
97	50	PÇ	REATOR VAPOR/ MET. 250 W	R\$ 43,00	R\$ 2.150,00
98	100	PÇ	REFLET. MIS. / MET. 400W E-40	R\$ 41,00	R\$ 4.100,00
99	500	PÇ	Rele Fotoelétrico - bivolt - sem base	R\$ 11,00	R\$ 5.500,00
100	500	PÇ	Resistência climatizada, 220v, potência 7.500w. Compatível com a ducha FASHION	R\$ 20,50	R\$ 10.250,00
102	100	BR	SINDAL 12MM (12CONTATO)	R\$ 16,35	R\$ 1.635,00
105	20	PÇ	Terminal em bronze 90° à pressão 16 mm2	R\$ 3,75	R\$ 75,00
106	20	PÇ	Terminal em bronze 90° à pressão 25 mm2	R\$ 4,67	R\$ 93,40
107	20	PÇ	Terminal em bronze 90° à pressão 50 mm2	R\$ 6,90	R\$ 138,00
109	100	PÇ	TOMADA 2P+T INT. DUPLA 4X2 COM ESPELHO	R\$ 13,00	R\$ 1.300,00
110	10	M	Trilho TSD 35 X 7,5 Liso zincado	R\$ 9,00	R\$ 90,00

Itens 01 ao 03, 05, 06, 09 ao 13, 16, 20, 22, 25, 26, 32 ao 36, 38, 40, 47, 62, 64, 65, 94, 97 ao 100, 102, 105 ao 107, 109 e 110 – Vaz Materiais Elétricos Ltda – ME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 384/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2019

PROCESSO Nº 49.577/2019

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais elétricos

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
04	1.000	PÇ	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 300MM	R\$ 0,27	R\$ 270,00
29	100	PÇ	CAIXA 4X2 DE EMBUTIR	R\$ 0,48	R\$ 48,00
31	100	PÇ	CAIXA COND. "E" 3/4" S/ ROSCA	R\$ 6,00	R\$ 600,00
42	20	PÇ	CONTACTOR 30A TRI	R\$ 72,75	R\$ 1.455,00
68	200	PÇ	ESPELHO 4 X 4" CEGO	R\$ 3,70	R\$ 740,00
75	100	PÇ	LAMP. MER. 250W E-40	R\$ 16,00	R\$ 1.600,00
84	200	PÇ	LÂMPADA SUPER LED 9 W 6000 K BULBO	R\$ 7,90	R\$ 1.580,00
96	50	PÇ	REATOR SÓD. / MET. 400W EXT.	R\$ 60,00	R\$ 3.000,00

Itens 04, 29, 31, 42, 68, 75, 84 e 96 – Rede Elétrica Brasil Ltda EPP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 385/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2019

PROCESSO Nº 49.577/2019

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais elétricos

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
07	04	RL	Cabo de cobre flexível de 10,0mm, 750 volts, sob norma NBR 247 - 2 - 3, rolo de 100m INMETRO - PRETO	R\$ 374,00	R\$ 1.496,00
14	10	RL	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm, 750 volts, sob norma NBR 247 - 2 - 3, rolo de 100m INMETRO	R\$ 72,00	R\$ 720,00
15	01	RL	Cabo de cobre flexível de 25 mm, 750 volts, sob norma NBR 247 - 2 - 3, rolo de 100m INMETRO	R\$ 772,00	R\$ 772,00
19	20	RL	Cabo de cobre flexível de 6,0mm, 750 volts, sob norma NBR 247 - 2 - 3, rolo de 100m INMETRO - AZUL	R\$ 164,00	R\$ 3.280,00
21	05	RL	Cabo de cobre flexível de 6,0mm, 750 volts, sob norma NBR 247 - 2 - 3, rolo de 100m INMETRO - VERMELHO	R\$ 155,00	R\$ 775,00
23	04	RL	Cabo PP cobre flexível de 2 X 4mm, sob norma NBR 247 - 2 - 3, rolo de 100m INMETRO	R\$ 411,50	R\$ 1.646,00
24	02	RL	Cabo PP cobre flexível de 3 X 2,5mm, sob norma NBR 247 - 2 - 3, rolo de 100m INMETRO	R\$ 351,00	R\$ 702,00
27	03	RL	Cabo PP cobre flexível de 4 X 1 mm, sob norma NBR 247 - 2 - 3, rolo de 100m INMETRO	R\$ 216,95	R\$ 650,85
30	100	PÇ	CAIXA COND. "C" 3/4" S/ ROSCA	R\$ 8,00	R\$ 800,00
37	50	PÇ	Conector parafuso fendido - ks em bronze -split bolt 10 mm	R\$ 3,79	R\$ 189,50
39	50	PÇ	Conector parafuso fendido - ks em bronze -split bolt 25 mm	R\$ 8,50	R\$ 425,00
44	1.000	PÇ	Controle para ventilador de parede externo rotativo	R\$ 14,45	R\$ 14.450,00
73	1.000	PÇ	Interruptor uma tecla paralelo interno com espelho 4x2 de plástico	R\$ 4,10	R\$ 4.100,00
74	500	PÇ	LAMP. ELET. 45W 220V	R\$ 25,75	R\$ 12.875,00
82	100	PÇ	Lâmpada Mista 250W X 220V Ovoide Base E 27 Fluxo luminoso = 5500lm Temperatura de cor = 3800K Vida mediana de 5000hs em montagem vertical ou 3500hs em montagem horizontal.	R\$ 19,00	R\$ 1.900,00
86	500	PÇ	LUVVA COND. 3/4" S/ ROSCA	R\$ 2,25	R\$ 1.125,00
87	20	PÇ	PASSA FIO ELETRECISTA COM ALMA DE AÇO 20 M	R\$ 23,00	R\$ 460,00
88	100	PÇ	PINO FÊMEA 3 PINOS 10 A	R\$ 2,35	R\$ 235,00
89	100	PÇ	PINO FÊMEA 3 PINOS 20 A	R\$ 2,92	R\$ 292,00
90	100	PÇ	PINO MACHO 3 PINOS 10 A	R\$ 2,45	R\$ 245,00
91	100	PÇ	PINO MACHO 3 PINOS 20 A	R\$ 3,85	R\$ 385,00
92	20	PÇ	PORTEIRO ELETRÔNICO	R\$ 108,00	R\$ 2.160,00
93	30	PCT	PREGO AÇO 10 X 10 (100 UN)	R\$ 5,50	R\$ 165,00

Itens 07, 14, 15, 19, 21, 23, 24, 27, 30, 37, 39, 44, 73, 74, 82 e 86 ao 93 – Marfex Lopes Com. de Mat. Para Construção Ltda – ME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 386/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2019

PROCESSO Nº 49.577/2019

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais elétricos

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
08	03	RL	Cabo de cobre flexível de 10,0mm, 750 volts, sob norma NBR 247 - 2 - 3, rolo de 100m INMETRO - VERMELHO	R\$ 380,00	R\$ 1.140,00
17	10	RL	Cabo de cobre flexível de 4,00mm, 750 volts, sob norma NBR 247 - 2 - 3, rolo de 100m INMETRO - PRETO	R\$ 160,00	R\$ 1.600,00

18	05	RL	Cabo de cobre flexível de 4,00mm, 750 volts, sob norma NBR 247 - 2 - 3, rolo de 100m INMETRO - VERMELHO	R\$ 150,00	R\$ 750,00
41	200	PÇ	Conjunto de 1 tomadas 2P+T (padrão INMETRO) interna, 20A, 250V, com espelho 4X2	R\$ 3,20	R\$ 640,00
43	20	PÇ	CONTACTOR 60A	R\$ 111,50	R\$ 2.230,00
45	1.000	PÇ	Controle para ventilador de parede interno rotativo	R\$ 9,20	R\$ 9.200,00
46	1.000	PÇ	CURVA COND. 90° 3/4"	R\$ 0,76	R\$ 760,00
48	50	PÇ	DISJUNTOR BIPOLOAR. "DIN" 10A curva C - INMETRO	R\$ 12,75	R\$ 637,50
49	50	PÇ	DISJUNTOR BIPOLOAR. "DIN" 16A curva C- INMETRO	R\$ 12,75	R\$ 637,50
50	100	PÇ	DISJUNTOR BIPOLOAR. "DIN" 25A curva C - INMETRO	R\$ 12,75	R\$ 1.275,00
51	100	PÇ	DISJUNTOR BIPOLOAR. "DIN" 32A curva C - INMETRO	R\$ 13,00	R\$ 1.300,00
54	50	PÇ	DISJUNTOR TRIPOLAR. "DIN" 10A curva C - INMETRO	R\$ 19,00	R\$ 950,00
55	50	PÇ	DISJUNTOR TRIPOLAR. "DIN" 16A curva C- INMETRO	R\$ 18,00	R\$ 900,00
56	50	PÇ	DISJUNTOR TRIPOLAR. "DIN" 20A curva C - INMETRO	R\$ 19,00	R\$ 950,00
57	100	PÇ	DISJUNTOR TRIPOLAR. "DIN" 25A curva C - INMETRO	R\$ 19,00	R\$ 1.900,00
58	200	PÇ	DISJUNTOR TRIPOLAR. "DIN" 32A curva C - INMETRO	R\$ 25,00	R\$ 5.000,00
59	10	PÇ	DISJUNTOR UNIP. "DIN" 10A curva C - INMETRO	R\$ 4,10	R\$ 41,00
60	10	PÇ	DISJUNTOR UNIP. "DIN" 16A curva C - INMETRO	R\$ 4,50	R\$ 45,00
61	10	PÇ	DISJUNTOR UNIP. "DIN" 20A curva C - INMETRO	R\$ 4,14	R\$ 41,40
63	10	PÇ	DISJUNTOR UNIP. "DIN" 32A curva C - INMETRO	R\$ 4,20	R\$ 42,00
66	1.000	PÇ	ESPELHO 4 X 2" PARA 2 TOMADAS 2P+T	R\$ 0,99	R\$ 990,00
67	200	PÇ	ESPELHO 4 X 2" CEGO	R\$ 1,15	R\$ 230,00
69	50	PÇ	ESPELHO 4 X 4" PARA 4 TOMADS 2P+T	R\$ 3,05	R\$ 152,50
71	1.000	PÇ	Interruptor duas teclas paralelo interno com espelho 4x2 de plástico	R\$ 6,40	R\$ 6.400,00
72	50	PÇ	Interruptor três teclas paralelo interno com espelho 4x2 de plástico	R\$ 9,80	R\$ 490,00
76	100	PÇ	LAMP. MER. 400W E-40	R\$ 19,00	R\$ 1.900,00
77	100	PÇ	LAMP. MET. 150W E-27	R\$ 31,00	R\$ 3.100,00
78	100	PÇ	LAMP. MET. 400W E-40 SOB A NORMA ABNT NBR IEC 1167	R\$ 23,90	R\$ 2.390,00
79	100	PÇ	LAMP. MET. 400W E-40 TUBULAR, SOB A NORMA ABNT NBR IEC 1167	R\$ 23,90	R\$ 2.390,00
80	100	PÇ	LAMP. MIS. 160W E-27	R\$ 10,90	R\$ 1.090,00
81	100	PÇ	LAMP. MIS. 250W E-40	R\$ 16,50	R\$ 1.650,00
83	100	PÇ	Lâmpada Mista 250W X 220V Ovoide Base E 40 Fluxo luminoso = 5500lm Temperatura de cor = 3800K Vida mediana de 5000hs em montagem vertical ou 3500hs em montagem horizontal.	R\$ 15,50	R\$ 1.550,00
85	100	PÇ	Lâmpada Vapor Metálico 250W X 220V Tubular Base E 40 sob a norma ABNT NBR IEC 1167	R\$ 25,50	R\$ 2.550,00
95	50	PÇ	REATOR MER. 400W EXT.	R\$ 48,49	R\$ 2.424,50
101	100	BR	SINDAL 10MM (12CONTATO)	R\$ 9,50	R\$ 950,00
103	100	BR	SINDAL 6MM (12CONTATO)	R\$ 5,89	R\$ 589,00
104	100	M	Espiral organizador de cabos e fios 1/2"	R\$ 1,98	R\$ 198,00

Itens 08, 17, 18, 41, 43, 45, 46, 48 ao 51, 54 ao 61, 63, 66, 67, 69, 71, 72, 76, ao 81, 83, 85, 95, 101, 103 e 104 – VB Materiais Elétricos Eireli – ME.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,

LAZER E ATIVIDADES MOTORAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 89/2020

Fornecimento parcelado de produtos de limpeza, copos e embalagens.

HOMOLOGO e ADJUDICO o procedimento licitatório acima descrito, a favor da(s) seguinte(s) empresa(s):

Item	Empresa	Valor
01	Irineu Valentim Tonelotto EPP	R\$ 61,90
02	Luana Baiocchi Gonçalves Eireli	R\$ 6,80
03	Luana Baiocchi Gonçalves Eireli	R\$ 3,85
05	Luana Baiocchi Gonçalves Eireli	R\$ 10,38
06	Luana Baiocchi Gonçalves Eireli	R\$ 1,75
07	Luana Baiocchi Gonçalves Eireli	R\$ 1,58
08	Luana Baiocchi Gonçalves Eireli	R\$ 4,75

Fica fracassado o item 04.

Piracicaba, 20 de abril de 2020.

Dr. Pedro Antônio de Mello
Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2020

Aquisição de materiais elétricos.

HOMOLOGO e ADJUDICO o procedimento licitatório acima descrito, a favor da(s) seguinte(s) empresa(s):

ITEM	EMPRESA	VALOR UNITARIO ARREMATADO
1	KING LED ELETRO ELETRÔNICA EIRELI EPP	R\$ 320,00
2		R\$ 250,00
3		R\$ 7,10
4		R\$ 13,40
5	MARFEX LOPES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 38,40

Piracicaba, 20 de abril de 2020.

PEDRO ANTONIO DE MELLO
Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

À
IN DENTAL PROD ODONTO, MEDICOS E HOSP. LTDA
A/C Setor de licitação
Referente: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 57.503/2020

Ordem de fornecimento
Vimos por meio deste, solicitar a entrega do produto, referente ao empenho 2020 NE 00446, de 09/04/2020, processo nº 57.503/2020, solicitação nº 74/2020.

ITEM	UNID	MATERIAL	ABRIL
1	LIT	ALCOOL ETÍLICO 70%: desinfetante e bactericida, para uso hospitalar; frasco com 1 litro. MARCA: LUCIFARMA Valor unitário: R\$ 12,00	2.000

O produto deverá ser entregue até o dia 17 de Abril

Dra. Claudia Mezleveckas Carias
Diretora do Depto de Material e Logística

Dr. Pedro Antonio de Mello
Secretário Municipal de Saúde

MUNICIPIO DE PIRACICABA		NOTA DE EMPENHO - NE	
No. do Documento:	2020NE00446	Data de emissão:	09/04/2020
Orgao :	00.000.000/0001-91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gestao:	00007
UG	Descrição	No. Processo	
147100	PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	57503/2020	
Credor:	IN DENTAL PROD ODONTO, MEDICOS E HOSP LTDA	CNPJ/MF	07788510-0001/14
Endereço:	R.CAP.ADELMO NORBERTO DA SILVA,735(SAUDE:490/1940DE17)	UF:	SP
Cidade:	RIBEIRAO PRETO	CEP:	14025670
Esfera Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte
2	400091	14712	10301001021970000
			0295030009
			33903036
Subitens da Despesa:			

Ref.Dispensa: LEI 8666/93 10520/02	Empenho Orig.: 1	Ordinário	Acordo:
Licitacao : 05 DISP.DE LICITACAO	Modalidade:	1	ORDINARIO
Saldo Anterior	Valor do Empenho: R\$	24.000,00	Saldo Disponível
	*****24.000,00		*****24.000,00
VINTE E QUATRO MIL REAIS*****			
Janeiro	Fevereiro	Marco	
			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maio	Junho	
24.000,00			
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO
1 UNID	DISPENSA DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70% DESINFETANTE E BACTERICIDA.		
	ITEM1 ALCOOL ETILICO 70%: DESINFETANTE E BACTERICIDA, P/USO HOSPITALAR, FRA C/LITRO. 2000LIT XR\$12,00		
	PROCESSO:57.503/20	1	24.000,00
			24.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR -----> R\$ *****24.000,00			

Local e Data da Entrega			
RUA SERGIO PORTO, 100			
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO			
433449998/85 - GUSTAVO HENRIQUE MASSARENT			
ORDENADOR DE DESPESA			
120757601/87 - PEDRO ANTONIO DE MELLO			
Pag. 1			
REIMPRESSO PELO SIAFEM			

À
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI
A/C Setor de licitação
Referente: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 57.663/2020

Ordem de fornecimento
Vimos por meio deste, solicitar a entrega do produto, referente ao empenho 2020 NE 00439, de 09/04/2020, processo nº 57.663/2020, solicitação nº 73/2020.

ITEM	UNID	MATERIAL	ABRIL
1	UNI	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO: equipamento digital, laser infravermelho, uso em adultos e crianças; com tempo de medição máximo de 5 segundos com mira laser apontando para o texto do paciente a uma distância de 5 a 15 cm; com faixa de medição entre 32 a 43 °C; registro da temperatura em visor colorido e com alarme para febre e de bateria; com desligamento automático da bateria em cerca de 7 segundos; alimentação por bateria substituível que deve acompanhar o produto; apresentar garantia de no mínimo 1 ano, assistência técnica permanente e manual de uso em português. Apresentar registro no INMETRO MARCA: MULTILASER Valor unitário: R\$ 299,00	100

O produto deverá ser entregue até o dia 17 de Abril

Dra. Claudia Mezleveckas Carias
Diretora do Depto de Material e Logística

Dr. Pedro Antonio de Mello
Secretário Municipal de Saúde

MUNICIPIO DE PIRACICABA		NOTA DE EMPENHO - NE	
No. do Documento:	2020NE00439	Data de emissão:	09/04/2020
Orgao :	00.000.000/0001-91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gestao:	00007
UG	Descrição	No. Processo	
147100	PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	57663/2020	
Credor:	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	CNPJ/MF	09182725-0001/12
Endereço:	AV. VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES,98(SAUDE:674DE20)	UF:	MG
Cidade:	JUIZ DE FORA	CEP:	36083770
Esfera Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte
2	400091	14712	10301001021970000
			0295030009
			33903036
Subitens da Despesa:			

Ref.Dispensa: LEI 8666/93 10520/02	Empenho Orig.: 1	Ordinário	Acordo:
Licitacao : 05 DISP.DE LICITACAO	Modalidade:	1	ORDINARIO
Saldo Anterior	Valor do Empenho: R\$	29.900,00	Saldo Disponível
	*****29.900,00		*****29.900,00
VINTE E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS*****			
Janeiro	Fevereiro	Marco	
			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maio	Junho	
29.900,00			
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO
1 UNID	DISPENSA DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE TERMO-METRO INFRAVERMELHO. ITEM1 TERMOMETRO INFRA-VERMELHO.MARCA:MULTILASER		
	100UN XR\$299,00.		
	PROCESSO: 57.663/20	1	29.900,00
			29.900,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR -----> R\$ *****29.900,00			

Local e Data da Entrega			
RUA SERGIO PORTO, 100			
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO			
433449998/85 - GUSTAVO HENRIQUE MASSARENT			
ORDENADOR DE DESPESA			
120757601/87 - PEDRO ANTONIO DE MELLO			
Pag. 1			
REIMPRESSO PELO SIAFEM			

À
MEDILAR IMP. E DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSP. S/A
A/C Setor de licitação
Referente: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 57.721/2020

Ordem de fornecimento
Vimos por meio deste, solicitar a entrega do produto, referente ao empenho 2020 NE 00440, de 09/04/2020, processo nº 57.721/2020, solicitação nº 70/2020.

ITEM	UNID	MATERIAL	ABRIL
1	UNI	CLORETO DE SUXAMETÔNIO, frasco-ampola de 100mg, ampola 5ml. MARCA: BLAU SUCCITRAT Valor unitário: R\$ 11,2937	500

O produto deverá ser entregue até o dia 17 de Abril

Dra. Claudia Mezleveckas Carias
Diretora do Depto de Material e Logística

Dr. Pedro Antonio de Mello
Secretário Municipal de Saúde

MUNICIPIO DE PIRACICABA		NOTA DE EMPENHO - NE	
No. do Documento:	2020NE00440	Data de emissão:	09/04/2020
Orgao :	00.000.000/0001-91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gestao:	00007
UG	Descrição	No. Processo	
147100	PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	57721/2020	
Credor:	MEDILAR IMP.E DISTR.DE PROD.MEDICOS HOSP. S/A	CNPJ/MF	07752236-0001/23
Endereço:	RUA NORBERTO OTTO WILD, 420	(PROC:16873/18)	
Cidade:	VERA CRUZ	UF:	RS
		CEP:	
Esfera Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte
2	400091	14712	10301001021970000
			0295030009
			33903008
Subitens da Despesa:			

Ref.Dispensa: LEI 8666/93 10520/02	Empenho Orig.: 5	Global	Acordo:
Licitacao : 05 DISP.DE LICITACAO	Modalidade:	5	GLOBAL
Saldo Anterior	Valor do Empenho: R\$	5.646,85	Saldo Disponível
	*****5.646,85		*****5.646,85
CINCO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS*****			
Janeiro	Fevereiro	Marco	
			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maio	Junho	
5.646,85			
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO
1 UNID	DISPENSA DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. ITEM1 CLORETO DE SUXAMETONIO, FRA-AMP DE 100MG, AMP. 5ML.500AMP XR\$11,2937		
	PROCESSO: 57.721/20	1	5.646,85
			5.646,85

TOTAL OU A TRANSPORTAR -----> R\$ *****5.646,85			

Local e Data da Entrega			
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO			
433449998/85 - GUSTAVO HENRIQUE MASSARENT			
ORDENADOR DE DESPESA			
120757601/87 - PEDRO ANTONIO DE MELLO			
Pag. 1			
REIMPRESSO PELO SIAFEM			

À
MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
A/C Setor de licitação
Referente: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 57.721/2020

Ordem de fornecimento
Vimos por meio deste, solicitar a entrega do produto, referente ao empenho 2020 NE 00441, de 09/04/2020, processo nº 57.721/2020, solicitação nº 70/2020.

ITEM	UNID	MATERIAL	ABRIL
2	UNI	ESPAÇADOR em polipropileno par auso infantil, com volume para mínimo de 145ml, com encaixa universal (para todo tipo de bombinha), design reto d o tubo (copo), acompanha máscara antômica e macia de PVC atóxico, bi-valvulado (mecanismo que impede o retorno do ar para o corpo do espaçador e a diluição do medicamento), resistente à desinfecção; em máscara pode ser usado como bocal diretamente; embalagem com dados de identificação e procedência. MARCA: INCOTERM Valor unitário: R\$ 28,00	100

O produto deverá ser entregue até o dia 17 de Abril

Dra. Claudia Mezleveckas Carias
Diretora do Depto de Material e Logística

Dr. Pedro Antonio de Mello
Secretário Municipal de Saúde

MUNICIPIO DE PIRACICABA		NOTA DE EMPENHO - NE	
No. do Documento:	2020NE00441	Data de emissão:	09/04/2020
Orgao :	00.000.000/0001-91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Gestao:	00007
UG	Descrição	No. Processo	
147100	PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	57721/2020	
Credor:	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CNPJ/MF	03434334-0001/61
Endereço:	R.FRANCISCO D.DE A.VASCONCELOS, 677(SAUDE:3743/3763DE15)	UF:	SP
Cidade:	OSASCO	CEP:	6230010
Esfera Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte
2	400091	14712	10301001021970000
			0295030009
			33903036
Subitens da Despesa:			

Ref.Dispensa: LEI 8666/93 10520/02	Empenho Orig.: 5	Global	Acordo:
Licitacao : 05 DISP.DE LICITACAO	Modalidade:	5	GLOBAL
Saldo Anterior	Valor do Empenho: R\$	2.800,00	Saldo Disponível
	*****2.800,00		*****2.800,00
DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS*****			
Janeiro	Fevereiro	Marco	
			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maio	Junho	
2.800,00			
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO
1 UNID	DISPENSA DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. ITEM2 ESPACADOR EM POLI-PROPILENO P/USO INFANTIL, VOL.MIN.145ML.MARCA:INCO-TERM.100UN XR\$28,00.		
	PROCESSO: 57.721/20	1	2.800,00
			2.800,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR -----> R\$ *****2.800,00			

Local e Data da Entrega			
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO			
433449998/85 - GUSTAVO HENRIQUE MASSARENT			
ORDENADOR DE DESPESA			
120757601/87 - PEDRO ANTONIO DE MELLO			
Pag. 1			
REIMPRESSO PELO SIAFEM			

À
DIMEBRAS COM. HOSPITALAR LTDA
A/C Setor de licitação
Referente: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 57.721/2020

Ordem de fornecimento
Vimos por meio deste, solicitar a entrega do produto, referente ao empenho 2020 NE 00442, de 09/04/2020, processo nº 57.721/2020, solicitação nº 70/2020.

ITEM	UNID	MATERIAL	ABRIL
3	UNI	NOREPINEFRINA, Hemitartrato de, solução injetável 2mg/mL, ampola com 4ml. MARCA: HIPOLABOR Valor unitário: R\$ 3,98	500

O produto deverá ser entregue até o dia 17 de Abril

Dra. Claudia Mezleveckas Carias
Diretora do Depto de Material e Logística

Dr. Pedro Antonio de Mello
Secretário Municipal de Saúde



MUNICIPIO DE PIRACICABA NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2020NE00442 Data de emissão: 09/04/2020 Gestao: 00007
Orgao : 00.000.000/0001-91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UG Descricao No.Processo
147100 PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 57721/2020
Credor: DIMEBRAS COML HOSPITALAR LTDA CNPJ/MF 56081482-0001/06

Endereco: R.CAP.PEREIRA LAGO 18 VILA TIBERIO (SAUDE:2978)
Cidade: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14050200 Origem Material NACIONAL

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
2 400091 14712 10301001021970000 0295030009 33903008

Subitens da Despesa:

Ref.Dispensa: LEI 8666/93 10520/02 Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : 05 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 5 GLOBAL
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponível
*****1.990,00 *****1.990,00

UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS*****
Janeiro Fevereiro Março CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
1.990,00 JULHO PREVISTO
Agosto Setembro
Outubro Novembro Dezembro Exercício Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID	DISPENSAS DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. ITEM3 NOREPINEFRINA, SOL. INJ.2MG/ML,AMP.C/4ML. MARCA:HIPOLABOR.500AMP XR\$3,98. PROCESSO: 57.721/20	1	1.990,00	1.990,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR -----> R\$ *****1.990,00

Local e Data da Entrega

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
433449998/85 - GUSTAVO HENRIQUE MASSARENTE
ORDENADOR DE DESPESA
120757601/87 - PEDRO ANTONIO DE MELLO

Pag. 1
REIMPRESSO PELO SIAFEM

À
ESPIRITO SANTO DISTR. DE PROD. HOSP EIRELI
A/C Setor de licitação
Referente: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 57.721/2020

Ordem de fornecimento

Vimos por meio deste, solicitar a entrega do produto, referente ao empenho 2020 NE 00443, de 09/04/2020, processo nº 57.721/2020, solicitação nº 70/2020.

ITEM	UNID	MATERIAL	ABRIL
4	UNI	SALBUTAMOL, SULFATO SPRAY 120 mcg/dose (equivalente a 100 mcg/dose de Salbutamol), frasco com 200 doses. MARCA: GLENMARK Valor unitário: R\$ 20,98	300

O produto deverá ser entregue até o dia 17 de Abril

Dra. Claudia Mezleveckas Carias
Diretora do Depto de Material e Logística

Dr. Pedro Antonio de Mello
Secretário Municipal de Saúde

MUNICIPIO DE PIRACICABA NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2020NE00443 Data de emissão: 09/04/2020 Gestao: 00007
Orgao : 00.000.000/0001-91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UG Descricao No.Processo
147100 PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 57721/2020
Credor: ESPIRITO SANTO DISTR. DE PROD. HOSP. EIRELI 2891309-0001/52

Endereco: RUA SERRA NEGRA, 78 - GALPAO 02 (SAUDE:201DE20)
Cidade: GUARAPARI UF: ES CEP: 29216560 Origem Material NACIONAL

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
2 400091 14712 10301001021970000 0295030009 33903008

Subitens da Despesa:

Ref.Dispensa: LEI 8666/93 10520/02 Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : 05 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 5 GLOBAL
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponível
*****6.294,00 *****6.294,00

SEIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS*****
Janeiro Fevereiro Março CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
6.294,00 JULHO PREVISTO
Agosto Setembro
Outubro Novembro Dezembro Exercício Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID	DISPENSAS DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. ITEM4 SALBUTAMOL,SULFATO SPRAY 120MCG/DOSE(200 DOSES).MARCA:GLENMARK.300FR XR\$20,98. PROCESSO: 57.721/20	1	6.294,00	6.294,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR -----> R\$ *****6.294,00

Local e Data da Entrega

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
433449998/85 - GUSTAVO HENRIQUE MASSARENTE
ORDENADOR DE DESPESA
120757601/87 - PEDRO ANTONIO DE MELLO

Pag. 1
REIMPRESSO PELO SIAFEM

À
REAL ABRASIVOS E FERRAMENTAS LTDA EPP
A/C Setor de licitação
Referente: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 57.982/2020

Ordem de fornecimento

Vimos por meio deste, solicitar a entrega do produto, referente ao empenho 2020 NE 00444, de 09/04/2020, processo nº 57.982/2020, solicitação nº 76/2020.

ITEM	UNID	MATERIAL	ABRIL
1	UNI	PROTETOR FACIAL: protetor confeccionado em lente e filme de material plástico flexível, com anti-embuçante homogêneo e uniforme com alto grau de transparência sem imperfeições; com tira em velcro para fixação, protetor de espuma pra testa, que adaptável a diferentes tipos de rosto, protetor de ambos os lados por película que evita marca e riscos; deve permitir ajuste com óculos; viseira incolor medindo 19 x 29 cm, espessura de 0,50 mm e peso total de no máximo 78 gramas; com abertura manual do visor; deve permitir a desinfecção com água e sabão ou álcool a 70% sem danos ao produto; embalada em material que garanta a perfeita integridade do produto. MARCA: ULTRA MASTER PLUG Valor unitário: R\$ 28,00	100

O produto deverá ser entregue até o dia 17 de Abril

Dra. Claudia Mezleveckas Carias
Diretora do Depto de Material e Logística

Dr. Pedro Antonio de Mello
Secretário Municipal de Saúde

MUNICIPIO DE PIRACICABA NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2020NE00444 Data de emissão: 09/04/2020 Gestao: 00007
Orgao : 00.000.000/0001-91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UG Descricao No.Processo
147100 PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 57982/2020
Credor: REAL ABRASIVOS E FERRAMENTAS LTDA EPP CNPJ/MF 60792009-0001/04

Endereco: AV.RUI BARBOSA 594 (FUMEP:2450/2846/SAUDE:669DE20)
Cidade: PIRACICABA UF: SP CEP: 13405217 Origem Material NACIONAL

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
2 400091 14712 10301001021970000 0295030009 33903028

Subitens da Despesa:

Ref.Dispensa: LEI 8666/93 10520/02 Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : 05 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 1 ORDINARIO
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponível
*****2.800,00 *****2.800,00

DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS*****
Janeiro Fevereiro Março CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
2.800,00 JULHO PREVISTO
Agosto Setembro
Outubro Novembro Dezembro Exercício Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID	COLETA DE PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DURANTE A PANDEMIA. ITEM1 PROTETOR FACIAL,VISEIRA INCOLOR 19X29CM,ESP DE 0,5MM, PESO MAX.78G. 100UN XR\$28,00.	1	2.800,00	2.800,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR -----> R\$

Local e Data da Entrega

RUA SERGIO PORTO, 100
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
433449998/85 - GUSTAVO HENRIQUE MASSARENTE
ORDENADOR DE DESPESA
120757601/87 - PEDRO ANTONIO DE MELLO

Pag. 1
REIMPRESSO PELO SIAFEM

MUNICIPIO DE PIRACICABA NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2020NE00444 Data de emissão: 09/04/2020 Gestao: 00007
Orgao : 00.000.000/0001-91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UG Descricao No.Processo
147100 PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 57982/2020
Credor: REAL ABRASIVOS E FERRAMENTAS LTDA EPP CNPJ/MF 60792009-0001/04

Endereco: AV.RUI BARBOSA 594 (FUMEP:2450/2846/SAUDE:669DE20)
Cidade: PIRACICABA UF: SP CEP: 13405217 Origem Material NACIONAL

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
2 400091 14712 10301001021970000 0295030009 33903028

Subitens da Despesa:

Ref.Dispensa: LEI 8666/93 10520/02 Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : 05 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 1 ORDINARIO
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponível
*****2.800,00 *****2.800,00

DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS*****
Janeiro Fevereiro Março CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
2.800,00 JULHO PREVISTO
Agosto Setembro
Outubro Novembro Dezembro Exercício Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID	PROCESSO: 57.982/20	1	2.800,00	2.800,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR -----> R\$ *****2.800,00

Local e Data da Entrega

RUA SERGIO PORTO, 100
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
433449998/85 - GUSTAVO HENRIQUE MASSARENTE
ORDENADOR DE DESPESA
120757601/87 - PEDRO ANTONIO DE MELLO

Pag. 2
REIMPRESSO PELO SIAFEM

À
P S ROUPAS E ACESSORIOS DESCARTAVEIS EIRELI
A/C Setor de licitação
Referente: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61.991/2020

Ordem de fornecimento

Vimos por meio deste, solicitar a entrega do produto, referente ao empenho 2020 NE 00461, de 22/04/2020, processo nº 60.991/2020, solicitação nº 82/2020.

ITEM	UNID	MATERIAL	ABRIL
1	UNI	TOUCA CIRÚRGICA: descartável em TNT, 100% polipropileno (não tecido), gramatura mínima 20gr/m2, cor branca; hipoalérgico, média elasticidade com elástico na volta toda da touca por processo automatizado soldado eletronicamente; com ventilação adequada, tamanho único, ajustável a qualquer tamanho de cabeça, unissex. MARCA: PS Valor unitário: R\$0,0990	50.000

O produto deverá ser entregue até o dia 27 de Abril

Dra. Claudia Mezleveckas Carias
Diretora do Depto de Material e Logística

Dr. Pedro Antonio de Mello
Secretário Municipal de Saúde

MUNICIPIO DE PIRACICABA NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2020NE00461 Data de emissão: 22/04/2020 Gestao: 00007
Orgao : 00.000.000/0001-91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UG Descricao No.Processo
147100 PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 60991/2020
Credor: P S ROUPAS E ACESSORIOS DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ/MF 29984190-0001/00

Endereco: AV. SAO PAULO, 937 (SAUDE:691DE20)
Cidade: PIRACICABA UF: SP CEP: Origem Material NACIONAL

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
2 400091 14712 10122001125290000 0205031201 33903036

Subitens da Despesa:

Ref.Dispensa: DC 18225/20 18230/20 Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : 05 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 5 GLOBAL
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponível
*****4.950,00 *****4.950,00

QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS*****
Janeiro Fevereiro Março CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
4.950,00 JULHO PREVISTO
Agosto Setembro
Outubro Novembro Dezembro Exercício Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID	COLETA DE PREÇOS PARA AQUISICAO DE TOUCA CIRURGICA EM TNT. ITEM1 TOUCA CIRURGICA TNT USC,100% POLIPROPILENO, GRAM.MIN 20GR/M2,COR BRANCA,50000UN XR\$0,0990. PROCESSO: 60.991/20	1	4.950,00	4.950,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR -----> R\$ *****4.950,00

Local e Data da Entrega

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
433449998/85 - GUSTAVO HENRIQUE MASSARENTE
ORDENADOR DE DESPESA
120757601/87 - PEDRO ANTONIO DE MELLO

Pag. 1
REIMPRESSO PELO SIAFEM

À
MAX MEDICAL COM. PROD. MED. E HOSP. LTDA
A/C Setor de licitação
Referente: COLETA DE PREÇOS Nº 61.502/2020

Ordem de fornecimento

Vimos por meio deste, solicitar a entrega do produto, referente ao empenho 2020 NE 00462, de 23/04/2020, processo nº 61.502/2020, solicitação nº 87/2020.

ITEM	UNID	MATERIAL	ABRIL
1	UNI	INTRACATH C V C DUPLO LÚMEN: dispositivo estéril com Sistema por Dentro da Agulha com fio guia, em material radiopaco, poliuretano macio e que não dobre; com graduação da profundidade em centímetros, abas para sutura e superfície lisa e regular; apresentado em um conjunto duplo lúmen 7 FR x 20 cm composto por cateter 18 G x 2 1/2, clamp de fixação, seringa 5 ml, agulha 20 G, 3 tampas tipo interlink, um fio guia 0,035 x 60 cm ponta reta em J. Embalagem que garanta a esterilidade do produto. Registro ANVISA MARCA: GIANT MEDICAL Valor unitário: R\$ 82,50	50

O produto deverá ser entregue até o dia 28 de Abril

Dra. Claudia Mezleveckas Carias
Diretora do Depto de Material e Logística

Dr. Pedro Antonio de Mello
Secretário Municipal de Saúde



NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2020NE00462 Data de emissão: 23/04/2020 Gestao: 00007
Orgao : 00.000.000/0001-91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UG : Descricao : 61502/2020
147100 PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE No. Processo: 61502/2020
Credor: MAX MEDICAL COM. PROD. MED. E HOSP. LTDA CNPJ/MF: 07295038-0001/88

Endereco: R. EVARISTO C. VIANA, 178 - J. VON ZUBEN SAUDE 4526/08/3636
Cidade: CAMPINAS UF: SP CEP: 13045155 Origem Material: NACIONAL
Natureza Evento: 00 Programa de Trabalho Fonte: Nat. Desp. UGR: PI
2 400091 14712 10122001125290000 0205031201 33903036

Subitem da Despesa:

Ref. Dispensa: DC 18225/20 18230/20 Empenho Orig.: Acordo:
Licitação : 05 DISP. DE LICITAÇÃO Modalidade: 1 ORDINARIO
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponível
*****4.125,00 *****4.125,00

QUATRO MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS*****
Janeiro Fevereiro Março
Abril Maio Junho CROMOGRAMA DE
4.125,00 Julho Agosto Setembro DESEMBOLSO
Outubro Novembro Dezembro Exercício Seguinte PREVISTO

ITEM UNID. ESPECIFICACAO QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
1 UNID COBERTA DE PREÇOS PARA
FORNECIMENTO DE MATERIAL
HOSPITALAR/AMBUATORIAL
ITEM: ENTREGA: C.V.C
SÚPULO LUMEN, 7,5X20CM,
CATERFER 180X2, 1/2, SER. 5ML
AGULHA 20G, 4TAMPAS INTER-
LINK, FIO GUIA 0,035X60CM
FONTE BETA J. MARCA: GIANT
MEDICAL, 50UN XR582, 50.

TOTAL OU A TRANSPORTAR -> R\$
Local e Data da Entrega: 23/04/2020
RUA SÉRGIO PORTO, 100
RESPONSÁVEL PELO EMISSÃO: 43344998/85 - GUSTAVO HENRIQUE MASSARANTE
ORDENADOR DE DESPESA: 120757601/87 - PEDRO ANTONIO DE MELLO
Pag.: 1 IMPRESSO PELO SIAFEM

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2020NE00462 Data de emissão: 23/04/2020 Gestao: 00007
Orgao : 00.000.000/0001-91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UG : Descricao : 61502/2020
147100 PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE No. Processo: 61502/2020
Credor: MAX MEDICAL COM. PROD. MED. E HOSP. LTDA CNPJ/MF: 07295038-0001/88

Endereco: R. EVARISTO C. VIANA, 178 - J. VON ZUBEN SAUDE 4526/08/3636
Cidade: CAMPINAS UF: SP CEP: 13045155 Origem Material: NACIONAL
Natureza Evento: 00 Programa de Trabalho Fonte: Nat. Desp. UGR: PI
2 400091 14712 10122001125290000 0205031201 33903036

Subitem da Despesa:

Ref. Dispensa: DC 18225/20 18230/20 Empenho Orig.: Acordo:
Licitação : 05 DISP. DE LICITAÇÃO Modalidade: 1 ORDINARIO
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponível
*****4.125,00 *****4.125,00

QUATRO MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS*****
Janeiro Fevereiro Março
Abril Maio Junho CROMOGRAMA DE
4.125,00 Julho Agosto Setembro DESEMBOLSO
Outubro Novembro Dezembro Exercício Seguinte PREVISTO

ITEM UNID. ESPECIFICACAO QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
1 UNID PROCESSO: 61.502/20 1 4.125,00 4.125,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR -> R\$ *****4.125,00
Local e Data da Entrega: 23/04/2020
RUA SÉRGIO PORTO, 100
RESPONSÁVEL PELO EMISSÃO: 43344998/85 - GUSTAVO HENRIQUE MASSARANTE
ORDENADOR DE DESPESA: 120757601/87 - PEDRO ANTONIO DE MELLO
Pag.: 2 IMPRESSO PELO SIAFEM

DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria de Saúde
ENQUADRAMENTO LEGAL : Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93
Processo: 54.654/20

Objeto: aquisição de medicamentos para atender mandado judicial.

Item	Empresa Fornecedora	Valor	Data
1	Drogal Farmaceutica Ltda	R\$ 194,40	15/04/2020
2	Drogal Farmaceutica Ltda	R\$ 1.440,00	15/04/2020
3	Drogal Farmaceutica Ltda	R\$ 1.350,00	15/04/2020
4	Drogal Farmaceutica Ltda	R\$ 560,00	23/04/2020
5	Drogal Farmaceutica Ltda	R\$ 68,60	15/04/2020
6	Drogal Farmaceutica Ltda	R\$ 354,00	15/04/2020

Piracicaba, 27 de abril de 2020.

Dr. Pedro Antonio de Mello
Secretaria Municipal de Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 299/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2020
PROCESSO Nº 176.177/2019
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento parcelado de material de proteção, segurança e socorro.

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
03	460	unid	PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTOR – ABC: placa confeccionada em material PVC, fotoluminescente para identificação de extintores de incêndio do tipo Pó Químico Seco ABC.	R\$ 2,90	R\$ 1.334,00

Item 03 – ART Placas Comunicação Visual Ltda – ME.

Replicação do DOM de 04/02/2020 para correção do nome da Empresa Gustavo Nicolino – EEP e exclusão de item duplicado no extrato da Empresa Airmed Eireli EPP.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 402/2019
PROCESSO Nº 130.375/2019
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de material odontológico

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
1	300	CAI	Agente de união multiuso, fotopolimerizável, monocomponente para esmalte/dentina, com 10% em peso de carga contendo nanopartículas de sílica coloidal com tamanho de 5nm. Como solvente água e álcool. Frasco único com tampa flip top, frasco com 6g.	R\$ 64,80	R\$ 19.440,00
20	25	CAI	Pasta de hidróxido de cálcio para uso endodôntico. Caixa contendo 2 tubetes plásticos com 2,7g de pasta de hidróxido de cálcio e 1 tubete plástico com 2,2g de glicerina.	R\$ 41,91	R\$ 1.047,75

Itens 01 e 20. Gustavo Nicolino – EEP.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 402/2019
PROCESSO Nº 130.375/2019
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de material odontológico

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
3	400	POTE	ANESTÉSICO TÓPICO gel, não injetável, para aplicação oral/mucosa, contendo benzocaína 200mg/g em base hidrossolúvel, pote com 12 grs.	R\$ 5,43	R\$ 2.172,00
5	10	FRA	CARIOSTÁTICO 12% - solução diamino fluoreto de prata. Frasco com 10ml.	R\$ 11,41	R\$ 114,10
13	70	FRA	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA LÍQUIDA contendo 10ml cada frasco.	R\$ 5,08	R\$ 355,60
16	50	FRA	Iodoformio, frasco com 10 gramas.	R\$ 20,38	R\$ 1.019,00
21	10	FRA	PASTA DE ZINCO: enólica, destinada a moldagem, com a seguinte composição: eugenol 18%, óxido de zinco, resina mineral, óleo vegetal e corante.	R\$ 28,93	R\$ 289,30

22	250	BIS	Pasta profilática, com flúor. Bisnaga com 90g.	R\$ 3,35	R\$ 837,50
25	10	FRA	TRICRESOL FORMALINA CONTENDO 10 ML CADA. DEVE CONTER FORMALDEÍDO E CRESOL NA MESMA PROPORÇÃO.	R\$ 3,32	R\$ 33,20

Itens 3, 5, 13, 16, 21, 22 e 25. – Airmed Eireli EPP.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 280/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 563/2019
PROCESSO Nº 156.370/2019
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento parcelado de material de expediente.

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
01	300	Ro	BOBINA DE PAPEL: compatível com IMPRESSORA EPSON TM -T120; medindo 80 mm de largura por 80 metros de comprimento; com diâmetro externo variando entre 76 mm e 80 mm; em papel térmico com gramatura variando entre 52 e 56 gr; embaladas de forma a garantir a integridade do produto até sua utilização.	R\$ 7,49	R\$ 2.247,00

Item 01 – Silver Distribuição e Com. de Mat. Para Segurança Ltda – EPP.





PROCURADORIA GERAL

Contratada: CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP. – CNPJ nº 01.328.535/0001-59 (SAÚDE)
Código Licitação nº 2019.000.001.829.
Código Ajuste nº 2020.000.000.456.
Contrato nº 620/2020.
Proc. Admin.: nº 123.639/2019.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 552/2019 - Ata de Registro de Preços nº 22/2020 (válida até 10/01/2021).
Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R\$ 110.160,00 (cento e dez mil, cento e sessenta reais).
Prazo: 31/12/2020.
Data: 17/04/2020.

Contratada: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – EPP. – CNPJ nº 24.826.631/0001-22 (SAÚDE)
Código Licitação nº 2019.000.001.829.
Código Ajuste nº 2020.000.000.457.
Contrato nº 621/2020.
Proc. Admin.: nº 123.639/2019.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 552/2019 - Ata de Registro de Preços nº 21/2020 (válida até 10/01/2021).
Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R\$ 379.235,00 (trezentos e setenta e nove mil, duzentos e trinta e cinco reais).
Prazo: 31/12/2020.
Data: 17/04/2020.

Contratada: POLIGONAL ILUMINAÇÃO LTDA EPP. – CNPJ nº 12.344.920/0001-06 (SEMUTTRAN)
Código Licitação nº 2019.000.000.101.
Código Ajuste nº 2020.000.000.458.
Contrato nº 622/2020.
Proc. Admin.: nº 21.560/2019.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 82/2019 – Ata de Registro de Preços nº 280/2019 (válida até 23/03/2020).
Objeto: Aquisição de postes e suportes.
Valor: R\$ 83.542,50 (oitenta e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).
Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 17/04/2020.

Contratada: CARRONE & CARRONE LTDA – ME. – CNPJ nº 00.752.867/0001-01 (EDUCAÇÃO)
Código Licitação nº 2019.000.001.483
Código Ajuste nº 2020.000.000.459
Contrato nº 623/2020.
Proc. Admin.: nº 76.249/2019.
Licitação: Pregão Presencial nº 106/2019 – Ata de Registro de Preços nº 374/2019 (válida até 23/07/2020).
Objeto: Prestação de serviços de reparo em pisos e azulejos.
Valor: R\$ 62.348,16 (sessenta e dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos).
Prazo: 31/12/2020.
Data: 17/04/2020.

Contratada: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. – CNPJ nº 65.817.900/0001-71 (SAÚDE)
Código Licitação nº 2020.000.001.845
Código Ajuste nº 2020.000.000.461
Contrato nº 624/2020.
Proc. Admin.: nº 141.248/2019.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 544/2019 - Ata de Registro de Preços nº 39/2020 (válida até 17/01/2021).
Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R\$ 677.484,00 (seiscentos e setenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais).
Prazo: 31/12/2020.
Data: 17/04/2020.

Contratada: ORGANIZAÇÃO SANTANA MACHADO LTDA - EPP. – CNPJ nº 19.595.110/0001-71 (SAÚDE)
Código Licitação nº 2020.000.002.040
Código Ajuste nº 2020.000.000.462
Contrato nº 625/2020.
Proc. Admin.: nº 18.078/2020.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 58/2020.
Objeto: Aquisição de equipamentos para o novo prédio da UPA Vila Cristina e Farmácia de Alto Custo.
Valor: R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).
Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 17/04/2020.

COMISSÃO PERMANENTE DE ABERTURA E JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

COMUNICADO
CONCORRÊNCIA Nº 09/2020

Manutenção e melhorias dos alambrados e vestiários no Campo de futebol Vila Industrial, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.

A Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações comunica que após a análise dos documentos apresentados ao referido certame licitatório e declarações da Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente, tendo como participantes as empresas: ANDERSON MIRANDA QUINTINO DA SILVA; HELENO SANCHES BAESTEIRO; S. BATISTA DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI; G.A.G CONSTRUTORA EIRELI; HOME READY ENGENHARIA EIRELI; TCS CONSTRUÇÕES LTDA e CARRONE & CAR-

RONE LTDA, delibera a Comissão por INABILITAR as empresas CARRONE & CARRONE LTDA por descumprir o item 7.b.3.1 do termo de referência do edital (não apresentou certidão estadual de débitos inscritos em dívida ativa) e 7.d.2.b (não apresentou certidão expedida pela junta comercial, comprovando enquadramento como ME/EPP), e HELENO SANCHES BAESTEIRO por descumprir os itens 7.e.3.c (apresentou somente cópia simples do contrato firmado com o responsável técnico indicado), 7.e.4 (atestado apresentado não possui registro no órgão competente), ficando constatado que apresentou vencida as certidões exigidas nos itens 7.b.1 (certidão federal), 7.b.3 (certidão estadual de débitos inscritos) e 7.b.5 (FGTS); e HABILITAR as demais empresas por cumprirem integralmente o exigido no edital.

Diante do exposto, fica concedido o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, ficando ainda, marcada para o dia 11/05/2020 às 14h a abertura dos envelopes de nº 02 – Proposta, caso não existam recursos.

Piracicaba, 27 de abril de 2020.

Máira Martins de Oliveira Pessini
Presidente

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

SETOR DE PROTOCOLO, ARQUIVO E DIVULGAÇÃO
Expediente do dia 24 Abril 2.020
Protocolados e Encaminhados

Protocolos	Interessados
002176/202	FRANCISCO ADELINO DA SILVA
002177/202	MARCIA REGINA DA SILVA
002178/202	JORGE EDUARDO SABADIN DA COSTA
002179/202	FERMIANO ARMANDO PACHECO DE MORAES
002180/202	KATIA CILENE BENOTI
002181/202	REGINALDO LIBARDI
002182/202	CONDOMINIO RESERVA JEQUITIBA OFFICES
002183/202	MOACIR CLAUDIO CUSSOLIM MESQUITA
002184/202	BOARETTO BOOKS E CERTIFICADOS INT.
002185/202	BRUNA FERNANDA PRANDO
002186/202	SILMAR DA SILVA LEME
002187/202	ADRIELE DE SOUZA PIRES
002188/202	THAIS REGINA APARECIDA GOES
002189/202	ANTÔNIO DA SILVA LANA
002190/202	CELIA MARIA SAES
002191/202	CELIA MARIA SAES
002192/202	LUIZ HENRIQUE ZAGO
002193/202	BRUNO CAPPELLETTI
002194/202	DIAMILTON BREJAO
002195/202	ZAMBELLO & ZAMBELLO LTDA.
002196/202	DÉBORA ALEXANDRA CASAGRANDE
002197/202	BENEDITO FERRAZ
002198/202	RAFAEL FERREIRA ALVES
002199/202	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
002200/202	KAS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA - ME
002201/202	ROBERTO ALVAREZ

Despachos

Protocolos	Processo	Interessado
000839/202	005233/20	EDNA CARDOSO: "Deferido em
001669/202	001098/20	WAGNER PAIVA JUNIOR: "Deferido"
001820/202	001218/20	JOSE GONCALVES: "Indeferido".
001821/202	001219/20	JOSE GONCALVES: "Deferido".
001839/202	001232/20	EDDY DE SOUZA WATANABE:
001937/202	001298/20	ELCIR DOS SANTOS HAACK: "Indeferido".
001971/202		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA:
001974/202	001326/20	MARCELO FERNANDO NAZATTO: "Concluído".
001983/202	001335/20	ARCHANJO CORDER NETO: "Deferido".
001990/202	001336/20	LEANDRO PEDRO BERTONI:
002003/202	001348/20	POSITION FITNESS LTDA. EPP: "Deferido".
002026/202	001367/20	FAG INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA:
002032/202	001373/20	FAG INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA:
002037/202	001378/20	EUROMETALS DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORT:
002038/202	001379/20	POSITION ACADEMIA: "Deferido".
002969/201	002183/20	ROSANA PEREIRA NUNES ORSINI: "Deferido em
003479/201	002442/20	CICERO ULISSES AFONSO:
005622/201	004400/20	ANTENOR CAMOSSI: "Deferido".
006021/201	004689/20	BEATRIZ DO NASCIMENTO BARBOSA MENDES:
006188/201	004819/20	MARLI COMINETTI PRESOTO: "Indeferido".
006467/201	005043/20	ANA MARIA MARTINS IATAURO CARDINALI: "Indeferido".
006476/201	005050/20	CRIVANIA CELIA MALAGONI:
006623/201	005137/20	RAIONY FRANCISCO PEREIRA: "Deferido em Parte".
006728/201	005225/20	ENESIO ALVES DE NOVAIS: "Deferido em Parte".
006748/201	005231/20	JOCEMARA DONDONI NOGUEIRA: "Deferido em
006750/201	005233/20	EDNA CARDOSO: "Deferido em
006756/201		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA:
006760/201	005240/20	DÉBORA PEGORARO DIAS: "Indeferido"
006761/201	003734/20	SERGIO REIS DOS SANTOS MORAES: "Deferido em
006771/201	005247/20	RICARDO MAGNANI LAUAND: "Deferido em Parte".
006809/201	005276/20	VILSON RAMOS: "Deferido em
006976/201	005425/20	VALDEIR SILVA CAMPELO:
007288/201	005624/20	DEISE ELLEN MARTINS CAVAGIS: "Deferido".
007459/201	005077/20	ANANDA IARA BERNO: "Concluído".
008359/201	006376/20	LUIZ ANTONIO DE MORAIS: "Deferido"
008367/201	005448/20	JOSÉ CARLOS LIBERATO:
008692/201	006606/20	VALTER DE LIMA: "Deferido".
009145/201	006844/20	EDNA DA CONCEICAO CORREA PEREZ: "Deferido".
010048/201	006600/20	CLAUDIO DE LARA MORAES: "Indeferido".
010258/201	003152/20	MAGNO DOUGLAS DA SILVA XAVIER: "Deferido".
010515/201	005233/20	EDNA CARDOSO: "Deferido em

TERMO ADITIVO N.º 06/2020
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 32/2018
PREGÃO N.º 48/2018 - PROCESSO N.º 721/2018

O SEMAE torna público que nos autos do processo em epígrafe firmou termo aditivo cujas condições, em resumo, são:

Contratada: 3NET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ME.

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 24 (vinte e quatro) meses sem aplicação de reajuste.
Valor do aditamento: R\$ 176.400,00 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos reais).
Valor mensal: R\$ 7.350,00 (sete mil, trezentos e cinquenta reais).
Valor total do contrato: R\$ 352.800,00 (trezentos e cinquenta e dois mil e oitocentos reais).
Dotação 17 – Código Orçamentário 33904000 e Programa de Trabalho 323130.1712600042.400.
Empenho n.º 706/2020.
Fundamento legal: inciso II, do artigo 57, da Lei n.º 8.666/93.
Assinatura: 15/04/2020.

GABINETE DO PRESIDENTE
DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DO SEMAE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 004/2020 - PROCESSO N.º 1.350/2020

José Rubens Françoso, Presidente do SEMAE, nomeado através da Portaria n.º 17.733, de 02 de janeiro de 2017, cujos poderes foram conferidos pelo §4º, do artigo 3º, da Lei Municipal n.º 1.657, de 30 de abril de 1.969, RATIFICA, em atendimento ao disposto no art. 26 da Lei n.º 8.666/93 e com fundamento no inciso XIII do art. 24 do mesmo diploma legal, a contratação da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, inscrita no CNPJ sob n.º 43.942.358/0001-46, visando a prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica, econômico-financeira e jurídica para atuação no âmbito do procedimento arbitral nº 92/2019/SEC7 perante o Centro de Arbitragem e mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, pelo valor total de R\$ 714.770,00 (setecentos e quatorze mil, setecentos e setenta reais) .
Publique-se para os devidos efeitos legais.

Piracicaba, 23 de abril de 2020

José Rubens Françoso
Presidente do SEMAE

PODER LEGISLATIVO

Câmara de Vereadores de Piracicaba
Estado de São Paulo

Extrato de Contrato

Modalidade: Pregão Presencial 09/2019.
Termo Aditivo nº 01
Contrato n.º: 34/2019
Processo n.º: 230/2019

Contratada: SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA – EPP
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E SISTEMAS DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO E COMPILAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSO SUA LICENÇA DE USO, SUPORTE, CUSTOMIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM.
Período de Vigência: 06/05/2020 até 05/05/2021.
Valor Total Anual: R\$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais).

Data de assinatura: 25/04/2020.

Piracicaba, 28 de abril de 2020.

Gilmar Rotta
Presidente

EMDHAP

DECLARAÇÃO DE BENS

Eu, Jorge Henrique da Silva, residente à Rua Marconi n. 161, na Vila Independência, no Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, nomeado Diretor Administrativo-Financeiro da Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional (EMDHAP), declaro possuir os bens a seguir relacionados:

- 01 casa situada à Rua Marconi n. 161, na Vila Independência, no Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, financiada, no valor de R\$ 280.000,00;

- Saldo em contas correntes e aplicações num total de R\$ 91.400,00.

Esclareço, outrossim, que sou conhecedor do Art. 299º do Código Penal Brasileiro, responsabilizando-me, pois, pela presente declaração.

Piracicaba, 03 de abril de 2020.

Jorge Henrique da Silva
Diretor-Administrativo-Financeiro



ASSOCIAÇÃO

FUNDAÇÃO JAIME PEREIRA - FUNJAPE

Entidade: **FUNDAÇÃO JAIME PEREIRA - FUNJAPE**
C.N.P.J.: 04.677.992/0001-47
Endereço: AVENIDA DR. PAULO DE MORAES, 312, PAULISTA, PIRACICABA/SP, CEP 13400-853
Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0001
Número livro: 0019

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
ATIVO	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	187.311,91D	178.680,24D
DISPONIVEL	71.815,04D	43.569,25D
BENS NUMERARIOS	71.815,04D	43.569,25D
DEPOSITOS BANCARIOS	13.378,48D	17.339,64D
BANCOS APLICACOES	777,05D	777,05D
ATIVO NAO CIRCULANTE	57.659,51D	25.452,56D
ATIVO IMOBILIZADO	115.496,87D	135.110,99D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	175.675,86D	175.675,86D
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	66.978,99C	47.364,87C
INTANGIVEL	4.405,00D	4.405,00D
BENS INCORPOREOS	2.395,00D	2.395,00D
PASSIVO	2.395,00D	2.395,00D
PASSIVO CIRCULANTE	187.311,91C	178.680,24C
OBRIGACOES A PAGAR CURTO PRAZO	86.965,49C	67.069,99C
FORNECEDORES	86.965,49C	67.069,99C
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	3.000,00C	4.103,52C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS A PAGAR	272,40C	288,48C
RECEITAS DIFERIDAS	75.459,53C	62.677,99C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.233,56C	0,00
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	71.597,99C	91.597,99C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.597,99C	91.597,99C
PATRIMONIO SOCIAL	71.597,99C	91.597,99C
PATRIMONIO SOCIAL	28.748,43C	20.012,26C
PATRIMONIO SOCIAL	93.611,11D	93.611,11D
PATRIMONIO SOCIAL	93.611,11D	93.611,11D
SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULADOS	122.359,54C	113.623,37C

Entidade: FUNDAÇÃO JAIME PEREIRA - FUNJAPE
C.N.P.J.: 04.677.992/0001-47
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0001
Número livro: 0019
Emissão: 24/04/2020
Hora: 08:53:54

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMONIO SOCIAL			Total
	Patrimônio Social	Superávits (déficit) acumulados	Superávits (déficit) exercício	
Saldo em 31/12/2018	-93.611,11	124.565,05	-10.941,68	20.012,26
SUPERAVITS ACUMULADOS		-10.941,68	10.941,68	0,00
SUPERAVITS DO EXERCÍCIO			8.736,17	8.736,17
Saldo em 31/12/2019	-93.611,11	113.623,37	8.736,17	28.748,43

Livro: 0019

FUNDAÇÃO JAIME PEREIRA - FUNJAPE CNPJ: 04.677.992/0001-47

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019 E 2.018 (Em reais)

	2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Superávit/Déficit do exercício	8.736,17	(10.941,68)
Ajustes por:		
Depreciação	19.614,12	24.763,28
Ajustes de exercícios anteriores		17.296,59
Aumento e (redução) nas contas do passivo		
Fornecedores	(1.103,52)	1.103,52
Salários e ordenados	6.083,46	68,09
Encargos sociais	(282,86)	(1.958,83)
Recursos de terceiros		
Receita diferida de Subvenção	8.233,56	(2.300,72)
Obrigações tributárias	(16,08)	(246,33)
Férias a pagar	4.374,09	15.635,63
Rescisões	8.680,89	
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	54.319,83	43.419,55
Fluxos de Caixa das atividades de investimento		
Adições ao Ativo Imobilizado		32.002,97
Baixas do Ativo Intangível		
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	-	32.002,97
Fluxos de Caixa das atividades de financiamento		
Aumento/(redução) do parcelamento tributário	(6.074,04)	(47.445,87)
Empréstimos de Pessoas Físicas a Pagar	(20.000,00)	
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(26.074,04)	(47.445,87)
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa	28.245,79	27.976,65
Caixa e equivalente de caixa no início do período	43.569,25	15.592,60
Caixa e equivalente de caixa no final do período	71.815,04	43.569,25
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa	28.245,79	27.976,65

Piracicaba, 31 de dezembro 2.019

Entidade: **FUNDAÇÃO JAIME PEREIRA - FUNJAPE**
C.N.P.J.: 04.677.992/0001-47
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0001
Número livro: 0019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	Total	2018	Total
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	365.604,11	365.604,11	284.335,51	284.335,51
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	78.977,62	78.977,62	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA		444.581,73		284.335,51
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS COM ASSISTENCIA	(14.667,31)	(14.667,31)	(14.103,18)	(14.103,18)
RESULTADO BRUTO		429.914,42		270.232,33
DESPESAS COM PESSOAL	(265.527,94)	(265.527,94)	(146.766,49)	(146.766,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAL	(148.594,90)	(148.594,90)	(112.125,10)	(112.125,10)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(7.865,42)	(7.865,42)	(22.512,65)	(22.512,65)
RECEITAS FINANCEIRAS	151,25	151,25	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL		8.077,41		(11.171,91)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(250,00)	(250,00)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	908,76	908,76	230,23	230,23
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		8.736,17		(10.941,68)
SUPERAVIT		8.736,17		(10.941,68)

Folha: 01
Livro: 19

FUNDAÇÃO JAIME PEREIRA – FUNJAPE

NOTAS EXPLICATIVAS – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

A Fundação Jaime Pereira “FUNJAPE” é uma instituição sem fins lucrativos e tem por finalidade e objetivos sociais a proteção social básica às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, priorizando a proteção e amparo as pessoas com doenças oncológicas (câncer). A Entidade possui os seguintes títulos e certificados, e, consequentemente a isenção das contribuições sociais:

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente nº 084/2017
CRCE - Cadastro Estadual de Entidades nº 0865/2014

II. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil atendendo as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (ITG 2002(R1)) e as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TG 1000) que estabelecem critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem fins lucrativos.

III. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

- a) **Moeda funcional e de apresentação** – As Demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.
- b) **Crítérios de apuração do superávit (déficit) do exercício** – As receitas e despesas registradas considerando o regime de competência de exercícios. As receitas são apuradas através de comprovantes de cobrança, avisos bancários, recibos e outros. As despesas são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.
- c) **Ativos circulantes e não circulantes**

Disponibilidades – caixa e equivalentes de caixa – Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários, de livre movimentação a aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

Aplicações financeiras – São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Folha: 02
Livro: 19

Ativo imobilizado – Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade.

- d) **Passivos circulantes e não circulantes** – São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando



aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

ORIGEM DE RECURSOS

RENUNCIA FISCAL

Conforme a legislação vigente, a Fundação Jaime Pereira "FUNJAPE" é uma entidade filantrópica e está isenta do pagamento da contribuição ao INSS relativo à cota patronal, à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS, ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro líquido – CSLL. De acordo com a ITG 2002 (R1), o benefício fiscal obtido não deve ser classificado como subvenção e, portanto, não será reconhecido como receita no resultado do exercício.

SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado do voluntariado o montante de R\$ 14.667,31, que é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento em uma importante participação em várias ações realizadas pela entidade.

DAS RECEITAS DE DOAÇÕES E MENSALIDADES

a) Parte das receitas da entidade são recebidas através de doações:

Doações em espécie - P.F.	83.723,32
Doações em espécie - P.J.	89.140,49
Doações Paulistinha	69.680,75

b) Receitas com eventos organizados pela Fundação:

Receitas com Eventos	16.827,04
Festa das Nações	92.172,98
Receitas com bazar	8.451,79

RECEITAS DE SUBVENÇÕES

Objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a entidade presta conta de todo fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda a documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

IV. DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS:

O Superávit do exercício de 2019 foi no valor de R\$ 8.736,17 (oito mil, setecentos e trinta e seis reais e dezessete centavos), sendo que os recursos da entidade foram integralmente aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais, todos devidamente comprovados por documento fiscal idôneo.

Piracicaba, 31 de Dezembro de 2.019.

Maria de Fátima Pereira Gandelim

CPF: 115.282.338-83

Presidente

André Roberto Messias

CPF: 214.399.148-77

Contador – CRC 1SP220530/O-3

Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Entidade Assistencial: FUNDAÇÃO JAIME PEREIRA "FUNJAPE", no uso de suas atribuições legais e estatutárias, tendo verificado a Prestação de Contas abrangendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Período, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, o Demonstrativo do Fluxo de Caixa, do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, considera que as peças examinadas traduzem de modo adequado a situação patrimonial e financeira da Entidade, e recomenda sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária.

Presidente: GIOVANI GANDELIM

ALESSANDRO DE ARAUJO DOSSI

ARMANDO FRASSON

