



JORNAL OFICIAL

DE SANTO ANTONIO DE POSSE

ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Ano VII - Edição 402 - 5 de maio de 2017

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

CAMPANHA DO AGASALHO E COBERTOR TEVE INÍCIO NO DIA 1º E PROSSEGUE ATÉ O DIA 31 DE MAIO

Além dos pontos de coleta distribuídos em toda cidade, a Polícia Municipal, durante as rondas ostensivas vai coletar as doações nas residências. Para retirada das doações em domicílio ligue 3896 1266

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse, através do Fundo Social de Solidariedade iniciou no dia 1º de Maio a Campanha do Agasalho e Cobertor 2017 que prossegue até o dia 31. O município aderiu à campanha em parceria com 28 cidades da área de abrangência da EPTV, que é apoiadora da campanha. A ação tem como tema: "Toda roupa tem história: doe conquista, doe alegria, doe empenho". Em Santo Antônio de Posse o slogan será: "Doe seu agasalho ou cobertor, aqueça os mais necessitados e durma tranquilo".

"Precisamos unir forças e fazer as doações de agasalhos e cobertores em bom estado de conservação para aquecer o frio dos mais necessitados de nossa cidade. Conto com a colaboração de todos, pois sei que nós possuímos pessoas batalhadoras e solidárias e juntos vamos conseguir uma quantidade suficiente para atender toda a demanda", explicou a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Marta Angélica Piccolomini Olivério.

página 3



AVISO AOS MUNICÍPIES

Em caso de braços de luminárias quebrados, reatores queimados, lâmpadas queimadas ou lâmpadas que não se apagam durante o dia.

Ligue: 0800 770 5676



EXPEDIENTE

Prefeitura Municipal
de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, 351
Vila Esperança / CEP: 13.830 - 000

Telefone (19) 3896 9000

E-mail comunicacaosantoantoniodeposse@gmail.com

Site www.pmsaposse.sp.gov.br

Tiragem 1.000 exemplares

Impressão

Empresa Jornalística Jornal
Regional Ltda Eirelli
Setor de Comunicação da
Prefeitura Municipal

Jornalista Responsável

Marcelo Moura - MTB: 51.244/SP



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO POSSENSE SAAEP

EXTRATO DA ATA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017

Processo n.º 097/2017

Interessada: SAAEP – Serviço Autônomo de Água e Esgoto Possense

Empresa detentora da Ata, objeto, quantidade e valor:

OCC QUIMICA LTDA - CNPJ Nº 07.172.841/0001-25

Objeto: aquisição de produtos químicos para atender o SAAEP.

Quantidade de 150 Toneladas de hipoclorito de sódio, no valor unitário de R\$ 900,00 (novecentos reais) totalizando o no valor de R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil e reais).

Data da assinatura da ata de registro de preços: 03/05/2017

Prazo: 12 (doze) meses.

Pregoeiro e Equipe de Apoio



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO POSSENSE SAAEP

EXTRATO DA ATA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017

Processo n.º 097/2017

Interessada: SAAEP – Serviço Autônomo de Água e Esgoto Possense

Empresa detentora da Ata, objeto, quantidade e valor:

PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU IND. E COM. LTDA - CNPJ Nº 52.742.277/0001-93

Objeto: aquisição de produtos químicos para atender o SAAEP.

Quantidade de 300 Toneladas de sulfato de alumínio isento de ferro - líquido, no valor unitário de R\$ 730,00 (setecentos e trinta reais) totalizando o no valor de R\$ 219.000,00 (duzentos e dezenove mil e reais).

Data da assinatura da ata de registro de preços: 03/05/2017

Prazo: 12 (doze) meses.

Pregoeiro e Equipe de Apoio



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO POSSENSE SAAEP

EXTRATO DA ATA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017

Processo n.º 097/2017

Interessada: SAAEP – Serviço Autônomo de Água e Esgoto Possense

Empresa detentora da Ata, objeto, quantidade e valor:

GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA - CNPJ Nº 03.157.268/0002-00

Objeto: aquisição de produtos químicos para atender o SAAEP.

Quantidade de 05 Toneladas de ácido fluorsilícico, no valor unitário de R\$ 1.380,00 (um mil, trezentos e oitenta reais) totalizando o no valor de R\$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais).

Data da assinatura da ata de registro de preços: 03/05/2017

Prazo: 12 (doze) meses.

Pregoeiro e Equipe de Apoio

PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO

PSF - Ressaca

Bar Do Gordo - Jardim Progresso

Padaria Do Rui - Jardim Planalto

Padaria Cedro - Centro

Supermercado Maurício - Vila Rica

Biblioteca - Centro

Câmara Municipal - Centro

Pronto Socorro - Centro

Supermercado Bonetti - Vila Esperança

Supermercado Mais Barato - Centro

Campo Verde Agropecuária - Centro

Supermercado Max - Jardim M. Helena

Padaria - Bela Vista

Bar Do Batata - Jardim Maria Helena

Supermercado Bonetti - Pedra Branca

PSF - Popular / PSF - Rincão

Auto Posto Hd - Jardim Maria Helena

CRAS - Vila Esperança

Prefeitura - Vila Esperança

Ambulatório - Centro

Promoção Social - Centro

Centro Múltiplo Do Idoso - Vila Rica

PSF - Vila Bianchi / PSF - Monte Santo

Fisioterapia - Centro / CAPS - Centro

Centro Comunitário - Jd. Das Flores

Farmácia Do Povo - Centro

Disponível também no site

www.pmsaposse.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

ESTADO DE SÃO PAULO

ERRATA

Tem a presente ERRATA a finalidade de corrigir os termos da publicação da Homologação da empresa Jose B. Cimadon – CNPJ: 67.386.557/0001-83 do Processo Administrativo nº 94.792/2017 – ONDE SE - LÊ: Pregão Presencial nº 004/2017, LEIA – SE Pregão Presencial nº 010/2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

ESTADO DE SÃO PAULO

ERRATA

Tem a presente ERRATA a finalidade de corrigir os termos da publicação da Homologação da empresa B.R. Domingues & CIA Ltda – CNPJ: 96.468.152/0001-92 do Processo Administrativo nº 94.792/2017 – ONDE SE - LÊ: Pregão Presencial nº 004/2017, LEIA – SE Pregão Presencial nº 010/2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

ESTADO DE SÃO PAULO

ERRATA

Tem a presente ERRATA a finalidade de corrigir os termos da publicação da Homologação da empresa SOQUÍMICA LABORATÓRIO Ltda - CNPJ sob nº 59.255.268/0001-74 do Processo Administrativo nº 94.871/2017 – ONDE SE - LÊ: aquisição de gêneros alimentícios e guloseimas, LEIA – SE aquisição de tiras e lancetas.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO POSSENSE SAAEP

EXTRATO DA ATA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017

Processo n.º 097/2017

Interessada: SAAEP – Serviço Autônomo de Água e Esgoto Possense

Empresa detentora da Ata, objeto, quantidade e valor:

CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - CNPJ Nº 01.591.897/0001-38

Objeto: aquisição de produtos químicos para atender o SAAEP.

Quantidade de 100 Toneladas de cal hidratada, no valor unitário de R\$ 555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais) totalizando o no valor de R\$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais).

Data da assinatura da ata de registro de preços: 03/05/2017

Prazo: 12 (doze) meses.

Pregoeiro e Equipe de Apoio

CAMPANHA DO AGASALHO E COBERTOR TEVE INÍCIO NO DIA 1º E PROSSEGUE ATÉ O DIA 31 DE MAIO

Além dos pontos de coleta distribuídos em toda cidade, a Polícia Municipal, durante as rondas ostensivas vai coletar as doações nas residências. Para retirada das doações em domicílio ligue 3896 1266

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse, através do Fundo Social de Solidariedade iniciou no dia 1º de Maio a Campanha do Agasalho e Cobertor 2017 que prossegue até o dia 31. O município aderiu à campanha em parceria com 28 cidades da área de abrangência da EPTV, que é apoiadora da campanha. A ação tem como tema: "Toda roupa tem história: doe conquista, doe alegria, doe empenho". Em Santo Antônio de Posse o slogan será: "Doe seu agasalho ou cobertor, aqueça os mais necessitados e durma tranquilo".

"Precisamos unir forças e fazer as doações de agasalhos e cobertores em bom estado de conservação para aquecer o frio dos mais necessitados de nossa cidade. Conto com a colaboração de todos, pois sei que nós possuímos pessoas batalhadoras e solidárias e juntos vamos conseguir uma quantidade suficiente para atender toda a demanda", explicou a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Marta Angélica

Piccolomini Olivério.

A lista das famílias que receberão os cobertores e os agasalhados será elaborada após uma triagem que será feita pelo departamento de Desenvolvimento Social e Cidadania. Os postos de arrecadação estão distribuídos em escolas públicas e privadas, postos de saúde, postos de atendimentos públicos, empresas, comércios, entidades religiosas e agências bancárias do município.

Neste ano a Polícia Municipal também vai trabalhar intensamente na campanha coletando as doações nas residências. Se você tem alguma doação de cobertor ou agasalho e tem dificuldade para deixar em algum ponto de coleta ligue para 3896 1266 que a Polícia Municipal vai retirar em sua residência durante as rondas ostensivas pelo bairro.

Campeão

O campeão olímpico de vôlei em 2016, Maurício Souza fez a doação da imagem para a Campanha do Aga-

Disque Doação
3896.1266

Campanha do Agasalho 2017
Campeão Olímpico de Vôlei
Maurício Souza

TODA ROUPA TEM HISTÓRIA. DOE CONQUISTAS

A Campanha do Agasalho 2017 começou. Doe histórias que aquecem. Doe roupas em bom estado. Procure os postos de arrecadação da sua cidade.

Realização: SANTO ANTONIO DE POSSE
"Retomando o Progresso!"
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Apoio: EPTV
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Estado Paulista de Posse - SP

salho 2017, cartazes e propagandas em rádios e redes sociais tem a imagem e voz de Maurício. "Venho pedir encarecidamente que as pessoas doem pra ajudar, porque precisamos

da ajuda de vocês. Precisamos desse moletom que tá guardado, que você ainda pode usar, mas queira doar, eu acho muito importante e vai ter fazer um bem danado", afirma Maurício.



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO POSSENSE - SAAEP**

ADJUDICAÇÃO

Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, ADJUDICO o objeto do procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 002/2017, tipo menor valor unitário, que visa a aquisição de produtos químicos para atender o SAAEP, à licitante CALDAS QUIMICA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA EPP, CNPJ nº 01.591.897/0001-38, cuja proposta foi eleita vencedora para o efeito de formalizar-se a aquisição, mediante contrato regular, de 100 Toneladas de Cal Hidratada, totalizando R\$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais), nos estritos termos dos termos e condições que constam do edital e seus anexos.

Santo Antônio de Posse/SP, 03 de maio de 2.017

MAGUIDA DE F. ROMIO CLEMENTE
Pregoeira



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO POSSENSE - SAAEP**

ADJUDICAÇÃO

Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, ADJUDICO o objeto do procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 002/2017, tipo menor valor unitário, que visa a aquisição de produtos químicos para atender o SAAEP, à licitante GR IND. COM. E TRANSP. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA, CNPJ nº 03.157.268/0002-00, cuja proposta foi eleita vencedora para o efeito de formalizar-se a aquisição, mediante contrato regular, de 05 Toneladas de Ácido Fluorsilícico, totalizando R\$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais), nos estritos termos dos termos e condições que constam do edital e seus anexos.

Santo Antônio de Posse/SP, 03 de maio de 2.017

MAGUIDA DE F. ROMIO CLEMENTE
Pregoeira



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO POSSENSE - SAAEP**

ADJUDICAÇÃO

Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, ADJUDICO o objeto do procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 002/2017, tipo menor valor unitário, que visa a aquisição de produtos químicos para atender o SAAEP, à licitante OCC QUIMICA LTDA, CNPJ nº 07.172.841/0001-25, cuja proposta foi eleita vencedora para o efeito de formalizar-se a aquisição, mediante contrato regular, de 150 Toneladas de Hipoclorito de Sódio, totalizando R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), nos estritos termos dos termos e condições que constam do edital e seus anexos.

Santo Antônio de Posse/SP, 03 de maio de 2.017

MAGUIDA DE F. ROMIO CLEMENTE
Pregoeira



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO POSSENSE - SAAEP**

ADJUDICAÇÃO

Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, ADJUDICO o objeto do procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 002/2017, tipo menor valor unitário, que visa a aquisição de produtos químicos para atender o SAAEP, à licitante PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU IND. E COM. LTDA, CNPJ nº 52.742.277/0001-93, cuja proposta foi eleita vencedora para o efeito de formalizar-se a aquisição, mediante contrato regular, de 300 Toneladas de Sulfato de Alumínio Isento de Ferro Líquido, totalizando R\$ 219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais), nos estritos termos dos termos e condições que constam do edital e seus anexos.

Santo Antônio de Posse/SP, 03 de maio de 2.017

MAGUIDA DE F. ROMIO CLEMENTE
Pregoeira



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO POSSENSE SAAEP**

HOMOLOGAÇÃO

Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, HOMOLOGO o resultado do julgamento realizado nos autos deste procedimento licitatório (Pregão Presencial nº 002/2017, tipo menor valor unitário), cujo objeto é a aquisição de produtos químicos para atender o SAAEP, já tendo ocorrido a adjudicação à licitante CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP, CNPJ nº 01.591.897/0001-38, que apresentou a proposta eleita vencedora, ficando autorizada, portanto, a celebração de contrato administrativo para formalizar a entrega parcelada de 100 Toneladas de Cal Hidratada, no valor unitário de R\$ 555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais), totalizando R\$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais).

Santo Antônio de Posse/SP, 03 de maio de 2.017

JOSÉ ANOTNIO TOREZAN
Presidente do SAAEP



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO POSSENSE SAAEP**

HOMOLOGAÇÃO

Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, HOMOLOGO o resultado do julgamento realizado nos autos deste procedimento licitatório (Pregão Presencial nº 002/2017, tipo menor valor unitário), cujo objeto é a aquisição de produtos químicos para atender o SAAEP, já tendo ocorrido a adjudicação à licitante GR IND. COM. E TRANSP. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA, CNPJ nº 03.157.268/0002-00, que apresentou a proposta eleita vencedora, ficando autorizada, portanto, a celebração de contrato administrativo para formalizar a entrega parcelada de 05 Toneladas de Ácido Fluorsilícico, no valor unitário de R\$ 1.380,00 (um mil, trezentos e oitenta reais), totalizando R\$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais).

Santo Antônio de Posse/SP, 03 de maio de 2.017

JOSÉ ANOTNIO TOREZAN
Presidente do SAAEP



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO POSSENSE SAAEP**

HOMOLOGAÇÃO

Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, HOMOLOGO o resultado do julgamento realizado nos autos deste procedimento licitatório (Pregão Presencial nº 002/2017, tipo menor valor unitário), cujo objeto é a aquisição de produtos químicos para atender o SAAEP, já tendo ocorrido a adjudicação à licitante OCC QUIMICA LTDA, CNPJ nº 07.172.841/0001-25, que apresentou a proposta eleita vencedora, ficando autorizada, portanto, a celebração de contrato administrativo para formalizar a entrega parcelada de 150 Toneladas de Hipoclorito de sódio, no valor unitário de R\$ 900,00 (novecentos reais), totalizando R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).

Santo Antônio de Posse/SP, 03 de maio de 2.017

JOSÉ ANOTNIO TOREZAN
Presidente do SAAEP



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO POSSENSE SAAEP**

HOMOLOGAÇÃO

Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, HOMOLOGO o resultado do julgamento realizado nos autos deste procedimento licitatório (Pregão Presencial nº 002/2017, tipo menor valor unitário), cujo objeto é a aquisição de produtos químicos para atender o SAAEP, já tendo ocorrido a adjudicação à licitante PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU IND. E COM. LTDA, CNPJ nº 52.742.277/0001-93, que apresentou a proposta eleita vencedora, ficando autorizada, portanto, a celebração de contrato administrativo para formalizar a entrega parcelada de 300 Toneladas de Sulfato de Alumínio Isento de Ferro Líquido, no valor unitário de R\$ 730,00 (setecentos e trinta reais), totalizando R\$ 219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais).

Santo Antônio de Posse/SP, 03 de maio de 2.017

JOSÉ ANOTNIO TOREZAN
Presidente do SAAEP

VICE PREFEITA PARTICIPA DE PALESTRA COM VICE PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS CHAGÁSICOS

A convite do vice-presidente da Associação dos Chagásicos de Campinas e Região, Edivaldo dos Santos (Baixinho) a vice-prefeita de Santo Antônio de Posse, Dra. Dianora Santos da Cunha participou no dia 26 de abril de uma palestra no Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas sobre Doença de Chagas. “Foi uma reunião muito importante que aprendemos muito com diversos exemplos de quem é portador de Doença de Chagas e agradeço o apoio que tenho recebido da Dra. Dianora para que possamos cada vez mais falar este assunto tão importante em nossa cidade”, disse Baixinho.

A ACCAMP – Associação dos Portadores de Doença de Chagas de Campinas e Região é constituída por um grupo de pessoas que visa lutar por interesse comum, superando dificuldades e conquistando benefícios para seus associados.

Baixinho como é carinhosamente conhecido em Santo Antônio de Posse é vice-presidente da ACCAMP e portador da Doença de Chagas há mais de 30 anos. Seus pais também são portadores da doença. Ele luta,

muitas vezes com recursos próprios buscar informações sobre a doença e em grande respeito e bom relacionamento com a equipe da Unicamp onde está sempre presente acompanhando pacientes que buscam por ajuda ou que tem dúvida se são portadoras da Doença de Chagas.

A vice-prefeita que acompanha há anos o trabalho de Baixinho se demonstra solidária e causa. “Esse é um trabalho importante em nossa cidade e vamos fazer tudo que for possível para ajudar a desenvolver um trabalho específico com os portadores da doença de chagas e fazer um levantamento de quantas pessoas em nossa cidade são portadoras da doença de chagas. Em parceria com o sr. Edivaldo vamos desenvolver um trabalho em nossa cidade e levar ao conhecimento de todos o que é a doença de chagas”, completou a Dra Dianora.

Baixinho complementa que qualquer pessoa que tenha dúvida sobre a doença de chagas e queira fazer exame para tirar qualquer dúvida pode entrar em contato com ele pelo 3896 2285 ou 99323 3187.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**

ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO

Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.

EDITAL: PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE, PROCESSO: 95.058/2017 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP): ATA DE REGISTRO 014B/2017. "FORNECEDOR": GASBALL ARMAZENADORA e DISTRIBUIDORA Ltda - CNPJ sob nº 02.430.968/0001-83, NA COTA DE 75% (SETENTA E CINCO PORCENTO) os seguintes itens:

1 - GÁS (GLP) 13 KG (BOTIJÃO) – Marca SUPERGASBRAS – Unid. – Quantidade 230 – Valor Unitário R\$ 42,00 – Valor Total R\$ 9.660,00.

2 - GAS (GLP) 45 KG (CILINDRO) – Marca SUPERGASBRAS – Unid. – Quantidade 300 – Valor Unitário R\$ 188,00 – Valor Total R\$ 56.400,00

O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de R\$ R\$ 66.060,00 (sessenta e seis mil sessenta reais). Vigência da presente Ata de Registro é de 12 (doze meses) meses, a iniciar em 04 de maio de 2017, data da assinatura desta ata de registro, e encerrando-se em 04 de maio de 2018.

Santo Antônio de Posse, 04 de maio de 2017

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR
Prefeito Municipal.



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM POSSE**

ERRATA - PORTARIA 009/2017

Onde se lê: Art. 1. CONCEDER APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à servidora Nanci de Almeida Bueno, portadora do RG n. 11.556.985-6 SSP/SP, e do CPF N. 059.202.398-24, nascida em 08/12/1959. Leia-se: Art. 1. CONCEDER APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à servidora Diva Regina Domingos Stefanim, portadora do RG n. 18.171.041-SSP/SP, e do CPF N. 074.185.348-50, nascida em 05/01/1949.



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM POSSE**

PORTARIA 010/2017

“Dispõe sobre a composição da Comissão Permanente de Licitação”

RONALDO CARLOS DE SOUZA, Diretor Presidente do INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE – IPREM POSSE, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores segurados do Instituto de Previdência Municipal de Santo Antonio de Posse, para compor a Comissão Permanente de Licitações, para a realização dos atos e procedimentos nos processos licitatórios, a serem efetivados no exercício de 2017, a saber:

VERA DARCI LALA TEIXEIRA	5.084.510-X
ALUIZIO BUENO DA SILVA	9.573.106-4
MARIA ANGELA BONAS DE CASTRO	9.657.161-5
SILVANA ALVES DE SOUZA LOPES	33.883.228-2

Parágrafo Único - A comissão instalará seus trabalhos com a presença mínima de 03 (três) dos seus membros integrantes, sob a presidência da Sra. Vera Darcy Lala Teixeira, que em suas faltas ou impedimentos será substituído pelo suplente Sr. Aluizio Bueno da Silva.

Art. 2º - A investidura dos membros da Comissão Permanente de Licitações vigorará até 31/12/2017, nos termos do § 4º, do artigo 51, da Lei 51, da Lei Nº 8.666/93, atualizada pela Lei Nº 8.883/94.

Art. 3º - O Presidente da Comissão requisitará, sempre que necessário, o assessoramento Técnico e Jurídico para elaboração de pareceres.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Santo Antônio De Posse/SP, 28 de abril de 2017

RONALDO CARLOS DE SOUZA
DIRETOR PRESIDENTE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**

ESTADO DE SÃO PAULO

PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO Nº 95.350/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017

TIPO: Menor Valor Por Item

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL.

LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 10.520/2.002, Decreto Municipal nº 2.465 de 05 de setembro de 2007.

DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Dia 18 de Maio de 2017 às 09:00 horas no Paço Municipal da Prefeitura de Santo Antônio de Posse, situado na Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança em Santo Antônio de Posse - SP, CEP 13.830-000.

EDITAL na íntegra: à disposição dos interessados na sede da Prefeitura, no endereço acima especificado, ou no endereço eletrônico site www.pmsaposse.sp.gov.br onde os interessados poderão retirá-lo. Publique-se

Santo Antônio de Posse, 05 de maio de 2017.

Norberto de Olivério Junior
Prefeito Municipal



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM POSSE**

PORTARIA 011/2017

“Dispõe sobre a concessão de Pensão por Morte ao dependente WILSON CAMARGO”.

RONALDO CARLOS DE SOUZA, Diretor Presidente do INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE – IPREM POSSE, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que o Sr. WILSON CAMARGO, esposo da servidora falecida SOLANGE REGINA FOLSTER CAMARGO, comprovou ser o beneficiário da “de cujus”;

CONSIDERANDO que os documentos apresentados nos autos do processo administrativo nº 009/2017, são os necessários para análise e formalização da concessão do benefício pleiteado,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER PENSÃO POR MORTE ao dependente WILSON CAMARGO, RG nº 10.677.395-1 - SSP/SP, CPF 002.250.918-60, nascido em 25/10/1953.

Art. 2º - A base de cálculo para a aferição do valor dos proventos de pensão será o valor da última remuneração recebida em vida pela falecida, que nesta data corresponde a R\$ 1.151,05 (hum mil, cento e cinquenta e um reais e cinco centavos).

Art. 3º - Os reajustes deverão ocorrer anualmente na mesma data e no mesmo índice aplicado aos aposentados e pensionistas do INSS, vez que, no presente caso, não há paridade entre ativos e inativos.

Art. 4º - Esta Portaria tem efeito para levantamento de valores correspondentes a:

I – PIS – Programa de Integração Social;
II – PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público;
III – FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de abril de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Santo Antônio De Posse/SP, 03 de maio de 2017

RONALDO CARLOS DE SOUZA
DIRETOR PRESIDENTE

SANTO ANTÔNIO DE POSSE PARTICIPA DE AÇÕES COM CATI E CASA DA AGRICULTURA

Em busca de ações que elevem o município de Santo Antônio de Posse a ter uma melhor qualidade de vida, o setor de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal participou no dia 17 de abril de um encontro no Sítio do Sr. Eduardo Souza, no Município de Jaguariúna com o objetivo de atender a uma ação da diretiva Município Sustentável para conquistar melhor pontuação do Programa Município Verde e Azul. Participaram ao todo 17 pessoas das cidades de Jaguariúna, Artur Nogueira, Santo Antonio de Posse e Holambra e também de vários produtores rurais da



região. Outro parceiro desta ação foi a CATI e as Casas da Agricultura das cidades participantes.

O assunto abordado foi estímulo a produção susten-

tável de alimentos, e nesta propriedade o sistema de produção é o de agricultura orgânica, praticado a 18 anos pelo Sr Eduardo. De acordo com os participantes a visita

foi muito proveitosa desde o bate papo inicial até a visita na área de produção, pois as trocas de experiências sempre proporcionam grandes aprendizados.

POSSE PARTICIPA DE AÇÃO DE FRAGILIDADES E POTENCIALIDADES DO USO DO SOLO

No dia 26 de abril Santo Antônio de Posse participou em Holambra de mais uma ação voltada sobre às potencialidades e fragilidades do uso do solo. O encontro que reuniu 18 representantes de Obras e Engenharia e Casas da Agricultura dos municípios de Artur Nogueira, Jaguariúna, Holambra e Santo Antônio de Posse também contou com representantes da CATI, CODASP e PCJ. Essa ação faz parte do Programa Município

Verde Azul que visa ações sustentáveis e de preservação ao meio ambiente. Os participantes após a reunião na Prefeitura de Holambra visitaram dois pontos da cidade onde serviram de exemplos sobre adequação do leito carroçável das estradas e condução das águas das chuvas em cacimbas e terraços. Essas técnicas além de preservar as estradas rurais por mais tempo, também evitam que a água da chuva não cause danos no solo.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**

ESTADO DE SÃO PAULO

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº.008/2017

NORBERTO DE OLIVERIO JÚNIOR, Prefeito Municipal de Santo Antônio de Posse, Estado de São Paulo, torna público para conhecimento de todos os interessados que ADJUDICA E HOMOLOGA o processo licitatório Pregão Presencial nº. 008/2015, que tem como objeto o Registro de Preço para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRIOS E EMBUTIDOS), à favor das empresas: - EMPÓRIO PEIXE BOM EIRELI EPP:

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
11	FILÉ DE PESCADA CONGELADA	KG	4.500	17,90	80.550,00
Total				R\$	80.550,00

DA COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME E EPP					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
29	FILÉ DE PESCADA CONGELADA	KG	1.500	17,90	26.850,00
Total				R\$	26.850,00
TOTAL GERAL				R\$	107.400,00

LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI EPP

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
14	PÃO DE QUEIJO CONGELADO	KG	375	12,74	4.777,50
Total GERAL				R\$	4.777,50

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse – SP, em 03 de Maio de 2.017.

NORBERTO DE OLIVÉRIO JÚNIOR – PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**

ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Norberto de Olivério Júnior, Prefeito de Santo Antônio de Posse – SP, torna público para conhecimento de todos os interessados que encontra se disponível, conforme o Artigo nº.15, Parágrafo 2º. da Lei Federal nº.8.666/93, a Ata de Registro de Preços do processo licitatório Pregão Presencial nº.008/2017, cujo objeto é o Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRIOS E EMBUTIDOS).

-CONTRATO nº. 015/2017 – A e B – Ata de Registro de Preços nº. 008/2017 – A e B CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Santo Antônio de Posse – CONTRATADA/DETENTORA (S) DA ATA: EMPÓRIO PEIXE BOM EIRELI EPP:

DA COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME E EPP					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
29	FILÉ DE PESCADA CONGELADA	KG	1.500	17,90	26.850,00
Total				R\$	26.850,00
TOTAL GERAL				R\$	107.400,00

LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI EPP

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
14	PÃO DE QUEIJO CONGELADO	KG	375	12,74	4.777,50
Total GERAL				R\$	4.777,50

VIGÊNCIA 03/05/2017 À 02/05/2018.
Norberto de Olivério Júnior - Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**

ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO

Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.

DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 012/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE, PROCESSO: 95.274/2017 RATIFICAÇÃO: 28/04/2017. FORMA DE LOCAÇÃO: CONTRATO 014/2017. LOCADOR: NELSON DE JESUS VICENZZOTTI. O valor total do presente Instrumento de Contrato é de R\$ 3.000,00 (três mil reais, sendo de R\$ 500,00 (quinhentos reais) o valor mensal. Vigência do presente contrato de locação é de 06 (seis) meses, a iniciar em 02 de maio de 2017, data da assinatura deste contrato, e encerrando-se em 02 de novembro de 2017.

Santo Antônio de Posse, 02 de maio de 2017

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR
Prefeito Municipal.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**

ESTADO DE SÃO PAULO

RATIFICAÇÃO

Processo licitatório: 95.274/2017

Em atendimento às normas legais e despachos contidos no presente processo especialmente os fundamentos no parecer jurídico, os quais adoto como razão de decidir, eu, Norberto de Olivério Junior, RATIFICO a Contratação para Locação de Imóvel para moradia temporária de família em estado de vulnerabilidade atendida pelo CREAS, sendo o proprietário do imóvel o Sr. NELSON DE JESUS VICENZZOTTI, neste ato representado por sua administradora POSSE IMÓVEIS LTDA - EPP, mediante a Dispensa de Licitação nº 012/2017.

Santo Antônio de Posse, 28 de abril de 2017.

NORBERTO DE OLIVÉRIO JÚNIOR
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**

ESTADO DE SÃO PAULO

ADJUDICAÇÃO

Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 e posteriores alterações, ADJUDICO a licitante vencedora o item abaixo discriminado no Pregão Presencial 014/2017, conforme disposto no artigo 48, inciso III, da Lei Complementar n. 123/2006, onde fica reservada uma cota no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) para ME e EPP, de conformidade com as unidades, quantidades, valor unitário e valor total que constam o seguinte quadro demonstrativo:

J. B. M. SEMEGHINI ME - CNPJ sob nº 05.626.902/0001-51						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
3	GÁS (GLP) 13 KG (BOTIJÃO)	SUPERGASBRAS	Un.	76	R\$ 45,00	R\$ 3.420,00
4	GAS (GLP) 45 KG (CILINDRO)	SUPERGASBRAS	Un.	100	R\$ 200,00	R\$ 20.000,00
						R\$ 23.420,00

Santo Antônio de Posse/SP, 28 de abril de 2.017

MAGUIDA DE F. ROMIO CLEMENTE
Pregoeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	11.280.000,00	11.280.000,00	1.825.517,90	16,18
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.260.000,00	4.260.000,00	881.411,28	20,69
1.1.1 - IPTU	3.400.000,00	3.400.000,00	32.236,16	0,95
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	860.000,00	860.000,00	849.175,12	98,74
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	650.000,00	650.000,00	31.583,72	4,86
1.2.1 - ITBI	650.000,00	650.000,00	31.583,72	4,86
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.930.000,00	4.930.000,00	754.122,43	15,30
1.3.1 - ISS	4.800.000,00	4.800.000,00	725.166,80	15,11
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	130.000,00	130.000,00	28.955,63	22,27
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.440.000,00	1.440.000,00	158.400,47	11,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.850.000,00	36.850.000,00	6.902.269,41	18,73
2.1 - Cota-Parte FPM	15.500.000,00	15.500.000,00	2.864.683,12	18,48
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	15.500.000,00	15.500.000,00	2.864.683,12	18,48
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	2.529.645,24	14,05
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	100.000,00	100.000,00	14.552,34	14,55
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	15.516,47	15,52
2.5 - Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	13.111,79	8,74
2.6 - Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	1.464.760,45	48,83
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	48.130.000,00	48.130.000,00	8.727.787,31	18,13
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	20.000,00	20.000,00	6.333,96	31,67
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	680.000,00	680.000,00	9.000,00	1,32
6.1 - Transferências de Convênios	680.000,00	680.000,00	9.000,00	1,32
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	700.000,00	700.000,00	15.333,96	2,19

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2029], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE, Data/hora da emissão: 04/mai/2017 11h e 46m"

Portaria Nº 403 de 2016

CONTINUA NA PÁGINA 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO

Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.

EDITAL: PREGÃO PRESENCIAL nº 012/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE, PROCESSO: 94.871/2017 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS E LANCETAS: ATA DE REGISTRO 012B/2017. "FORNECEDOR (ES)": CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS Ltda - CNPJ sob nº 46.962.122/0003-21 o seguinte item:

1 - Lancetas – Marca Uniqmed – Unid. – Quantidade 460.000 – Valor Unitário R\$ 0,28 – Valor Total R\$ 128.800,00.

O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de R\$ 128.800,00 (cento e vinte e oito mil oitocentos reais). Vigência da presente Ata de Registro é de 12 (doze meses) meses, a iniciar em 26 de abril de 2017, data da assinatura deste contrato, e encerrando-se em 26 de abril de 2018.

Santo Antônio de Posse, 26 de abril de 2017

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR
Prefeito Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

ESTADO DE SÃO PAULO

NOTIFICAÇÃO

Notificamos o proprietário do imóvel, situado à Rua Alípio Rodrigues Rosa, nº 58, Bairro Bela Vista nesta cidade de Santo Antonio de Posse/ SP, para que no prazo de 48 horas, tome as devidas providências no sentido de efetuar a limpeza e evitar o abandono da residência, sob pena de que a Vigilância Sanitária faça as intervenções necessárias e aplique as devidas penalidades sobre o imóvel.

Santo Antonio de Posse, 04 de maio de 2017.

José Ricardo Cortez
Chefe de Gabinete

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.350.000,00	7.350.000,00	1.377.321,40	18,74			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.100.000,00	3.100.000,00	572.936,56	18,48			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.600.000,00	3.600.000,00	505.929,01	14,05			
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	20.000,00	20.000,00	2.910,46	14,55			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	30.000,00	30.000,00	2.622,35	8,74			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	600.000,00	600.000,00	292.923,02	48,82			
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.550.000,00	15.550.000,00	2.785.020,60	17,91			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	15.500.000,00	15.500.000,00	2.772.688,17	17,89			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	12.332,43	24,66			
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.150.000,00	8.150.000,00	1.395.366,77	17,12			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.783.000,00	11.783.000,00	2.126.370,04	18,05	1.923.092,04	16,32	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.607.000,00	1.607.000,00	295.894,63	18,41	295.894,63	18,41	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	10.176.000,00	10.176.000,00	1.830.475,41	17,99	1.627.197,41	15,99	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	3.862.000,00	3.862.000,00	1.020.629,25	26,43	335.290,28	8,68	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	977.000,00	977.000,00	86.836,69	8,89	83.614,08	8,56	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.885.000,00	2.885.000,00	933.792,56	32,37	251.676,20	8,72	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	15.645.000,00	15.645.000,00	3.146.999,29	20,12	2.258.382,32	14,44	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)							2.258.382,32
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério! ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)							69,05
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)							12,04
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%							18,91
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017							0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	3.395.000,00	3.395.000,00	512.300,31	15,09	501.262,58	14,76	0,00
22.1 Creche	3.365.000,00	3.365.000,00	512.300,31	15,22	501.262,58	14,90	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.554.000,00	2.554.000,00	382.731,32	14,99	379.508,71	14,86	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	811.000,00	811.000,00	129.568,99	15,98	121.753,87	15,01	0,00
22.2 Pré-escola	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	17.262.500,00	17.262.500,00	3.820.973,31	22,13	2.524.210,45	14,62	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.061.000,00	13.061.000,00	2.764.267,97	21,16	1.878.873,61	14,39	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.201.500,00	4.201.500,00	1.056.705,34	25,15	645.336,84	15,36	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	20.657.500,00	20.657.500,00	4.333.273,62	20,98	3.025.473,03	14,65	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.395.366,77
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)							12.332,43
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ²							0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)							0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)							1.407.699,20
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)							1.617.773,83
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							18,54
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.300.000,00	2.300.000,00	19.200,00	0,83	6.109,10	0,27	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	2.300.000,00	2.300.000,00	19.200,00	0,83	6.109,10	0,27	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	22.957.500,00	22.957.500,00	4.352.473,62	18,96	3.031.582,13	13,21	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	738.818,72	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	738.818,72	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	108.936,48	45.922,75
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.773.844,00	517.406,56
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	182.438,95	116.755,43
48.1 - Orçamento do Exercício	182.438,95	116.755,43
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.332,43	1.901,88
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.712.673,96	448.475,76
51. (+) Ajustes	1.373,59	0,00
51.1 Retenções	1.373,59	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.714.047,55	448.475,76

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 3) Caput do artigo 212 da CF/1988
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NORBERTO DE OLIVERIO JUNIOR
Prefeito Municipal

JOÃO BAPTISTA LONGHI
Diretor Administrativo

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O PRESIDENTE da Câmara Municipal, HIROSHI ONODA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações e tendo em vista os elementos constantes dos autos, bem como a decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeada pelas Portarias 22 datada de 20/03/2017 e 22 datada de 20/03/2017, resolve:

1- HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- A) Processo Nr.: 11752
- B) Licitação Nr.: 1/2017
- C) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- D) Data Homologação:
- E) Data da Adjudicação:
- F) Objeto da Licitação: Contratação para fornecimento de materiais de consumo sendo estes perecíveis, limpeza e outros.

G) Fornecedores e Itens Vencedores:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	002.003.01	AÇUCAR REFINADO PACOTE 1 KG	PCT	150	3,09	463,50
4	002.001.03	BISCOITO OU BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA DE LEITE PACOTE 400G	PCT	200	3,50	700,00
5	002.001.01	BISCOITO OU BOLACHA SALGADA AMANTEIGADA TIPO CREAM-CRACKER 400G	PCT	200	4,75	950,00
6	002.002.01	CAFE EM PÓ - PCT 500 GR	PCT	150	8,50	1.275,00
20	002.006.08	MARGARINA COM SAL POTE COM 500GR.	POTE	50	3,79	189,50
24	001.001.09	SABÃO EM BARRA 1KG	PCT	10	4,36	43,60
25	001.001.10	SABÃO EM PÓ 1KG	UN	60	4,00	240,00
28	002.004.01	SUCO EM PÓ	CX	50	7,35	367,50
					Total do Proponente	
					4.229,10	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	002.003.03	AÇUCAR REFINADO GRANULADO EM SACHÊS CX 1000 UNID	CX	4	16,16	64,64
14	002.006.09	FILTRO DE CAFÉ TAMANHO 103 CAIXA COM 30 UNIDADES	CX	15	1,93	28,95

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						93,59
Total do Proponente						93,59
3	001.001.04	ALCOOL 92% 1 LITRO	L	70	5,40	378,00
7	002.002.02	CHÁ DE MATE TOSTADO NATURAL 250G	CX	100	8,95	895,00
8	001.001.02	COLOR GALÃO 5 LITROS	GL	150	9,19	1.378,50
9	001.001.17	COPO CRISTAL 200 ML	CX	4	124,90	499,60
10	001.001.16	COPO DESCARTÁVEL 180ML	CX	10	65,40	654,00
11	001.001.01	DESINFETANTE GALÃO 5 LITROS VÁRIAS FRAGRÂNCIAS	GL	150	9,95	1.492,50
12	001.001.05	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	150	1,35	202,50
13	001.001.18	ESPONJA DUPLA-FACE	UN	24	0,40	9,60
15	001.003.05	FLANELA 28X38CM	UN	100	1,20	120,00
16	002.006.10	GUARDANAPO DE PAPEL 20X22	PCT	100	0,75	75,00
17	001.001.22	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	UN	100	2,28	228,00
18	001.001.07	LUSTRA MÓVEIS 500ML	UN	100	3,95	395,00
19	001.003.06	LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO M	UN	10	2,64	26,40
21	001.003.07	PANO DE CHÃO ALVEJADO 50X70CM	UN	60	3,15	189,00
22	001.002.01	PAPEL HIGIENICO TIPO KAI-KAI	CX	15	57,55	863,25
23	001.002.02	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS LUXO	CX	20	74,40	1.488,00
26	001.001.13	SACO DE LIXO REFORÇADO 40 L	FD	10	45,40	454,00
27	001.001.14	SACO DE LIXO REFORÇADO 60 L	FD	10	45,40	454,00
29	001.001.25	VASSOURA CAPIRA	UN	10	10,35	103,50
30	001.003.02	VASSOURA DE NYLON	UN	10	4,80	48,00
Total do Proponente						9.953,85

2 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Cientifique-se e cumpra-se

SANTO ANTONIO DE POSSE, 27 de abril de 2017.

HIROSHI ONODA
PRESIDENTE



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**

CONTRATO Nº 003/2017

Contratante: Câmara Municipal de Santo Antonio de Posse

Contratado: SUPERMERCADO MAX EIRELI - EPP
Objeto: Contratação de Empresa para aquisição de materiais de consumo, sendo estes perecíveis, limpeza e outros.

Valor: R\$ 4.229,10 (Quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e dez centavos)

Vigência: 08 meses (03/05/17 e 03/01/18)

Vereador HIROSHI ONODA (Presidente da Câmara)

CONTRATO Nº 004/2017

Contratante: Câmara Municipal de Santo Antonio de Posse

Contratado: VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Objeto: Contratação de Empresa para aquisição de materiais de consumo, sendo estes perecíveis, limpeza e outros.

Valor: R\$ 93,59 (Noventa e três mil, cinquenta e nove centavos)

Vigência: 08 meses (03/05/17 e 03/01/18)

Vereador HIROSHI ONODA (Presidente da Câmara)

CONTRATO Nº 005/2017

Contratante: Câmara Municipal de Santo Antonio de Posse

Contratado: IRINEU VALENTIN TONELOTTO - ME
Objeto: Contratação de Empresa para aquisição de materiais de consumo, sendo estes perecíveis, limpeza e outros.

Valor: R\$ 9.953,85 (Nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos)

Vigência: 08 meses (03/05/17 e 03/01/18)

Vereador HIROSHI ONODA (Presidente da Câmara)

CONTRATO Nº 006/2017

Contratante: Câmara Municipal de Santo Antonio de Posse

Contratado: M.A. CAVALHIERI & CIA LTDA. ME
Objeto: Prestação de serviços de assistência técnica, incluindo materiais (cartucho de cilindro, cartucho de toner e fusor) para os equipamentos da Câmara Municipal.

Valor: R\$ 210,00 mensais

Vigência: 12 (doze) meses (05/05/17 a 05/05/2018)

Vereador HIROSHI ONODA (Presidente da Câmara)

CONTRATO Nº 007/2017

Contratante: Câmara Municipal de Santo Antonio de Posse

Contratado: MASOTTI JARDINAGENS
Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção do Jardim Principal (área externa) e Jardim de Inverno (área interna)

Valor: R\$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais) mensais

Vigência: 12 meses (05/05/17 e 05/05/18)

Vereador HIROSHI ONODA (Presidente da Câmara)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**
ESTADO DE SÃO PAULO

Portaria nº 8151, de 02 de maio de 2017

Dispõe sobre exoneração da servidora Diva Regina Domingos Stefanim, por motivo de Aposentadoria, do cargo de Ajudante de Serviços Diversos, e dá outras providências.

Portaria nº 8152, de 02 de maio de 2017

Dispõe sobre instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de fatos praticados por servidores públicos e dá outras providências.

Portaria nº 8153, de 02 de maio de 2017

Dispõe sobre instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de fatos praticados por servidores públicos e dá outras providências.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**
ESTADO DE SÃO PAULO

HOMOLOGAÇÃO

Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, HOMOLOGO o resultado do julgamento realizado nos autos deste procedimento licitatório Pregão Presencial nº 012/2017, tipo menor preço por item, cujo objeto é aquisição de tiras e lancetas, já tendo ocorrido a adjudicação à licitante CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS Ltda - CNPJ sob nº 46.962.122/0003-21, que apresentou a proposta eleita vencedora, ficando autorizada, portanto, a celebração de contrato administrativo para formalizar a entrega parcelada dos objetos do certame.

Santo Antônio de Posse/SP, 26 de abril de 2.017

NORBERTO DE OLIVÉRIO JÚNIOR
Prefeito do Município



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**
ESTADO DE SÃO PAULO

HOMOLOGAÇÃO

Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, HOMOLOGO o resultado do julgamento realizado nos autos deste procedimento licitatório Pregão Presencial nº 014/2017, tipo menor preço por item, cujo objeto Registro de Preço para Aquisição de Gás (GLP), já tendo ocorrido a adjudicação à licitante GASBALL ARMAZENADORA e DISTRIBUIDORA Ltda - CNPJ sob nº 02.430.968/0001-83, que apresentou a proposta eleita vencedora na cota onde fica reservada o percentual de até 75% (setenta e cinco por cento) para empresa limitada, ficando autorizada, portanto, a celebração a ata de registro para formalizar a entrega parcelada dos objetos do certame.

Santo Antônio de Posse/SP, 03 de maio de 2.017

NORBERTO DE OLIVÉRIO JÚNIOR
Prefeito do Município



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**
ESTADO DE SÃO PAULO

Decreto nº 3.159, 24 de abril de 2017

DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº.: 3.000 DE 28 DE JULHO DE 2014 E 3.001 DE 28 DE JULHO DE 2014.

Considerando o disposto no artigo 41 da Lei Complementar nº.: 17/06 – Plano Diretor da Cidade, que determina que a declaração de Interesse Social de determinada área se dará por Zoneamento Específico;

Considerando que para os Loteamentos denominados Sítios Camar e Tanchinho o zoneamento de interesse social foi declarado através de Decreto do Executivo, extrapolando a competência do Chefe do Executivo ao promover inovação legislativa através de ato discricionário;

Considerando que a alteração de zoneamento urbano deve ser reservada por Lei em sentido estrito;

Considerando ainda a recomendação do Ministério Público Estadual proferida nos autos do Inquérito Civil nº.: 28/2016 da Promotoria de Justiça de Jaguariúna; O Sr. Prefeito Municipal

DECRETA:

Art. 1º. - Ficam REVOGADOS os Decretos do Executivo nº.: 3.000 de 28 de julho de 2014 e 3.001 de 28 de julho de 2014 que declararam, respectivamente, como Interesse Social, para fins de loteamento urbano, as áreas caracterizadas pelo “Remanescente da Gleba A do Sítio Camar – Matrícula nº.: 32.834 do ORI de Pedreira-SP” e pela “Gleba de Terra destaca da Fazenda Pedra Branca – Matrícula nº.: 29.112 do ORI de Pedreira-SP – Residencial Tanchinho”.

Art. 2º. – Com a presente REVOGAÇÃO todos os atos de registro de aprovação ficam desde já considerados sem efeitos.

Art. 3º. – O presente decreto entra em vigor no momento de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, em 24 de abril de 2017.

NORBERTO DE OLIVERIO JÚNIOR
Prefeito Municipal

JOSÉ RICARDO CORTEZ
Chefe de Gabinete

JOÃO BAPTISTA LONGHI
Diretor de Administração

Registre-se no Setor de Expediente e Registro de Gabinete do Prefeito, e afixe-se na mesma data na Portaria da Prefeitura Municipal.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO

Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.

EDITAL: PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE, PROCESSO: 95.058/2017 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP): ATA DE REGISTRO 014A/2017. “FORNECEDOR”: J. B. M. SEMEGHINI ME - CNPJ sob nº 05.626.902/0001-51, NA COTA DE 25% (VINTE E CINCO PORCENTO) os seguintes itens:

3 - GÁS (GLP) 13 KG (BOTIJÃO) – Marca SUPERGASBRAS – Unid. – Quantidade 76 – Valor Unitário R\$ 45,00 – Valor Total R\$ 3.420,00.

4 - GAS (GLP) 45 KG (CILINDRO) – Marca SUPERGASBRAS – Unid. – Quantidade 100 – Valor Unitário R\$ 200,00 – Valor Total R\$ 20.000,00

O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de R\$ R\$ 23.420,00 (vinte e três mil quatrocentos e vinte reais). Vigência da presente Ata de Registro é de 12 (doze meses) meses, a iniciar em 04 de maio de 2017, data da assinatura desta ata de registro, e encerrando-se em 04 de maio de 2018.

Santo Antônio de Posse, 04 de maio de 2017

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR
Prefeito Municipal.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**

ESTADO DE SÃO PAULO

ADJUDICAÇÃO

Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 e posteriores alterações, ADJUDICO a licitante vencedora o item abaixo discriminado no Pregão Presencial 014/2017, referente a cota no percentual de até 75% (setenta e cinco por cento) para empresa limitada, de conformidade com as unidades, quantidades, valor unitário de valor total que constam o seguinte quadro demonstrativo:

GASBALL ARMAZENADORA e DISTRIBUIDORA Ltda - CNPJ sob nº 02.430.968/0001-83						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	GÁS (GLP) 13 KG (BOTIJÃO)	GASBALL/PETROBAS	Un.	230	R\$ 42,00	R\$ 9.660,00
2	GÁS (GLP) 45 KG (CILINDRO)	GASBALL/PETROBAS	Un.	300	R\$ 188,00	R\$ 56.400,00
						R\$ 66.060,00

Santo Antônio de Posse/SP, 28 de abril de 2.017

MAGUIDA DE F. ROMIO CLEMENTE
Pregoeira



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**

ESTADO DE SÃO PAULO

ADJUDICAÇÃO

Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 e posteriores alterações, ADJUDICO a licitante vencedora o item abaixo discriminado no Pregão Presencial 012/2017, de conformidade com as unidades, quantidades, valor unitário de valor total que constam o seguinte quadro demonstrativo:

CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS Ltda - CNPJ sob nº 46.962.122/0003-21						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	Lancetas	Uniqmed	Un.	460.000	R\$ 0,28	R\$ 128.800,00
						R\$ 128.800,00

Santo Antônio de Posse/SP, 26 de abril de 2.017

MAGUIDA DE F. ROMIO CLEMENTE
Pregoeira



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**

ESTADO DE SÃO PAULO

HOMOLOGAÇÃO

Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, HOMOLOGO o resultado do julgamento realizado nos autos deste procedimento licitatório Pregão Presencial nº 014/2017, tipo menor preço por item, cujo objeto Registro de Preço para Aquisição de Gás (GLP), já tendo ocorrido a adjudicação à licitante J. B. M. SEMEGHINI ME - CNPJ sob nº 05.626.902/0001-51, que apresentou a proposta eleita vencedora na cota onde fica reservada o percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) para ME e EPP, ficando autorizada, portanto, a celebração a ata de registro para formalizar a entrega parcelada dos objetos do certame.

Santo Antônio de Posse/SP, 03 de maio de 2.017

NORBERTO DE OLIVÉRIO JÚNIOR
Prefeito do Município



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2017

**EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÕES E
CONVOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE, Estado de São Paulo, coordenada pela Comissão Organizadora, Examinadora e Julgadora de Concurso Público, nomeada através da Portaria n.º 8.014, de 25 de janeiro de 2017, torna público para conhecimento dos interessados, que todas as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2017, realizadas no período de 17 de abril de 2017 à 01 de maio de 2017, com o devido recolhimento da taxa de inscrição até o dia 02 de maio de 2017, foram deferidas e homologadas.

Os candidatos devidamente inscritos cujas inscrições foram homologadas ficam convocados à prestação da prova objetiva, que será realizada impreterivelmente no dia, horário e local, abaixo indicado:

Na data de realização da prova, os candidatos deverão se apresentar, no mínimo, com antecedência de 30 (trinta) minutos do horário determinado para o início da mesma, munidos da ficha de inscrição, documento original de identidade oficial conforme disposto no subitem 5.2 do Edital Completo, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha, sem o que não serão admitidos à prova.

Segue abaixo, demonstrativo das inscrições que foram homologadas:

LOCAL, DIA E HORÁRIO DE APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA			
DIA E HORÁRIO:	14 DE MAIO DE 2017, DOMINGO, 09:00 HORAS.		
LOCAL:	EMEF "MÁRIO BIANCHI" Francisco Glicério, nº 141, Centro Santo Antonio de Posse/SP.		
CARGO PÚBLICO:			
CONTADOR			
Ordem	Prot/Insc.	R.G.	NOME
1	42	14032405	ADNILSON ALMIR DA COSTA
2	14	451909082	ALINE CRISTINA SBARAINI
3	6	339157677	ANA PAULA DA SILVA
4	4	371216473	ANTONIO LEMES DOS REIS
5	75	499689148	CARLOS VINICIUS DE SOUZA
6	32	15004745	FABIO ADRIANO DE LIMA
7	5	1148010459	FÁBIO CONCEIÇÃO DOS ANJOS
8	9	437201922	FELIPE MARQUES DE OLIVEIRA
9	56	290886983	HARLEY FONTES DE PAULA
10	23	290686751	HERNANI ALVES DE MELO F. DE OLIVEIRA
11	38	479099595	JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JUNIOR
12	39	406747106	JOSEMAR ANDERSON DA SILVA RIBEIRO
13	41	336785148	JULIO CESAR BORSANI
14	1	329028558	LUIZ FERNANDO DA SILVA
15	20	320428655	MARCELO FERRARI
16	51	437439549	MARCELO FERREIRA DA SILVA
25	61	390412041	ROSANE DE LATESTA PASTRE
26	49	6055804709	SERGIO ESPINDULA LUMERTZ
27	26	41623303	TATIANE RANGEL VERDEGARY
28	54	49506273	VICTOR FÉLIX DE LIMA
29	24	429259438	WELLINGTON COSTA DA SILVA
30	63	4576019	WUYPPSILANDE PERASSA DE LIMA

LOCAL, DIA E HORÁRIO DE APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA			
DIA E HORÁRIO:	14 DE MAIO DE 2017, DOMINGO, 09:00 HORAS.		
LOCAL:	EMEF "MÁRIO BIANCHI" Francisco Glicério, nº 141, Centro Santo Antonio de Posse/SP.		
CARGO PÚBLICO:			
SEPULTADOR			
Ordem	Prot/Insc.	R.G.	NOME
1	40	423714648	AUNI ABDUL NASSER MALAT
2	55	174277520	IRINEU FLORES
3	65	368707945	LUCAS DE OLIVEIRA CARDOSO
4	69	265420568	LUIS FABIANO PARPINELLI
5	35	222921158	LUIZ CARLOS DE GÓIS
6	25	427944168	RAFAEL ANTUNES BORGES
7	3	28431772	REGINALDO ALBERTO DOS SANTOS
8	12	239587716	ROBERTO APARECIDO ANTONIO
9	76	28661571	ROBERTSON WALLACE SILVA WANDERLEY

Santo Antonio de Posse, 04 de maio de 2017.

COMISSÃO ORGANIZADORA EXAMINADORA E JULGADORA DE CONCURSO PÚBLICO



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Proc. Licitatório n.º 00001/17

PREGÃO PRESENCIAL n.º 1

Sessão: 1

Objeto: Contratação para fornecimento de materiais de consumo sendo estes perecíveis, limpeza e outros.

Detalhamento do Objeto: Contratação para fornecimento de materiais de consumo sendo estes perecíveis, limpeza e outros para manutenção da Secretaria da Câmara Municipal.

Na data de 27 de abril de 2017, às 10:00, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
22	20/03/2017	Bruno Henrique Felisbino	Equipe de Apoio	337.051.828-70	32692829
22	20/03/2017	Elaine Cristina Pires Bueno	Equipe de Apoio	158.678.438-23	25142578-2
22	20/03/2017	José Eduardo Alves Barbosa	Equipe de Apoio	195.597.068-88	231132554
22	20/03/2017	Márcia Maria Vicensotti R. Lima	Pregoeiro	137.960.698-51	203477650
22	20/03/2017	Mirelly Pinheiro Chagas	Equipe de Apoio	405.055.718-54	45312776

Reuniram-se para a Sessão Pública de julgamento do Pregão em epígrafe.

CREDCIAMENTO

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

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	CNPJ	Preferência de
Representante	CPF	RG	RG	contratação (art. 44 da LC 123/2006)
596	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	EPP	24.935.266/0001	Sim
Angelo Duarte Neto	153.410.888-24	25.402.945		
720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	ME	22.719.411/0001	Sim
			-74	
721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	ME	26.690.808/0001	Sim
Anderson Rodrigo Alves Ferreira	213.663.398-86	29.721.695-8		

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

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

REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA

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

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
Class	01	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor	Lance
if.	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificação
1	720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	16,16	64,64	Classificado
2	721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	48,00	192,00	Classificado
3	596	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	50,00	200,00	Classificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
Class	01	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor	Lance
if.	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificação
1	596	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	3,09	463,50	Classificado
2	720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	3,20	480,00	Classificado
3	721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	4,32	648,00	Classificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
Class	04	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor	Lance
if.	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificação
1	721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	5,40	378,00	Classificado
2	596	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	5,50	385,00	Classificado
3	720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	7,06	494,20	Classificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
Class	03	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor	Lance
if.	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificação
1	596	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	3,50	700,00	Classificado
2	720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	9,00	1.800,00	Classificado
	721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
Class	05	Proponente / Fornecedor	PCT	Valor	Lance
if.	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificação
5	002.001.0	BISCOITO OU BOLACHA SALGADA			

Class	01	AMANTEIGADA TIPO CREAM-CRACKER 400G	Marca	Valor	200
if.	Código	Proponente / Fornecedor		Unitário	Lance
					Valor
1	596	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		4,75	950,00
2	720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME		5,79	1.158,00
	721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		0,00	0,00

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
Class	01	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor	Lance
if.	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificação
6	002.002.0	CAFE EM PÓ - PCT 500 GR	PCT		
1	596	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	8,50	1.275,00	Classificado
2	720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	10,20	1.530,00	Classificado
3	721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	11,88	1.782,00	Classificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
Class	02	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor	Lance
if.	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificação
7	002.002.0	CHÁ DE MATE TOSTADO NATURAL CX 250G	CX		
1	596	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	8,98	898,00	Classificado
2	720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	10,00	1.000,00	Classificado
3	721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	10,08	1.008,00	Classificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
Class	02	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor	Lance
if.	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificação
8	001.001.0	CLORO GALÃO 5 LITROS	GL		
1	720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	9,20	1.380,00	Classificado
2	596	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	14,99	2.248,50	Classificado
3	721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	15,48	2.322,00	Classificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
Class	17	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor	Lance
if.	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificação
9	001.001.0	COPO CRISTAL 200 ML	CX		
1	720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	125,00	500,00	Classificado
2	721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	132,00	528,00	Classificado
	596	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
Class	16	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor	Lance
if.	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificação
10	001.001.0	COPO DESCARTÁVEL 180ML	CX		
1	720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	65,44	654,40	Classificado
2	596	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	77,50	775,00	Classificado
3	721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	81,60	816,00	Classificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
Class	01	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor	Lance
if.	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificação
11	001.001.0	DESINFETANTE GALÃO 5 LITROS VÁRIAS FRAGRÂNCIAS	GL		
1	720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	10,00	1.500,00	Classificado
2	721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	10,68	1.602,00	Classificado
	596	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
Class	05	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor	Lance
if.	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificação
12	001.001.0	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN		
1	596	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	1,48	222,00	Classificado
2	720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	1,69	253,50	Classificado
3	721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	1,79	268,50	Classificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
Class	18	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor	Lance
if.	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificação
13	001.001.0	ESPONJA DUPLA-FACE	UN		
1	596	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	0,42	10,08	Classificado
2	721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	0,48	11,52	Classificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
Class	Código	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor	Lance
if.	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
3	720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	0,99	23,76	Classificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
14	002.006.0	FILTRO DE CAFÉ TAMANHO 103 CAIXA COM 30 UNIDADES	CX	15	Lance
Class	Código	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor	Lance
09	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
if.	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
1	720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	1,93	28,95	Classificado
2	596	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	2,99	44,85	Classificado
3	721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	3,12	46,80	Classificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
15	001.003.0	FLANELA 28X38CM	UN	100	Lance
Class	Código	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor	Lance
05	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
if.	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
1	721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	1,20	120,00	Classificado
2	720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	1,37	137,00	Classificado
3	596	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	1,99	199,00	Classificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
16	002.006.0	GUARDANAPO DE PAPEL 20X22	PCT	100	Lance
Class	Código	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor	Lance
10	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
if.	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
1	720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	0,76	76,00	Classificado
2	721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	0,84	84,00	Classificado
3	596	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	0,97	97,00	Classificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
17	001.001.0	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	UN	100	Lance
Class	Código	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor	Lance
22	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
if.	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
1	721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	2,28	228,00	Classificado
2	720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	2,43	243,00	Classificado
3	596	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	2,50	250,00	Classificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
18	001.001.0	LUSTRA MÓVEIS 500ML	UN	100	Lance
Class	Código	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor	Lance
07	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
if.	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
1	720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	3,96	396,00	Classificado
2	721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	4,20	420,00	Classificado
3	596	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	9,50	950,00	Classificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
19	001.003.0	LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO M	UN	10	Lance
Class	Código	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor	Lance
06	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
if.	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
1	721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	2,64	26,40	Classificado
2	720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	5,35	53,50	Classificado
3	596	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	7,99	79,90	Classificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
20	002.006.0	MARGARINA COM SAL POTE COM 500GR.	POTE	50	Lance
Class	Código	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor	Lance
08	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
if.	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
1	720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	3,81	190,50	Classificado
2	596	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	3,99	199,50	Classificado
721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	0,00	0,00	Desclassificado	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
21	001.003.0	PANO DE CHÃO ALVEJADO 50X70CM	UN	60	Lance
Class	Código	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor	Lance
07	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
if.	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
1	721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	3,48	208,80	Classificado
2	596	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	3,60	216,00	Classificado
3	720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	4,56	273,60	Classificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
22	001.002.0	PAPEL HIGIENICO TIPO KAI-KAI	CX	15	Lance
Class	Código	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor	Lance
01	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
if.	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
Class	Código	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor	Lance
if.	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
1	720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	57,57	863,55	Classificado
2	721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	70,80	1.062,00	Classificado
3	596	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	79,00	1.185,00	Classificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
23	001.002.0	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS LUXO	CX	20	Lance
Class	Código	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor	Lance
02	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
if.	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
1	721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	74,40	1.488,00	Classificado
2	596	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	75,00	1.500,00	Classificado
3	720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	91,00	1.820,00	Classificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
24	001.001.0	SABÃO EM BARRA 1KG	PCT	10	Lance
Class	Código	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor	Lance
09	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
if.	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
1	720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	4,37	43,70	Classificado
2	596	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	4,50	45,00	Classificado
3	721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	5,88	58,80	Classificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
25	001.001.0	SABÃO EM PÓ 1KG	UN	60	Lance
Class	Código	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor	Lance
10	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
if.	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
1	596	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	4,00	240,00	Classificado
2	720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	4,13	247,80	Classificado
3	721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	6,24	374,40	Classificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
26	001.001.0	SACO DE LIXO REFORÇADO 40 L	FD	10	Lance
Class	Código	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor	Lance
13	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
if.	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
1	721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	46,80	468,00	Classificado
2	596	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	49,00	490,00	Classificado
3	720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	58,53	585,30	Classificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
27	001.001.0	SACO DE LIXO REFORÇADO 60 L	FD	10	Lance
Class	Código	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor	Lance
14	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
if.	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
1	721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	46,80	468,00	Classificado
2	596	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	49,00	490,00	Classificado
3	720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	58,53	585,30	Classificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
28	002.004.0	SUCO EM PÓ	CX	50	Lance
Class	Código	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor	Lance
01	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
if.	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
1	596	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	7,35	367,50	Classificado
2	720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	15,00	750,00	Classificado
721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	0,00	0,00	Desclassificado	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
29	001.001.0	VASSOURA CAIPIRA	UN	10	Lance
Class	Código	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor	Lance
25	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
if.	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
1	720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	10,37	103,70	Classificado
2	721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	13,08	130,80	Classificado
3	596	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	19,00	190,00	Classificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
30	001.003.0	VASSOURA DE NYLON	UN	10	Lance
Class	Código	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor	Lance
02	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
if.	Código	Proponente / Fornecedor	Unitário	Total	Classificado
1	721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	4,80	48,00	Classificado
2	720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	5,38	53,80	Classificado
3	596	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	10,88	108,80	Classificado

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

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

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
1	002.003.0	03 AÇUCAR REFINADO GRANULADO EM SACHÊS CX 1000 UNID	CX	4	Situação
Rodad Nº	03	Proponente / Fornecedor	%	Desconto Vlr. Lance	Unit.
1	1	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		Declina	
1	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		Declina	
1	2	720 VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	0,00	16,16	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
2	002.003.0	01 AÇUCAR REFINADO PACOTE 1 KG	PCT	150	Situação
Rodad Nº	01	Proponente / Fornecedor	%	Desconto Vlr. Lance	Unit.
1	1	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		Declina	
1	1	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	0,00	3,09	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
3	001.001.0	04 ALCOOL 92% 1 LITRO	L	70	Situação
Rodad Nº	04	Proponente / Fornecedor	%	Desconto Vlr. Lance	Unit.
1	1	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	0,00	5,40	Finalizado
1	1	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		Declina	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
4	002.001.0	03 BISCOITO OU BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA DE LEITE PACOTE 400G	PCT	200	Situação
Rodad Nº	03	Proponente / Fornecedor	%	Desconto Vlr. Lance	Unit.
1	1	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	0,00	3,50	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
5	002.001.0	01 BISCOITO OU BOLACHA SALGADA AMANTEIGADA TIPO CREAM-CRACKER 400G	PCT	200	Situação
Rodad Nº	01	Proponente / Fornecedor	%	Desconto Vlr. Lance	Unit.
1	1	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	0,00	4,75	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
6	002.002.0	01 CAFE EM PÓ - PCT 500 GR	PCT	150	Situação
Rodad Nº	01	Proponente / Fornecedor	%	Desconto Vlr. Lance	Unit.
1	1	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		Declina	
1	1	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	0,00	8,50	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
7	002.002.0	02 CHÁ DE MATE TOSTADO NATURAL CX 250G	CX	100	Situação
Rodad Nº	02	Proponente / Fornecedor	%	Desconto Vlr. Lance	Unit.
1	1	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		8,95	Lance
1	2	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		Declina	
1	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	0,00	8,95	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
8	001.001.0	02 CLORO GALÃO 5 LITROS	GL	150	Situação
Rodad Nº	02	Proponente / Fornecedor	%	Desconto Vlr. Lance	Unit.
1	1	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		9,19	Lance
1	2	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		Declina	
1	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	0,00	9,19	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
9	001.001.0	17 COPO CRISTAL 200 ML	CX	4	Situação
Rodad Nº	17	Proponente / Fornecedor	%	Desconto Vlr. Lance	Unit.
1	1	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		124,90	Lance
1	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	0,00	124,90	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
10	001.001.0	16 COPO DESCARTÁVEL 180ML	CX	10	Situação
Rodad Nº	16	Proponente / Fornecedor	%	Desconto Vlr. Lance	Unit.
1	1	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		65,40	Lance
1	2	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		Declina	
1	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	0,00	65,40	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
11	001.001.0	01 DESINFETANTE GALÃO 5 LITROS VÁRIAS FRAGRÂNCIAS	GL	150	Situação
Rodad Nº	01	Proponente / Fornecedor	%	Desconto Vlr. Lance	Unit.
1	1	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		9,95	Lance
1	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	0,00	9,95	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
12	001.001.0	05 DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	150	Situação
Rodad Nº	05	Proponente / Fornecedor	%	Desconto Vlr. Lance	Unit.
1	1	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		1,47	Lance
1	2	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		1,45	Lance
2	1	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		1,43	Lance
2	2	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		1,41	Lance
3	1	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		1,40	Lance
3	2	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		1,39	Lance
4	1	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		1,38	Lance
4	2	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		1,37	Lance
5	1	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		1,35	Lance
5	2	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		Declina	
1	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	0,00	1,35	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
13	001.001.0	18 ESPONJA DUPLA-FACE	UN	24	Situação
Rodad Nº	18	Proponente / Fornecedor	%	Desconto Vlr. Lance	Unit.
1	1	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		0,40	Lance
1	2	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		Declina	
1	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	0,00	0,40	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
14	002.006.0	09 FILTRO DE CAFÉ TAMANHO 103 CAIXA COM 30 UNIDADES	CX	15	Situação
Rodad Nº	09	Proponente / Fornecedor	%	Desconto Vlr. Lance	Unit.
1	1	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		Declina	
1	2	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		Declina	

720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	0,00	1,93	Finalizado	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
15	001.003.0	05 FLANELA 28X38CM	UN	100	Situação
Rodad Nº	05	Proponente / Fornecedor	%	Desconto Vlr. Lance	Unit.
1	1	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		Declina	
1	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	0,00	1,20	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
16	002.006.0	10 GUARDANAPO DE PAPEL 20X22	PCT	100	Situação
Rodad Nº	10	Proponente / Fornecedor	%	Desconto Vlr. Lance	Unit.
1	1	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		Declina	
1	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		0,75	Lance
1	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	0,00	0,75	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
17	001.001.0	22 LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	UN	100	Situação
Rodad Nº	22	Proponente / Fornecedor	%	Desconto Vlr. Lance	Unit.
1	1	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		Declina	
1	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	0,00	2,28	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
18	001.001.0	07 LUSTRA MÓVEIS 500ML	UN	100	Situação
Rodad Nº	07	Proponente / Fornecedor	%	Desconto Vlr. Lance	Unit.
1	1	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		Declina	
1	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		3,95	Lance
1	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	0,00	3,95	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
19	001.003.0	06 LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO M	UN	10	Situação
Rodad Nº	06	Proponente / Fornecedor	%	Desconto Vlr. Lance	Unit.
1	1	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		Declina	
1	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	0,00	2,64	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
20	002.006.0	08 MARGARINA COM SAL POTE COM 500GR.	POTE	50	Situação
Rodad Nº	08	Proponente / Fornecedor	%	Desconto Vlr. Lance	Unit.
1	1	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		3,79	Lance
1	2	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	0,00	3,79	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
21	001.003.0	07 PANO DE CHÃO ALVEJADO 50X70CM	UN	60	Situação
Rodad Nº	07	Proponente / Fornecedor	%	Desconto Vlr. Lance	Unit.
1	1	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		3,47	Lance
1	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		3,45	Lance
2	1	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		3,44	Lance
2	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		3,40	Lance
3	1	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		3,20	Lance
3	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		3,15	Lance
4	1	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		Declina	
1	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	0,00	3,15	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
22	001.002.0	01 PAPEL HIGIENICO TIPO KAI-KAI	CX	15	Situação
Rodad Nº	01	Proponente / Fornecedor	%	Desconto Vlr. Lance	Unit.
1	1	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		Declina	
1	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		57,55	Lance
1	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	0,00	57,55	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
23	001.002.0	02 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS LUXO	CX	20	Situação
Rodad Nº	02	Proponente / Fornecedor	%	Desconto Vlr. Lance	Unit.
1	1	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		Declina	
1	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	0,00	74,40	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
24	001.001.0	09 SABÃO EM BARRA 1KG	PCT	10	Situação
Rodad Nº	09	Proponente / Fornecedor	%	Desconto Vlr. Lance	Unit.
1	1	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		Declina	
1	2	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		4,36	Lance
1	2	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	0,00	4,36	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
25	001.001.0	10 SABÃO EM PÓ 1KG	UN	60	Situação
Rodad Nº	10	Proponente / Fornecedor	%	Desconto Vlr. Lance	Unit.
1	1	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		Declina	
1	2	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	0,00	4,00	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
26	001.001.0	13 SACO DE LIXO REFORÇADO 40 L	FD	10	Situação
Rodad Nº	13	Proponente / Fornecedor	%	Desconto Vlr. Lance	Unit.
1	1	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		46,79	Lance
1	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		46,75	Lance
2	1	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		46,74	Lance
2	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		46,70	Lance
3	1	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		46,69	Lance
3	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		46,65	Lance
4	1	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		46,64	Lance
4	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		46,50	Lance
5	1	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		46,49	Lance
5	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		46,45	Lance
6	1	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		46,44	Lance
6	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		46,40	Lance
7	1	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		46,39	Lance
7	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		46,35	Lance
8	1	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		46,34	Lance
8	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		46,30	Lance
9	1	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		46,00	Lance
9	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		45,95	Lance
10	1	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		45,50	Lance
10	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		45,40	Lance
11	1	596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP		Declina	
1	2	721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	0,00	45,40	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação
27	001.001.0	14 SACO DE LIXO REFORÇADO 60 L	FD	10	Situação
Rodad Nº	14	Proponente / Fornecedor	%	Desconto Vlr. Lance	Unit.

Item	Rodad Nº	Lance	Código	Descrição do Produto/Serviço	Proponente / Fornecedor	Unidade	Quantidade	Declina
1	1	596	721	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	2,99	45,40	Negociado
1	2	721	721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	0,00	45,40	Finalizado
28	01	002.004.0	01	SUCO EM PÓ	Proponente / Fornecedor	CX	50	Situação
29	25	001.001.0	25	VASSOURA CAIPIRA	Proponente / Fornecedor	UN	10	Situação
1	1	596	721	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	0,00	7,35	Finalizado
1	2	721	721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	0,00	10,35	Lance
30	02	001.003.0	02	VASSOURA DE NYLON	Proponente / Fornecedor	UN	10	Situação
1	1	596	721	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	0,00	4,80	Finalizado

SITUAÇÃO DOS ITENS

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

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Proponente / Fornecedor	Unidade	Quantidade	Situação
1	002.003.03	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO EM SACHÊS CX 1000 UNID	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	CX4	16,16	Aceito
2	002.003.01	AÇÚCAR REFINADO PACOTE 1 KG	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	PCT150	3,09	Aceito
3	001.001.04	ALCOOL 92% 1 LITRO	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	L70	5,40	Aceito
4	002.001.03	BISCOITO OU BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA DE LEITE PACOTE 400G	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	PCT200	3,50	Aceito
5	002.001.01	BISCOITO OU BOLACHA SALGADA AMANTEIGADA TIPO CREAM-CRACKER 400G	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	PCT200	4,75	Aceito
6	002.002.01	CAFE EM PÓ - PCT 500 GR	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	PCT150	8,50	Aceito
7	002.002.02	CHÁ DE MATE TOSTADO NATURAL CX 250G	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	CX100	8,95	Aceito
8	001.001.02	CLORO GALÃO 5 LITROS	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	GL150	9,19	Aceito
9	001.001.17	COPO CRISTAL 200 ML	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	CX4	124,90	Aceito
10	001.001.16	COPO DESCARTÁVEL 180ML	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	CX10	65,40	Aceito
11	001.001.01	DESINFETANTE GALÃO 5 LITROS VÁRIAS FRAGRÂNCIAS	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	GL150	9,95	Aceito
12	001.001.05	DETERGENTE NEUTRO 500ML	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	UN150	1,35	Aceito
13	001.001.18	ESPONJA DUPLA-FACE	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	UN24	0,40	Aceito
14	002.006.09	FILTRO DE CAFÉ TAMANHO 103 CAIXA COM 30 UNIDADES	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	CX15	1,93	Aceito
15	001.003.05	FLANELA 28X38CM	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	UN100	1,20	Aceito
16	002.006.10	GUARDANAPO DE PAPEL 20X22	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	PCT100	0,75	Aceito
17	001.001.22	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	UN100	2,28	Aceito
18	001.001.07	LUSTRA MÓVEIS 500ML	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	UN100	3,95	Aceito
19	001.003.06	LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO M	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	UN10	2,64	Aceito
20	002.006.08	MARGARINA COM SAL POTE COM 500GR.	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	POTE50	3,79	Aceito
21	001.003.07	PANO DE CHÃO ALVEJADO 50X70CM	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	UN60	3,15	Aceito
22	001.002.01	PAPEL HIGIENICO TIPO KAI-KAI	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	CX15	57,55	Aceito
23	001.002.02	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS LUXO	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	CX20	74,40	Aceito
24	001.001.09	SABÃO EM BARRA 1KG	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	PCT10	4,36	Aceito
25	001.001.10	SABÃO EM PÓ 1KG	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	UN60	4,00	Aceito
26	001.001.13	SACO DE LIXO REFORÇADO 40 L	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	FD10	45,40	Aceito
27	001.001.14	SACO DE LIXO REFORÇADO 60 L	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	FD10	45,40	Aceito
28	002.004.01	SUCO EM PÓ	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	CX50	7,35	Aceito
29	001.001.01	VASSOURA CAIPIRA	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	UN10		

25	721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	10,35	Aceito
30	001.003.02	VASSOURA DE NYLON	UN10	
02	721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	4,80	Aceito

HABILITAÇÃO

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

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
721	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	ME	Anderson Rodrigo Alves Ferreira	Habilitado
596	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	EPP	Angelo Duarte Neto	Habilitado
720	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	ME		Habilitado

ADJUDICAÇÃO

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

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Proponente / Fornecedor	Unidade	Quantidade	Situação
1	002.003.03	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO EM SACHÊS CX 1000 UNID	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	CX	4	
2	002.003.01	AÇÚCAR REFINADO PACOTE 1 KG	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	PCT	150	
3	001.001.04	ALCOOL 92% 1 LITRO	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	L	70	
4	002.001.03	BISCOITO OU BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA DE LEITE PACOTE 400G	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	PCT	200	
5	002.001.01	BISCOITO OU BOLACHA SALGADA AMANTEIGADA TIPO CREAM-CRACKER 400G	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	PCT	200	
6	002.002.01	CAFE EM PÓ - PCT 500 GR	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	PCT	150	
7	002.002.02	CHÁ DE MATE TOSTADO NATURAL CX 250G	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	CX	100	
8	001.001.02	CLORO GALÃO 5 LITROS	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	GL	150	
9	001.001.17	COPO CRISTAL 200 ML	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	CX	4	
10	001.001.16	COPO DESCARTÁVEL 180ML	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	CX	10	
11	001.001.01	DESINFETANTE GALÃO 5 LITROS VÁRIAS FRAGRÂNCIAS	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	GL	150	
12	001.001.05	DETERGENTE NEUTRO 500ML	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	UN	150	
13	001.001.18	ESPONJA DUPLA-FACE	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	UN	24	
14	002.006.09	FILTRO DE CAFÉ TAMANHO 103 CAIXA COM 30 UNIDADES	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	CX	15	
15	001.003.05	FLANELA 28X38CM	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	UN	100	
16	002.006.10	GUARDANAPO DE PAPEL 20X22	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	PCT	100	
17	001.001.22	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	UN	100	
18	001.001.07	LUSTRA MÓVEIS 500ML	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	UN	100	
19	001.003.06	LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO M	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	UN	10	
20	002.006.08	MARGARINA COM SAL POTE COM 500GR.	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	POTE	50	
21	001.003.07	PANO DE CHÃO ALVEJADO 50X70CM	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	UN	60	
22	001.002.01	PAPEL HIGIENICO TIPO KAI-KAI	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	CX	15	
23	001.002.02	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS LUXO	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	CX	20	
24	001.001.09	SABÃO EM BARRA 1KG	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	PCT	10	
25	001.001.10	SABÃO EM PÓ 1KG	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	UN	60	
26	001.001.13	SACO DE LIXO REFORÇADO 40 L	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	FD	10	
27	001.001.14	SACO DE LIXO REFORÇADO 60 L	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	FD	10	
28	002.004.01	SUCO EM PÓ	SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP	CX	50	
29	001.001.01	VASSOURA CAIPIRA	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	UN	10	
30	001.003.02	VASSOURA DE NYLON	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	UN	10	

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para homologação. Informou ainda a Sra. Pregoeira aos presentes que a sessão de processamento do Pregão poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viesse a firmar o contrato respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer. Ato contínuo, a Sra. Pregoeira declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ela assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

ENCERRAMENTO

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

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
596 SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP						
2	002.003.001	AÇUCAR REFINADO PACOTE 1 KG	PCT	150	3,09	463,5
4	002.001.003	BISCOITO OU BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA DE LEITE PACOTE 400G	PCT	200	3,50	700,0
5	002.001.001	BISCOITO OU BOLACHA SALGADA AMANTEIGADA TIPO CREAM-CRACKER 400G	PCT	200	4,75	950,0
6	002.002.001	CAFE EM PÓ - PCT 500 GR	PCT	150	8,50	1.275,0
20	002.006.008	MARGARINA COM SAL POTE COM 500GR.	POTE	50	3,79	189,5
24	001.001.009	SABÃO EM BARRA 1KG	PCT	10	4,36	43,6
25	001.001.010	SABÃO EM PÓ 1KG	UN	60	4,00	240,0
28	002.004.001	SUCO EM PÓ	CX	50	7,35	367,5
					Total do Proponente	4.229,1
720 VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME						
1	002.003.003	AÇUCAR REFINADO GRANULADO EM SACHÊS CX 1000 UNID	CX	4	16,16	64,6
14	002.006.009	FILTRO DE CAFÉ TAMANHO 103 CAIXA COM 30 UNIDADES	CX	15	1,93	28,9
					Total do Proponente	93,5
721 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME						
3	001.001.004	ALCOOL 92% 1 LITRO	L	70	5,40	378,0
7	002.002.002	CHÁ DE MATE TOSTADO NATURAL CX 250G	CX	100	8,95	895,0
8	001.001.002	COLOR GALÃO 5 LITROS	GL	150	9,19	1.378,5
9	001.001.017	COPO CRISTAL 200 ML	CX	4	124,90	499,6
10	001.001.016	COPO DESCARTÁVEL 180ML	CX	10	65,40	654,0
11	001.001.001	DESINFETANTE GALÃO 5 LITROS VÁRIAS FRAGRÂNCIAS	GL	150	9,95	1.492,5
12	001.001.005	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	150	1,35	202,5
13	001.001.018	ESPONJA DUPLA-FACE	UN	24	0,40	9,6
15	001.003.005	FLANELA 28X38CM	UN	100	1,20	120,0
16	002.006.010	GUARDANAPO DE PAPEL 20X22	PCT	100	0,75	75,0
17	001.001.022	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	UN	100	2,28	228,0
18	001.001.007	LUSTRA MÓVEIS 500ML	UN	100	3,95	395,0
19	001.003.006	LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO M	UN	10	2,64	26,4
21	001.003.007	PANO DE CHÃO ALVEJADO 50X70CM	UN	60	3,15	189,0
22	001.002.001	PAPEL HIGIENICO TIPO KAI-KAI	CX	15	57,55	863,2
23	001.002.002	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS LUXO	CX	20	74,40	1.488,0
26	001.001.013	SACO DE LIXO REFORÇADO 40 L	FD	10	45,40	454,0
27	001.001.014	SACO DE LIXO REFORÇADO 60 L	FD	10	45,40	454,0
29	001.001.025	VASSOURA CAPIRA	UN	10	10,35	103,5
30	001.003.002	VASSOURA DE NYLON	UN	10	4,80	48,0
					Total do Proponente	9.953,8

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

OCORRÊNCIAS


Não houve.


ASSINAM

Comissões / Portarias:


 Bruno Henrique Felisbino
 CPF.: 337.051.828-70
 RG.: 32692829-7
 Cargo: Equipe de Apoio
 PORTARIA: 22 DE 20/03/2017



 Elaine Cristina Pires Bueno
 CPF.: 158.678.438-23
 RG.: 25142578-2
 Cargo: Equipe de Apoio
 PORTARIA: 22 DE 20/03/2017


 José Eduardo Alves Barbosa
 CPF.: 195.597.068-88
 RG.: 231132554
 Cargo: Equipe de Apoio
 PORTARIA: 22 DE 20/03/2017


 Márcia Maria Vicensotti R. Lima
 CPF.: 137.960.698-51
 RG.: 20347765-0
 Cargo: Pregoeiro
 PORTARIA: 22 DE 20/03/2017


 Mirelly Pinheiro Chagas
 CPF.: 405.055.718-54
 RG.: 45312776-9
 Cargo: Equipe de Apoio
 PORTARIA: 22 DE 20/03/2017

Proponentes:


 Representante: Angelo Duarte Neto
 CPF.: 153.410.888-24
 RG.: 25.402.945
 Empresa: SUPERMERCADO MAX EIRELI-EPP

Representante:
 CPF.:
 RG.:
 Empresa: VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME


 Representante: Anderson Rodrigo Alves Ferreira
 CPF.: 213.663.398-86
 RG.: 29.721.695-8
 Empresa: IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME



NOVOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO

Banco do Povo - 3896 9024

Junta Militar - 3896 9043

Emissão de Carteira de Trabalho - 3896 9043

INSS - 3896 9043

Balcão de Empregos - 3896 9043 ou envie o currículo para o e-mail emprego@pmsaposse.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTÔNIO DE POSSE



A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse está localizada à
Praça Chafia Chaib Baracat, 351 - Vila Esperança. Telefone (19) 3896 9000.

AVISO AOS MUNICÍPIES

Em caso de braços de luminárias quebrados, reatores queimados, lâmpadas queimadas ou lâmpadas que não se apagam durante o dia.

Ligue: 0800 770 5676



Campanha do Agasalho

2017



DE 1 A 31 DE MAIO

DOE NOS POSTOS DE ARRECADAÇÃO

Disque Doação

3896.1266



Campeão
Olimpico
de Vôlei
Maurício
Souza

CRONOGRAMAS

Coloque em saco plástico e deixe na lixeira no dia da coleta em seu bairro. Respeite o horário e evite colocar à noite, evitando assim que cachorros rasguem o saco e espalhe o lixo.

LIXO COMUM

Segunda, quarta e sexta-feira

Das 6:00 até as 14:00h.

- Colina 2
- Monte Belo
- Chácara Andréia
- Ressaca
- Vendrame
- Terra Viva
- Veiling
- SP 340
- Recreio Campestre
- Vista Alegre
- Laranjeira
- Usina Maluf
- Chácara Santo Antônio

Segunda, quarta e sexta-feira

Das 17:00 até a 1:20h.

- Centro
- São Judas Tadeu
- Popular 1 e 2
- Novo Horizonte
- Pedra Branca
- Jardim Denise
- Padre Pedro
- Vila Esperança
(da Rua José N. Chaib até a Rua Quirino Semeghini e Leandro Monzani)

Terça, quinta e sábado

Das 6:00 até as 14:00h.

- Vila Esperança
(da Rua Quirino Semeghini e Landro Monzani até a Rua José Russi)
- Novo Centro
- Colina das Paineiras
- Bela Vista 1 e 2
- Jardim Planalto
- Jardim Progresso
- Vicinal Oscar Pereira Dias**
- Itaquerê***
- Estrada Fortaleza***
- Vicinal de Itapira***
- Rod. Pref. Aziz Lian***

Terça, quinta e sábado*

Das 17:00 até a 1:20h.

- Centro
- Jd. Maria Helena
- Jardim Milan
- Portal das Pérolas
- Vila Rica 1 e 2
- Jardim das Nações
- Vila Bianchi
- Jardim Luciana
- São Quirino

* A coleta no sábado começará as 15:00 e não as 17:00h.
** A coleta será realizada Terça e Sábado
*** A coleta será realizada apenas na quinta-feira.

Objetos como pilhas, lâmpadas, baterias, equipamentos eletrônicos e restos de móveis como geladeira, guarda roupa, sofá, colchões, entre outros devem ser colocados em frente à residência no dia da coleta da operação Cata Bagulho.

1ª Sexta do mês

- Centro
- Jd. Maria Helena
- Jd. Milan
- Portal das Pérolas
- Bela Vista
- Jd. das Nações

2ª Sexta do mês

- Vila Esperança
- Pedra Branca
- Padre Pedro
- Novo Horizonte
- Popular 1 e 2
- São Judas Tadeu
- Jd. Denise

3ª Sexta do mês

- Vila Bianchi
- São Quirino
- Jd. Progresso
- Jd. Planalto
- Vila Rica 1 e 2
- Novo Centro
- Jd. Luciana

4ª Sexta do mês

- Córrego Bonito
- Vale Verde
- Recreio Campestre/
Vista Alegre
- Chácara Andréia
- Chácara Santo Antônio
- Ressaca
- Colina das Paineiras
- Monte Belo



O lixo reciclável deve ser separado em sacos plásticos para ser recolhido pela CooperPosse. Confira na tabela o dia de coleta em seu bairro. Lembre-se, a coleta seletiva além de contribuir com o meio ambiente, gera emprego aos cooperadores e traz economia na coleta de lixo comum.



Segunda

- Centro
- Jd. Progresso
- Jd. Planalto
- Vila Rica
- Vila Esperança
(Monte Santo)
- Jd. Denise

Terça

- Centro
- Vila Rica
- Jd. das Nações
- Portal das Pérolas
- Pedra branca

Quarta

- Centro
- Jd. Milan
- Jd. Maria Helena
- São Judas Tadeu
- Padre Pedro

Quinta

- Centro
- Bela Vista 1 e 2
- Ressaca
- Jd. das Flores

Sexta

- Centro
- Vale Verde
- Barreiro
- Colina das Paineiras
- Vista Alegre
- Monte Alegre

PREFEITURA MUNICIPAL DE Santo Antônio de Posse



Entulhos e Podas:
Entulhos e restos de grandes podas de árvores devem ser colocados em caçambas contratadas. É necessário que a empresa seja credenciada e garanta o destino correto aos dejetos. Em casos de pequenas podas de galhos finos e grama, coloque em sacos plásticos que o caminhão de lixo comum vai retirar. Lembre-se de respeitar o dia da coleta em seu bairro.

SANTO ANTÔNIO DE POSSE
Retomando o Progresso!
Administração 2017 - 2020