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
Outros atos oficiais 2
Licitações e Contratos 10
Aviso de Licitação 10

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Outros atos oficiais

	NOME
1	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
2	Ruscello Equipamentos ME
3	Banco BMG S/A
4	Itaú Unibanco Holding S.A
5	SEM PARAR Instituição de Pagamento Ltda
6	KABUM S.A

RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS 2023

CNPJ	ATENDIDAS	NÃO ATENDIDAS	TOTAL
33.050.196/0001-88	1	0	1
46.260.173/0001-40	0	1	1
61.186.680/0001-74	0	1	1
60.701.190/0001-04	1	0	1
04.088.208/0001-65	1	0	1
05.570.714/0001-59	1	0	1

JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA Nº 025/2023

Considerando o disposto no art. 5° da Lei n° 8.666/93, justificamos para fins de quebra da ordem cronológica o pagamento dos fornecedores neste ato elencados, pelos motivos que segue.

A quebra da ordem cronológica de pagamentos somente ocorrerá quando presentes **relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente.** Nesse viés, todas as despesas relacionadas possui o interesse público, consistente no pagamento de material para manutenção e conservação de veículos, material para limpeza e higienização de veículos automotivos, serviços técnicos profissionais, indenização, manutenção e conservação de máquinas e equipamentos, festividades, contribuição pasep, adiantamento de viagem e serviço médico-hospitalar.

Empenho/Liq.	Data	Vencimento	Ficha	Funcional	Vlr. Bruto

Vencimento: 16/11/2023

Fornecedor (Nome): TIAGO SIQUEIRA DE OLIVEIRA ME (008874)					
Vencimento: 16/11/2023					
Subelemento: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
005996/0000001/2023	20/10/2023	16/11/2023	000199	15.452.0063-2.083	564,06
Total por Subelemento					**564,06**
Subelemento: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
005998/0000001/2023	20/10/2023	16/11/2023	000199	15.452.0063-2.083	24,60
Total por Subelemento					**24,60**
Subelemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
005997/0000001/2023	20/10/2023	16/11/2023	000199	15.452.0063-2.083	3.399,79
Total por Subelemento					**3.399,79**

Vencimento: 17/11/2023

Fornecedor (Nome): TIAGO SIQUEIRA DE OLIVEIRA ME (008874)					
Vencimento: 17/11/2023					
Subelemento: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
006051/0000001/2023	25/10/2023	17/11/2023	000199	15.452.0063-2.083	369,60
Total por Subelemento					**369,60**
Subelemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
006044/0000001/2023	25/10/2023	17/11/2023	000199	15.452.0063-2.083	1.140,00
006053/0000001/2023	25/10/2023	17/11/2023	000199	15.452.0063-2.083	66,64
Total por Subelemento					**1.206,64**
Subelemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
006046/0000001/2023	25/10/2023	17/11/2023	000201	15.452.0063-2.083	130,00
006049/0000001/2023	25/10/2023	17/11/2023	000201	15.452.0063-2.083	520,00
006054/0000001/2023	25/10/2023	17/11/2023	000201	15.452.0063-2.083	170,00
006057/0000001/2023	25/10/2023	17/11/2023	000201	15.452.0063-2.083	130,00
Total por Subelemento					**950,00**

Vencimento: 21/11/2023

Fornecedor (Nome): TIAGO SIQUEIRA DE OLIVEIRA ME (008874)

Subelemento: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

006064/0000001/2023	25/10/2023	21/11/2023	000199	15.452.0063-2.083	495,00
006065/0000001/2023	25/10/2023	21/11/2023	000199	15.452.0063-2.083	1.217,70
006067/0000001/2023	25/10/2023	21/11/2023	000199	15.452.0063-2.083	191,10
006068/0000001/2023	25/10/2023	21/11/2023	000199	15.452.0063-2.083	1.374,00
006093/0000001/2023	25/10/2023	21/11/2023	000199	15.452.0063-2.083	60,00
Total por Subelemento					**3.337,80**

Subelemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

006061/0000001/2023	25/10/2023	21/11/2023	000199	15.452.0063-2.083	171,20
006062/0000001/2023	25/10/2023	21/11/2023	000199	15.452.0063-2.083	454,91
006063/0000001/2023	25/10/2023	21/11/2023	000199	15.452.0063-2.083	506,43
006066/0000001/2023	25/10/2023	21/11/2023	000199	15.452.0063-2.083	238,67
006069/0000001/2023	25/10/2023	21/11/2023	000199	15.452.0063-2.083	1.303,50
006072/0000001/2023	25/10/2023	21/11/2023	000199	15.452.0063-2.083	3.116,00
Total por Subelemento					**5.790,71**

Vencimento: 22/11/2023

Fornecedor (Nome): CONS FONOAU DANIELA RAMPAZO FROLINI LTDA (014471)

Vencimento: 22/11/2023

Subelemento: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

005077/0000002/2023	08/11/2023	22/11/2023	000177	10.301.0016-2.027	1.495,00
005088/0000002/2023	10/11/2023	22/11/2023	000177	10.301.0016-2.027	1.495,00
Total por Subelemento					**2.990,00**

Vencimento: 23/11/2023

Fornecedor (Nome): TIAGO SIQUEIRA DE OLIVEIRA ME (008874)

Subelemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

006022/0000001/2023	31/10/2023	23/11/2023	000199	15.452.0063-2.083	102,22
Total por Subelemento					**102,22**

Subelemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

006023/0000001/2023	31/10/2023	23/11/2023	000201	15.452.0063-2.083	170,00
Total por Subelemento					**170,00**

Vencimento: 24/11/2023

Fornecedor (Nome): TIAGO SIQUEIRA DE OLIVEIRA ME (008874)

Subelemento: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

006084/0000001/2023	31/10/2023	24/11/2023	000199	15.452.0063-2.083	2.080,00
Total por Subelemento					**2.080,00**

Vencimento: 01/12/2023

Fornecedor (Nome): ROBERTA SPIGOLON (006010)

Vencimento: 01/12/2023

Subelemento: 3.3.90.93.01 - INDENIZAÇÕES

006408/0000001/2023	06/11/2023	01/12/2023	000014	03.091.0005-2.054	670,00
Total por Subelemento					**670,00**

Vencimento: 04/12/2023

Fornecedor (Nome): CARLUCIO JOSE SERAFIM (013440)

Vencimento: 04/12/2023

Subelemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

006625/0000001/2023	16/11/2023	04/12/2023	000023	04.122.0026-2.004	70,00
006626/0000001/2023	16/11/2023	04/12/2023	000079	12.361.0012-2.016	280,00
006627/0000001/2023	16/11/2023	04/12/2023	000143	08.244.0015-2.025	20,00
006628/0000001/2023	16/11/2023	04/12/2023	000177	10.301.0016-2.027	220,00

Total por Subelemento..... 590,00

Vencimento: 07/12/2023

Fornecedor (Nome): THAIS CAMARGO SIQUEIRA 42400067830 (010104)

Vencimento: 07/12/2023

Subelemento: 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

006630/0000001/2023	21/11/2023	07/12/2023	000211	27.812.0023-2.038	41,60
006631/0000001/2023	21/11/2023	07/12/2023	000245	27.695.0062-2.082	164,88
006632/0000001/2023	21/11/2023	07/12/2023	000079	12.361.0012-2.016	2.221,90

Subelemento: 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS

006633/0000001/2023	21/11/2023	07/12/2023	000039	04.122.0059-2.079	2.857,91

Total por Subelemento..... 2.857,91

Vencimento: 12/12/2023

Fornecedor (Nome): AUREO JOSE DELFITO JUNIOR (014533)

Vencimento: 12/12/2023

Subelemento: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

005055/0000005/2023	12/12/2023	12/12/2023	000175	10.301.0016-2.027	7.000,00

Total por Subelemento..... 7.000,00

Vencimento: 13/12/2023

Fornecedor (Nome): CARLUCIO JOSE SERAFIM (013440)

Subelemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

006629/0000001/2023	16/11/2023	13/12/2023	000201	15.452.0063-2.083	1.810,00

Total por Subelemento..... 1.810,00

Vencimento: 14/12/2023

Fornecedor (Nome): PASEP (001869)

Vencimento: 14/12/2022

Subelemento: 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

000179/0000053/2022	14/12/2022	14/12/2022	000059	28.846.0028-2.055	283,67

Vencimento: 15/12/2023

Fornecedor (Nome): JOSELAINE RAMPO TEIXEIRA (006446)

Vencimento: 15/12/2023

Subelemento: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

005362/0000001/2023	05/12/2023	15/12/2023	000078	12.361.0012-2.016	1.400,00

Total por Subelemento..... 1.400,00

Fornecedor (Nome): ERICA BATISTELA ME (008435)

Vencimento: 15/12/2023

Subelemento: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

007247/0000001/2023	12/12/2023	15/12/2023	000143	08.244.0015-2.025	800,00
007248/0000001/2023	12/12/2023	15/12/2023	000143	08.244.0015-2.025	800,00
				Total por Subelemento	**1.600,00**

Fornecedor (Nome): ANJOS DE BRANCO ASSISTENCIA (014481)

Vencimento: 15/12/2023

Subelemento: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

006119/0000004/2023	12/12/2023	15/12/2023	000177	10.301.0016-2.027	5.250,00
				Total por Subelemento	**5.250,00**

Vencimento: 19/12/2023

Fornecedor (Nome): GUILHERME DALFITO RAMOS (014710)

Vencimento: 19/12/2023

Subelemento: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

007546/0000001/2023	18/12/2023	19/12/2023	000224	20.541.0030-2.047	300,00
				Total por Subelemento	**300,00**

Vencimento: 21/12/2023

Fornecedor (Nome): KATIA REGINA BUZATO 09157968802 (011016)

Vencimento: 21/12/2023

Subelemento: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

007164/0000001/2023	19/12/2023	21/12/2023	000143	08.244.0015-2.025	800,00
007165/0000001/2023	19/12/2023	21/12/2023	000143	08.244.0015-2.025	1.300,80

Fornecedor (Nome): MARCIO TORRICELLI 31699055890 (010496)

Vencimento: 21/12/2023

Subelemento: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

007108/0000001/2023	05/12/2023	21/12/2023	000199	15.452.0063-2.083	410,00
007109/0000001/2023	05/12/2023	21/12/2023	000137	08.244.0015-2.025	220,00
				Total por Subelemento	**630,00**

Fornecedor (Nome): JOSELAINE RAMPO TEIXEIRA (006446)

Vencimento: 21/12/2023

Subelemento: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

005362/0000002/2023	06/12/2023	21/12/2023	000078	12.361.0012-2.016	700,00
				Total por Subelemento	**700,00**

Fornecedor (Nome): CARLUCIO JOSE SERAFIM (013440)

Vencimento: 21/12/2023

Subelemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

007294/0000001/2023	12/12/2023	21/12/2023	000201	15.452.0063-2.083	755,00
007295/0000001/2023	12/12/2023	21/12/2023	000177	10.301.0016-2.027	160,00
				Total por Subelemento	**915,00**

Fornecedor (Nome): CONS FONOAU DANIELA RAMPAZO FROLINI LTDA (014471)

Vencimento: 21/12/2023

Subelemento: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

006142/0000001/2023	05/12/2023	21/12/2023	000177	10.301.0016-2.027	1.495,00
006143/0000001/2023	05/12/2023	21/12/2023	000177	10.301.0016-2.027	1.495,00
				Total por Subelemento	**2.990,00**

Vencimento: 22/12/2023

Fornecedor (Nome): ROSANE LUZIA R TEDESCHI 04015998847 (011106)
Vencimento: 22/12/2023
Subelemento: 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

006786/0000001/2023	18/12/2023	22/12/2023	000091	12.365.0037-2.020		2.687,00
			Total por Subelemento			**2.687,00**

Fornecedor (Nome): PAULO ROBERTO PEREIRA 04539365800 (011432)
Vencimento: 22/12/2023
Subelemento: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

007575/0000001/2023	22/12/2023	22/12/2023	000079	12.361.0012-2.016		1.713,60
			Total por Subelemento			**1.713,60**

Fornecedor (Nome): PASEP (001869)
Vencimento: 22/12/2023
Subelemento: 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

000001/0000114/2023	22/12/2023	22/12/2023	000068	28.846.0028-2.055		687,64
			Total por Subelemento			**687,64**

Fornecedor (Nome): JAVEP VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (000052)
Vencimento: 22/12/2023
Subelemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

005423/0000001/2023	27/11/2023	22/12/2023	000076	12.361.0012-2.016		224,00
005423/0000002/2023	27/11/2023	22/12/2023	000076	12.361.0012-2.016		355,45
			Total por Subelemento			**579,45**

Subelemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Empenho/Liq.	Data	Vencimento	Ficha	Funcional		Vlr. Bruto
005424/0000001/2023	27/11/2023	22/12/2023	000079	12.361.0012-2.016		743,62
			Total por Subelemento			**743,62**

Tais despesas são fundamentais e de relevante razão de interesse público a ensejar a quebra da ordem cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, auxílios, realizações de obras e prestação de serviços no âmbito municipal.

Cumpre registrar que a Constituição da República Federativa do Brasil versa em seu art. 30, incisos I e II que cabe ao Município suplementar a legislação federal e estadual no que couber, sobre assuntos de interesses locais. Sendo que no exercício de sua competência suplementar o Município poderá, nas necessidades de situações locais, legislar, obedecendo as normas federais e estaduais, afim de atingir de forma eficiente e eficaz o interesse público primário, qual seja, o verdadeiro interesse a que se destina a Administração Pública, pois este alcança o interesse da coletividade e possui supremacia sobre o particular.

Caso o Município não possua normas que suplementem as legislações estaduais e federais, poderá utilizar-se das referidas normas a fim de suprir as lacunas nas leis municipais, dessa forma, no presente caso concreto, necessário se faz a utilização da Instrução Normativa nº 2, de 6 de dezembro de 2016, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por meio de sua competência normativa editou a referida Instrução Normativa com a finalidade de regulamentar o **art. 5º e no inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.** a qual dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras eprestação de serviços no âmbito federal.

Caracterizada a lacuna no que se refere à regulamentação do art. 5º da lei 8.666 em âmbito municipal, cabe a utilização de analogia, permitida no art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, por meio de interpretação sistemática.

O art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93, regulamentado pela IN 2 do MPOG, traza seguinte redação:

> ***"Art. 5º Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação deserviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada."***

A ordem cronológica de pagamentos se impõe como medida restritiva de privilégios de credores na Administração Pública, contudo, pela apreciação do artigo transcrito anteriormente, podemos observar que a própria Lei de Licitações ao prever a impossibilidade de quebra da ordem cronológica, excetua a essa regra nos casos em que se façam **"presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa".**

Ademais, ressalto que todos os atos de alteração na ordem cronológica deverão ser devidamente publicados, sob pena dos órgãos de controle apontarem vícios no ato administrativo por falta de requisito formal deste.

Tendo em vista os motivos anteriormente expostos, efetue-se o pagamento dos credores, neste ato relacionados e PUBLIQUE-SE esta justificativa, para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais.

Torrinha, 22 de dezembro de 2023

RENÉ JOSÉ BLUMER
Prefeito

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA
DEPARTAMENTO MUNICPAL DE COMRPAS,
LICITAÇÕES E CONVÊNIOS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

Processo: 868/2023
Pregão Eletrônico nº 102/2023
Tipo: **MENOR PREÇO POR ITEM**

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar gratuito de alunos matriculados na rede pública de ensino do município de torrinha (linhas na zona urbana e rural).

EDITAL NA ÍNTEGRA: Disponível nos sites: www.bllcompras.com e www.torrinha.sp.gov.br. **CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS**: a partir do dia 22/12/2023 às 18:00h no site www.bllcompras.com. **ABERTURA DAS PROPOSTAS**: 09/01/2024 às 08:00h (horário de Brasília) no site www.bllcompras.com

Tiago Marquezini
Pregoeiro

.....