DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

Conforme Lei Municipal nº 2.491, de 05 de abril de 2017

www.pirajui.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PIRAJUÍ	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	15
Atas de Sessões	15
Despacho de Julgamento	20
PODER LEGISLATIVO DE PIRAJUÍ	21
Atos Legislativos	21
Atos de Mesa	21

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Pirajuí, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Pirajuí poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.pirajui.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Pirajuí
CNPJ 44.555.027/0001-16
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116
Telefone: (14) 3572-8222
Site: www.pirajui.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

Câmara Municipal de Pirajuí
CNPJ 51.499.044/0001-49
Rua 13 de Maio, 477
Telefone: (14) 3572-1444
Site: www.camarapirajui.sp.gov.br

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajuí
CNPJ 47.579.479/0001-26
Rua Abel de Oliveira, 51
Telefone: (14) 3572-1207 | (14) 3572-1230
Site: www.saaepirajui.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Pirajuí garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.pirajui.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

Município de Pirajuí

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3260, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N° 2687

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA, Prefeito Municipal de Pirajuí, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Artigo 1°- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$1.166.890,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **1.166.890,00**

02 01 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

16	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	60.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 01 02 SECRETARIA DE GABINETE E INFORMAÇÕES

21	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	3.100,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 01 03 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA

32	04.131.0004.2004.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 02 01 DEPARTAMENTO JURIDIC, CONTRATOS E LICITAÇÕES

35	03.092.0005.2005.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURIDICO	2.600,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
38	03.092.0005.2005.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURIDICO	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 02 02 DEPARTAMENTO PESSOAL E JUNTA SERVIÇOS MILITAR

02 02 02 DEPARTAMENTO PESSOAL E JUNTA SERVIÇOS MILITAR

50	04.128.0007.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	600,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
51	04.128.0007.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	4.240,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
56	04.128.0007.2007.0001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 02 03 DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

63	24.722.0008.2008.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 03 02 CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO

102	04.123.0011.2011.0003	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO	32.200,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
103	04.123.0011.2011.0003	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO	70,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 04 01 CRECHE

118	12.365.0017.2017.0000	MANUTENÇÃO DA CRECHE	540,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
121	12.365.0017.2017.0000	MANUTENÇÃO DA CRECHE	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	

02	04	01	CRECHE		
	122	12.365.0017.2017.0000	MANUTENÇÃO DA CRECHE		2.260,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.:	001 00
		01	TESOURO		
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		
02	04	02	PRÉ ESCOLA		
	128	12.365.0018.2018.0000	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR		43.500,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	001 00
		01	TESOURO		
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		
	129	12.365.0018.2018.0000	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR		20.200,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	001 00
		01	TESOURO		
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		
	131	12.365.0018.2018.0000	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR		90.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	001 00
		01	TESOURO		
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		
	134	12.365.0018.2018.0000	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR		40.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	001 00
		01	TESOURO		
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		
	135	12.365.0018.2018.0000	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR		2.850,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.:	001 00
		01	TESOURO		
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		
02	04	03	ENSINO FUNDAMENTAL		
	145	12.361.0019.2019.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	001 00
		01	TESOURO		
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
	153	12.361.0019.2019.0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	002 00
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		220 004	Secretaria Educação - Transporte Alunos		
02	04	04	FUNDO DE MANUT. E VALOR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		

02	04	04	FUNDO DE MANUT. E VALOR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
	167	12.361.0020.2020.0002	MANUTENÇÃO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL		27.600,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 002 00
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
	169	12.361.0020.2020.0002	MANUTENÇÃO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL		510,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 002 00
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
	172	12.361.0020.2020.0002	MANUTENÇÃO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 002 00
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
02	04	06	MERENDA ESCOLAR		
	208	12.361.0024.2024.0001	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENT		50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 002 00
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		220 006	Secretaria Educação Estado-Merenda		
	210	12.361.0024.2024.0002	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENT		100.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 005 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		220 002	FNDE - Progr. Nac. alimentação Escolar -		
02	05	01	SERVIÇOS DE CULTURA E BIBLIOTECA		
	235	13.392.0028.2028.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA		11.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 001 00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	05	02	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
	249	27.812.0029.2030.0000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR		8.780,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 001 00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	06	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		

02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

270	10.301.0031.2032.0004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE–GERAL	
287	10.301.0031.2032.0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.250,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 002 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	300 014	RECURSO SUS ESTADO	
321	10.304.0032.2033.0002	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	17.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 005 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 007	PAB VARIÁVEL - MAC AMBULATORIAL E HOSPIT	
322	10.304.0032.2033.0002	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.800,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 005 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 007	PAB VARIÁVEL - MAC AMBULATORIAL E HOSPIT	
325	10.304.0032.2033.0002	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	68.000,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R.: 005 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 007	PAB VARIÁVEL - MAC AMBULATORIAL E HOSPIT	

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

392	08.244.0035.2038.0002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSO FEDER	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 005 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 032	PAIF FNAS	
408	08.244.0035.2038.0007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSO FEDER	4.330,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 005 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 021	FMASIGDBF	
411	08.244.0035.2038.0008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSO FEDER	4.750,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 005 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 021	FMASIGDBF	

02 07 04 CENTRAL DE AÇÃO COMUNITARIA

02 07 04 CENTRAL DE AÇÃO COMUNITARIA

461	08.244.0038.2041.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSITÊNCIA SOCIAL	10.300,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
463	08.244.0038.2041.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSITÊNCIA SOCIAL	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
469	08.244.0038.2041.0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSITÊNCIA SOCIAL	6.100,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 08 01 AGRICULTURA

471	20.601.0039.2042.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGRO-PEC E ABASTEC	18.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
475	20.601.0039.2042.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGRO-PEC E ABASTEC	15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
477	20.601.0039.2042.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGRO-PEC E ABASTEC	30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
478	20.601.0039.2042.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGRO-PEC E ABASTEC	60.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 08 02 MEIO AMBIENTE

483	18.542.0040.2043.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTROLE AMBIENTAL	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 08 02 MEIO AMBIENTE

485	18.542.0040.2043.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTROLE AMBIENTAL	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 01 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONVÊNIOS E PROJETOS

490	04.122.0041.2044.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM PROJETOS DE ENGE	19.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
491	04.122.0041.2044.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM PROJETOS DE ENGE	1.760,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
495	04.122.0041.2044.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM PROJETOS DE ENGE	9.540,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 02 DIRETORIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

500	15.452.0042.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OBRAS E DEPENDÊNCIAS	6.010,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
502	15.452.0042.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OBRAS E DEPENDÊNCIAS	40.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
505	15.452.0042.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OBRAS E DEPENDÊNCIAS	6.900,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 03 VIAS PÚBLICAS

516	15.451.0043.2046.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS	30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 03 VIAS PÚBLICAS

518	15.451.0043.2046.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS	25.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 05 HABITAÇÃO E URBANISMO

534	15.452.0045.2048.0000	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	36.100,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
539	15.452.0045.2048.0000	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

561	06.181.0049.2051.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 09 VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL

571	15.452.0050.2052.0000	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Artigo 2°- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Anulação:

02 01 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

17	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 01 02 SECRETARIA DE GABINETE E INFORMAÇÕES

02 01 02 SECRETARIA DE GABINETE E INFORMAÇÕES

25	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE			-8.000,00	
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAF.R. Grupo:	0			0100
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				

02 02 01 DEPARTAMENTO JURIDIC, CONTRATOS E LICITAÇÕES

44	04.122.0006.2006.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTRATOS E LICITAÇÕES			-1.740,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0		0100
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				
45	04.122.0006.2006.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTRATOS E LICITAÇÕES			-20.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0		0100
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				
46	04.122.0006.2006.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTRATOS E LICITAÇÕES			-3.790,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0		0100
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				

02 02 03 DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

65	24.722.0008.2008.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			-18.000,00	
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAF.R. Grupo:	0			0100
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				

02 03 01 TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO

67	04.123.0009.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORA DE FINANÇAS			-60.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0		0100
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				
79	04.129.0010.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TRIBUTAÇÃO			-5.400,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	0		0100
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				

02 03 02 CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO

83	04.122.0012.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DESPESA COM CONTROLE INTERNO			-6.480,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0		0100
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				

02	03	02	CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO			
	99		04.123.0011.2011.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO	-10.000,00	
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0	0100
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
	108		09.272.0013.0013.0000	DESPESAS COM INATIVOS E PENSÕES	-50.000,00	
			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	F.R. Grupo: 0	0100
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
02	04	01	CRECHE			
	124		12.365.0017.2017.0002	MANUTENÇÃO DA CRECHE	-63.000,00	
			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo: 0	0100
			01	TESOURO		
			210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		
02	04	03	ENSINO FUNDAMENTAL			
	152		12.361.0019.2019.0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-6.300,00	
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	0200
			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
			220 004	Secretaria Educação - Transporte Alunos		
	154		12.361.0019.2019.0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-300.000,00	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0500
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
			220 005	QESE - Cota Parte Salario Educação		
	155		12.361.0019.2019.0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-18.300,00	
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	0500
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
			220 005	QESE - Cota Parte Salario Educação		
02	04	04	FUNDO DE MANUT. E VALOR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
	179		12.365.0021.2021.0002	MANUTENÇÃO FUNDEB ENSINO INFANTIL	-6.300,00	
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	0200
			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
			261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação		
	182		12.365.0021.2021.0003	MANUTENÇÃO FUNDEB ENSINO INFANTIL	-28.400,00	
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0	0200
			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
			262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		

02 04 04 FUNDO DE MANUT. E VALOR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

187	12.365.0021.2021.0003	MANUTENÇÃO FUNDEB ENSINO INFANTIL	-1.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	0200
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
	262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			

02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

335	10.304.0033.2034.0001	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-25.700,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	0500
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	300 008	PAB VARIÁVEL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

346	08.244.0035.2036.0002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓPR	-49.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	0100
	01	TESOURO			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
349	08.244.0035.2036.0004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓPR	-27.550,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	0100
	01	TESOURO			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
350	08.244.0035.2036.0005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓPR	-7.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	0100
	01	TESOURO			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
351	08.244.0035.2036.0005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓPR	-6.190,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	0100
	01	TESOURO			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
353	08.244.0035.2036.0006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓPR	-14.690,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	0100
	01	TESOURO			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
354	08.244.0035.2036.0007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓPR	-17.600,00		
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo:	0	0100
	01	TESOURO			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
355	08.244.0035.2036.0008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓPR	-38.800,00		
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo:	0	0100
	01	TESOURO			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

363	08.244.0035.2036.0013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓPR	-11.600,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
381	08.244.0035.2037.0002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS ESTAD	-73.280,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0200
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	500 028	POLO DE BELEZA		
384	08.244.0035.2037.0003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS ESTAD	-6.600,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0200
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	500 041	ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL		
385	08.244.0035.2037.0003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS ESTAD	-9.800,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	0200
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	500 041	ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL		
386	08.244.0035.2037.0003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS ESTAD	-11.320,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	0200
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	500 041	ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL		
390	08.244.0035.2038.0001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSO FEDERA	-42.100,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	0500
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 045	PISO BASICO VARIAVEL		
405	08.244.0035.2038.0006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSO FEDERA	-50.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	0500
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 036	PIRAJUI CRIANÇA FELIZ		

02 07 02 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

425	08.243.0036.2039.0001	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENT	-42.120,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
439	08.243.0036.2039.0006	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENT	-10.500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02	07	02	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
	440		08.243.0036.2039.0007	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENT	-27.700,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 00100
			01	TESOURO	
			110 000	GERAL	
02	09	04	SERVIÇOS DE ESTRADA E RODAGEM		
	527		26.782.0044.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS-SER	-12.600,00
			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo: 00100
			01	TESOURO	
			110 000	GERAL	
02	09	05	HABITAÇÃO E URBANISMO		
	536		15.452.0045.2048.0000	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	-23.000,00
			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo: 00100
			01	TESOURO	
			110 000	GERAL	
02	09	06	LIMPEZA PÚBLICA		
	547		15.452.0047.2049.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	-12.600,00
			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo: 00100
			01	TESOURO	
			110 000	GERAL	
02	09	09	VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL		
	570		15.452.0050.2052.0000	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL	-30.430,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 00100
			01	TESOURO	
			110 000	GERAL	

Anulação (-) **-1.166.890,00**

Artigo 3°- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos serão retroativos para a data de 13 de setembro de 2021.

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA
PREFEITO MUNICIPAL

Município de Pirajuí

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8229 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Proc. Licitatório n.º 000092/21
PREGÃO PRESENCIAL n.º 34
Sessão: 1
Objeto: A presente licitação tem por objeto, a Aquisição de 01 (um) Grade Aradora, para a Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência.

Na data de 25 de outubro de 2021, às 09:00, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio reuniram-se para a Sessão Pública de julgamento do Pregão em epígrafe.

CREDENCIAMENTO
Declarada aberta a sessão pelo Sr Pregoeiro e, constatando a presença de interessados à sessão, teve início o credenciamento dos participantes, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenciados abaixo:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	CNPJ	Preferência de contratação
Lances	Representante	CPF	RG	(art. 44 da LC 123/2006)
19677	AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI	EPP	22.825.872/0001-21	Sim
Sim	EMERSON POSTIGO	125.151.878-89	23.109.415-2	
8092	R & R TRATORES LTDA	ME	05.256.624/0001-98	Sim
Sim	AGOSTINHO AGUILLAR FILHO	158.168.968-30	22.433.714	
19676	V. J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS	ME	10.900.832/0001-18	Sim
Sim	VALERIO JOSE ROCHA	324.352.228-58	33.075.612-6	

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.
Ao término do credenciamento, o Sr Pregoeiro auxiliado pela equipe de apoio recebeu as declarações dos Licitantes de que atendem plenamente aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA
Ato contínuo foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas escritas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta escrita apresentada a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
1	013.162.055	GRADE ARADORA COM CONTROLE REMOTO, 14		UN	1	Status
Classif.	Código	DISCOS RECORTADOS DE 26'' E ESPESSURA 6MM, MANCAIS DE ROLAMENTO EM BANHO DE ÓLEO PERMANENTE, PISTÃO HIDRÁULICO PARA CONTROLE REMOTO, COM DUAS RODAS E DOIS PNEUS 600/16, EQUIPAMENTO NOVO, ANO DE FABRICAÇÃO 2021 E MODELO 2021. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	19676	V. J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS		37.000,00	37.000,00	Classificado S
2	19677	AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI		48.200,00	48.200,00	Classificado S
3	8092	R & R TRATORES LTDA		56.000,00	56.000,00	Classificado S

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO
Em seguida, o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
1		013.162.055	GRADE ARADORA COM CONTROLE REMOTO,	UN	1		
Rodada	Nº Lance	Código	14 DISCOS RECORTADOS DE 26'' E ESPESSURA 6MM, MANCAIS DE ROLAMENTO EM BANHO DE ÓLEO PERMANENTE, PISTÃO HIDRÁULICO PARA CONTROLE REMOTO, COM DUAS RODAS E DOIS PNEUS 600/16, EQUIPAMENTO NOVO, ANO DE FABRICAÇÃO 2021 E MODELO 2021. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	8092	R & R TRATORES LTDA	0,00		Declina	25/10/2021 09:22:39
1	2	19677	AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI	0,00	36.585,13	Lance	25/10/2021 09:24:13

Município de Pirajuí

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8229 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

1	3	19676	V. J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS	0,00	36.170,26	Lance	25/10/2021 09:24:18
2	1	19677	AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI	0,00	35.755,39	Lance	25/10/2021 09:24:33
2	2	19676	V. J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS	0,00	35.340,52	Lance	25/10/2021 09:24:38
3	1	19677	AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI	0,00	34.925,65	Lance	25/10/2021 09:24:50
3	2	19676	V. J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS	0,00	34.510,78	Lance	25/10/2021 09:24:55
4	1	19677	AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI	0,00	34.095,91	Lance	25/10/2021 09:25:05
4	2	19676	V. J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS	0,00	33.681,04	Lance	25/10/2021 09:25:13
5	1	19677	AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI	0,00	33.266,17	Lance	25/10/2021 09:25:36
5	2	19676	V. J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS	0,00	32.851,30	Lance	25/10/2021 09:25:41
6	1	19677	AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI	0,00	32.436,43	Lance	25/10/2021 09:25:53
6	2	19676	V. J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS	0,00	32.021,56	Lance	25/10/2021 09:25:58
7	1	19677	AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI	0,00	31.606,69	Lance	25/10/2021 09:26:37
7	2	19676	V. J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS	0,00	31.191,82	Lance	25/10/2021 09:26:40
8	1	19677	AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI	0,00	30.776,95	Lance	25/10/2021 09:27:26
8	2	19676	V. J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS	0,00	30.362,08	Lance	25/10/2021 09:27:30
9	1	19677	AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI	0,00		Declina	25/10/2021 09:28:02
		19676	V. J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS	0,01	30.360,00	Negociado	
		19676	V. J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS	0,00	30.360,00	Finalizado	25/10/2021 09:31:53

SITUAÇÃO DOS ITENS

Declarada encerrada a etapa de lances, LC 123 / 2006 e Negociação. As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
Média Cotada	Cod. Forn	Proponente / Fornecedor	Melhor Preço	Situação/Obs.
1	013.162.055	GRADE ARADORA COM CONTROLE REMOTO, 14 DISCOS	UN	1
47.950,00	19676	RECORTADOS DE 26'' E ESPESSURA 6MM, MANCAIS DE ROLAMENTO EM BANHO DE ÓLEO PERMANENTE, PISTÃO HIDRÁULICO PARA CONTROLE REMOTO, COM DUAS RODAS E DOIS PNEUS 600/16, EQUIPAMENTO NOVO, ANO DE FABRICAÇÃO 2021 E MODELO 2021. V. J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS	30.360,00	Aceito através de Lance

HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope dos Licitantes que apresentaram a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
19677	AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI	EPP	EMERSON POSTIGO	Apto à Negociação
8092	R & R TRATORES LTDA	ME	AGOSTINHO AGUILLAR FILHO	Apto à Negociação
19676	V. J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS	ME	VALERIO JOSE ROCHA	Habilitado

ADJUDICAÇÃO

À vista da habilitação, foi (ou foram) declarado(s) vencedores e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes presentes, o Sr Pregoeiro adjudicou o os itens do pregão as empresas:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
Código		Proponente / Fornecedor	Adjudicado	Marca
1	013.162.055	GRADE ARADORA COM CONTROLE REMOTO, 14 DISCOS	UN	1
19676		RECORTADOS DE 26'' E ESPESSURA 6MM, MANCAIS DE ROLAMENTO EM BANHO DE ÓLEO PERMANENTE, PISTÃO HIDRÁULICO PARA CONTROLE REMOTO, COM DUAS RODAS E DOIS PNEUS 600/16, EQUIPAMENTO NOVO, ANO DE FABRICAÇÃO 2021 E MODELO 2021. V. J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS	Sim	

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado ao Sr Prefeito Municipal para homologação. Informou ainda o Sr Pregoeiro aos presentes que a sessão de processamento do Pregão poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viesse a firmar o contrato respectivo,

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8229 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

sendo que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer. Por fim, informou que os envelopes documentos de habilitação que não foram abertos estariam à disposição na Diretoria de Divisão de Compras e Licitações na Prefeitura Municipal de Pirajui, Praça Dr. Pedro da Rocha Braga 116, Centro, Pirajuí - SP, no horário comercial, para retirada pelos interessados, decorridos 10 (dez) dias após a assinatura do contrato pela Adjudicatária. Ato contínuo, o Sr Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

ENCERRAMENTO0
Ato contínuo, o Sr Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	19676	V. J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS CNPJ: 10.900.832/0001-18 R SEI HOSOUME, 115 SALA 01 - PORTAL DOS PASSAROS, POMPEIA - SP, CEP: 17580-000 Telefone: (14) 9609-1167				
1	013.162.055	GRADE ARADORA COM CONTROLE REMOTO, 14 DISCOS RECORTADOS DE 26'' E ESPESSURA 6MM, MANCAIS DE ROLAMENTO EM BANHO DE ÓLEO PERMANENTE, PISTÃO HIDRÁULICO PARA CONTROLE REMOTO, COM DUAS RODAS E DOIS PNEUS 600/16, EQUIPAMENTO NOVO, ANO DE FABRICAÇÃO 2021 E MODELO 2021.	UN	1	30.360,00	30.360,00
		Total do Proponente				30.360,00

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

OCORRÊNCIAS
Não houve.

ASSINAM
Comissões / Portarias:

_____
DUCIELE DA SILVA NUNES DE MELO
Cargo: Membro

_____
ANDERSON RIBEIRO MORO
Cargo: Membro

_____
MARCUS VINICIUS CÂNDIDO DA SILVA
Cargo: Pregoeiro

Proponentes:

_____
Representante: EMERSON POSTIGO
CPF.: 125.151.878-89
RG.: 23.109.415-2
Empresa: AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI

_____
Representante: AGOSTINHO AGUILLAR FILHO
CPF.: 158.168.968-30
RG.: 22.433.714
Empresa: R & R TRATORES LTDA

_____
Representante: VALERIO JOSE ROCHA
CPF.: 324.352.228-58
RG.: 33.075.612-6
Empresa: V. J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Doutor Pedro da Rocha Braga nº 116 – Bairro Centro – Tel.: (14) 3572-8229 – Ramal 8218
CEP 16.600-041 – Pirajuí – SP – CNPJ nº 44.555.027/0001-16 – e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Proc. Licitatório n.º 000093/21
PREGÃO PRESENCIAL n.º 35
Sessão: 1
Objeto: A presente licitação tem por objeto, o Registro de Preços para a Aquisição de projetos literários para a Educação Infantil, correspondente às crianças de 0 a 5 anos de idade, para o Ensino Fundamental I, correspondente às criancas do 1º ao 5º ano e para o EJA - Ensino de Jovens e Adultos.

Na data de 25 de outubro de 2021, às 13:30, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio reuniram-se para a Sessão Pública de julgamento do Pregão em epígrafe.

CREDENCIAMENTO
Declarada aberta a sessão pelo Sr Pregoeiro e, constatando a presença de interessados à sessão, teve início o credenciamento dos participantes, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenciados abaixo:

Código Lances	Proponente / Fornecedor Representante	Tipo Empresa CPF	CNPJ RG	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
19609 Sim	CENTRAL LIVROS EDUCACIONAIS LTDA CELSO LUIZ PEREIRA	ME 035.686.128-79	03.399.570/0001-94 13.915.224	Sim
19682 Sim	INFORMATICA SM SANTA ADELIA LTDA SIUMARA TERESINHA XAVIER	ME 102.771.318-12	05.208.952/0001-19 20.275.986	Sim

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.
Ao término do credenciamento, o Sr Pregoeiro auxiliado pela equipe de apoio recebeu as declarações dos Licitantes de que atendem plenamente aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA
Ato contínuo foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas escritas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta escrita apresentada a seguir:

Item	Lote	Descrição do Lote		
1	00000001	Lote 1		
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Valor Total	Status Lance
1	19609	CENTRAL LIVROS EDUCACIONAIS LTDA	1.056.622,12	Classificados
2	19682	INFORMATICA SM SANTA ADELIA LTDA	1.077.616,00	Classificados

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO
Em seguida, o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item		Lote	Descrição do Lote				
1		00000001	Lote 1				
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Tot.	Situação	Data/Hora
1	1	19682	INFORMATICA SM SANTA ADELIA LTDA	0,00	1.048.279,63	Lance	25/10/2021 13:57:36
1	2	19609	CENTRAL LIVROS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	1.039.937,14	Lance	25/10/2021 13:57:45
2	1	19682	INFORMATICA SM SANTA ADELIA LTDA	0,00	1.031.594,65	Lance	25/10/2021 13:57:51
2	2	19609	CENTRAL LIVROS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	1.023.252,16	Lance	25/10/2021 13:58:46
3	1	19682	INFORMATICA SM SANTA ADELIA LTDA	0,00		Declina	25/10/2021 13:59:31
		19609	CENTRAL LIVROS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	1.023.252,16	Finalizado	25/10/2021 13:59:54

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Praça Doutor Pedro da Rocha Braga nº 116 – Bairro Centro – Tel.: (14) 3572-8229 – Ramal 8218
CEP 16.600-041 – Pirajuí – SP – CNPJ nº 44.555.027/0001-16 – e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

SITUAÇÃO DOS ITENS
Declarada encerrada a etapa de lances, LC 123 / 2006 e Negociação. As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Lote	Descrição do Lote		
Média Cotada	Código	Proponente / Fornecedor	Melhor Preço	Situação/Obs.
1	00000001	Lote 1		
1.056.622,06	19609	CENTRAL LIVROS EDUCACIONAIS LTDA	1.023.252,16	Aceito através de Lance

HABILITAÇÃO
Aberto o 2º Envelope dos Licitantes que apresentaram a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
19609	CENTRAL LIVROS EDUCACIONAIS LTDA	ME	CELSO LUIZ PEREIRA	Habilitado
19682	INFORMATICA SM SANTA ADELIA LTDA	ME	SIUMARA TERESINHA XAVIER	Apto à Negociação

ADJUDICAÇÃO
À vista da habilitação, foi (ou foram) declarado(s) vencedores e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes presentes, o Sr Pregoeiro adjudicou o os itens do pregão as empresas:

Item	Lote	Descrição do Lote		
Código		Proponente / Fornecedor	Adjudicado	Marca
1	00000001	Lote 1		
19609		CENTRAL LIVROS EDUCACIONAIS LTDA	Sim	

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado ao Sr Prefeito Municipal para homologação. Informou ainda o Sr Pregoeiro aos presentes que a sessão de processamento do Pregão poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viesse a firmar o contrato respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer. Por fim, informou que os envelopes documentos de habilitação que não foram abertos estariam à disposição na Diretoria de Divisão de Compras e Licitações na Prefeitura Municipal de Pirajui, Praça Dr. Pedro da Rocha Braga 116, Centro, Pirajuí - SP, no horário comercial, para retirada pelos interessados, decorridos 10 (dez) dias após a assinatura do contrato pela Adjudicatária. Ato contínuo, o Sr Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

ENCERRAMENTO
Ato contínuo, o Sr Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

	19609	CENTRAL LIVROS EDUCACIONAIS LTDA	
Item	Lote	CNPJ: 03.399.570/0001-94 R JOSE TEIXEIRA, 42 ******** - PARQUE SISI, SAO CARLOS - SP, CEP: 13562-440 Telefone: (16) 3412-5639 Descrição do Lote	Valor Total
1	00000001	Lote 1	1.023.252,16

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

OCORRÊNCIAS
Não houve.

ASSINAM
Comissões / Portarias:

DUCIELE DA SILVA NUNES DE MELO
Cargo: Membro

ANDERSON RIBEIRO MORO
Cargo: Membro

MARCUS VINICIUS CÂNDIDO DA SILVA
Cargo: Pregoeiro

Proponentes:

Representante: CELSO LUIZ PEREIRA
CPF.: 035.686.128-79
RG.: 13.915.224
Empresa: CENTRAL LIVROS EDUCACIONAIS LTDA

Representante: SIUMARA TERESINHA XAVIER
CPF.: 102.771.318-12
RG.: 20.275.986
Empresa: INFORMATICA SM SANTA ADELIA LTDA

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

Conforme Lei Municipal nº 2.491, de 05 de abril de 2017

www.pirajui.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

Despacho de Julgamento

DESPACHO

REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2021

PREGÃO (PRESENCIAL) N° 021/2021

PROCESSO N° 046/2021

OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de 100.000 Litros de Gasolina “C” Comum e 220.000 Litros de Óleo Diesel S-10, para o abastecimento diário da Frota do Município de Pirajuí – SP, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA, PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAJUÍ, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, com base no Parecer Jurídico emitido pelo Diretor Jurídico, DEFIRO a 2ª solicitação formulada pela empresa AUTO POSTO MATRIZ EIRELI, CNPJ sob nº 31.846.206/0001-60, concedendo-se o realinhamento no valor do litro da gasolina comum para R$ 6,113.

PIRAJUÍ, 25 DE OUTUBRO DE 2021.

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA

PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAJUÍ

DESPACHO

REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2021

PREGÃO (PRESENCIAL) N° 021/2021

PROCESSO N° 046/2021

OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de 300.000 Litros de Óleo Diesel “B” Comum e 90.000 Litros de Etanol Hidratado Comum, para o abastecimento diário da Frota do Município de Pirajuí – SP, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA, PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAJUÍ, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, com base no Parecer Jurídico emitido pelo Diretor Jurídico, DEFIRO a 1ª solicitação formulada pela empresa C N N II AUTO POSTO LTDA., CNPJ sob nº 54.728.589/0001-78, concedendo-se o realinhamento no valor do litro do Óleo Diesel “B” Comum para R$ 5,028 e no valor do litro do Etanol Hidratado Comum para R$ 4,628.

PIRAJUÍ, 25 DE OUTUBRO DE 2021.

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA

PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAJUÍ

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ
Conforme Lei Municipal nº 2.491, de 05 de abril de 2017

PODER LEGISLATIVO DE PIRAJUÍ

Atos Legislativos | **Atos de Mesa**

Câmara Municipal de Pirajuí
Rua 13 de Maio, 477 – Centro – CEP 16.600-027 – Pirajuí – Estado de São Paulo
Fone (14) 3572-1444 / 99137-7720 – CNPJ 51.499.044/0001-49
www.camarapirajui.sp.gov.br – camara@camarapirajui.sp.gov.br

ATO DA MESA Nº 03/2021

de 20 de agosto de 2021

A **MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ**, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, especialmente o disposto nos incisos II e IV do art. 5º da Resolução nº 004/90 – Regimento Interno da Câmara,

RESOLVE:

Art. 1º De conformidade com a Lei nº 2723, de 18 de agosto de 2021, combinado com o art. 17, III da Lei Orgânica do Município de Pirajuí e art. 27, VI, da Lei Complementar nº 03/2021, de 23 de junho de 2021, fica aberto na Contabilidade da Câmara Municipal de Pirajuí, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:

Local	Cat. Econ.	Funcional Prog.	Desc. Elem.	Órgão	Valor
0.01.00 Ficha 10	3.3.90.39.00	01.031.0001.1001.0000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Legislativo	R$ 150.000,00

Total da suplementação: **R$ 150.000,00** (cento e cinquenta mil reais).

Art. 2º O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de remanejamento entre contas.

Art. 3º Constitui recurso hábil para cobertura do presente crédito a anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

Local	Cat. Econ.	Funcional Prog.	Desc. Elem.	Órgão	Valor R$
01.01.00 Ficha 4	3.1.90.13.00	01.031.0001.1001.0000	Obrigações Patronais	Legislativo	-150.000,00

Total: - **R$ 150.000,00** (cento e cinquenta mil reais).

Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Luis Augusto Bortoloti Azevinheiro
Presidente da Câmara

Yara Marques Falavinha
1º Secretária

Osmar Nunes Pereira Junior
2ª Secretário