JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
Jaboticabal

Prefeito Emerson Rodrigo Camargo | **ANO XIII**, Edição Nº **1148**,Quinta-feira, 11 de Julho de 2024

Sumário

PODER EXECUTIVO 1
LICITAÇÕES E CONTRATOS 1
SECRETARIA DA FAZENDA 2
SAAEJ 4
SEPREM 5

Jornal Oficial do Município de Jaboticabal
Criado pela Lei nº 3.860, de 02 de março de 2009
Jornalista Responsável: Daniel Aparecido Gutierrez - MTB: 61.418-SP
Diagramação: Departamento de Imprensa e Comunicação
Esplanada do Lago, 160 - Vila Serra
Tel.: (16) 3209-3305 / 3209-3379 | imprensa@jaboticabal.sp.gov.br

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
Jaboticabal

Prefeito Emerson Rodrigo Camargo | **ANO XIII**, Edição Nº **1148**,Quinta-feira, 11 de Julho de 2024

PODER EXECUTIVO

LICITAÇÕES E CONTRATOS

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE CONTRATAÇÃO Nº 120/2024
PROCESSO Nº 6117-0/2024

AUTORIZO a aquisição de peças para reparo da Retroescavadeira New Holland B95B 4x4, Diesel, 2015/2015 (Cod. Frota Municipal: MA-123), a ser fornecida pela empresa AGROTORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA., no valor global de R$3.243,65 (três mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos) nos termos do artigo 72 e 75, inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021.
Jaboticabal, 11 de Julho de 2024

EMERSON RODRIGO CAMARGO
Prefeito

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE CONTRATAÇÃO Nº 118/2024
PROCESSO Nº 6116-8/2024

AUTORIZO a aquisição de caixas de som destinadas à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social., conforme procedimento realizado pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio, a ser fornecida pela empresa MIGRA DISTRIBUIDORA no valor global de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), nos termos do artigo 72 e 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021.
Jaboticabal, 11 de julho de 2024

EMERSON RODRIGO CAMARGO
Prefeito

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE CONTRATAÇÃO Nº 119/2024
PROCESSO Nº 6116-9/2024

AUTORIZO a aquisição de leite NAN Comfort 1 e 2, destinado à Secretaria Municipal de Saúde, conforme procedimento realizado pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio, a ser fornecida pela empresa LUCIO HENRIQUE GROTTA DOS SANTOS no valor global de R$ 7.797,00 (sete mil, setecentos e noventa e sete reais), nos termos do artigo 72 e 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021.
Jaboticabal, 11 de julho de 2024

EMERSON RODRIGO CAMARGO
Prefeito

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

REQUISIÇÃO Nº 716/2024
PROCESSO Nº 6142-6/2024

AUTORIZO a aquisição de peças para reparo (embreagem e freio) do TR-405 – Trator MF 290, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, junto à empresa S.A. STÉFANI COMERCIAL, no valor total de R$4.437,74 (quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos), nos termos do artigo 72 e 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021.
Jaboticabal, 11 de julho de 2024

EMERSON RODRIGO CAMARGO
Prefeito

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2024
PROCESSO Nº 6163-8/2024
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS E DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE a serem usados na manutenção dos atendimentos e das atividades dos Programas executados nos CRÁS, como Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, Programa de Atendimento Integral a Família – PAIF desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) de Jaboticabal/SP.

HOMOLOGO todo o procedimento realizado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Homologada a adjudicação dos itens do objeto licitado, na conformidade por empresa licitante, respectivos itens e valor unitário, sendo ANTONIO AMAURILIO DA SILVA – ME: 1, R$9,00; 2, R$9,00; 3, R$9,00; 6, R$7,10; 8, R$5,90; 12, R$7,90; 13, R$5,25; 17, R$1,69; 18, R$5,30; 20, R$7,60; 22, R$2,38; 35, R$11,80; 36, R$2,38; 41, R$6,70; 42, R$2,60; 73, R$6,90; D.F. ASTOLPHO: 11, R$17,00; 14, R$2,00; 15, R$1,80; 16, R$2,36; 19, R$4,05; 21, R$5,27; 23, R$5,40; 24, R$5,67; 25, R$7,43; 26, R$2,30; 27, R$1,80; 28, R$11,48; 29, R$2,21; 30, R$7,70; 31, R$2,63; 32, R$18,77; 33, R$2,52; 34, R$6,35; 37, R$35,78; 38, R$6,08; 39, R$1,28; 40, R$9,00; 46, R$5,00; 65, R$1,24. Restaram fracassados os itens: 04, 05, 07, 09, 10, 43, 45, 50, 51, 58, 59, 62, 66, 67, 72 e 74. Restaram desertos os itens: 44, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77 e 78.

Jaboticabal, 11 de julho de 2024.

EMERSON RODRIGO CAMARGO
Prefeito

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO

A Prefeitura Municipal de Jaboticabal/SP, torna público o PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2024 - que tratará da aquisição de Eletrodomésticos e Casinhas para Cães, destinados ao Canil Municipal. Endereço eletrônico no qual ocorrerá a sessão pública: www.novobbmnet.com.br - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08h30 do dia 30 de julho de 2024. O Edital na íntegra poderá ser consultado pelos interessados no site supracitado, e também no portal transparencia.jaboticabal.sp.gov.br
Jaboticabal, 11 de julho de 2024.

EMERSON RODRIGO CAMARGO
Prefeito

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
Jaboticabal

Prefeito Emerson Rodrigo Camargo | **ANO XIII**, Edição Nº **1148**,Quinta-feira, 11 de Julho de 2024

SECRETARIA DA FAZENDA

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

De acordo com o artigo 141º da Lei Federal nº 14.133/2021, que dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamento, cada unidade da administração pública, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços e realização de obras, devem, para cada fonte diferenciada de recursos, obedecer a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.

O referido artigo, em caráter excepcional, delega ao administrador público a competência de deliberar sobre a quebra da ordem cronológica de pagamento das obrigações cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviços públicos, sempre tendo em vista o interesse público.

Para tanto, justificamos que a quebra de ordem cronológica, abaixo relacionada, se faz necessária por tratar-se de serviços essenciais e de natureza continuada, imprescindíveis para assegurar o funcionamento da prestação de serviços de atendimento ao público, bem como o cumprimento da missão institucional.

CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS

CNPJ/CPF	CÓDIGO	RAZÃO SOCIAL	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA LIQUIDA.	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR	FONTE DE RECURSO / VÍNCULO	EVENTO
12.039.966/0001-11	73436	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	421	10478	03/07/2024	12/07/2024	R$ 1.434,98	01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	007.005 - GASOLINA
12.039.966/0001-11	73436	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	422	10484	03/07/2024	12/07/2024	R$ 202,82	01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	007.001 - ÁLCOOL
12.039.966/0001-11	73436	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	423	10473	03/07/2024	12/07/2024	R$ 5.640,35	01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	007.004 - DIESEL
12.039.966/0001-11	73436	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	430	10483	03/07/2024	12/07/2024	R$ 581,09	01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	007.005 - GASOLINA
12.039.966/0001-11	73436	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	431	10489	03/07/2024	12/07/2024	R$ 3.027,21	01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	007.001 - ÁLCOOL
12.039.966/0001-11	73436	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	5270	10469	03/07/2024	12/07/2024	R$ 803,15	01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	007.004 - DIESEL
12.039.966/0001-11	73436	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	5275	10486	03/07/2024	12/07/2024	R$ 221,72	01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	007.001 - ÁLCOOL
12.039.966/0001-11	73436	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	243	10500	03/07/2024	17/07/2024	R$ 1.077,99	01.110.00 - GERAL TOTAL	007.001 - ÁLCOOL
12.039.966/0001-11	73436	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	298	10491	03/07/2024	17/07/2024	R$ 790,16	01.110.00 - GERAL TOTAL	007.005 - GASOLINA
12.039.966/0001-11	73436	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	301	10493	03/07/2024	17/07/2024	R$ 10.084,90	01.110.00 - GERAL TOTAL	007.004 - DIESEL
12.039.966/0001-11	73436	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	311	10495	03/07/2024	17/07/2024	R$ 6.160,38	01.110.00 - GERAL TOTAL	007.005 - GASOLINA
12.039.966/0001-11	73436	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	316	10496	03/07/2024	17/07/2024	R$ 499,57	01.110.00 - GERAL TOTAL	007.001 - ÁLCOOL
12.039.966/0001-11	73436	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	318	10497	03/07/2024	17/07/2024	R$ 18.346,88	01.110.00 - GERAL TOTAL	007.004 - DIESEL
12.039.966/0001-11	73436	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	1905	10523	03/07/2024	17/07/2024	R$ 3.722,03	01.310.00 - SAÚDE	007.001 - ÁLCOOL
12.039.966/0001-11	73436	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	238	10571	04/07/2024	17/07/2024	R$ 486,37	01.110.00 - GERAL TOTAL	007.001 - ÁLCOOL
12.039.966/0001-11	73436	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	247	10574	04/07/2024	17/07/2024	R$ 97,97	01.110.00 - GERAL TOTAL	007.001 - ÁLCOOL
12.039.966/0001-11	73436	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	282	10585	04/07/2024	17/07/2024	R$ 17.322,89	01.310.00 - SAÚDE	007.005 - GASOLINA
12.039.966/0001-11	73436	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	349	10570	04/07/2024	17/07/2024	R$ 176,18	01.110.00 - GERAL TOTAL	007.001 - ÁLCOOL
12.039.966/0001-11	73436	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	1907	10587	04/07/2024	17/07/2024	R$ 21.703,00	01.310.00 - SAÚDE	007.004 - DIESEL
12.039.966/0001-11	73436	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	4818	10575	04/07/2024	17/07/2024	R$ 3.444,79	01.110.00 - GERAL TOTAL	007.005 - GASOLINA
12.039.966/0001-11	73436	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	5036	10569	04/07/2024	17/07/2024	R$ 310,98	01.110.00 - GERAL TOTAL	007.005 - GASOLINA
12.039.966/0001-11	73436	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	6261	10577	04/07/2024	17/07/2024	R$ 700,95	01.110.00 - GERAL TOTAL	007.005 - GASOLINA

CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF	CÓDIGO	RAZÃO SOCIAL	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA LIQUIDA.	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR	FONTE DE RECURSO / VÍNCULO	EVENTO
12.039.966/0001-11	73436	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	1909	9512	19/06/2024	17/07/2024	R$ 238,32	01.310.00 - SAÚDE	007.009 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.039.966/0001-11	73436	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	5271	9685	24/06/2024	17/07/2024	R$ 582,30	01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	007.009 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
62.577.929/0114-12	73525	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	444	9778	26/06/2024	12/07/2024	R$ 1.226,13	01.110.00 - GERAL TOTAL	006.004 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
62.577.929/0114-12	73525	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	444	9775	26/06/2024	19/07/2024	R$ 903,46	01.110.00 - GERAL TOTAL	006.004 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
62.577.929/0114-12	73525	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	444	9777	26/06/2024	19/07/2024	R$ 1.290,66	01.110.00 - GERAL TOTAL	006.004 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
62.577.929/0114-12	73525	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	444	9773	26/06/2024	22/07/2024	R$ 2.516,79	01.110.00 - GERAL TOTAL	006.004 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
65.633.414/0001-01	1329	EMURJA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL	6729	10494	03/07/2024	11/07/2024	R$ 86.424,60	01.210.00 - ENSINO INFANTIL	002.054 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMÓVEIS
65.633.414/0001-01	1329	EMURJA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL	6730	10492	03/07/2024	11/07/2024	R$ 52.477,05	01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	002.054 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMÓVEIS
12.039.966/0001-11	73436	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	435	10485	03/07/2024	12/07/2024	R$ 277,90	01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	007.006 - LAVAGEM E POLIMENTO
12.039.966/0001-11	73436	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	245	10498	03/07/2024	17/07/2024	R$ 65,51	01.110.00 - GERAL TOTAL	007.006 - LAVAGEM E POLIMENTO
12.039.966/0001-11	73436	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	1910	10590	04/07/2024	17/07/2024	R$ 1.776,58	01.310.00 - SAÚDE	007.006 - LAVAGEM E POLIMENTO
09.428.862/0001-94	74814	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO A SAÚDE, A CULTURA E A EDUCAÇÃO – ABRASCE	1747	10651	05/07/2024	11/07/2024	R$ 178.051,20	01.110.00 - GERAL TOTAL	014.089 – CONTRATO DE GESTÃO
56.896.368/0001-34	530	SISTEL FIBRA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	6304	10591	05/07/2024	17/07/2024	R$ 767,70	01.110.00 - GERAL TOTAL	004.009 - DESPESA COM TELEFONE
56.896.368/0001-34	530	SISTEL FIBRA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	6305	10594	05/07/2024	17/07/2024	R$ 905,20	01.110.00 - GERAL TOTAL	004.009 - DESPESA COM TELEFONE
56.896.368/0001-34	530	SISTEL FIBRA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	6306	10595	05/07/2024	17/07/2024	R$ 1.415,09	01.110.00 - GERAL TOTAL	004.009 - DESPESA COM TELEFONE
56.896.368/0001-34	530	SISTEL FIBRA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	6307	10598	05/07/2024	17/07/2024	R$ 509,89	01.110.00 - GERAL TOTAL	004.009 - DESPESA COM TELEFONE
56.896.368/0001-34	530	SISTEL FIBRA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	6308	10601	05/07/2024	17/07/2024	R$ 2.778,62	01.110.00 - GERAL TOTAL	004.009 - DESPESA COM TELEFONE
56.896.368/0001-34	530	SISTEL FIBRA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	6309	10602	05/07/2024	17/07/2024	R$ 4.995,79	01.110.00 - GERAL TOTAL	004.009 - DESPESA COM TELEFONE
56.896.368/0001-34	530	SISTEL FIBRA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	6310	10610	05/07/2024	17/07/2024	R$ 542,77	01.110.00 - GERAL TOTAL	004.016 - DESPESA COM INTERNET
56.896.368/0001-34	530	SISTEL FIBRA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	6325	10596	05/07/2024	17/07/2024	R$ 3.259,87	01.110.00 - GERAL TOTAL	004.009 - DESPESA COM TELEFONE
56.896.368/0001-34	530	SISTEL FIBRA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	6326	10597	05/07/2024	17/07/2024	R$ 905,20	01.110.00 - GERAL TOTAL	004.009 - DESPESA COM TELEFONE
56.896.368/0001-34	530	SISTEL FIBRA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	6327	10606	05/07/2024	17/07/2024	R$ 3.357,66	01.110.00 - GERAL TOTAL	004.016 - DESPESA COM INTERNET
56.896.368/0001-34	530	SISTEL FIBRA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	6330	10593	05/07/2024	17/07/2024	R$ 7.966,33	01.210.00 - ENSINO INFANTIL	004.009 - DESPESA COM TELEFONE
56.896.368/0001-34	530	SISTEL FIBRA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	6331	10592	05/07/2024	17/07/2024	R$ 7.966,33	01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	004.009 - DESPESA COM TELEFONE

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
Jaboticabal

Prefeito Emerson Rodrigo Camargo | **ANO XIII**, Edição Nº **1148**,Quinta-feira, 11 de Julho de 2024

CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
CNPJ/CPF	CÓDIGO	RAZÃO SOCIAL	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA LIQUIDÁ.	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR	FONTE DE RECURSO / VÍNCULO	EVENTO
56.896.368/0001-34	530	SISTEL FIBRA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	6333	10604	05/07/2024	17/07/2024	R$ 3.520,27	01.210.00 - ENSINO INFANTIL	004.016 - DESPESA COM INTERNET
56.896.368/0001-34	530	SISTEL FIBRA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	6338	10605	05/07/2024	17/07/2024	R$ 3.520,27	01.110.00 - GERAL TOTAL	004.016 - DESPESA COM INTERNET
56.896.368/0001-34	530	SISTEL FIBRA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	6340	10599	05/07/2024	17/07/2024	R$ 6.926,50	01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	004.009 - DESPESA COM TELEFONE
56.896.368/0001-34	530	SISTEL FIBRA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	6341	10600	05/07/2024	17/07/2024	R$ 18.894,62	01.310.00 - SAÚDE	004.009 - DESPESA COM TELEFONE
56.896.368/0001-34	530	SISTEL FIBRA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	6342	10607	05/07/2024	17/07/2024	R$ 11.033,26	01.310.00 - SAÚDE	004.016 - DESPESA COM INTERNET

CATEGORIA V - SERVIÇOS PÚBLICOS									
CNPJ	CÓDIGO	RAZÃO SOCIAL	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA LIQUID.	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR	FONTE DE RECURSO / VÍNCULO	EVENTO
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	112	9149	14/06/2024	18/07/2024	R$ 41,16	01.110.00 - GERAL TOTAL	004.006 - ENERGIA ELÉTRICA
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	137	9158	14/06/2024	18/07/2024	R$ 2.556,88	01.110.00 - GERAL TOTAL	004.006 - ENERGIA ELÉTRICA
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	124	9157	14/06/2024	29/07/2024	R$ 3.301,21	01.210.00 - ENSINO INFANTIL	004.006 - ENERGIA ELÉTRICA
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	112	9634	24/06/2024	18/07/2024	R$ 1.150,78	01.110.00 - GERAL TOTAL	004.006 - ENERGIA ELÉTRICA
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122	9644	24/06/2024	18/07/2024	R$ 23.145,09	01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	004.006 - ENERGIA ELÉTRICA
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	124	9656	24/06/2024	18/07/2024	R$ 16.123,14	01.210.00 - ENSINO INFANTIL	004.006 - ENERGIA ELÉTRICA
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	132	9659	24/06/2024	18/07/2024	R$ 1.974,50	01.110.00 - GERAL TOTAL	004.006 - ENERGIA ELÉTRICA
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	137	9665	24/06/2024	18/07/2024	R$ 3.444,33	01.110.00 - GERAL TOTAL	004.006 - ENERGIA ELÉTRICA
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	140	9669	24/06/2024	18/07/2024	R$ 1.127,24	01.110.00 - GERAL TOTAL	004.006 - ENERGIA ELÉTRICA
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	146	9672	24/06/2024	18/07/2024	R$ 6.799,24	01.110.00 - GERAL TOTAL	004.006 - ENERGIA ELÉTRICA
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	159	9686	24/06/2024	18/07/2024	R$ 9.953,71	01.110.00 - GERAL TOTAL	004.006 - ENERGIA ELÉTRICA
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	158	9742	25/06/2024	15/07/2024	R$ 299,43	01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	004.006 - ENERGIA ELÉTRICA
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122	9726	25/06/2024	18/07/2024	R$ 887,47	01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	004.006 - ENERGIA ELÉTRICA
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	137	9727	25/06/2024	18/07/2024	R$ 288,97	01.110.00 - GERAL TOTAL	004.006 - ENERGIA ELÉTRICA
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	162	9691	25/06/2024	18/07/2024	R$ 11.745,68	01.110.00 - GERAL TOTAL	004.006 - ENERGIA ELÉTRICA
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	169	9694	25/06/2024	18/07/2024	R$ 2.294,75	01.110.00 - GERAL TOTAL	004.006 - ENERGIA ELÉTRICA
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	174	9696	25/06/2024	18/07/2024	R$ 44,73	01.110.00 - GERAL TOTAL	004.006 - ENERGIA ELÉTRICA
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	174	9698	25/06/2024	18/07/2024	R$ 44,73	01.110.00 - GERAL TOTAL	004.006 - ENERGIA ELÉTRICA
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122	9808	27/06/2024	18/07/2024	R$ 614,62	01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	004.006 - ENERGIA ELÉTRICA
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	140	9813	27/06/2024	18/07/2024	R$ 116,30	01.110.00 - GERAL TOTAL	004.006 - ENERGIA ELÉTRICA
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	149	9819	27/06/2024	18/07/2024	R$ 626,24	01.310.00 - SAÚDE	004.006 - ENERGIA ELÉTRICA
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	124	9811	27/06/2024	23/07/2024	R$ 295,79	01.210.00 - ENSINO INFANTIL	004.006 - ENERGIA ELÉTRICA
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	74	10252	01/07/2024	26/07/2024	R$ 95.611,33	01.110.00 - GERAL TOTAL	004.012 – DÍVIDA CPFL
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	252	10251	01/07/2024	26/07/2024	R$ 116.924,54	01.110.00 - GERAL TOTAL	004.012 – DÍVIDA CPFL
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	112	10437	03/07/2024	18/07/2024	R$ 703,19	01.110.00 - GERAL TOTAL	004.006 - ENERGIA ELÉTRICA
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	115	10438	03/07/2024	18/07/2024	R$ 127,03	01.110.00 - GERAL TOTAL	004.006 - ENERGIA ELÉTRICA
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122	10439	03/07/2024	18/07/2024	R$ 10.694,49	01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	004.006 - ENERGIA ELÉTRICA
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	124	10470	03/07/2024	18/07/2024	R$ 5.301,60	01.210.00 - ENSINO INFANTIL	004.006 - ENERGIA ELÉTRICA
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	132	10471	03/07/2024	18/07/2024	R$ 805,18	01.110.00 - GERAL TOTAL	004.006 - ENERGIA ELÉTRICA
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	137	10472	03/07/2024	18/07/2024	R$ 1.561,13	01.110.00 - GERAL TOTAL	004.006 - ENERGIA ELÉTRICA
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	148	10475	03/07/2024	18/07/2024	R$ 373,96	01.303.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	004.006 - ENERGIA ELÉTRICA
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	149	10476	03/07/2024	18/07/2024	R$ 3.624,18	01.310.00 - SAÚDE	004.006 - ENERGIA ELÉTRICA
33.050.196/0001-88	340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	174	10482	03/07/2024	18/07/2024	R$ 1.107,56	01.110.00 - GERAL TOTAL	004.006 - ENERGIA ELÉTRICA

PUBLICAÇÃO PARA 11/07/2024

AUTORIZADO:

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
Jaboticabal

Prefeito Emerson Rodrigo Camargo | **ANO XIII**, Edição Nº **1148**,Quinta-feira, 11 de Julho de 2024

SAAEJ

EXTRATOS DE CONTRATOS -

EXTRATOS DE CONTRATOS - 60 A 70
Pregão Eletrônico n°

025/2024. Processo Administrativo nº 519/2024
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DOSADORAS EMEC
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal - SP.
Contratada: NALLASIAR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.408.019/0001-77.
Valor R$ 24.054,67 (vinte e quatro mil, cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos). **Prazo:** 12 meses. **Data de assinatura:** 05/07/2024. **Contrato nº** 060/2024.
Comissão Permanente de Licitações – SAAEJ

Pregão Eletrônico n° 025/2024. Processo Administrativo nº 519/2024
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DOSADORAS EMEC
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal - SP.
Contratada: RIBERFLOW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.893.858/0001-65
Valor R$ 12.491,00 (doze mil, quatrocentos e noventa e um reais). **Prazo:** 12 meses. **Data de assinatura:** 05/07/2024. **Contrato nº** 061/2024.
Comissão Permanente de Licitações – SAAEJ

Pregão Eletrônico n° 026/2024. Processo Administrativo nº 217/2024
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal - SP.
Contratada: AYOUB FUNDIDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.945.812/0001-12
Valor:- R$ 43.306,00 (quarenta e três mil, trezentos e seis reais). **Prazo:** 12 meses. **Data de assinatura:** 07/07/2024. **Contrato nº** 062/2024.
Comissão Permanente de Licitações – SAAEJ

Pregão Eletrônico n° 026/2024. Processo Administrativo nº 217/2024
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal - SP.
Contratada: FLUITER ENGENHARIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.565.655/0001-91
Valor:- R$ 23.401,09 (vinte e três mil, quatrocentos e um reais e nove centavos). **Prazo:** 12 meses. **Data de assinatura:** 08/07/2024. **Contrato nº** 063/2024.
Comissão Permanente de Licitações – SAAEJ

Pregão Eletrônico n° 026/2024. Processo Administrativo nº 217/2024
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal - SP.
Contratada G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.931.197/0001-04 - **Valor:-** R$ 2.289,90 (dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa centavos). **Prazo:** 12 meses. **Data de assinatura:** *08*/07/2024. **Contrato nº** *064*/2024.
Comissão Permanente de Licitações – SAAEJ

Pregão Eletrônico n° 026/2024. Processo Administrativo nº 217/2024
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal - SP.
Contratada J.E.MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP inscrita no CNPJ/MF sob o nº 63.017.784/0001-80- **Valor:-** R$ 29.550,00 (vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta reais). **Prazo:** 12 meses. **Data de assinatura:** *08*/07/2024. **Contrato nº** *065*/2024.
Comissão Permanente de Licitações – SAAEJ

Pregão Eletrônico n° 026/2024. Processo Administrativo nº 217/2024
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal - SP.
Contratada R2 DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.801.464/0001-50- **Valor:-** R$ 24.416,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais). **Prazo:** 12 meses. **Data de assinatura:** *08*/07/2024. **Contrato nº** *066*/2024.
Comissão Permanente de Licitações – SAAEJ

Pregão Eletrônico n° 026/2024. Processo Administrativo nº 217/2024
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal - SP.
Contratada V. A. L. DO PRADO JUNIOR HIDRAULICA - ME inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.357.886/0001-20- **Valor:-** R$ 17.657,00 (dezessete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais). **Prazo:** 12 meses. **Data de assinatura:** *08*/07/2024. **Contrato nº** *067*/2024.
Comissão Permanente de Licitações – SAAEJ

Pregão Eletrônico n° 027/2024. Processo Administrativo nº 483/2024
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA

DE CONES E ANÉIS DE CONCRETO PARA PV
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal - SP.
Contratada A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.330.197/0001-41- **Valor:-** R$ 13.750,00 (treze mil, setecentos e cinquenta reais). **Prazo:** 12 meses. **Data de assinatura:** *10*/07/2024. **Contrato nº** *068*/2024.
Comissão Permanente de Licitações – SAAEJ

Pregão Eletrônico n° 028/2024. Processo Administrativo nº 670/2024
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal - SP.
Contratada DANRO COMERCIO DE ALIMENTOS GUAPIACU LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.517.983/0001-94- **Valor:-** R$ 12.688,00 (doze mil, seiscentos e oitenta e oito reais). **Prazo:** 12 meses. **Data de assinatura:** *10*/07/2024. **Contrato nº** *069*/2024.
Comissão Permanente de Licitações – SAAEJ

Pregão Eletrônico n° 028/2024. Processo Administrativo nº 670/2024
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal - SP.
Contratada PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.080.999/0001-12- **Valor:-** R$ 8.954,00 (oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais). **Prazo:** 12 meses. **Data de assinatura:** *10*/07/2024. **Contrato nº** *070*/2024.
Comissão Permanente de Licitações – SAAEJ

SEPREM

RESOLUÇÃO Nº 11/2024

RESOLUÇÃO Nº 11/2024
(Concede progressão)

Luís Ricardo Morelli Pontes Gestal,

Superintendente do Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal – SEPREM, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Considerando o teor do artigo 38 da Lei Municipal nº 3.736/2008, regulamentado pelo decreto nº5.761/2012, bem como o artigo 18 da Lei Municipal nº 3.734/2008;

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder progressão por avaliação – alteração da referência de pagamento – à servidora PAULA BARALDI ARTONI MARÓSTICA**,** Técnico Municipal Nível Superior 20H - Procuradoria Jurídica, matrícula nº 50.001, da referência 5201B NS A 2-A para 5202A NS A 2-B.
Art. 7º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos à 06 de julho de 2024.

Jaboticabal, 11 de julho de 2024.

LUÍS RICARDO MORELLI PONTES GESTAL
Superintendente do SEPREM