DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JERIQUARA

Conforme Lei Complementar nº 085/2017, de 19 de dezembro de 2017

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Leis 2
Licitações e Contratos 15
Homologação / Adjudicação 15

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Jeriquara
CNPJ 45.353.315/0001-50
Rua Jonas Alves Costa, 559
Telefone: (16) 3134-8700
Site: www.jeriquara.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jeriquara

Câmara Municipal de Jeriquara
CNPJ 60.239.886/0001-52
Rua Jonas Alves Costa, 577
Site: www.camarajeriquara.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 Jeriquara garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jeriquara.sp.gov.br

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis

= Lei N. º 1.156 de 18 de Novembro de 2025 =

(Referente ao Projeto de Lei nº 046 de 29 de agosto de 2025)

(Referente ao Autografo de Lei n. º 047 de 18 de novembro de 2025)

"Estima a receita e fixa a despesa do Município de Jeriquara-SP para o Exercício Financeiro de 2026 e dá outras providências".

TÍTULO I

DO ORÇAMENTO

Art. 1º O Orçamento do Município de Jeriquara, Estado de São Paulo, para o Exercício Financeiro de 2026, abrangendo seus Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a receita e fixa a despesa no valor de **R$ 39.220.000,00 (trinta e nove milhões, duzentos e vinte mil reais), sendo, com relação as despesas distribuídas em R$ 37.808.080,00 (trinta e sete milhões, oitocentos e oito mil e oitenta reais)**, destinados ao Executivo e **R$ 1.411.920,00 (um milhão, quatrocentos e onze mil e novecentos e vinte reais)** destinado ao Legislativo, que foram elaborados nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e Lei Complementar nº 101/2000 de 04 de maio de 2000, e portaria do STN – Secretaria do Tesouro Nacional nº 163/01 e portaria conjunta nº 02/07.

TÍTULO II

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e transferências da União e do Estado, na forma da legislação vigente e das classificações constantes do Anexo II da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

1 - RECEITAS CORRENTES

1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.476.704,00
1.3.0.0.00.0.0	Receitas Patrimoniais	482.568,00
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	42.305.880,00
9.5.0.0.00.0.0	(-) Contas Redutoras FUNDEB	-6.065.240,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	20.088,00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	**39.220.000,00**
	TOTAL GERAL	**39.220.000,00**

TÍTULO III

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º A despesa será realizada na forma da legislação vigente e segundo a discriminação constante dos Anexos II, VI, VIII e IX da Lei nº 4.320/64, que se apresentam em conjunto e classificações funcionais programáticas, desmembradas em elementos de despesas em todos os seus anexos, fazendo parte integrante desta Lei, estabelecidos na Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional – STN nº 163/2001 e no Quadro de Detalhamento da Despesa pelas Unidades Orçamentárias, que se encontra com os seguintes desdobramentos:

1 - POR PROGRAMA DE GOVERNO

0000	Encargos Gerais do Município	1.776.245,26

0010	Processo Legislativo	636.000,00
0011	Administração Legislativa	775.920,00
0045	Gestão Política Administrativa	492.900,00
0046	Administração Setorial	4.606.406,58
0065	Controle Orçamentário, Financeiro e Patrimonial	145.304,80
0095	Programa de Atenção à Pessoa Idosa	193.217,54
0100	Integração Social ao Deficiente Físico	6.996,00
0110	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	409.160,00
0120	Assistência à População Carente	1.946.160,00
0150	Ações Médicas Básicas-UBS	8.686.965,73
0210	Desenvolvimento da Educação Básica	4.458.975,53
0211	Desenvolvimento e Manutenção da Rede Escolar-Fundeb	7.197.400,00
0212	Alimentação Escolar	1.165.152,00
0214	Transporte Escolar	479.756,00
0219	Ensino Médio	203.520,00
0226	Ensino Superior	154.760,00
0280	Desenvolvimento e Expansão Urbana	532.120,00
0285	Serviços de Utilidade Pública	2.580.775,17
0315	Assistência Técnica Agrícola	212.636,00
0361	Conservação de Estradas	1.550.455,18
0385	Atividades Recreativas	330.395,17
0386	Festividades e Comemorações	678.779,04
	Total	**39.220.000,00**

2 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO

1. 01	1. Legislativa	1.411.920,00
1. 04	1. Administração	4.318.701,38
1. 08	1. Assistência Social	2.555.533,54
1. 10	1. Saúde	8.686.965,73
1. 12	1. Educação	13.659.563,53
1. 15	1. Urbanismo	3.112.895,17
1. 20	1. Agricultura	212.636,00
1. 23	1. Comércio e Serviços	678.779,04
1. 26	1. Transporte	1.550.455,18
1. 27	1. Desporto e Lazer	330.395,17
1. 28	1. Encargos Especiais	2.301.475,26
1. 99	Reserva de Contingência	400.680,00
1.	**Total do Orçamento**	**39.220.000,00**

3 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

3.1 – Despesas Correntes

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	18.746.155,60
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	10.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.373.434,40

	Total	**38.130.190,00**

3.2 – Despesa de Capital

4.4.00.00.00	Investimentos	592.034,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	97.096,00
	Total	**689.130,00**

3.3 – Reserva de Contingência

9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	400.680,00
	Total	**400.680,00**
	TOTAL GERAL	**39.220.000,00**

4 - POR ORGÃOS ADMINISTRATIVOS

1	Poder Legislativo	1.411.920,00
2	Poder Executivo	37.808.080,00
	Total Geral	**39.220.000,00**

5 - POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

5.1 – Poder Legislativo

01.01	Câmara Municipal	1.411.920,00
	TOTAL PODER LEGISLATIVO	1.411.920,00

5.2 - Poder Executivo

02.01	Gabinete do Prefeito	3.261.069,54
02.02	Administração	6.382.651,84
02.03	Finanças	145.304,80
02.04	Saúde	8.686.965,73
02.05	Educação e Cultura	13.989.958,70
02.06	Serviços Municipais	5.342.129,39
	TOTAL PODER EXECUTIVO	**37.808.080,00**
	TOTAL GERAL	**39.220.000,00**

TÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal, a:

I – abrir créditos adicionais suplementares, por meio de decretos do Executivo, até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;

II – abrir créditos necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos, nos termos do art. 43, § 1º, incisos I e II, da Lei Federal nº 4.320/64;

III – realizar abertura de créditos adicionais suplementares por conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior na forma do art. 43 da lei 4.320/64;

IV – transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente, recursos dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, artigo 167 da Constituição Federal até o limite de 10% (dez por cento);

V – realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação em vigor;

VI – realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

VII – contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.

§ 1º Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderão ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.

§ 2º Entende-se como mesma categoria de programação de que trata o inciso IV deste artigo, despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertencem ao mesmo órgão e unidade orçamentária.

§ 3º Os ajustes e convênios firmados pelo Poder Executivo na vigência da presente Lei, conquanto nela não expressos total ou parcialmente, caracterizarão excesso de arrecadação para fins do disposto no inciso II deste artigo, e serão incluídos por Decreto na estrutura orçamentária em vigor para o atingimento dos objetivos nele colimados.

Art. 5° O valor reservado a cargo da reserva de contingência será utilizado para atendimento de passivos não previstos nesta lei, e no caso de sua não utilização, ou utilização parcial, seu saldo poderá ser destinado ao reforço de outras dotações orçamentárias do orçamento corrente.

TÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva arrecadação da receita, para garantir as metas de resultado primário, conforme consta na Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.

Art. 7º As leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentarias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos, ficando convalidados na Lei Municipal n° 1.123/2026 - Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO-2026) e na Lei Municipal n° 1.124/2026 - Plano Plurianual PPA (2026 a 2029), os valores das ações, custos e metas fiscais contemplados na presente Lei, em seus respectivos anexos..

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor da data de 1º de janeiro de 2026.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 18 de Novembro de 2025.

ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA

Prefeita Municipal

.....

= Lei N. º 1.157 de 18 de NOVEMBRO de 2025 =

(Referência ao Projeto de Lei n. º 054 de 13 de novembro de 2025)

(Referente ao Autografo de Lei n. º 048 de 18 de novembro de 2025)

"Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências"

ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA, Prefeita Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei; **FAZ SABER** que a Câmara Municipal **APROVOU** a seguinte:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de

R$590.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 590.500,00

Anulação

02 01 50 Fundo Munic da Criança e Adolescente

43 08.243.0110.2020.0000 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 12.000,00

Atividades do Conselho Tutelar F.R.: 001 00

3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01 TESOURO

510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

02 02 10 Serviços Administrativos
63 04.122.0046.2040.0000 Administração Setorial 20.000,00
Manut do Serviço Administrativo F.R.: 001 00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 04 10 Fundo Municipal de Saúde
78 10.301.0150.2082.0000 Ações Médicas Básicas-UBS 40.000,00
Manutenção Atenção Básica-PAB FIXO F.R.: 005 13
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
301 002 ATENÇÃO BÁSICA
89 10.301.0150.2085.0000 Ações Médicas Básicas-UBS 20.000,00
Administração da Saúde Pública F.R.: 001 00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01 TESOURO
310 000 SAÚDE–GERAL
95 10.301.0150.2085.0000 Ações Médicas Básicas-UBS 50.000,00
Administração da Saúde Pública F.R.: 001 00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01 TESOURO
310 000 SAÚDE–GERAL
Anulação
02 04 10 Fundo Municipal de Saúde
98 10.301.0150.2086.0000 Ações Médicas Básicas-UBS 20.000,00
Manutenção do PSF F.R.: 005 13
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
301 002 ATENÇÃO BÁSICA
99 10.301.0150.2086.0000 Ações Médicas Básicas-UBS 3.500,00
Manutenção do PSF F.R.: 005 13
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
301 002 ATENÇÃO BÁSICA
105 10.301.0150.2089.0000 Ações Médicas Básicas-UBS 10.000,00
Manutenção Agentes Comunitários de Saúde-ACS F.R.: 005 13
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
301 002 ATENÇÃO BÁSICA
02 05 20 Ensino Fundamental
124 12.361.0210.2095.0000 Desenvolvimento da Educação Básica 72.000,00
Manut do Ensino Regular F.R.: 001 00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01 TESOURO

220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
125 12.361.0210.2095.0000 Desenvolvimento da Educação Básica 50.000,00
Manut do Ensino Regular F.R.: 001 00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
130 12.361.0210.2095.0000 Desenvolvimento da Educação Básica 20.000,00
Manut do Ensino Regular F.R.: 001 00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
02 05 30 Fundeb
136 12.365.0211.2172.0000 Desenvolvimento e Manut da Rede Escolar-Fundeb 30.000,00
Manutenção do Fundeb Infantil-Pré Escola F.R.: 005 10
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
272 000 EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL
Anulação
02 05 30 Fundeb
137 12.365.0211.2172.0000 Desenvolvimento e Manut da Rede Escolar-Fundeb 40.000,00
Manutenção do Fundeb Infantil-Pré Escola F.R.: 005 10
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
272 000 EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL
02 05 50 Merenda Escolar
145 12.361.0212.2115.0000 Alimentação Escolar 75.000,00
Manut Merenda Escolar Fundamental F.R.: 001 00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
01 TESOURO
110 000 GERAL
152 12.365.0212.2111.0000 Alimentação Escolar 3.000,00
Manutenção PNAE Infantil-Creche F.R.: 001 00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 06 30 Serviços Urbanos
189 15.452.0285.2150.0000 Serviços de Utilidade Pública 20.000,00
Manut de Limpeza Pública F.R.: 001 00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01 TESOURO
110 000 GERAL
196 15.452.0285.2165.0000 Serviços de Utilidade Pública 2.000,00
Manut de Logradouros Públicos F.R.: 001 00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

01 TESOURO
110 000 GERAL
198 15.452.0285.2165.0000 Serviços de Utilidade Pública 3.000,00
Manut de Logradouros Públicos F.R.: 001 00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 06 20 Serv e Obras de Eng e Planejamento
Anulação
02 06 20 Serv e Obras de Eng e Planejamento
181 23.695.0386.2145.0000 Festividades e Comemorações 20.000,00
Manut de Festividades Municipais F.R.: 001 00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
01 TESOURO
110 000 GERAL
183 23.695.0386.2145.0000 Festividades e Comemorações 80.000,00
Manut de Festividades Municipais F.R.: 001 00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01 TESOURO
110 000 GERAL
Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Anulação:
02 01 30 Fundo Munic de Assist Social
33 08.244.0120.2028.0000 Assistência à População Carente -40.000,00
Manut do Fundo Munic de Assist Social F.R. Grupo: 0 01 00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
01 TESOURO
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
199 08.244.0120.2028.0000 Assistência à População Carente -30.000,00
Manut do Fundo Munic de Assist Social F.R. Grupo: 0 01 00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
01 TESOURO
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
200 08.244.0120.2028.0000 Assistência à População Carente -50.000,00
Manut do Fundo Munic de Assist Social F.R. Grupo: 0 01 00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
01 TESOURO
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02 04 10 Fundo Municipal de Saúde
79 10.301.0150.2082.0000 Ações Médicas Básicas-UBS -25.000,00
Manutenção Atenção Básica-PAB FIXO F.R. Grupo: 0 05 13
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

301 002 ATENÇÃO BÁSICA
02 04 10 Fundo Municipal de Saúde
81 10.301.0150.2082.0000 Ações Médicas Básicas-UBS -1.000,00
Manutenção Atenção Básica-PAB FIXO F.R. Grupo: 0 05 13
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
301 002 ATENÇÃO BÁSICA
02 05 10 Ensino Infantil
106 12.365.0210.2090.0000 Desenvolvimento da Educação Básica -30.000,00
Manutenção Infantil-Pré-Escola F.R. Grupo: 0 01 00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01 TESOURO
213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid
117 12.365.0210.2091.0000 Desenvolvimento da Educação Básica -20.000,00
Manutenção Ensino Infantil-Creche F.R. Grupo: 0 01 00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
01 TESOURO
212 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades
122 12.365.0210.2092.0000 Desenvolvimento da Educação Básica -3.000,00
Manutenção do PNATE Pré-Escola F.R. Grupo: 0 05 11
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
287 001 PNATE-PRÉ-ESCOLA
02 05 20 Ensino Fundamental
123 12.361.0210.1027.0000 Desenvolvimento da Educação Básica -10.000,00
Reforma e Ampliação de Escolas F.R. Grupo: 0 01 00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
127 12.361.0210.2095.0000 Desenvolvimento da Educação Básica -105.000,00
Manut do Ensino Regular F.R. Grupo: 0 01 00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
128 12.361.0210.2095.0000 Desenvolvimento da Educação Básica -90.000,00
Manut do Ensino Regular F.R. Grupo: 0 05 12
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
282 001 COTA QESE
02 05 20 Ensino Fundamental
133 12.361.0210.2095.0000 Desenvolvimento da Educação Básica -8.000,00
Manut do Ensino Regular F.R. Grupo: 0 05 12
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

282 001 COTA QESE
02 05 40 Transporte de Aluno
141 12.361.0214.2105.0000 Transporte Escolar -3.500,00
Manut Transp Escolar Fundamental F.R. Grupo: 0 05 12
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
282 001 COTA QESE
143 12.361.0214.2105.0000 Transporte Escolar -5.000,00
Manut Transp Escolar Fundamental F.R. Grupo: 0 05 11
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
288 001 PNATE-FUNDAMENTAL
02 05 50 Merenda Escolar
151 12.365.0212.2110.0000 Alimentação Escolar -8.000,00
Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola F.R. Grupo: 0 05 11
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
284 001 PNAE-PRÉ-ESCOLA
02 05 60 Apoio ao Estudante
156 12.362.0219.2120.0000 Ensino Médio -10.000,00
Manut do Ensino Médio F.R. Grupo: 0 01 00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01 TESOURO
230 000 ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos
02 06 10 Estradas Municipais
173 26.782.0361.2135.0000 Conservação de Estradas -50.000,00
Manut do Serv de Estradas Municipais F.R. Grupo: 0 01 00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 06 10 Estradas Municipais
174 26.782.0361.2135.0000 Conservação de Estradas -10.000,00
Manut do Serv de Estradas Municipais F.R. Grupo: 0 01 00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 06 20 Serv e Obras de Eng e Planejamento
175 15.451.0280.1254.0000 Desenvolvimento e Expansão Urbana -30.000,00
OBRAS E BENFEITORIAS EM AREAS URBANAS F.R. Grupo: 0 01 00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 06 30 Serviços Urbanos
187 15.452.0285.2150.0000 Serviços de Utilidade Pública -5.000,00

Manut de Limpeza Pública F.R. Grupo: 0 01 00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
01 TESOURO
110 000 GERAL
191 15.452.0285.2155.0000 Serviços de Utilidade Pública -7.000,00
Manut do Serviço Funerário F.R. Grupo: 0 01 00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01 TESOURO
110 000 GERAL
194 15.452.0285.2165.0000 Serviços de Utilidade Pública -50.000,00
Manut de Logradouros Públicos F.R. Grupo: 0 01 00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01 TESOURO
110 000 GERAL
-590.500,00
Artigo 3º.- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, 18 de novembro de 2025.
ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA
Prefeita Municipal

.....

= Lei N. º 1.158 de 18 de NOVEMBRO de 2025 =

(Referência ao Projeto de Lei n. º 055 de 13 de novembro de 2025)
(Referente ao Autografo de Lei n. º 049 de 18 de novembro de 2025)

"Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências"

ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA, Prefeita Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei; **FAZ SABER** que a Câmara Municipal **APROVOU** a seguinte:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de
R$534.200,00 distribuídos as seguintes dotações:
Suplementação (+) 534.200,00
Excesso
02 01 10 Chefia do Gabinete
11 04.122.0045.2005.0000 Gestão Político Administrativa 35.000,00
Coordenação Gabinete do Prefeito F.R.: 001 00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01 TESOURO
110 000 GERAL
13 04.122.0045.2005.0000 Gestão Político Administrativa 6.000,00
Coordenação Gabinete do Prefeito F.R.: 001 00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
01 TESOURO
110 000 GERAL
15 04.122.0045.2005.0000 Gestão Político Administrativa 2.000,00

Coordenação Gabinete do Prefeito F.R.: 001 00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 01 70 Fundo Municipal do Idoso
55 08.241.0095.2015.0000 Programa de Atenção à Pessoal Idosa 4.500,00
Manuenção de Assistência ao Idoso F.R.: 001 00
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO
01 TESOURO
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02 01 50 Fundo Munic da Criança e Adolescente
43 08.243.0110.2020.0000 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 25.000,00
Atividades do Conselho Tutelar F.R.: 001 00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01 TESOURO
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02 01 30 Fundo Munic de Assist Social

Excesso

02 01 30 Fundo Munic de Assist Social
24 08.244.0120.2026.0000 Assistência à População Carente 25.000,00
Manutenção do Bloco Proteção Social Básica F.R.: 002 19
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
500 019 PSB-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
30 08.244.0120.2028.0000 Assistência à População Carente 60.000,00
Manut do Fundo Munic de Assist Social F.R.: 001 00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01 TESOURO
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
34 08.244.0120.2028.0000 Assistência à População Carente 6.000,00
Manut do Fundo Munic de Assist Social F.R.: 001 00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01 TESOURO
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02 01 60 Agricultura
48 20.605.0315.2035.0000 Assistência Técnica Agricola 8.000,00
Manutenção da Agricultura F.R.: 001 00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01 TESOURO
110 000 GERAL
49 20.605.0315.2035.0000 Assistência Técnica Agricola 4.500,00
Manutenção da Agricultura F.R.: 001 00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01 TESOURO

110 000 GERAL
02 02 10 Serviços Administrativos
58 04.122.0046.2040.0000 Administração Setorial 153.000,00
Manut do Serviço Administrativo F.R.: 001 00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01 TESOURO
110 000 GERAL
61 04.122.0046.2040.0000 Administração Setorial 35.500,00
Manut do Serviço Administrativo F.R.: 001 00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
01 TESOURO
110 000 GERAL
Excesso
02 02 10 Serviços Administrativos
66 04.122.0046.2040.0000 Administração Setorial 3.000,00
Manut do Serviço Administrativo F.R.: 001 00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 04 10 Fundo Municipal de Saúde
86 10.301.0150.2084.0000 Ações Médicas Básicas-UBS 16.500,00
Manut ATenção Básica Estadual F.R.: 002 15
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
305 009 ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
91 10.301.0150.2085.0000 Ações Médicas Básicas-UBS 20.500,00
Administração da Saúde Pública F.R.: 001 00
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO
01 TESOURO
310 000 SAÚDE–GERAL
94 10.301.0150.2085.0000 Ações Médicas Básicas-UBS 3.300,00
Administração da Saúde Pública F.R.: 001 00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01 TESOURO
310 000 SAÚDE–GERAL
209 10.301.0150.1258.0000 Ações Médicas Básicas-UBS 2.200,00
CONV. GOV. EST. Nº 103527/2023-CENTRO ODONTOLÓGIC F.R.: 001 00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
01 TESOURO
310 000 SAÚDE–GERAL
211 10.304.0150.2087.0000 Ações Médicas Básicas-UBS 3.100,00
Manutenção da Vigilância em Saúde F.R.: 002 15
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

303 004 ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES
215 10.301.0150.2286.0000 Ações Médicas Básicas-UBS 40.000,00
ATENDIMENTO INTEGRAL DESCENTRALIZADO SUS/SP F.R.: 002 15
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
307 004 SUS ESTADUAL CUSTEIO RESOL SS 99
Excesso
02 04 10 Fundo Municipal de Saúde
216 10.301.0150.2286.0000 Ações Médicas Básicas-UBS 29.500,00
ATENDIMENTO INTEGRAL DESCENTRALIZADO SUS/SP F.R.: 002 15
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
307 005 SUS ESTADUAL RESOL SS 92
02 05 10 Ensino Infantil
110 12.365.0210.2090.0000 Desenvolvimento da Educação Básica 9.000,00
Manutenção Infantil-Pré-Escola F.R.: 001 00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
01 TESOURO
213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid
119 12.365.0210.2091.0000 Desenvolvimento da Educação Básica 600,00
Manutenção Ensino Infantil-Creche F.R.: 001 00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01 TESOURO
212 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades
02 05 50 Merenda Escolar
206 12.365.0212.2110.0000 Alimentação Escolar 24.000,00
Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola F.R.: 001 00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
01 TESOURO
110 000 GERAL
02 05 40 Transporte de Aluno
142 12.361.0214.2105.0000 Transporte Escolar 18.000,00
Manut Transp Escolar Fundamental F.R.: 001 00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Excesso: 534.200,00
Artigo 3°. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, 18 de novembro de 2025.
ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE JERIQUARA

MUNICÍPIO DE JERIQUARA/SP

LICITANET LICITAÇÕES ELETRÔNICAS 4.0

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 065/2025

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PREFEITA MUNICIPAL do(a) MUNICÍPIO DE JERIQUARA/SP comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 62/2025 referente à *REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE TONERS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : A H DA S MORAES - 02.437.839/0001-17

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
1	25,00	UNID	DSI	MLTD204L	R$ 38,00	R$ 950,0000	R$ 56,87	R$ 1.421,75	33,1809 %	R$ 471,75
Descrição: CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT - D204 COMPATIVEL.										
2	10,00	UNID	DSI	MLTR204	R$ 31,00	R$ 310,0000	R$ 56,45	R$ 564,50	45,0841 %	R$ 254,50
Descrição: CILINDRO SAMSUNG MLT D204 - COMPATIVEL.										
3	77,00	UNID	DSI	CF283A	R$ 20,00	R$ 1.540,0000	R$ 35,43	R$ 2.728,11	43,5506 %	R$ 1.188,11
Descrição: CARTUCHO DE TONER HP CF 283ª - COMPATIVEL.										
5	35,00	KIT	EVOLUT	T544120 / T544220 / T544320 / T544420	R$ 28,00	R$ 980,0000	R$ 234,11	R$ 8.193,85	88,0398 %	R$ 7.213,85
Descrição: KIT REFIL DE TINTA EPSON 544 - 4 CORES (BLACK, YELLOW, MAGENTA, CIANO) - ORIGINAL										
7	14,00	UNID	DSI	DR3440	R$ 38,99	R$ 545,8600	R$ 59,27	R$ 829,78	34,2162 %	R$ 283,92
Descrição: CILINDRO PARA IMPRESSORA LASER: CILINDRO DE IMAGEM COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICAS PROFISSIONAIS. DEVE POSSUIR RENDIMENTO MÉDIO DE 50.000 PÁGINAS, CONSIDERANDO COBERTURA DE 5 EM PAPEL A4. COMPATÍVEL COM OS TONERS TN-3472, TN-3422, TN-3442, TN-3492 E SUAS VARIAÇÕES. INDICADO PARA USO NOS MODELOS DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E MONOCROMÁTICAS SIMILARES OU EQUIVALENTES AOS SEGUINTES: DCP-L5652DN, DCP-L5602DN, DCP-L5502DN, MFC-L5702DW, MFC-L6702DW, MFC-L5902DW, MFC-L5802DW, MFC-L6902DW, HL-L5102DW, HL-L5202DW, HL-L6202DW, HL-L6402DW. O PRODUTO DEVE APRESENTAR QUALIDADE, DURABILIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AO CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER ORIGINAL. GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - COMPATIVEL.									
8	24,00	UNID	DSI	CF283A	R$ 23,74	R$ 569,7600	R$ 35,31	R$ 847,44	32,7669 %	R$ 277,68
Descrição: CARTUCHO DE TONER HP MFP 127 LHCP 283ª - COMPATIVEL.										
10	16,00	KIT	MASTER PRINT	T574120 / T574220 / T574320 / T574420 / T574520 / T574620	R$ 179,99	R$ 2.879,8400	R$ 513,26	R$ 8.212,16	64,9320 %	R$ 5.332,32

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: KIT 6 CORES COM 70 ML CADA. TINTA EPSON 574 (T574), EPSON L8050 L18050 ORIGINAIS ECOTANK FOTOGRÁFICA CORES: MAGENTA EPSON 574, MAGENTA CLARO EPSON 574, PRETA EPSON 574, CIANO EPSON 574, CIANO CLARO EPSON 574 E AMARELA EPSON 574 70 ML CADA COR - ORIGINAL										
20	6,00	UNID	DSI	DR720	R$ 32,89	R$ 197,3400	R$ 61,17	R$ 367,02	46,2318 %	R$ 169,68
Descrição: CILINDRO DCP 8157 BROTHER - COMPATIVEL.										

Subtotal Adjudicado: R$ 7.972,80	**Subtotal Orçado: R$ 23.164,61**	**65,5819 %**	**R$ 15.191,81**

Fornecedor : R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA - 40.146.736/0001-97

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
4	12,00	UNID	FLEX PRINT	DR 2370	R$ 27,20	R$ 326,4000	R$ 45,79	R$ 549,48	40,5983 %	R$ 223,08
Descrição: CILINDRO DR 2370 CILINDRO COMPATÍVEL DR-2370 DR-2340 PARA IMPRESSORA BROTHER L2320 L2365 L2720 L2365DW L2720DW L2703DW L2520 L2740 L2703 L2320D L2540DW COMPATIVEL.										
21	6,00	UNID	PREMIUM	BROTHER DCPL 8157	R$ 599,00	R$ 3.594,0000	R$ 663,19	R$ 3.979,14	9,6789 %	R$ 385,14
Descrição: UNIDADE FUSORA BROTHER DCPL 8157 - COMPATIVEL.										
22	6,00	UNID	PREMIUM	BROTHER DCPL 2540	R$ 457,00	R$ 2.742,0000	R$ 458,41	R$ 2.750,46	0,3075 %	R$ 8,46
Descrição: UNIDADE FUSORA BROTHER DCPL 2540 - COMPATIVEL.										
23	6,00	UNID	PREMIUM	BROTHER DCPL 5652	R$ 649,00	R$ 3.894,0000	R$ 802,75	R$ 4.816,50	19,1529 %	R$ 922,50
Descrição: UNIDADE FUSORA BROTHER DCPL 5652 - COMPATIVEL.										

Subtotal Adjudicado: R$ 10.556,40	**Subtotal Orçado: R$ 12.095,58**	**12,7251 %**	**R$ 1.539,18**

Fornecedor : FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - 22.579.314/0001-23

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
6	54,00	UNID	SMART COLOR	SMART COLOR	R$ 20,00	R$ 1.080,0000	R$ 37,23	R$ 2.010,42	46,2798 %	R$ 930,42
Descrição: CARTUCHO DE TONER BROTHER DCP L2540 DW TN 660 - COMPATIVEL.										
16	14,00	UNID	PREMIUM	PREMIUM	R$ 85,20	R$ 1.192,8000	R$ 117,26	R$ 1.641,64	27,3409 %	R$ 448,84
Descrição: CARTUCHO COLORIDO HP W2152XC Y YELLOW - COMPATIVEL.										
17	14,00	UNID	PREMIUM	PREMIUM	R$ 85,20	R$ 1.192,8000	R$ 117,24	R$ 1.641,36	27,3285 %	R$ 448,56
Descrição: CARTUCHO COLORIDO HP W2151 C CIANO - COMPATIVEL.										
18	14,00	UNID	PREMIUM	PREMIUM	R$ 99,95	R$ 1.399,3000	R$ 117,77	R$ 1.648,78	15,1311 %	R$ 249,48
Descrição: CARTUCHO COLORIDO HP W2150 K PRETO - COMPATIVEL.										
19	6,00	UNID	SMART COLOR	SMART COLOR	R$ 20,00	R$ 120,0000	R$ 45,95	R$ 275,70	56,4744 %	R$ 155,70
Descrição: CILINDRO DCP L 2540 BROTHER - COMPATIVEL.										

Subtotal Adjudicado: R$ 4.984,90 **Subtotal Orçado: R$ 7.217,90** **30,9369 %** **R$ 2.233,00**

Fornecedor : RSM SOLUÇÕES LTDA - 20.362.944/0001-16

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
9	24,00	UNID	PREMIUM	3662	R$ 76,98	R$ 1.847,5200	R$ 127,90	R$ 3.069,60	39,8123 %	R$ 1.222,08
Descrição: CARTUCHO DE TONER BROTHER DCP L5512 DN DN 3362XLS - COMPATIVEL.										

Subtotal Adjudicado: R$ 1.847,52 **Subtotal Orçado: R$ 3.069,60** **39,8123 %** **R$ 1.222,08**

Fornecedor : TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 31.150.518/0001-35

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
11	14,00	UNID	TRIVER	419	R$ 30,00	R$ 420,0000	R$ 63,26	R$ 885,64	52,5766 %	R$ 465,64

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: CARTUCHO COLORIDO BROTHER TN-419 K PRETO - COMPATIVEL.										
12	14,00	UNID	TRIVER	419	R$ 45,00	R$ 630,0000	R$ 63,40	R$ 887,60	29,0220 %	R$ 257,60
Descrição: CARTUCHO COLORIDO BROTHER TN-419 C CIANO - COMPATIVEL.										
13	14,00	UNID	TRIVER	419	R$ 45,00	R$ 630,0000	R$ 62,64	R$ 876,96	28,1609 %	R$ 246,96
Descrição: CARTUCHO COLORIDO BROTHER TN-419 Y YELLOW - COMPATIVEL.										
14	14,00	UNID	TRIVER	419	R$ 45,00	R$ 630,0000	R$ 63,25	R$ 885,50	28,8537 %	R$ 255,50
Descrição: CARTUCHO COLORIDO BROTHER TN-419 M MAGENTA - COMPATIVEL.										

Subtotal Adjudicado: R$ 2.310,00	**Subtotal Orçado: R$ 3.535,70**	**34,6664 %**	**R$ 1.225,70**

Fornecedor : J & K COMERCIAL LTDA - 04.338.231/0001-60

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
15	14,00	UNID	J&K	TN419	R$ 56,00	R$ 784,0000	R$ 117,37	R$ 1.643,18	52,2876 %	R$ 859,18
Descrição: CARTUCHO COLORIDO BROTHER TN-419 M MAGENTA - COMPATIVEL.										

Subtotal Adjudicado: R$ 784,00	**Subtotal Orçado: R$ 1.643,18**	**52,2876 %**	**R$ 859,18**

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 28.455,62	R$ 50.726,57	43,9039 %	22.270,95

- , 18 de Novembro de 2025

ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA DE JERIQUARA

MUNICÍPIO DE JERIQUARA/SP

LICITANET LICITAÇÕES ELETRÔNICAS 4.0

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 065/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITA MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE TONERS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.*

Fornecedor : A H DA S MORAES - 02.437.839/0001-17

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	25,00	UNID	DSI	MLTD204 L	R$ 38,00	R$ 950,00	R$ 56,87	R$ 1.421,75	33,18	R$ 18,87
Descrição: CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT - D204 COMPATIVEL.										
2	10,00	UNID	DSI	MLTR204	R$ 31,00	R$ 310,00	R$ 56,45	R$ 564,50	45,08	R$ 25,45
Descrição: CILINDRO SAMSUNG MLT D204 - COMPATIVEL.										
3	77,00	UNID	DSI	CF283A	R$ 20,00	R$ 1.540,00	R$ 35,43	R$ 2.728,11	43,55	R$ 15,43
Descrição: CARTUCHO DE TONER HP CF 283ª - COMPATIVEL.										
5	35,00	KIT	EVOLUT	T544120 / T544220 / T544320 / T544420	R$ 28,00	R$ 980,00	R$ 234,11	R$ 8.193,85	88,03	R$ 206,11
Descrição: KIT REFIL DE TINTA EPSON 544 - 4 CORES (BLACK, YELLOW, MAGENTA, CIANO) - ORIGINAL										
7	14,00	UNID	DSI	DR3440	R$ 38,99	R$ 545,86	R$ 59,27	R$ 829,78	34,21	R$ 20,28
Descrição: CILINDRO PARA IMPRESSORA LASER: CILINDRO DE IMAGEM COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICAS PROFISSIONAIS. DEVE POSSUIR RENDIMENTO MÉDIO DE 50.000 PÁGINAS, CONSIDERANDO COBERTURA DE 5 EM PAPEL A4. COMPATÍVEL COM OS TONERS TN-3472, TN-3422, TN-3442, TN-3492 E SUAS VARIAÇÕES. INDICADO PARA USO NOS MODELOS DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E MONOCROMÁTICAS SIMILARES OU EQUIVALENTES AOS SEGUINTES: DCP-L5652DN, DCP-L5602DN, DCP-L5502DN, MFC-L5702DW, MFC-L6702DW, MFC-L5902DW, MFC-L5802DW, MFC-L6902DW, HL-L5102DW, HL-L5202DW, HL-L6202DW, HL-L6402DW. O PRODUTO DEVE APRESENTAR QUALIDADE, DURABILIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AO CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER ORIGINAL. GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - COMPATIVEL.									
8	24,00	UNID	DSI	CF283A	R$ 23,74	R$ 569,76	R$ 35,31	R$ 847,44	32,76	R$ 11,57
Descrição: CARTUCHO DE TONER HP MFP 127 LHCP 283ª - COMPATIVEL.										
10	16,00	KIT	MASTER PRINT	T574120 / T574220 / T574320 / T574420 / T574520 / T574620	R$ 179,99	R$ 2.879,84	R$ 513,26	R$ 8.212,16	64,93	R$ 333,27
					Subtotal Adjudicado R$ 7.972,80			Subtotal Orçado: R$ 23.164,61	65,5819 %	R$ 15.191,81

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: KIT 6 CORES COM 70 ML CADA. TINTA EPSON 574 (T574), EPSON L8050 L18050 ORIGINAIS ECOTANK FOTOGRÁFICA CORES: MAGENTA EPSON 574, MAGENTA CLARO EPSON 574, PRETA EPSON 574, CIANO EPSON 574, CIANO CLARO EPSON 574 E AMARELA EPSON 574 70 ML CADA COR - ORIGINAL										
20	6,00	UNID	DSI	DR720	R$ 32,89	R$ 197,34	R$ 61,17	R$ 367,02	46,23	R$ 28,28
Descrição: CILINDRO DCP 8157 BROTHER - COMPATIVEL.										
					Subtotal Adjudicado R$ 7.972,80			Subtotal Orçado: R$ 23.164,61	65,5819 %	R$ 15.191,81

Fornecedor : R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA - 40.146.736/0001-97

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
4	12,00	UNID	FLEX PRINT	DR 2370	R$ 27,20	R$ 326,40	R$ 45,79	R$ 549,48	40,59	R$ 18,59
Descrição: CILINDRO DR 2370 CILINDRO COMPATÍVEL DR-2370 DR-2340 PARA IMPRESSORA BROTHER L2320 L2365 L2720 L2365DW L2720DW L2703DW L2520 L2740 L2703 L2320D L2540DW COMPATIVEL.										
21	6,00	UNID	PREMIUM	BROTHER DCPL 8157	R$ 599,00	R$ 3.594,00	R$ 663,19	R$ 3.979,14	9,67	R$ 64,19
Descrição: UNIDADE FUSORA BROTHER DCPL 8157 - COMPATIVEL.										
22	6,00	UNID	PREMIUM	BROTHER DCPL 2540	R$ 457,00	R$ 2.742,00	R$ 458,41	R$ 2.750,46	0,30	R$ 1,41
Descrição: UNIDADE FUSORA BROTHER DCPL 2540 - COMPATIVEL.										
23	6,00	UNID	PREMIUM	BROTHER DCPL 5652	R$ 649,00	R$ 3.894,00	R$ 802,75	R$ 4.816,50	19,15	R$ 153,75
Descrição: UNIDADE FUSORA BROTHER DCPL 5652 - COMPATIVEL.										
					Subtotal Adjudicado R$ 10.556,40			Subtotal Orçado: R$ 12.095,58	12,7251 %	R$ 1.539,18

Fornecedor : FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - 22.579.314/0001-23

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
6	54,00	UNID	SMART COLOR	SMART COLOR	R$ 20,00	R$ 1.080,00	R$ 37,23	R$ 2.010,42	46,27	R$ 17,23
Descrição: CARTUCHO DE TONER BROTHER DCP L2540 DW TN 660 - COMPATIVEL.										
16	14,00	UNID	PREMIUM	PREMIUM	R$ 85,20	R$ 1.192,80	R$ 117,26	R$ 1.641,64	27,34	R$ 32,06
Descrição: CARTUCHO COLORIDO HP W2152XC Y YELLOW - COMPATIVEL.										
17	14,00	UNID	PREMIUM	PREMIUM	R$ 85,20	R$ 1.192,80	R$ 117,24	R$ 1.641,36	27,32	R$ 32,04
Descrição: CARTUCHO COLORIDO HP W2151 C CIANO - COMPATIVEL.										
18	14,00	UNID	PREMIUM	PREMIUM	R$ 99,95	R$ 1.399,30	R$ 117,77	R$ 1.648,78	15,13	R$ 17,82
Descrição: CARTUCHO COLORIDO HP W2150 K PRETO - COMPATIVEL.										
19	6,00	UNID	SMART COLOR	SMART COLOR	R$ 20,00	R$ 120,00	R$ 45,95	R$ 275,70	56,47	R$ 25,95
Descrição: CILINDRO DCP L 2540 BROTHER - COMPATIVEL.										
						Subtotal Adjudicado R$ 4.984,90		Subtotal Orçado: R$ 7.217,90	30,9369 %	R$ 2.233,00

Fornecedor : RSM SOLUÇÕES LTDA - 20.362.944/0001-16

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
9	24,00	UNID	PREMIUM	3662	R$ 76,98	R$ 1.847,52	R$ 127,90	R$ 3.069,60	39,81	R$ 50,92
Descrição: CARTUCHO DE TONER BROTHER DCP L5512 DN DN 3362XLS - COMPATIVEL.										
						Subtotal Adjudicado R$ 1.847,52		Subtotal Orçado: R$ 3.069,60	39,8123 %	R$ 1.222,08

Fornecedor : TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 31.150.518/0001-35

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
11	14,00	UNID	TRIVER	419	R$ 30,00	R$ 420,00	R$ 63,26	R$ 885,64	52,57	R$ 33,26
Descrição: CARTUCHO COLORIDO BROTHER TN-419 K PRETO - COMPATIVEL.										
						Subtotal Adjudicado R$ 2.310,00		Subtotal Orçado: R$ 3.535,70	34,6664 %	R$ 1.225,70

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
12	14,00	UNID	TRIVER	419	R$ 45,00	R$ 630,00	R$ 63,40	R$ 887,60	29,02	R$ 18,40
Descrição: CARTUCHO COLORIDO BROTHER TN-419 C CIANO - COMPATIVEL.										
13	14,00	UNID	TRIVER	419	R$ 45,00	R$ 630,00	R$ 62,64	R$ 876,96	28,16	R$ 17,64
Descrição: CARTUCHO COLORIDO BROTHER TN-419 Y YELLOW - COMPATIVEL.										
14	14,00	UNID	TRIVER	419	R$ 45,00	R$ 630,00	R$ 63,25	R$ 885,50	28,85	R$ 18,25
Descrição: CARTUCHO COLORIDO BROTHER TN-419 M MAGENTA - COMPATIVEL.										
					Subtotal Adjudicado R$ 2.310,00			Subtotal Orçado: R$ 3.535,70	34,6664 %	R$ 1.225,70

Fornecedor : J & K COMERCIAL LTDA - 04.338.231/0001-60

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
15	14,00	UNID	J&K	TN419	R$ 56,00	R$ 784,00	R$ 117,37	R$ 1.643,18	52,28	R$ 61,37
Descrição: CARTUCHO COLORIDO BROTHER TN-419 M MAGENTA - COMPATIVEL.										
					Subtotal Adjudicado R$ 784,00			Subtotal Orçado: R$ 1.643,18	52,2876 %	R$ 859,18

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 28.455,62	R$ 50.726,57	43,9039 %	22.270,95

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Jeriquara-SP , 18 de Novembro de 2025

ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA
PREFEITA MUNICIPAL