# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE TORRINHA

Conforme Lei Municipal nº 1.870, de 21 de maio de 2021

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




## SUMÁRIO


**Poder Executivo** ..... 2
***Atos Oficiais*** ..... 2
Decretos ..... 2
***Licitações e Contratos*** ..... 33
Aviso de Licitação ..... 33
Aviso de Chamamento Público ..... 33
Ata de Homologação ..... 34


## EXPEDIENTE

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

## ENTIDADES

**Prefeitura Municipal de Torrinha**
CNPJ 46.364.220/0001-03
Rua José Antunes, 900
Telefone: (14) 3656-9600
Site: www.torrinha.sp.gov.br/
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/torrinha

**Câmara Municipal de Torrinha**
CNPJ 51.496.974/0001-49
Rua Angelo Bortolai, 353
Telefone: (14) 3656-1313 | (14) 3656-3366
Site: www.camaratorrinha.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 Torrinha garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.torrinha.sp.gov.br

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

*Prefeitura Municipal de Torrinha*

ESTADO DE SÃO PAULO
RUA JOSÉ ANTUNES, N.º 900 – CEP 17360-000 – TORRINHA – SP.
CNPJ 46.364.220/0001-03

**DECRETO MUNICIPAL Nº 79 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021**

*"Dispõe sobre o cancelamento dos Restos a Pagar Não Processados de exercícios anteriores, e dá outras providências."*

**RENÉ JOSÉ BLUMER**, Prefeito do Município de Torrinha, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

**CONSIDERANDO** o disposto na Lei Complementar nº. 101/2000, que só devem compor a dívida flutuante os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa para este efeito;

**CONSIDERANDO** que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

**CONSIDERANDO** que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

**CONSIDERANDO** o disposto no Art. 359-F da Lei nº 10.028/2000 , dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei;

**CONSIDERANDO** a necessidade de verificar se ocorreu contabilmente liquidação indevida da despesa e apurar os fatos comprovando a entrega do bem.

## DECRETA

**Art. 1º** Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo Municipal, constantes do Orçamento Fiscal deverão cancelar, integralmente, os Restos a Pagar não processados inscritos em 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, em decorrência de saldos indevidos, os quais não serão utilizados ou inexistem compromisso de pagamento, sendo estes saldos remanescentes de empenhos não devidos, empenhos transformados em precatórios, saldo de licitação não utilizado pelo município, parcelamentos entre outros, vinculados a este ato normativo, que não tiverem sido pagos até aquela data.

*Prefeitura Municipal de Torrinha*

ESTADO DE SÃO PAULO
RUA JOSÉ ANTUNES, N.º 900 – CEP 17360-000 – TORRINHA – SP.
CNPJ 46.364.220/0001-03

§ 1º - O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida ou de exercícios anteriores, com fundamento no art. 37 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 12 de janeiro de 1968.

§ 2º Os restos a pagar processados, só poderão ser cancelados mediante a comprovação inconteste da não existência da obrigação financeira junto ao credor de origem, devendo ser formalizado um processo específico identificando o tipo de baixa bem como os motivos e fatos que comprovam a ausência da obrigação a ser cancelada.

**Art. 2º** – Ficam, por força deste decreto, cancelados os créditos empenhados nos exercícios de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, inscritos em restos a pagar não processados, nos balanços gerais do município de Torrinha, conforme demonstrado no ANEXO I a este ato normativo, considerando não haver ocorrido o implemento de condição na sua totalidade e a impossibilidade de sua realização.

**Art. 3º** Ficam desde já notificados todos os credores constantes no Anexo I, do inteiro teor deste Decreto, para que no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, requeira junto à Diretoria Municipal de Administração o direito ao pagamento.

**Art. 4º** – Fica fazendo parte integrante deste Decreto, o ANEXO – I , o qual discrimina os restos a pagar não processados por exercício.

**Art. 5º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Torrinha, 30 de dezembro de 2021

**RENÉ JOSÉ BLUMER**
**Prefeito Municipal**

Publicado e afixado no quadro de publicação instalado no átrio do Paço Municipal, na data supra

*Prefeitura Municipal de Torrinha*
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA JOSÉ ANTUNES, N.º 900 – CEP 17360-000 – TORRINHA – SP.
CNPJ 46.364.220/0001-03


# ANEXO I

**Prefeitura Municipal de Torrinha**

**Movimento de Fornecedores**

Fornecedor: 008660 MIRIAM BUENO TERASSI CONSTRUÇÕES ME
Endereço: RUA NELSON PERREIRA LOPES 572
CENTRO
CPF: Telefone: 1935891250
Bco./Ag./CC:

Periodo de: 01/01/2016 até 31/12/2021

| Nr.Emp. | Dt.Empenho | Ficha | Órgão | Fonte | Processo | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Não Processado | Processado |
| 001239 | 29/02/2016 | 0295 | PREFEITURA MUNICIPAL | 01 - Tesouro | 2109/2016 | 28.764,90 | 20.427,62 | 20.427,62 | 8.337,28 | 0,00 |
| | | | | | | | Pago não processado >> | 0,00 | | |

| Movimentação | Nr.Liq | Data | Dt.Vencto. | Nro.OP | Item | Dt.Pagto. | Cheque/Doc. | Conta Contábil Bancária | Valor | Tipo Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 01/11/2016 | 11/11/2016 | 000358 | 017 | 11/11/2016 | OP2-358 | 111111900010101-001/99999/2021 - BCO BRASIL S/A (D.C.) | 18.922,10 | PAGO |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001240 | 29/02/2016 | 0309 | PREFEITURA MUNICIPAL | 02 - Transf e Conv Estad | 2109/2016 | 250.000,00 | 208.023,42 | 159.541,50 | 41.976,58 | 48.481,92 |
| | | | | | | | Pago não processado >> | 0,00 | | |

| Movimentação | Nr.Liq | Data | Dt.Vencto. | Nro.OP | Item | Dt.Pagto. | Cheque/Doc. | Conta Contábil Bancária | Valor | Tipo Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 08/04/2016 | 26/04/2016 | 000110 | 017 | 28/04/2016 | OP2-110 | 111111900010608-CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 13.209,00 | PAGO |
| | 2 | 29/04/2016 | 10/05/2016 | 000126 | 023 | 10/05/2016 | OP2-126 | 111111900010608-CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 33.861,34 | PAGO |
| | 3 | 12/05/2016 | 24/05/2016 | 000154 | 014 | 30/05/2016 | OP2-154 | 111111900010608-CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 36.600,81 | PAGO |
| | 4 | 12/05/2016 | 23/06/2016 | 000184 | 006 | 23/06/2016 | OP2-184 | 111111900010608-CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 29.992,55 | PAGO |
| | 5 | 13/07/2016 | 29/07/2016 | 000230 | 008 | 29/07/2016 | OP2-230 | 111111900010608-CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 27.796,06 | PAGO |
| | 6 | 09/09/2016 | 20/09/2016 | 000304 | 006 | 23/09/2016 | OP2-304 | 111111900010608-CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 8.360,24 | PAGO |
| | 7 | 03/10/2016 | 30/11/2016 | | | | | | 48.481,92 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003354 | 23/06/2016 | 0309 | PREFEITURA MUNICIPAL | 02 - Transf e Conv Estad | 1056/2016 | 173.041,28 | 116.124,88 | 116.124,88 | 56.916,40 | 0,00 |
| | | | | | | | Pago não processado >> | 0,00 | | |

| Movimentação | Nr.Liq | Data | Dt.Vencto. | Nro.OP | Item | Dt.Pagto. | Cheque/Doc. | Conta Contábil Bancária | Valor | Tipo Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 01/07/2016 | 12/07/2016 | 000221 | 001 | 19/07/2016 | OP2-221 | 111111900010618-Banco do Brasil - Praça Ursula Minatel | 3.001,49 | PAGO |
| | 3 | 28/07/2016 | 08/08/2016 | 000242 | 015 | 08/08/2016 | OP2-242 | 111111900010618-Banco do Brasil - Praça Ursula Minatel | 36.431,68 | PAGO |
| | 4 | 14/09/2016 | 15/09/2016 | 000297 | 016 | 15/09/2016 | OP2-297 | 111111900010618-Banco do Brasil - Praça Ursula Minatel | 6.205,20 | PAGO |
| | 5 | 14/09/2016 | 15/09/2016 | | 034 | 15/09/2016 | OP2-297 | 111111900010618-Banco do Brasil - Praça Ursula Minatel | 14.350,77 | PAGO |
| | 6 | 03/10/2016 | 11/10/2016 | 000322 | 010 | 11/10/2016 | OP2-322 | 111111900010618-Banco do Brasil - Praça Ursula Minatel | 39.691,78 | PAGO |
| | 7 | 22/11/2016 | 29/11/2016 | 000377 | 016 | 30/11/2016 | OP2-377 | 111111900010618-Banco do Brasil - Praça Ursula Minatel | 9.137,60 | PAGO |

**RESUMO GERAL:**

| | |
|---|---|
| Empenhado: | 451.806,18 |
| Liquidado: | 344.575,92 |
| Pago Não Processado: | 0,00 |
| Pago: | 296.094,00 |
| Saldo a Pagar: | 155.712,18 |

Página 1 de 1

## Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua Jose Antunes 900 CNPJ (MF): 46.364.220/0001-03

### NOTA DE EMPENHO

***Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.***

**02.10.00 - DEPART.MUN.DE TURISMO**
**02.10.05 - DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**Credor**

| Razão Social / Fornecedor | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
|---|---|---|---|---|
| 008660 - MIRIAM BUENO TERASSI CONSTRUÇÕES ME | 57.114.050/0001-17 | | | |

| Endereço | Cidade | Telefone |
|---|---|---|
| RUA NELSON PERREIRA LOPES 572 | PORTO | 1935891250 |

**Empenho**

| Tipo | Item da Despesa | Número | Folha |
|---|---|---|---|
| ORDINARIO | 122 - OBRAS E INSTALACOES | 001239 | 1 |

| Data de Emissão | Vencimento | Processo | Fonte de Recursos | Processo | Reserva |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | | | 01 - Tesouro | 2109 | 640 |

| Tipo | Número licitação | Documento |
|---|---|---|
| TOMADA DE PRECOS | 5 | Contrato 26 |

**Dotação**

Crédito: ORCAMENTARIO

| Nro Red. | Classificação Funcional | Fonte de Recursos |
|---|---|---|
| 00295 | 15.451.0050-2.053 - Obras na Diretoria de Obras | 01 - Tesouro |

| Natureza da despesa | Sub-Elemento da Despesa |
|---|---|
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES |

**Valores**

| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 457.880,00 | 255.782,78 | 8.337,28 | 247.445,50 |

**Histórico**

| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UND | contratação de empresa do ramo ,para construção de centro de convivencia do idoso, com o fornecimento de todo o material,equipamentos e pessoal necessario para a execução dos serviços | 8.337,28 | 8.337,28 |
| | | | | **Total** | **8.337,28** |

**Por Extenso**

*****(oito mil e trezentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos)*****

**Autorização**

***Thiago Rochiti***
*PREFEITO MUNICIPAL*

***Ricardo Ap. Pereira dos Santos***
***CONTADOR CRC 1SP214616/O-4***

**Liquidação**

Data: ___/___/_____ Documento:_____ Responsável:_____

**Pagamento**

Data: ___/___/_____ Cheque:_____ Banco:_____ TESOUREIRA :_____

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Torrinha a importância a que se refere este empenho. ***Eliane de Almeida***

Data: ___/___/_____
Banco:
Agência:
Conta:
CPF/CNPJ: 57.114.050/0001-17 RG/CPF:_____ Nome:_____
Obs.: O Número deste empenho deverá constar de sua nota fiscal.

## Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua Jose Antunes 900 CNPJ (MF): 46.364.220/0001-03

### NOTA DE EMPENHO

***Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.***

**02.10.00 - DEPART.MUN.DE TURISMO**
**02.10.05 - DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**Credor**

| Razão Social / Fornecedor | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
|---|---|---|---|---|
| 008660 - MIRIAM BUENO TERASSI CONSTRUÇÕES ME | 57.114.050/0001-17 | | | |

| Endereço | Cidade | Telefone |
|---|---|---|
| RUA NELSON PERREIRA LOPES 572 | PORTO | 1935891250 |

**Empenho**

| Tipo | Item da Despesa | Número | Folha |
|---|---|---|---|
| ORDINARIO | 122 - OBRAS E INSTALACOES | 001240 | 1 |

| Data de Emissão | Vencimento | Processo | Fonte de Recursos | Processo | Reserva |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | | | 02 - Transf e Conv Estaduais-Vinculados | 2109 | 641 |

| Tipo | Número licitação | Documento |
|---|---|---|
| TOMADA DE PRECOS | 5 | Contrato 26 |

**Dotação**

Crédito: ESPECIAL

| Nro Red. | Classificação Funcional | Fonte de Recursos |
|---|---|---|
| 00309 | 15.451.0050-2.053 - Obras na Diretoria de Obras | 02 - Transf e Conv Estaduais-Vinculados |

| Natureza da Despesa | Sub-Elemento da Despesa |
|---|---|
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES |

**Valores**

| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |

**Histórico**

| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UND | contratação de empresa do ramo ,para construção de centro de convivencia do idoso, com o fornecimento de todo o material,equipamentos e pessoal necessario para a execução dos serviços | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | | | **Total** | **250.000,00** |

**Por Extenso**

*****(duzentos e cinquenta mil reais )*****

**Autorização**

***Thiago Rochiti***
*PREFEITO MUNICIPAL*

***Ricardo Ap. Pereira dos Santos***
*CONTADOR CRC 1SP214616/O-4*

**Liquidação**

Data: ___/___/_____ Documento:_____ Responsável:_____

**Pagamento**

Data: ___/___/_____ Cheque:_____ Banco:_____ TESOUREIRA :_____

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Torrinha a importância a que se refere este empenho. ***Eliane de Almeida***

Data: ___/___/_____
Banco:
Agência:
Conta:
CPF/CNPJ: 57.114.050/0001-17 RG/CPF:_____ Nome:_____
Obs.: O Número deste empenho deverá constar de sua nota fiscal.

## Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua Jose Antunes 900 CNPJ (MF): 46.364.220/0001-03

# NOTA DE EMPENHO

***Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.***

**02.10.00 - DEPART.MUN.DE TURISMO**
**02.10.05 - DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**Credor**

| Razão Social / Fornecedor | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
|---|---|---|---|---|
| 008660 - MIRIAM BUENO TERASSI CONSTRUÇÕES ME | 57.114.050/0001-17 | | | |

| Endereço | Cidade | Telefone |
|---|---|---|
| RUA NELSON PERREIRA LOPES 572 | PORTO | 1935891250 |

**Empenho**

| Tipo | Item da Despesa | Número | Folha |
|---|---|---|---|
| ORDINARIO | 122 - OBRAS E INSTALACOES | 003354 | 1 |

| Data de Emissão | Vencimento | Processo | Fonte de Recursos | Processo | Reserva |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2016 | | | 02 - Transf e Conv Estaduais-Vinculados | 1056 | 1532 |

| Tipo | Número licitação | Documento |
|---|---|---|
| TOMADA DE PRECOS | 1 | Contrato 52 |

**Dotação**

Crédito: ESPECIAL

| Nro Red. | Classificação Funcional | Fonte de Recursos |
|---|---|---|
| 00309 | 15.451.0050-2.053 - Obras na Diretoria de Obras | 02 - Transf e Conv Estaduais-Vinculados |

| Natureza da Despesa | Sub-Elemento da Despesa |
|---|---|
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES |

**Valores**

| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 192.268,09 | 173.041,28 | 19.226,81 |

**Histórico**

| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UND | Contratação de empresa do ramo, para construção da Praça da Juventude-Praça Ursula Minatel, com o fornecimento de todo o material, equipamentos e pessoal necessário para a execução dos serviços. | 173.041,28 | 173.041,28 |
| | | | | Total | 173.041,28 |

**Por Extenso**

*****(cento e setenta e tres mil e quarenta e um reais e vinte e oito centavos)*****

**Autorização**

***Thiago Rochiti***
*PREFEITO MUNICIPAL*

***Ricardo Ap. Pereira dos Santos***
***CONTADOR CRC 1SP214616/O-4***

**Liquidação**

Data: ___/___/_____ Documento:_____Responsável:_____

**Pagamento**

Data: ___/___/_____ Cheque:_____Banco:_____ TESOUREIRA :_____

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Torrinha a importância a que se refere este empenho. ***Eliane de Almeida***

Data: ___/___/_____
Banco:
Agência:
Conta:
CPF/CNPJ: 57.114.050/0001-17 RG/CPF:_____ Nome:_____
Obs.: O Número deste empenho deverá constar de sua nota fiscal.

**Prefeitura Municipal de Torrinha**

**Movimento de Fornecedores**

Fornecedor: 009590 TELMA DE MELLO 01442705957
Endereço: RUA BASILIO KOWALCZUCK, 276
SAO BRAZ
CPF: Telefone:
Bco./Ag./CC:

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2021

| Nr.Emp. | Dt.Empenho | Ficha | Órgão | Fonte | Processo | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Não Processado | Processado |
| 006516 | 05/12/2018 | 0061 | PREFEITURA MUNICIPAL | 01 - Tesouro | 903/2018 | 34.999,85 | 0,00 | 0,00 | 34.999,85 | 0,00 |
| | | | | | | Pago não processado >> | | 0,00 | | |

**RESUMO GERAL:**

| | |
|---|---|
| Empenhado: | 34.999,85 |
| Liquidado: | 0,00 |
| Pago Não Processado: | 0,00 |
| Pago: | 0,00 |
| Saldo a Pagar: | 34.999,85 |

Página 1 de 1

## Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua Jose Antunes 900 CNPJ (MF): 46.364.220/0001-03

# NOTA DE EMPENHO

***Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.***

**02.05.00 - DEPART.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**02.05.01 - ENSINO FUNDAMENTAL**

**Credor**

| Razão Social / Fornecedor | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
|---|---|---|---|---|
| 009590 - TELMA DE MELLO 01442705957 | 32.045.779/0001-58 | | | |

| Endereço | Cidade | Telefone |
|---|---|---|
| RUA BASILIO KOWALCZUCK, 276 | CURITIBA/PR | |

**Empenho**

| Tipo | Item da Despesa | Número | Folha |
|---|---|---|---|
| ORDINARIO | 095 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 006516 | 1 |

| Data de Emissão | Vencimento | Processo | Fonte de Recursos | Processo | Reserva |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | | | 01 - Tesouro | 903 | 2187 |

| Tipo | Número licitação | Documento |
|---|---|---|
| PREGAO | 32 | Contrato 94 |

**Dotação**

Crédito: ORCAMENTARIO

| Nro Red. | Classificação Funcional | Fonte de Recursos |
|---|---|---|
| 00061 | 12.361.0012-2.016 - Manut. Geral do Ensino Fundamental | 01 - Tesouro |

| Natureza da Despesa | Sub-Elemento da Despesa |
|---|---|
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - |

**Valores**

| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 67.000,00 | 70.683,91 | 65.999,85 | 4.684,06 |

**Histórico**

| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UND | Contratação do PROJETO COM-VIVER, para a Escola Agrícola Prof. Ismael Morato de Almeida Lara, recomendados pelo Ministério da Educação, com temas previamente definidos, para o ano de 2018 | 65.999,85 | 65.999,85 |
| | | | | Total | 65.999,85 |

**Por Extenso**

*****(sessenta e cinco mil e novecentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos)*****

**Autorização**

***Ronaldo Gasparelo***
*PREFEITO MUNICIPAL*

***Ricardo Ap. Pereira dos Santos***
***CONTADOR CRC 1SP214616/O-4***

**Liquidação**

Data: ___/___/_____ Documento:_____Responsável:_____

**Pagamento**

Data: ___/___/_____ Cheque:_____Banco:_____ TESOUREIRO :_____

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Torrinha a importância a que se refere este empenho. ***Gregório Platero Canton***

Data: ___/___/_____
Banco:
Agência:
Conta:
CPF/CNPJ: 32.045.779/0001-58 RG/CPF:_____ Nome:_____
Obs.: O Número deste empenho deverá constar de sua nota fiscal.

**Prefeitura Municipal de Torrinha**

Rua Jose Antunes 900 — CNPJ (MF): 46.364.220/0001-03

## NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

***Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.***

**02 - PREFEITURA MUNICIPAL**
**02.05.01 - ENSINO FUNDAMENTAL**

**Empenho**

| Tipo | Evento | Número |
|---|---|---|
| ORDINARIO | 095 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 006516 |

| Data de Emissão | Vencimento | Processo | Requisição | Reserva | Nro. Anulação |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | | 903 | | 2187 | 000557 |

**Dotação**

| Natureza da Despesa | Nro Red. | Classificação Funcional |
|---|---|---|
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 00061 | 12.361.0012-2.016 - Manut. Geral do Ensino Fundamental |

| Vinculo | Crédito |
|---|---|
| 01 - Tesouro | ORCAMENTARIO |

**Credor**

| Razão Social / Fornecedor | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
|---|---|---|---|---|
| 009590 - TELMA DE MELLO 01442705957 | 32.045.779/0001 | | | |

| Endereço | Cidade | Telefone |
|---|---|---|
| RUA BASILIO KOWALCZUCK, 276 | CURITIBA/PR | |

**Dotação**

| Dotação Autorizada | Empenho | Valor do Anulado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 67.000,00 | -34.683,91 | 31.000,00 | 39.683,91 |

**Valores do Empenho**

| Empenhado | Anulado Anterior | Vaor do Anulado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 65.999,85 | 0,00 | 31.000,00 | 34.999,85 |

**Histórico**

ANULAÇÃO DE EMPENHO

**Por Extenso**

*****(sessenta e cinco mil e novecentos e noventa e nove e oitenta e cinco reais) *****

**Prefeitura Municipal de Torrinha**

**Movimento de Fornecedores**

Fornecedor: 009735 PRATTICON ENGENHARIA LTDA ME
Endereço: RUA 9 DE JAULHO, 730
CENTRO
CPF: Telefone:
Bco./Ag./CC:

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2021

| Nr.Emp. | Dt.Empenho | Ficha | Órgão | Fonte | Processo | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Não Processado | Processado |
| 001532 | 21/03/2019 | 0115 | PREFEITURA MUNICIPAL | 05 - Transferências e Cor | 154/2019 | 14.488,00 | 14.148,00 | 14.148,00 | 340,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Pago não processado >> | 0,00 | | |

| Movimentação | Nr.Liq | Data | Dt.Vencto. | Nro.OP | Item | Dt.Pagto. | Cheque/Doc. | Conta Contábil Bancária | Valor | Tipo Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 22/07/2019 | 13/08/2019 | 000289 | 006 | 21/08/2019 | OP2-289 | 111111900010151-C.E.F. - Quese Federal | 2.970,00 | PAGO |
| | 2 | 29/07/2019 | 20/08/2019 | | 007 | 21/08/2019 | OP2-289 | 111111900010151-C.E.F. - Quese Federal | 2.160,00 | PAGO |
| | 3 | 27/08/2019 | 10/09/2019 | 000320 | 004 | 13/09/2019 | OP2-320 | 111111900010151-C.E.F. - Quese Federal | 2.646,00 | PAGO |
| | 4 | 10/09/2019 | 18/10/2019 | 000352 | 008 | 16/10/2019 | OP2-352 | 111111900010151-C.E.F. - Quese Federal | 1.822,50 | PAGO |
| | 5 | 04/10/2019 | 29/10/2019 | 000395 | 001 | 19/11/2019 | OP2-395 | 111111900010151-C.E.F. - Quese Federal | 1.485,00 | PAGO |
| | 6 | 14/11/2019 | 11/12/2019 | 000021 | 021 | 10/01/2020 | OP2-21 | 111111900010302-104/99999/36-0 - Caixa Economica Federa | 904,50 | PAGO |
| | 7 | 09/12/2019 | 17/01/2020 | 000030 | 010 | 23/01/2020 | OP2-30 | 111111900010151-C.E.F. - Quese Federal | 1.080,00 | PAGO |
| | 8 | 31/01/2020 | 16/03/2020 | 000107 | 008 | 25/03/2020 | OP2-107 | 111111900010151-C.E.F. - Quese Federal | 1.080,00 | PAGO |

**RESUMO GERAL:**

| | |
|---|---|
| Empenhado: | 14.488,00 |
| Liquidado: | 14.148,00 |
| Pago Não Processado: | 0,00 |
| Pago: | 14.148,00 |
| Saldo a Pagar: | 340,00 |

Página 1 de 1

## Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua Jose Antunes 900 CNPJ (MF): 46.364.220/0001-03

# NOTA DE EMPENHO

***Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.***

**02.05.00 - DEPART.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**02.05.15 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS VINCULADOS**

**Credor**

| Razão Social / Fornecedor | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
|---|---|---|---|---|
| 009735 - PRATTICON ENGENHARIA LTDA ME | 31.407.003/0001-78 | | | |

| Endereço | Cidade | Telefone |
|---|---|---|
| RUA 9 DE JAULHO, 730 | TORRINHA/SP | |

**Empenho**

| Tipo | Item da Despesa | Número | Folha |
|---|---|---|---|
| ORDINARIO | 019 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 001532 | 1 |

| Data de Emissão | Vencimento | Processo | Fonte de Recursos | Processo | Reserva |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2019 | | | 05 - Transferências e Convênios Federais- | 154 | 527 |

| Tipo | Número licitação | Documento |
|---|---|---|
| PREGAO | 4 | Contrato 26 |

**Dotação**

Crédito: ORCAMENTARIO

| Nro Red. | Classificação Funcional | Fonte de Recursos |
|---|---|---|
| 00115 | 12.365.0037-1.015 - Obras no Ensino Infantil | 05 - Transferências e Convênios Federais-Vinculados |

| Natureza da Despesa | Sub-Elemento da Despesa |
|---|---|
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES |

**Valores**

| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 102.400,00 | 87.248,00 | 16.740,00 | 70.508,00 |

**Histórico**

| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UND | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) SALAS, 01 (UM) REFEITÓRIO E LAVANDERIA NA EMEIF JOÃO SEBER CENTRAL. | 16.740,00 | 16.740,00 |
| | | | | Total | 16.740,00 |

**Por Extenso**

*****(dezesseis mil e setecentos e quarenta reais )*****

**Autorização**

*Ronaldo Gasparelo*
*PREFEITO MUNICIPAL*

*Ricardo Ap. Pereira dos Santos*
*CONTADOR CRC 1SP214616/O-4*

**Liquidação**

Data: ___/___/_____ Documento:_____ Responsável:_____

**Pagamento**

Data: ___/___/_____ Cheque:_____ Banco:_____ TESOUREIRO :_____

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Torrinha a importância a que se refere este empenho. *Gregório Platero Canton*

Data: ___/___/_____
Banco:
Agência:
Conta:
CPF/CNPJ: 31.407.003/0001-78 RG/CPF:_____ Nome:_____
Obs.: O Número deste empenho deverá constar de sua nota fiscal.

**Prefeitura Municipal de Torrinha**

**Movimento de Fornecedores**

Fornecedor: 004977 MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI
Endereço: AVENIDA NEVES MONTEFUSCO, 560
SANTA CECILIA
CPF: Telefone: 1436531210
Bco./Ag./CC:

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2021

| Nr.Emp. | Dt.Empenho | Ficha | Órgão | Fonte | Processo | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Não Processado | Processado |
| 001565 | 21/03/2019 | 0115 | PREFEITURA MUNICIPAL | 05 - Transferências e Cor | 154/2019 | 15.152,00 | 9.642,00 | 9.642,00 | 5.510,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Pago não processado >> | 0,00 | | |

| Movimentação | Nr.Liq | Data | Dt.Vencto. | Nro.OP | Item | Dt.Pagto. | Cheque/Doc. | Conta Contábil Bancária | Valor | Tipo Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 01/07/2019 | 26/07/2019 | 000264 | 005 | 06/08/2019 | OP2-264 | 111111900010151-C.E.F. - Quese Federal | 8.976,00 | PAGO |
| | 3 | 20/11/2019 | 27/12/2019 | 000031 | 009 | 24/01/2020 | OP2-31 | 111111900010151-C.E.F. - Quese Federal | 666,00 | PAGO |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004826 | 09/09/2019 | 0115 | PREFEITURA MUNICIPAL | 05 - Transferências e Cor | 154/2019 | 1.365,30 | 0,00 | 0,00 | 1.365,30 | 0,00 |
| | | | | | | | Pago não processado >> | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003307 | 03/08/2020 | 0055 | PREFEITURA MUNICIPAL | 05 - Transferências e Cor | 761/2020 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Pago não processado >> | 0,00 | | |

| Movimentação | Nr.Liq | Data | Dt.Vencto. | Nro.OP | Item | Dt.Pagto. | Cheque/Doc. | Conta Contábil Bancária | Valor | Tipo Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 03/08/2020 | 18/08/2020 | 000445 | 049 | 10/12/2020 | OP2-445 | 111111900010123-Banco do Brasil c/c 39-6 (Decendial do | 210,00 | PAGO |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003801 | 10/08/2021 | 0203 | PREFEITURA MUNICIPAL | 01 - Tesouro | 1352/2021 | 4.556,97 | 4.556,97 | 4.556,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Pago não processado >> | 0,00 | | |

| Movimentação | Nr.Liq | Data | Dt.Vencto. | Nro.OP | Item | Dt.Pagto. | Cheque/Doc. | Conta Contábil Bancária | Valor | Tipo Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10/08/2021 | 20/08/2021 | 000273 | 014 | 18/08/2021 | OP2-273 | 111111900010115-Banco do Brasil c/c 95-7 (IPTU) | 3.978,00 | PAGO |
| | 2 | 31/08/2021 | 15/09/2021 | 000303 | 009 | 14/09/2021 | OP2-303 | 111111900010116-Banco do Brasil c/c 130006-7 - ICMS | 578,97 | PAGO |

**RESUMO GERAL:**

| | |
|---|---|
| Empenhado: | 21.284,27 |
| Liquidado: | 14.408,97 |
| Pago Não Processado: | 0,00 |
| Pago: | 14.408,97 |
| Saldo a Pagar: | 6.875,30 |

Página 1 de 1

## Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua Jose Antunes 900 CNPJ (MF): 46.364.220/0001-03

# NOTA DE EMPENHO

***Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.***

**02.05.00 - DEPART.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**02.05.15 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS VINCULADOS**

**Credor**

| Razão Social / Fornecedor | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
|---|---|---|---|---|
| 004977 - MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI | 03.823.652/0001-14 | 001 | 16675 | 6436-X |

| Endereço | Cidade | Telefone |
|---|---|---|
| AVENIDA NEVES MONTEFUSCO, 560 | BROTAS/SP | 1436531210 |

**Empenho**

| Tipo | Item da Despesa | Número | Folha |
|---|---|---|---|
| ORDINARIO | 019 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 001565 | 1 |

| Data de Emissão | Vencimento | Processo | Fonte de Recursos | Processo | Reserva |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2019 | | | 05 - Transferências e Convênios Federais- | 154 | 527 |

| Tipo | Número licitação | Documento |
|---|---|---|
| PREGAO | 4 | Contrato 25 |

**Dotação**

Crédito: ORCAMENTARIO

| Nro Red. | Classificação Funcional | Fonte de Recursos |
|---|---|---|
| 00115 | 12.365.0037-1.015 - Obras no Ensino Infantil | 05 - Transferências e Convênios Federais-Vinculados |

| Natureza da Despesa | Sub-Elemento da Despesa |
|---|---|
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES |

**Valores**

| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 102.400,00 | 102.400,00 | 15.152,00 | 87.248,00 |

**Histórico**

| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UND | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) SALAS, 01 (UM) REFEITÓRIO E LAVANDERIA NA EMEIF JOÃO SEBER CENTRAL. | 15.152,00 | 15.152,00 |
| | | | | Total | 15.152,00 |

**Por Extenso**

*****(quinze mil e cento e cinquenta e dois reais )*****

**Autorização**

*Ronaldo Gasparelo*
*PREFEITO MUNICIPAL*

*Ricardo Ap. Pereira dos Santos*
*CONTADOR CRC 1SP214616/O-4*

**Liquidação**

Data: ___/___/_____ Documento:_____ Responsável:_____

**Pagamento**

Data: ___/___/_____ Cheque:_____ Banco:_____ TESOUREIRO :_____

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Torrinha a importância a que se refere este empenho.

*Gregório Platero Canton*

Data: ___/___/_____
Banco:
Agência:
Conta:
CPF/CNPJ: 03.823.652/0001-14 RG/CPF:_____ Nome:_____

Obs.: O Número deste empenho deverá constar de sua nota fiscal.

## Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua Jose Antunes 900 CNPJ (MF): 46.364.220/0001-03

# NOTA DE EMPENHO

***Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.***

**02.05.00 - DEPART.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**02.05.15 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS VINCULADOS**

**Credor**

| Razão Social / Fornecedor | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
|---|---|---|---|---|
| 004977 - MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI | 03.823.652/0001-14 | 001 | 16675 | 6436-X |

| Endereço | Cidade | Telefone |
|---|---|---|
| AVENIDA NEVES MONTEFUSCO, 560 | BROTAS/SP | 1436531210 |

**Empenho**

| Tipo | Item da Despesa | Número | Folha |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 019 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 004826 | 1 |

| Data de Emissão | Vencimento | Processo | Fonte de Recursos | Processo | Reserva |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2019 | | | 05 - Transferências e Convênios Federais- | 154 | 2910 |

| Tipo | Número licitação | Documento |
|---|---|---|
| PREGAO | 4 | Contrato 25 |

**Dotação**

Crédito: ORCAMENTARIO

| Nro Red. | Classificação Funcional | Fonte de Recursos |
|---|---|---|
| 00115 | 12.365.0037-1.015 - Obras no Ensino Infantil | 05 - Transferências e Convênios Federais-Vinculados |

| Natureza da Despesa | Sub-Elemento da Despesa |
|---|---|
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES |

**Valores**

| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 102.400,00 | 2.030,12 | 1.365,30 | 664,82 |

**Histórico**

| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UND | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) SALAS, 01 (UM) REFEITÓRIO E LAVANDERIA NA EMEIF JOÃO SEBER CENTRAL. | 1.365,30 | 1.365,30 |
| | | | | Total | 1.365,30 |

**Por Extenso**

*****(um mil e trezentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos)*****

**Autorização**

***Ronaldo Gasparelo***
*PREFEITO MUNICIPAL*

***Ricardo Ap. Pereira dos Santos***
***CONTADOR CRC 1SP214616/O-4***

**Liquidação**

Data: ___/___/_____ Documento:_____ Responsável:_____

**Pagamento**

Data: ___/___/_____ Cheque:_____ Banco:_____ TESOUREIRO :_____

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Torrinha a importância a que se refere este empenho.

***Gregório Platero Canton***

Data: ___/___/_____
Banco:
Agência:
Conta:
CPF/CNPJ: 03.823.652/0001-14 RG/CPF:_____ Nome:_____
Obs.: O Número deste empenho deverá constar de sua nota fiscal.

**Prefeitura Municipal de Torrinha**

**Movimento de Fornecedores**

Fornecedor: 009803 BOARETO RUIZ & CIA LTDA ME
Endereço: RUA BEPE PERICO, 90
DISTRITO INDUSTRIAL
CPF: Telefone: 1436414540
Bco./Ag./CC:

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2021

| Nr.Emp. | Dt.Empenho | Ficha | Órgão | Fonte | Processo | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Não Processado | Processado |
| 002820 | 23/05/2019 | 0115 | PREFEITURA MUNICIPAL | 05 - Transferências e Cor | 337/2019 | 1.457,96 | 0,00 | 0,00 | 1.457,96 | 0,00 |
| | | | | | | Pago não processado >> | | 0,00 | | |

**RESUMO GERAL:**

| | |
|---|---|
| Empenhado: | 1.457,96 |
| Liquidado: | 0,00 |
| Pago Não Processado: | 0,00 |
| Pago: | 0,00 |
| Saldo a Pagar: | 1.457,96 |

Página 1 de 1

## Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua Jose Antunes 900 CNPJ (MF): 46.364.220/0001-03

# NOTA DE EMPENHO

***Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.***

**02.05.00 - DEPART.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**02.05.15 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS VINCULADOS**

**Credor**

| Razão Social / Fornecedor | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
|---|---|---|---|---|
| 009803 - BOARETO RUIZ & CIA LTDA ME | 67.086.421/0001-58 | | | |

| Endereço | Cidade | Telefone |
|---|---|---|
| RUA BEPE PERICO, 90 | IGARACU DO | 1436414540 |

**Empenho**

| Tipo | Item da Despesa | Número | Folha |
|---|---|---|---|
| ORDINARIO | 019 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 002820 | 1 |

| Data de Emissão | Vencimento | Processo | Fonte de Recursos | Processo | Reserva |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2019 | | | 05 - Transferências e Convênios Federais- | 337 | 1107 |

| Tipo | Número licitação | Documento |
|---|---|---|
| PREGAO | 15 | Contrato 53 |

**Dotação**

Crédito: ORCAMENTARIO

| Nro Red. | Classificação Funcional | Fonte de Recursos |
|---|---|---|
| 00115 | 12.365.0037-1.015 - Obras no Ensino Infantil | 05 - Transferências e Convênios Federais-Vinculados |

| Natureza da [illegible] | Sub-Elemento da Despesa |
|---|---|
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES |

**Valores**

| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 102.400,00 | 34.166,20 | 1.457,96 | 32.708,24 |

**Histórico**

| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UND | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA \| AMPLIAÇÃO DA EMEIF JOAO SEBER CENTRAL - (PARTE II) | 1.457,96 | 1.457,96 |
| | | | | Total | 1.457,96 |

**Por Extenso**

*****(um mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos)*****

**Autorização**

***Ronaldo Gasparelo***
*PREFEITO MUNICIPAL*

***Ricardo Ap. Pereira dos Santos***
***CONTADOR CRC 1SP214616/O-4***

**Liquidação**

Data: ___/___/_____ Documento:_____ Responsável:_____

**Pagamento**

Data: ___/___/_____ Cheque:_____ Banco:_____ TESOUREIRO :_____

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Torrinha a importância a que se refere este empenho. ***Gregório Platero Canton***

Data: ___/___/_____
Banco:
Agência:
Conta:
CPF/CNPJ: 67.086.421/0001-58 RG/CPF:_____ Nome:_____
Obs.: O Número deste empenho deverá constar de sua nota fiscal.

**Prefeitura Municipal de Torrinha**

**Movimento de Fornecedores**

Fornecedor: 008047 SECRET DESENV ECON CIENCIA E TECNOLOGIA
Endereço: RUA BELA CINTRA, 847, ANDAR 6 AO 9
CONSOLACAO
CPF: Telefone: 11 3718-6630
Bco./Ag./CC:

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2021

| Nr.Emp. | Dt.Empenho | Ficha | Órgão | Fonte | Processo | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Não Processado | Processado |
| 000200 | 02/01/2020 | 0043 | PREFEITURA MUNICIPAL | 01 - Tesouro | | 139.000,00 | 35.368,54 | 35.368,54 | 103.631,46 | 0,00 |
| | | | | | | | Pago não processado >> | 0,00 | | |

| Movimentação | Nr.Liq | Data | Dt.Vencto. | Nro.OP | Item | Dt.Pagto. | Cheque/Doc. | Conta Contábil Bancária | Valor | Tipo Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 02/01/2020 | 31/01/2020 | 000036 | 029 | 31/01/2020 | 297345 | 111111900010116-Banco do Brasil c/c 130006-7 | 117,11 | PAGO |
| | 2 | 02/01/2020 | 31/01/2020 | | 028 | 31/01/2020 | 297346 | 111111900010116-Banco do Brasil c/c 130006-7 | 11.711,44 | PAGO |
| | 3 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 000069 | 003 | 28/02/2020 | 297349 | 111111900010116-Banco do Brasil c/c 130006-7 | 11.711,44 | PAGO |
| | 4 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | | 002 | 28/02/2020 | 297348 | 111111900010116-Banco do Brasil c/c 130006-7 | 117,11 | PAGO |
| | 5 | 18/03/2020 | 31/03/2020 | 000121 | 045 | 31/03/2020 | 297352 | 111111900010116-Banco do Brasil c/c 130006-7 | 11.711,44 | PAGO |

**RESUMO GERAL:**

| | |
|---|---|
| Empenhado: | 139.000,00 |
| Liquidado: | 35.368,54 |
| Pago Não Processado: | 0,00 |
| Pago: | 35.368,54 |
| Saldo a Pagar: | 103.631,46 |

Página 1 de 1

## Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua Jose Antunes 900

CNPJ (MF): 46.364.220/0001-03

# NOTA DE EMPENHO

***Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.***

**02.04.00 - DEPART.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO**
**02.04.03 - ENCARGOS FINANCEIROS**

**Credor**

| Razão Social / Fornecedor | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
|---|---|---|---|---|
| 008047 - SECRET DESENV ECON CIENCIA E | 51.213.049/0001-63 | | | |

| Endereço | Cidade | Telefone |
|---|---|---|
| RUA BELA CINTRA, 847, ANDAR 6 AO 9 | SAO PAULO/SP | 11 3718-6630 |

**Empenho**

| Tipo | Item da Despesa | Número | Folha |
|---|---|---|---|
| ESTIMATIVA | 140 - PARCELAMENTO DE DEBITOS | 000200 | 1 |

| Data de Emissão | Vencimento | Processo | Fonte de Recursos | Processo | Reserva |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | | | 01 - Tesouro | | |

| Tipo | Número licitação | Documento |
|---|---|---|
| NAO APLICAVEL | | Contrato |

**Dotação**

Crédito: ORCAMENTARIO

| Nro Red. | Classificação Funcional | Fonte de Recursos |
|---|---|---|
| 00043 | 09.271.0011-2.014 - Manut. Geral dos Encargos Financeiros | 01 - Tesouro |

| Natureza da Despesa | Sub-Elemento da Despesa |
|---|---|
| 4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA |

**Valores**

| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 150.000,00 | 139.000,00 | 139.000,00 | 0,00 |

**Histórico**

| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UND | Termo de rescisão, reconhecimento de débito e parcelamento que celebram o estado de São Paulo, por sua Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, e o município de Torrinha, relativo ao Convênio nº GSA 03/2000, Processo SCTDE 60/00, firmado em 28 de junho de 2013. | 139.000,00 | 139.000,00 |
| | | | | **Total** | **139.000,00** |

**Por Extenso**

*****(cento e trinta e nove mil reais )*****

**Autorização**

***Ronaldo Gasparelo***
*PREFEITO MUNICIPAL*

***Ricardo Ap. Pereira dos Santos***
***CONTADOR CRC 1SP214616/O-4***

**Liquidação**

Data: ___/___/_____ Documento:_____ Responsável:_____

**Pagamento**

Data: ___/___/_____ Cheque:_____ Banco:_____ TESOUREIRO :_____

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Torrinha a importância a que se refere este empenho. ***Gregório Platero Canton***

Data: ___/___/_____
Banco:
Agência:
Conta:
CPF/CNPJ: 51.213.049/0001-63 RG/CPF:_____ Nome:_____
Obs.: O Número deste empenho deverá constar de sua nota fiscal.

**Prefeitura Municipal de Torrinha**

**Movimento de Fornecedores**

Fornecedor: 009897 GUILHERME LUIZ TONINATO FERREIRA ME
Endereço: RUA HENRIQUE SAVI, 14-44
VILA UNIVERSITARIA
CPF: Telefone:
Bco./Ag./CC:

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2021

| Nr.Emp. | Dt.Empenho | Ficha | Órgão | Fonte | Processo | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Não Processado | Processado |
| 000271 | 02/01/2020 | 0191 | PREFEITURA MUNICIPAL | 01 - Tesouro | 915/2019 | 31.835,43 | 6.287,70 | 6.287,70 | 25.547,73 | 0,00 |
| | | | | | | | Pago não processado >> | 0,00 | | |

| Movimentação | Nr.Liq | Data | Dt.Vencto. | Nro.OP | Item | Dt.Pagto. | Cheque/Doc. | Conta Contábil Bancária | Valor | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 14/09/2020 | 17/09/2020 | 000336 | 020 | 01/10/2020 | OP2-336 | 111111900010116-Banco do Brasil c/c 130006-7 | | | 3.736,28 PAGO |
| | | 14/09/2020 | 17/09/2020 | 000346 | 013 | 08/10/2020 | OP2-346 | 111111900010561-Reforma do Estadio municipal 647091-1 | | | 3.736,28 PAGO |
| | 2 | 31/03/2021 | 09/04/2021 | 000118 | 015 | 09/04/2021 | OP2-118 | 111111900010561-Reforma do Estadio municipal 647091-1 | | | 2.549,42 PAGO |
| 000272 | 02/01/2020 | 0222 | PREFEITURA MUNICIPAL | 05 - Transferências e Cor | 915/2019 | 222.857,14 | 44.015,72 | 44.015,72 | 178.841,42 | 0,00 |
| | | | | | | | Pago não processado >> | 0,00 | | |

| Movimentação | Nr.Liq | Data | Dt.Vencto. | Nro.OP | Item | Dt.Pagto. | Cheque/Doc. | Conta Contábil Bancária | Valor | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 14/09/2020 | 17/09/2020 | 000346 | 014 | 08/10/2020 | OP2-346 | 111111900010561-Reforma do Estadio municipal 647091-1 | | | 23.357,73 PAGO |
| | 2 | 31/03/2021 | 09/04/2021 | 000118 | 016 | 09/04/2021 | OP2-118 | 111111900010561-Reforma do Estadio municipal 647091-1 | | | 15.929,46 PAGO |
| 000277 | 02/01/2020 | 0216 | PREFEITURA MUNICIPAL | 01 - Tesouro | 908/2019 | 154.807,90 | 0,00 | 0,00 | 154.807,90 | 0,00 |
| | | | | | | | Pago não processado >> | 0,00 | | |
| 000278 | 02/01/2020 | 0223 | PREFEITURA MUNICIPAL | 02 - Transf e Conv Estad | 908/2019 | 594.781,59 | 115.892,91 | 115.892,91 | 478.888,68 | 0,00 |
| | | | | | | | Pago não processado >> | 0,00 | | |

| Movimentação | Nr.Liq | Data | Dt.Vencto. | Nro.OP | Item | Dt.Pagto. | Cheque/Doc. | Conta Contábil Bancária | Valor | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 10/12/2020 | 22/12/2020 | 000472 | 002 | 29/12/2020 | OP2-472 | 111111900010564-Mit 457/2018 | | | 27.779,25 PAGO |
| | 3 | 22/12/2020 | 22/12/2021 | | 003 | 29/12/2020 | OP2-472 | 111111900010564-Mit 457/2018 | | | 68.958,52 PAGO |
| | 4 | 06/04/2021 | 14/04/2021 | 000123 | 024 | 14/04/2021 | OP2-123 | 111111900010564-Mit 457/2018 | | | 5.711,56 PAGO |
| 003815 | 10/09/2020 | 0193 | PREFEITURA MUNICIPAL | 01 - Tesouro | 718/2019 | 8.828,82 | 8.828,82 | 8.828,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Pago não processado >> | 0,00 | | |

| Movimentação | Nr.Liq | Data | Dt.Vencto. | Nro.OP | Item | Dt.Pagto. | Cheque/Doc. | Conta Contábil Bancária | Valor | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 10/09/2020 | 17/09/2020 | 000336 | 021 | 01/10/2020 | OP2-336 | 111111900010116-Banco do Brasil c/c 130006-7 | | | 1.175,52 PAGO |
| | 2 | 06/04/2021 | 14/04/2021 | 000123 | 035 | 14/04/2021 | OP2-123 | 111111900010116-Banco do Brasil c/c 130006-7 - ICMS | | | 6.379,38 PAGO |
| 003816 | 10/09/2020 | 0226 | PREFEITURA MUNICIPAL | 05 - Transferências e Cor | 718/2019 | 120.105,95 | 29.672,61 | 29.672,61 | 90.433,34 | 0,00 |
| | | | | | | | Pago não processado >> | 0,00 | | |

| Movimentação | Nr.Liq | Data | Dt.Vencto. | Nro.OP | Item | Dt.Pagto. | Cheque/Doc. | Conta Contábil Bancária | Valor | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 10/09/2020 | 17/09/2020 | 000336 | 022 | 01/10/2020 | OP2-336 | 111111900010560-Piscina centro comunitpario 647090-3 | | | 26.772,88 PAGO |

Página 1 de 2

**Prefeitura Municipal de Torrinha**

**Movimento de Fornecedores**

| Nr.Emp. | Dt.Empenho | Ficha | Órgão | Fonte | Processo | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Não Processado | Processado |
| 004241 | 13/10/2020 | 0193 | PREFEITURA MUNICIPAL | 01 - Tesouro | 718/2019 | 20.277,10 | 3.328,75 | 3.328,75 | 16.948,35 | 0,00 |
| | | | | | | | Pago não processado >> | 0,00 | | |

| Movimentação | Nr.Liq | Data | Dt.Vencto. | Nro.OP | Item | Dt.Pagto. | Cheque/Doc. | Conta Contábil Bancária | Valor | Tipo Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 06/04/2021 | 14/04/2021 | 036 | | 14/04/2021 | OP2-123 | 111111900010116-Banco do Brasil c/c 130006-7 - ICMS | 3.328,75 | PAGO |

**RESUMO GERAL:**

| | |
|---|---|
| Empenhado: | 1.153.493,93 |
| Liquidado: | 208.026,51 |
| Pago Não Processado: | 0,00 |
| Pago: | 208.026,51 |
| Saldo a Pagar: | 945.467,42 |

Página 2 de 2

## Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua Jose Antunes 900 CNPJ (MF): 46.364.220/0001-03

# NOTA DE EMPENHO

***Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.***

**02.09.00 - DEPART.MUN.DE ESPORTES**
**02.09.02 - ESTADIO MUNICIPAL FERNANDO COSTA**

**Credor**

| Razão Social / Fornecedor | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
|---|---|---|---|---|
| 009897 - GUILHERME LUIZ TONINATO FERREIRA ME | 19.464.265/0001-79 | | | |

| Endereço | Cidade | Telefone |
|---|---|---|
| RUA HENRIQUE SAVI, 14-44 | BAURU/SP | |

**Empenho**

| Tipo | Item da Despesa | Número | Folha |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 122 - OBRAS E INSTALACOES | 000271 | 1 |

| Data de Emissão | Vencimento | Processo | Fonte de Recursos | Processo | Reserva |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | | | 01 - Tesouro | 915 | 3732 |

| Tipo | Número licitação | Documento |
|---|---|---|
| TOMADA DE PRECOS | 9 | Contrato 86 |

**Dotação**

Crédito: ORCAMENTARIO

| Nro Red. | Classificação Funcional | Fonte de Recursos |
|---|---|---|
| 00191 | 27.812.0044-2.008 - Manut. Geral do Estádio Mun. Fern. Costa | 01 - Tesouro |

| Natureza da Despesa | Sub-Elemento da Despesa |
|---|---|
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - |

**Valores**

| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 22.500,00 | 53.909,81 | 31.835,43 | 22.074,38 |

**Histórico**

| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UND | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DR FERNANDO COSTA | 31.835,43 | 31.835,43 |
| | | | | **Total** | **31.835,43** |

**Por Extenso**

*****(trinta e um mil e oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e tres centavos)*****

**Autorização**

***Ronaldo Gasparelo***
*PREFEITO MUNICIPAL*

***Ricardo Ap. Pereira dos Santos***
***CONTADOR CRC 1SP214616/O-4***

**Liquidação**

Data: ___/___/_____ Documento:_____ Responsável:_____

**Pagamento**

Data: ___/___/_____ Cheque:_____ Banco:_____ TESOUREIRO :_____

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Torrinha a importância a que se refere este empenho. ***Gregório Platero Canton***

Data: ___/___/_____
Banco:
Agência:
Conta:
CPF/CNPJ: 19.464.265/0001-79 RG/CPF:_____ Nome:_____
Obs.: O Número deste empenho deverá constar de sua nota fiscal.

## Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua Jose Antunes 900 CNPJ (MF): 46.364.220/0001-03

# NOTA DE EMPENHO

***Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.***

**02.09.00 - DEPART.MUN.DE ESPORTES**
**02.09.02 - ESTADIO MUNICIPAL FERNANDO COSTA**

**Credor**

| Razão Social / Fornecedor | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
|---|---|---|---|---|
| 009897 - GUILHERME LUIZ TONINATO FERREIRA ME | 19.464.265/0001-79 | | | |

| Endereço | Cidade | Telefone |
|---|---|---|
| RUA HENRIQUE SAVI, 14-44 | BAURU/SP | |

**Empenho**

| Tipo | Item da Despesa | Número | Folha |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 122 - OBRAS E INSTALACOES | 000272 | 1 |

| Data de Emissão | Vencimento | Processo | Fonte de Recursos | Processo | Reserva |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | | | 05 - Transferências e Convênios Federais- | 915 | 3733 |

| Tipo | Número licitação | Documento |
|---|---|---|
| TOMADA DE PRECOS | 9 | Contrato 86 |

**Dotação**

Crédito: ESPECIAL

| Nro Red. | Classificação Funcional | Fonte de Recursos |
|---|---|---|
| 00222 | 27.812.0044-1.005 - Obras no Estadio Municipal Fernando Costa | 05 - Transferências e Convênios Federais-Vinculados |

| Natureza da Despesa | Sub-Elemento da Despesa |
|---|---|
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - |

**Valores**

| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 222.857,14 | 222.857,14 | 0,00 |

**Histórico**

| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UND | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DR FERNANDO COSTA | 222.857,14 | 222.857,14 |
| | | | | **Total** | **222.857,14** |

**Por Extenso**

*****(duzentos e vinte e dois mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos)*****

**Autorização**

***Ronaldo Gasparelo***
*PREFEITO MUNICIPAL*

***Ricardo Ap. Pereira dos Santos***
***CONTADOR CRC 1SP214616/O-4***

**Liquidação**

Data: ___/___/_____ Documento:_____Responsável:_____

**Pagamento**

Data: ___/___/_____ Cheque:_____Banco:_____ TESOUREIRO :_____

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Torrinha a importância a que se refere este empenho. ***Gregório Platero Canton***

Data: ___/___/_____
Banco:
Agência:
Conta:
CPF/CNPJ: 19.464.265/0001-79 RG/CPF:_____ Nome:_____
Obs.: O Número deste empenho deverá constar de sua nota fiscal.

## Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua Jose Antunes 900 CNPJ (MF): 46.364.220/0001-03

# NOTA DE EMPENHO

***Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.***

**02.10.00 - DEPART.MUN.DE TURISMO**
**02.10.05 - DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**Credor**

| Razão Social / Fornecedor | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
|---|---|---|---|---|
| 009897 - GUILHERME LUIZ TONINATO FERREIRA ME | 19.464.265/0001-79 | | | |

| Endereço | Cidade | Telefone |
|---|---|---|
| RUA HENRIQUE SAVI, 14-44 | BAURU/SP | |

**Empenho**

| Tipo | Item da Despesa | Número | Folha |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 122 - OBRAS E INSTALACOES | 000277 | 1 |

| Data de Emissão | Vencimento | Processo | Fonte de Recursos | Processo | Reserva |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | | | 01 - Tesouro | 908 | 3735 |

| Tipo | Número licitação | Documento |
|---|---|---|
| TOMADA DE PRECOS | 8 | Contrato 85 |

**Dotação**

Crédito: ORCAMENTARIO

| Nro Red | Classificação Funcional | Fonte de Recursos |
|---|---|---|
| 00216 | 15.451.0050-2.053 - Obras na Diretoria de Obras | 01 - Tesouro |

| Natureza da Despesa | Sub-Elemento da Despesa |
|---|---|
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO |

**Valores**

| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 500.000,00 | 377.973,84 | 154.807,90 | 223.165,94 |

**Histórico**

| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UND | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE 1ª ETAPA, REFERENTE AO CONVÊNIO 310/2018 ST - DADETUR - PROCESSO 457/2018. | 154.807,90 | 154.807,90 |
| | | | | **Total** | **154.807,90** |

**Por Extenso**

*****(cento e cinquenta e quatro mil e oitocentos e sete reais e noventa centavos)*****

**Autorização**

***Ronaldo Gasparelo***
*PREFEITO MUNICIPAL*

***Ricardo Ap. Pereira dos Santos***
***CONTADOR CRC 1SP214616/O-4***

**Liquidação**

Data: ___/___/_____ Documento:_____ Responsável:_____

**Pagamento**

Data: ___/___/_____ Cheque:_____ Banco:_____ TESOUREIRO :_____

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Torrinha a importância a que se refere este empenho. ***Gregório Platero Canton***

Data: ___/___/_____
Banco:
Agência:
Conta:
CPF/CNPJ: 19.464.265/0001-79 RG/CPF:_____ Nome:_____
Obs.: O Número deste empenho deverá constar de sua nota fiscal.

## Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua Jose Antunes 900 CNPJ (MF): 46.364.220/0001-03

# NOTA DE EMPENHO

***Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.***

**02.10.00 - DEPART.MUN.DE TURISMO**
**02.10.05 - DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**Credor**

| Razão Social / Fornecedor | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
|---|---|---|---|---|
| 009897 - GUILHERME LUIZ TONINATO FERREIRA ME | 19.464.265/0001-79 | | | |

| Endereço | Cidade | Telefone |
|---|---|---|
| RUA HENRIQUE SAVI, 14-44 | BAURU/SP | |

**Empenho**

| Tipo | Item da Despesa | Número | Folha |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 122 - OBRAS E INSTALACOES | 000278 | 1 |

| Data de Emissão | Vencimento | Processo | Fonte de Recursos | Processo | Reserva |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | | | 02 - Transf e Conv Estaduais-Vinculados | 908 | 3736 |

| Tipo | Número licitação | Documento |
|---|---|---|
| TOMADA DE PRECOS | 8 | Contrato 85 |

**Dotação**

Crédito: ESPECIAL

| Nro Red. | Classificação Funcional | Fonte de Recursos |
|---|---|---|
| 00223 | 15.451.0050-2.053 - Obras na Diretoria de Obras | 02 - Transf e Conv Estaduais-Vinculados |

| Natureza da [illegible] | Sub-Elemento da Despesa |
|---|---|
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO |

**Valores**

| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 688.766,00 | 594.781,59 | 93.984,41 |

**Histórico**

| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UND | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE 1ª ETAPA, REFERENTE AO CONVÊNIO 310/2018 ST - DADETUR - PROCESSO 457/2018. | 594.781,59 | 594.781,59 |
| | | | | Total | 594.781,59 |

**Por Extenso**

*****(quinhentos e noventa e quatro mil e setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos)*****

**Autorização**

***Ronaldo Gasparelo***
*PREFEITO MUNICIPAL*

***Ricardo Ap. Pereira dos Santos***
***CONTADOR CRC 1SP214616/O-4***

**Liquidação**

Data: ___/___/_____ Documento:_____ Responsável:_____

**Pagamento**

Data: ___/___/_____ Cheque:_____ Banco:_____ TESOUREIRO :_____

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Torrinha a importância a que se refere este empenho. ***Gregório Platero Canton***

Data: ___/___/_____
Banco:
Agência:
Conta:
CPF/CNPJ: 19.464.265/0001-79 RG/CPF:_____ Nome:_____
Obs.: O Número deste empenho deverá constar de sua nota fiscal.

## Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua Jose Antunes 900 CNPJ (MF): 46.364.220/0001-03

# NOTA DE EMPENHO

***Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.***

**02.09.00 - DEPART.MUN.DE ESPORTES**
**02.09.03 - CENTRO COMUNITÁRIO**

**Credor**

| Razão Social / Fornecedor | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
|---|---|---|---|---|
| 009897 - GUILHERME LUIZ TONINATO FERREIRA ME | 19.464.265/0001-79 | | | |

| Endereço | Cidade | Telefone |
|---|---|---|
| RUA HENRIQUE SAVI, 14-44 | BAURU/SP | |

**Empenho**

| Tipo | Item da Despesa | Número | Folha |
|---|---|---|---|
| ORDINARIO | 122 - OBRAS E INSTALACOES | 003816 | 1 |

| Data de Emissão | Vencimento | Processo | Fonte de Recursos | Processo | Reserva |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2020 | | | 05 - Transferências e Convênios Federais- | 718 | |

| Tipo | Número licitação | Documento |
|---|---|---|
| TOMADA DE PRECOS | 7 | Contrato 83 |

**Dotação**

Crédito: ESPECIAL

| Nro Red. | Classificação Funcional | Fonte de Recursos |
|---|---|---|
| 00226 | 27.812.0045-1.007 - Obras no Centro Comunitário | 05 - Transferências e Convênios Federais-Vinculados |

| Natureza da Despesa | Sub-Elemento da Despesa |
|---|---|
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - |

**Valores**

| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 120.105,95 | 120.105,95 | 0,00 |

**Histórico**

| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UND | Contratação de Empresa especializada na reforma da piscina municipal, localizada no complexo do Centro Comunitário "Eduardo Franco de Moraes", de acordo com o contrato de repasse 874687/2018/ ME/ Caixa - Esportes e grandes eventos esportivos. | 120.105,95 | 120.105,95 |
| | | | | Total | 120.105,95 |

**Por Extenso**

*****(cento e vinte mil e cento e cinco reais e noventa e cinco centavos)*****

**Autorização**

***Ronaldo Gasparelo***
*PREFEITO MUNICIPAL*

***Ricardo Ap. Pereira dos Santos***
***CONTADOR CRC 1SP214616/O-4***

**Liquidação**

Data: ___/___/_____ Documento:_____Responsável:_____

**Pagamento**

Data: ___/___/_____ Cheque:_____Banco:_____ TESOUREIRO :_____

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Torrinha a importância a que se refere este empenho. ***Gregório Platero Canton***

Data: ___/___/_____
Banco:
Agência:
Conta:
CPF/CNPJ: 19.464.265/0001-79 RG/CPF:_____ Nome:_____
Obs.: O Número deste empenho deverá constar de sua nota fiscal.

## Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua Jose Antunes 900 CNPJ (MF): 46.364.220/0001-03

# NOTA DE EMPENHO

***Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.***

**02.09.00 - DEPART.MUN.DE ESPORTES**
**02.09.03 - CENTRO COMUNITÁRIO**

**Credor**

| Razão Social / Fornecedor | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
|---|---|---|---|---|
| 009897 - GUILHERME LUIZ TONINATO FERREIRA ME | 19.464.265/0001-79 | | | |

| Endereço | Cidade | Telefone |
|---|---|---|
| RUA HENRIQUE SAVI, 14-44 | BAURU/SP | |

**Empenho**

| Tipo | Item da Despesa | Número | Folha |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 095 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 004241 | 1 |

| Data de Emissão | Vencimento | Processo | Fonte de Recursos | Processo | Reserva |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2020 | | | 01 - Tesouro | 718 | 6541 |

| Tipo | Número licitação | Documento |
|---|---|---|
| TOMADA DE PRECOS | 7 | Contrato 83 |

**Dotação**

Crédito: ORCAMENTARIO

| Nro Red. | Classificação Funcional | Fonte de Recursos |
|---|---|---|
| 00193 | 27.812.0045-2.010 - Manut. Geral do Centro Comunitário | 01 - Tesouro |

| Natureza da Despesa | Sub-Elemento da Despesa |
|---|---|
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - |

**Valores**

| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 26.300,00 | 63.816,29 | 20.277,10 | 43.539,19 |

**Histórico**

| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UND | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DA PISCINA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO COMPLEXO DO CENTRO COMUNITÁRIO "EDUARDO FRANCO DE MORAES", DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE 874687/2018/ME/CAIXA - ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS. | 20.277,10 | 20.277,10 |
| | | | | **Total** | **20.277,10** |

**Por Extenso**

*****(vinte mil e duzentos e setenta e sete reais e dez centavos)*****

**Autorização**

***Ronaldo Gasparelo***
*PREFEITO MUNICIPAL*

***Ricardo Ap. Pereira dos Santos***
***CONTADOR CRC 1SP214616/O-4***

**Liquidação**

Data: ___/___/_____ Documento:_____ Responsável:_____

**Pagamento**

Data: ___/___/_____ Cheque:_____ Banco:_____ TESOUREIRO :_____

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Torrinha a importância a que se refere este empenho. ***Gregório Platero Canton***

Data: ___/___/_____
Banco:
Agência:
Conta:
CPF/CNPJ: 19.464.265/0001-79 RG/CPF:_____ Nome:_____
Obs.: O Número deste empenho deverá constar de sua nota fiscal.

**Prefeitura Municipal de Torrinha**

**Movimento de Fornecedores**

Fornecedor: 008881 FLEURY E GODOY CONS ASS PROM E MARKETING
Endereço: SCA QD 01 BL G SALA 3017 30
ED BARACAT
CPF: Telefone:
Bco./Ag./CC:

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2021

| Nr.Emp. | Dt.Empenho | Ficha | Órgão | Fonte | Processo | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Não Processado | Processado |
| 001601 | 30/03/2020 | 0019 | PREFEITURA MUNICIPAL | 01 - Tesouro | 1671/2017 | 66.000,00 | 55.000,00 | 49.500,00 | 11.000,00 | 5.500,00 |
| | | | | | | | Pago não processado >> | 0,00 | | |

| Movimentação | Nr.Liq | Data | Dt.Vencto. | Nro.OP | Item | Dt.Pagto. | Cheque/Doc. | Conta Contábil Bancária | Valor | Tipo Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 14/07/2020 | 17/09/2020 | 000321 | 020 | 16/09/2020 | OP2-321 | 1111119000010116-Banco do Brasil c/c 130006-7 | 5.500,00 | PAGO |
| | 2 | 14/07/2020 | 19/10/2020 | 000445 | 038 | 10/12/2020 | OP2-445 | 1111119000010101-001/99999/2021 - BCO BRASIL S/A (D.C.) | 5.500,00 | PAGO |
| | 3 | 16/11/2020 | 01/12/2020 | 000450 | 037 | 15/12/2020 | OP2-450 | 1111119000010116-Banco do Brasil c/c 130006-7 | 5.500,00 | PAGO |
| | 4 | 16/11/2020 | 08/12/2020 | | 039 | 15/12/2020 | OP2-450 | 1111119000010116-Banco do Brasil c/c 130006-7 | 5.500,00 | PAGO |
| | 5 | 16/11/2020 | 15/12/2020 | | 039 | 15/12/2020 | OP2-450 | 1111119000010116-Banco do Brasil c/c 130006-7 | 5.500,00 | PAGO |
| | 6 | 16/11/2020 | 18/12/2020 | 000457 | 007 | 21/12/2020 | OP2-457 | 1111119000010116-Banco do Brasil c/c 130006-7 | 5.500,00 | PAGO |
| | 7 | 16/11/2020 | 21/12/2020 | | 008 | 21/12/2020 | OP2-457 | 1111119000010116-Banco do Brasil c/c 130006-7 | 5.500,00 | PAGO |
| | 8 | 16/11/2020 | 24/12/2020 | 000470 | 003 | 24/12/2020 | OP2-470 | 1111119000010116-Banco do Brasil c/c 130006-7 | 5.500,00 | PAGO |
| | 9 | 16/11/2020 | 24/12/2020 | | 016 | 24/12/2020 | OP2-470 | 1111119000010116-Banco do Brasil c/c 130006-7 | 5.500,00 | PAGO |
| | 10 | 23/12/2020 | 20/01/2021 | | | | | | 5.500,00 | |

**RESUMO GERAL:**

| | |
|---|---|
| Empenhado: | 66.000,00 |
| Liquidado: | 55.000,00 |
| Pago Não Processado: | 0,00 |
| Pago: | 49.500,00 |
| Saldo a Pagar: | 16.500,00 |

Página 1 de 1

## Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua Jose Antunes 900 CNPJ (MF): 46.364.220/0001-03

# NOTA DE EMPENHO

***Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.***

**02.03.00 - DEPART.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO**
**02.03.01 - SECRETARIA GERAL**

**Credor**

| Razão Social / Fornecedor | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
|---|---|---|---|---|
| 008881 - FLEURY E GODOY CONS ASS PROM E | 15.199.489/0001-40 | | | |

| Endereço | Cidade | Telefone |
|---|---|---|
| SCA QD 01 BL G SALA 3017 30 | BRASILIA/DF | |

**Empenho**

| Tipo | Item da Despesa | Número | Folha |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 038 - ASSESSORIA | 001601 | 1 |

| Data de Emissão | Vencimento | Processo | Fonte de Recursos | Processo | Reserva |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2020 | 30/04/2020 | | 01 - Tesouro | 1671 | 4554 |

| Tipo | Número licitação | Documento |
|---|---|---|
| CONVITE | 10 | Contrato 16 |

**Dotação**

Crédito: ORCAMENTARIO

| Nro Red. | Classificação Funcional | Fonte de Recursos |
|---|---|---|
| 00019 | 04.122.0026-2.004 - Manut. da Secretaria Geral | 01 - Tesouro |

| Natureza da Despesa | Sub-Elemento da Despesa |
|---|---|
| 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA |

**Valores**

| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 66.001,00 | 66.000,00 | 1,00 |

**Histórico**

| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UND | Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria em tecnologia da informação, serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas e treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 66.000,00 | 66.000,00 |
| | | | | **Total** | **66.000,00** |

**Por Extenso**

*****(sessenta e seis mil reais )*****

**Autorização**

***Ronaldo Gasparelo***
*PREFEITO MUNICIPAL*

***Ricardo Ap. Pereira dos Santos***
***CONTADOR CRC 1SP214616/O-4***

**Liquidação**

Data: ___/___/_____ Documento:_____ Responsável:_____

**Pagamento**

Data: ___/___/_____ Cheque:_____ Banco:_____ TESOUREIRO :_____

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Torrinha a importância a que se refere este empenho. ***Gregório Platero Canton***

Data: ___/___/_____
Banco:
Agência:
Conta:
CPF/CNPJ: 15.199.489/0001-40 RG/CPF:_____ Nome:_____
Obs.: O Número deste empenho deverá constar de sua nota fiscal.

**Prefeitura Municipal de Torrinha**

**Movimento de Fornecedores**

Fornecedor: 010036 COPROSAN CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO EIRELI
Endereço: RUA MANUEL SEMENE, N 235
SAP DIMAS
CPF: Telefone:
Bco./Ag./CC:

Periodo de: 01/01/2016 até 31/12/2021

| Nr.Emp. | Dt.Empenho | Ficha | Órgão | Fonte | Processo | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Não Processado | Processado |
| 005351 | 22/12/2020 | 0163 | PREFEITURA MUNICIPAL | 01 - Tesouro | 54/2020 | 86.400,00 | 78.111,29 | 78.111,29 | 8.288,71 | 0,00 |
| | | | | | | | | Pago não processado >> | | 0,00 |

| Movimentação | Nr.Liq | Data | Dt.Vencto. | Nro.OP | Item | Dt.Pagto. | Cheque/Doc. | Conta Contábil Bancária | Valor | Tipo Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 01/02/2021 | 12/02/2021 | 000342 | 003 | 12/02/2021 | OP2-42 | 111111900010116-Banco do Brasil c/c 130006-7 - ICMS | 42.481,58 | PAGO |
| | 2 | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 000109 | 002 | 01/04/2021 | OP2-109 | 111111900010116-Banco do Brasil c/c 130006-7 - ICMS | 32.010,84 | PAGO |

**RESUMO GERAL:**

| | |
|---|---|
| Empenhado: | 86.400,00 |
| Liquidado: | 78.111,29 |
| Pago Não Processado: | 0,00 |
| Pago: | 78.111,29 |
| Saldo a Pagar: | 8.288,71 |

Página 1 de 1

## Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua Jose Antunes 900 CNPJ (MF): 46.364.220/0001-03

### NOTA DE EMPENHO

***Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.***

**02.08.00 - DEPART.MUN.SERV.URBANOS E DE ESTRADAS MUN.**
**02.08.01 - LIMPEZA PUBLICA**

**Credor**

| Razão Social / Fornecedor | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
|---|---|---|---|---|
| 010036 - COPROSAN CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO | 56.987.704/0001-54 | | | |

| Endereço | Cidade | Telefone |
|---|---|---|
| RUA MANUEL SEMENE, N 235 | SAO PEDRO/SP | |

**Empenho**

| Tipo | Item da Despesa | Número | Folha |
|---|---|---|---|
| ORDINARIO | 087 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E | 005351 | 1 |

| Data de Emissão | Vencimento | Processo | Fonte de Recursos | Processo | Reserva |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2020 | | | 01 - Tesouro | 54 | 6567 |

| Tipo | Número licitação | Documento |
|---|---|---|
| DISPENSA LICIT | | Contrato |

**Dotação**

Crédito: ORCAMENTARIO

| Nro Red. | Classificação Funcional | Fonte de Recursos |
|---|---|---|
| 00163 | 15.452.0017-2.030 - Manut. Geral da Limpeza Pública | 01 - Tesouro |

| Natureza da Despesa | Sub-Elemento da Despesa |
|---|---|
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - |

**Valores**

| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 350.000,00 | 86.767,57 | 86.400,00 | 367,57 |

**Histórico**

| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UND | DESTINAÇÃO ALTERNATIVA DE ATERRO SANITÁTIO PARA OS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | 86.400,00 | 86.400,00 |
| | | | | Total | 86.400,00 |

**Por Extenso**

*****(oitenta e seis mil e quatrocentos reais )*****

**Autorização**

***Ronaldo Gasparelo***
*PREFEITO MUNICIPAL*

***Ricardo Ap. Pereira dos Santos***
***CONTADOR CRC 1SP214616/O-4***

**Liquidação**

Data: ___/___/_____ Documento:_____Responsável:_____

**Pagamento**

Data: ___/___/_____ Cheque:_____Banco:_____ TESOUREIRO :_____

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Torrinha a importância a que se refere este empenho. ***Gregório Platero Canton***

Data: ___/___/_____
Banco:
Agência:
Conta:
CPF/CNPJ: 56.987.704/0001-54 RG/CPF:_____ Nome:_____
Obs.: O Número deste empenho deverá constar de sua nota fiscal.

## Licitações e Contratos

### Aviso de Licitação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA**
**Setor de Licitações**
**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO**

Processo:
Pregão Eletrônico nº 106/2021
Tipo: **MENOR PREÇO POR ITEM**

**Objeto**: Registro de preços para aquisição e fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar (sistema de entregas: ponto a ponto), de acordo com a necessidade da Prefeitura, pelo período de 06 (seis) meses

**EDITAL NA ÍNTEGRA:** Disponível nos sites: www.bllcompras.com e www.torrinha.sp.gov.br. **CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS**: a partir do dia 30/12/2021 às 08:00h no site www.bllcompras.com. **ABERTURA DAS PROPOSTAS**: 12/01/2022 às 09:00h (horário de Brasília) no site www.bllcompras.com

**Bárbara Ferreira Lupino**
**Pregoeira**

.....

### Aviso de Chamamento Público

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA**
**Departamento Municipal de Administração**
**Setor de Licitações**
**AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 19/2021**

**Objeto**: Credenciamento das Organizações da Sociedade Civil (OSC), definidas no inciso I do artigo 2° da Lei n° 13.019/2014, que ficarão aptas para a participação nos chamamentos públicos para a seleção e classificação de propostas para execução no exercício de 2022, ou ainda, para celebrarem Termo de Colaboração ou Fomento com o Município de Torrinha, também no exercício de 2022, mediante dispensa ou inexigibilidade de chamamento público, que vise à consecução das atividades de natureza continuada, de relevante interesse público e social ***(O credenciamento destina-se exclusivamente a expedição do Certificado de Registro Cadastral (CRC) das Organizações da Sociedade Civil)***

**DATA E LOCAL PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: Até às 17:00 horas do dia 17 de janeiro de 2022** no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Torrinha, localizado na Rua José Antunes, n° 900 – Parque Residencial Piedade, Torrinha – SP, no horário das 09:00 às 17:00 horas, em dias de expediente. **EDITAL NA ÍNTEGRA:** À disposição dos interessados **à partir de 30 de dezembro de 2021** no Departamento Municipal de Administração – Setor de Licitações, situado na Rua José Antunes, n° 900 – Parque Residencial Piedade, Torrinha – SP e no sítio oficial do Município (www.torrinha.sp.gov.br). Informações pelo telefone: (14) 3656-9600 no horário das 09:00 às 17:00 horas, em dias de expediente.

Torrinha, 29 de dezembro de 2021.

**MARCELO SERAFIM**
**Diretor do Departamento**
**Municipal de Administração**

.....

**Ata de Homologação**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA - SP**
**TORRINHA-SP**

## ATA DE HOMOLOGAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2021**
Processo Administrativo Nº 1474/2021
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: BÁRBARA FERREIRA LUPINO
Data de Publicação: 10/09/2021 11:15:10

**LOTE 1 - HOMOLOGADO - 29/12/2021 15:00:46**
**LOTE 1**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**Item:** 1 Unidade: CONJUNTO Marca: SUDESTE Modelo: CJC-01
Descrição: CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 (CJC-01) - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 (CJC-01) CONFORME CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS (FNDE)
Quantidade: 12 **Valor Unit.:** 602,57 **Valor Total:** 7.230,84

**CLASSIFICAÇÃO**

| | Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS | 066 | 13.960.165/0001-57 | 888,00 | 602,57 | Sim |
| 2 | URBYS SOLUÇÕES URBANAS LTDA | 004 | 11.786.306/0001-31 | 650,00 | 650,00 | Sim |

**DESCLASSIFICADOS**

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | ME |
|---|---|---|---|---|---|

**INABILITADOS**

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | ME |
|---|---|---|---|---|---|

**LOTE 2 - HOMOLOGADO - 29/12/2021 15:00:47**
**LOTE 2**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**Item:** 2 Unidade: CONJUNTO Marca: SUDESTE Modelo: CJA-03
Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 (CJA - 03) - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 (CJA - 03) CONFORME CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS (FNDE)
Quantidade: 240 **Valor Unit.:** 298,00 **Valor Total:** 71.520,00

**CLASSIFICAÇÃO**

| | Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS | 026 | 13.960.165/0001-57 | 390,00 | 298,00 | Sim |
| 2 | URBYS SOLUÇÕES URBANAS LTDA | 036 | 11.786.306/0001-31 | 300,00 | 300,00 | Sim |

**DESCLASSIFICADOS**

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | ME |
|---|---|---|---|---|---|

**INABILITADOS**

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | ME |
|---|---|---|---|---|---|

**LOTE 3 - HOMOLOGADO - 29/12/2021 15:00:47**
**LOTE 3**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA - SP**
**TORRINHA-SP**

**Item:** 3 Unidade: CONJUNTO Marca: SUDESTE Modelo: CJP-01
Descrição: CONJUNTO PROFESSOR (CJP-01) - CONJUNTO PROFESSOR (CJP-01) - CONFORME CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS (FNDE)
Quantidade: 13 **Valor Unit.:** 398,98 **Valor Total:** 5.186,74

**CLASSIFICAÇÃO**

| | Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS | 001 | 13.960.165/0001-57 | 690,00 | 398,98 | Sim |
| 2 | URBYS SOLUÇÕES URBANAS LTDA | 028 | 11.786.306/0001-31 | 400,00 | 400,00 | Sim |

**DESCLASSIFICADOS**

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | ME |
|---|---|---|---|---|---|

**INABILITADOS**

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | ME |
|---|---|---|---|---|---|

**AUTORIDADE:** RENÉ JOSÉ BLUMER




Município de Torrinha – Estado de São Paulo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.