

Publicidade Legal

02.05.02	339047.28.845.0408.0.030.01.110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	(Ficha 67)	R\$	99.838,72
SECRETARIA DE FINANÇAS					
02.05.02	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
02.05.02	40.00.00	Despesa de Capital			
02.05.02	46.00.00	Amortização da Dívida			
02.05.02	469071.28.843.0408.0.040.01.110000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	(Ficha 69)	R\$	15.518,59
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02.06.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO				
02.06.01	30.00.00	Despesa Corrente			
02.06.01	33.00.00	Outras Despesas Correntes			
02.06.01	339030.12.122.0203.2.220.01.200000	Material de Consumo	(Ficha 71)	R\$	41.250,16
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02.06.07	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
02.06.07	30.00.00	Despesa Corrente			
02.06.07	33.00.00	Outras Despesas Correntes			
02.06.07	339093.12.366.0203.2.050.01.220000	Indenizações e Restituições	(Ficha 643)	R\$	64,30
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02.06.03	ENSINO FUNDAMENTAL				
02.06.03	30.00.00	Despesa Corrente			
02.06.03	33.00.00	Outras Despesas Correntes			
02.06.03	339030.12.361.0203.2.050.01.220000	Material de Consumo	(Ficha 94)	R\$	25.311,36
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02.06.03	ENSINO FUNDAMENTAL				
02.06.03	30.00.00	Despesa Corrente			
02.06.03	33.00.00	Outras Despesas Correntes			
02.06.03	339030.12.361.0203.2.050.01.220000	Outros Serviços de Terceiros	(Ficha 99)	R\$	379,20
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02.06.03	ENSINO FUNDAMENTAL				
02.06.03	30.00.00	Despesa Corrente			
02.06.03	33.00.00	Outras Despesas Correntes			
02.06.03	339030.12.361.0203.2.030.01.220000	Outros Serviços de Terceiros	(Ficha 100)	R\$	794,50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02.06.03	ENSINO FUNDAMENTAL				
02.06.03	30.00.00	Despesa Corrente			
02.06.03	33.00.00	Outras Despesas Correntes			
02.06.03	339030.12.361.0203.2.510.01.220000	Outros Serviços de Terceiros	(Ficha 105)	R\$	110.414,80
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02.06.03	ENSINO FUNDAMENTAL				
02.06.03	40.00.00	Despesa de Capital			
02.06.03	44.00.00	Investimentos			
02.06.03	449051.12.361.0203.1.060.01.220000	Obras e Instalações	(Ficha 108)	R\$	112.380,16
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02.06.03	ENSINO FUNDAMENTAL				
02.06.03	40.00.00	Despesa de Capital			
02.06.03	44.00.00	Investimentos			
02.06.03	449052.12.361.0203.2.050.01.220000	Equipamentos e Material Permanente	(Ficha 109)	R\$	2.688,90
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02.06.07	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
02.06.07	30.00.00	Despesa Corrente			
02.06.07	33.00.00	Outras Despesas Correntes			
02.06.07	339030.12.366.0203.2.050.01.220000	Material de Consumo	(Ficha 140)	R\$	295,46
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02.06.08	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
02.06.08	30.00.00	Despesa Corrente			
02.06.08	33.00.00	Outras Despesas Correntes			
02.06.08	339030.12.365.0203.2.020.01.210000	Outros Serviços de Terceiros	(Ficha 537)	R\$	3.597,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02.06.08	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
02.06.08	30.00.00	Despesa Corrente			
02.06.08	33.00.00	Outras Despesas Correntes			
02.06.08	339030.12.365.0203.2.050.01.210000	Outros Serviços de Terceiros	(Ficha 539)	R\$	84.692,92
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02.06.08	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
02.06.08	30.00.00	Despesa Corrente			
02.06.08	33.00.00	Outras Despesas Correntes			
02.06.08	339030.12.365.0203.2.050.01.210000	Material de Consumo	(Ficha 540)	R\$	107.424,20
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02.06.08	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
02.06.08	40.00.00	Despesa de Capital			
02.06.08	44.00.00	Investimentos			
02.06.08	449052.12.365.0203.2.050.01.210000	Equipamentos e Material Permanente	(Ficha 541)	R\$	17,60
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02.06.09	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA				
02.06.09	40.00.00	Despesa de Capital			
02.06.09	44.00.00	Investimentos			
02.06.09	449052.12.365.0203.2.050.01.210000	Equipamentos e Material Permanente	(Ficha 542)	R\$	315,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02.06.09	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA				
02.06.09	30.00.00	Despesa Corrente			
02.06.09	33.00.00	Outras Despesas Correntes			
02.06.09	339030.12.365.0203.2.510.01.210000	Outros Serviços de Terceiros	(Ficha 543)	R\$	22.720,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02.06.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO				
02.06.01	30.00.00	Despesa Corrente			
02.06.01	33.00.00	Outras Despesas Correntes			
02.06.01	339030.12.122.0203.2.050.01.200000	Outros Serviços de Terceiros	(Ficha 72)	R\$	14.124,21
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02.06.03	ENSINO FUNDAMENTAL				
02.06.03	30.00.00	Despesa Corrente			
02.06.03	33.00.00	Outras Despesas Correntes			
02.06.03	339030.12.361.0203.2.510.01.220000	Outros Serviços de Terceiros	(Ficha 106)	R\$	5.991,18

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO, ESTADO DE SÃO PAULO
 Aos 22 de dezembro de 2017, - 31º da Fundação
JOSE GERALDO GARCIA
 Prefeito Municipal
MÁRIO GILMAR MAZZETTO
 Secretário de Governo
 Registrado no Gabinete do Prefeito, publicado na Imprensa local e no Quadro Atos Oficiais do Município.

Setor de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 254, firmada com a empresa Construtora Roy Ltda, no valor total de R\$ 274.200,31 (duzentos e setenta e quatro mil duzentos reais e trinta centavos), através da: Tomada de Preços nº 03/2017, cujo objeto é: - Serviços de reforma e revitalização da Ponte Pênsil, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material e equipamentos necessários, Vigência - 12(dozes) meses a partir da assinatura do contrato, a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho.

Estância Turística de Salto, 23 de dezembro de 2017.
Fernando Amâncio de Camargo
 Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 255/2017, firmada com a empresa Construtora Roy Ltda, no valor total de R\$1120.999,98 (cento e vinte mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), através da: Carta Convite nº 32/2017, cujo objeto é: - Serviços de reforma e revitalização do "Caminho das Esculturas" e entorno, localizado na região do complexo turístico da cachoeira, às margens do Rio Tietê, com fornecimento de material e equipamentos necessários, Vigência - 12(dozes) meses a partir da assinatura do contrato, a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho.

Estância Turística de Salto, 23 de dezembro de 2017.
Fernando Amâncio de Camargo
 Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 253/2017, firmada com a empresa Playpiso Pisos Esportivos Ltda, no valor total de R\$212.519,95 (centos e doze mil quinhentos e dezoito reais e noventa e nove centavos), através da: Tomada de Preços nº 01/2017, cujo objeto é: - Serviços de reforma da quadra poliesportiva no Centro Esportivo João Luiz Guada, sito a Av. Eurico Gaspar Dutra, 475 - Jd. Bandeirantes no Município de Salto/SP com o fornecimento de todo material e equipamentos necessários, Vigência - 12(dozes) meses a partir da assinatura do contrato, a cargo da Secretaria de Esportes e Lazer e Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho.

Estância Turística de Salto, 23 de dezembro de 2017.
Fernando Amâncio de Camargo
 Secretário Municipal de Administração

PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7664/2017 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Na qualidade de SECRETÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FINANÇAS, devidamente autorizados, no uso das atribuições que me são conferidas, conforme disposto no art. 2º do Decreto Municipal nº 08/2001, Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, HOMOLOGAMOS todos os atos praticados pela Proreitoria e Equipe de Apoio no processo acima citado, cujo objeto é contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 01 (um) veículo de passeio zero

quilômetro para a Prefeitura de Salto, a cargo da Secretaria de Finanças e Secretaria de Administração à empresa Brunsa Comércio e Serviços para Trânsito e Transportes Ltda - ME, no valor global da contratação de R\$ 117.000,00 (cento e dezesseite mil reais).
 Salto/SP, 20 de dezembro de 2017.
Fernando Amâncio de Camargo
 Secretário de Administração

Conforme preceituam os artigos 61 e 62 da Lei Federal nº 8.666/93 com redação pela Lei 8.883/94, informamos contratação com esta Municipalidade referente a processos de licitação, dispensa ou inexistência:

CONTRATO: Contrato Administrativo, n.º 257/2017 Processo Administrativo, n.º 9348/2017

Contratante - Município de Salto - Contratada - Assis Silveira - EPP
 Objeto - Realização de serviços diversos de melhorias na estrutura física em um prédio próprio da Creche Vila Ideal - Educação Infantil I "Amélia Zúim Garavello", Rua Presidente Bernardes, 197, Vila Ideal - Salto/SP, como a substituição dos pisos vinílicos por pisos cerâmicos, adequações na cozinha e refeitório, bem como melhorias no sistema de ventilação do galpão da Educação Infantil II e III Referente - Convite nº 31/2017
 Valor Total - R\$ 55.780,00(cinquenta e cinco mil setecentos e oitenta reais)
 Vigência - No máximo, 60 (sessenta) dias, a contar da Ordem de Serviços.

CONTRATO: Contrato Administrativo nº 252/2017 Processo Administrativo nº 7571/2017

Contratante - Município de Salto - Contratada - Gente Seguradora S.A.
 Objeto - Realização de serviços diversos de melhorias na estrutura Municipal de Salto, conforme planilha dos veículos que compõem a frota anexa ao contrato
 Referente - Pregão Presencial nº 58/2017
 Valor Total - R\$ 67.290,00(sessenta e sete mil duzentos e noventa reais)
 Vigência - 12(dozes) meses, prorrogáveis
 Salto/SP, 23 de dezembro de 2017.
Fernando Amâncio de Camargo - Secretário de Administração

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO LEILÃO 01/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0165/2017

José Geraldo Garcia, Prefeito da Estância Turística de Salto/SP usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e nos termos do inciso VII, do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e referendando a Ata de Arrematação do Leilão Oficial, Anderson Moraes, **HOMOLOGA**, Leilão 01/2017, objeto da presente licitação, ficando os bens alienados adjudicados aos licitantes arrematados dos lotes, conforme segue:
RELAÇÃO DE ARREMATANTES PREFEITURA DE SALTO/SP/SP

NOME	NOTA	VALOR
07/CAMINHONETE DIESEL - CPV 9827/ Ano: 88/ Chassi: 9BFEXL35JDB74892 - JOSÉ ANTONIO DA COSTA BORGES - AVENIDA ESPERANTINA,240 - CEP: 03692000 CPF/CNPJ:08836465870 IE/RG: 015504377 - SÃO PAULO - SP	013931	R\$ 14.000,00
12/CAMINHONETA GAS - BIS 6350/ Ano: 91/92/ Chassi: 9BFET7120MD60232 - JOSÉ ANTONIO DA COSTA BORGES - AVENIDA ESPERANTINA,240 - CEP: 03692000 - CPF/CNPJ:08836465870 IE/RG: 015504377 - SÃO PAULO - SP	013932	R\$ 7.000,00
01/JUNO M. FIRE FLEX - DBA 4018/ Ano: 05/06/ Chassi: 9BD1582276434005 - MAURIZIO MAZZINI - RUA ANTÚRIOS,118 - CEP: 03415000 - CPF/ CNPJ:04841894845 IE/RG: 015695570 - SÃO PAULO - SP	013933	R\$ 3.900,00
02/CAMINHONETE GAS - DBA 3989/ Ano: 03/ Chassi: 9BWG07X53P011296 - MAURIZIO MAZZINI - RUA ANTÚRIOS,118 - CEP: 03415000 - CPF/ CNPJ:04841894845 IE/RG: 015695570 - SÃO PAULO - SP	013934	R\$ 5.500,00
10/CAMINHONETA GAS - DBA 3990/ Ano: 03/ Chassi: 9BWG07X83P011891 - MAURIZIO MAZZINI - RUA ANTÚRIOS,118 - CEP: 03415000 - CPF/ CNPJ:04841894845 IE/RG: 015695570 - SÃO PAULO - SP	013935	R\$ 5.100,00
20/APROX. 6000 KLS DE SUCATA FERROSAS DIVERSAS - / Ano: / Chassi: - COMERCIO DE SUCATAS E APARAS DE PAPEL PUPO 18 LTDA - RUA FRANCISCO FETT, 292 - CEP: 03264000 - CPF/CNPJ:59663617000130 IE/RG: 107704209118 - SÃO PAULO - SP	013936	R\$ 3.600,00
08/KOMBI GAS - DBA 3997/ Ano: 05/ Chassi: 9BWOB07X15PO07510 - JOSÉ LUIZ DE NOBREGA FERRETELO - RUA ITAPIPINAS,948 - CEP: 03687020 - CPF/CNPJ: 11897816898 IE/RG: 192852085 - SÃO PAULO - SP	013937	R\$ 4.000,00
19/SUCATA DE DIVERSOS MÓVEIS DE AÇO: ARMÁRIOS, ARQUIVOS, PRATELEIRAS, ETC. - / Ano: / Chassi: - R. VALDIVINO SUCATAS LTDA ME - RUA SAO CLEOFAS, 137 - CEP: 13327467 - CPF/CNPJ:13687200000106 IE/RG: 600061307113 - SALTO/SP - SP	013938	R\$ 850,00
16/SUCATA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS: TVS, RÁDIOS, AP DE SOM, ETC. / Ano: / Chassi: - GERSON GUSMAN - RUA TERRA ROXA,384 - CEP: 03305010 - CPF/CNPJ:39119874804 IE/RG: 4900010 SSP/SP - SÃO PAULO - SP	013939	R\$ 1.100,00
18/SUCATA DE DIVERSOS EQUIP. ELETRODOMÉSTICOS: GELADEIRAS, FOGÕES, BEBEDOUROS, VENTILADORES, AR CONDICIONADO, ETC. - / Ano: / Chassi: - GERSON GUSMAN - RUA TERRA ROXA 384 - CEP: 03305010 - CPF/ CNPJ:39119874804 IE/RG: 4900010 SSP/SP - SÃO PAULO - SP	013940	R\$ 1.000,00
09/DELIVERY DIESEL - DMN 3031/ Ano: 07/ Chassi: 9BWA952P08R816608 - MJ CANDIDO & CANDIDO LTDA -ME - AVENIDA GETULIO VARGAS, 2400 - CEP: 13571272 - CPF/CNPJ:10504339000189 IE/RG: 637318073116 - SÃO CARLOS - SP	013941	R\$ 24.200,00
17/SUCATA DIVERSOS ÍTENS DE INFORMÁTICA: MONITORES, TECLADOS, CPUS, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, MÍMOGRAFOS, COPIADORAS, ETC. / Ano: / Chassi: LUANA LEITE CAMPOS - RUA RAFAEL ORDINE, 150 - CEP: 13295035 - CPF/CNPJ:34947786819 IE/RG: 413773279 - ITATIBA - SP	013942	R\$ 2.900,00
21/ANDÁIME ELÉTRICO JLG - / Ano: / Chassi: GUTOMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - AVENIDA DA BANDEIRAS,392 - CEP: 07042000 - CPF/ CNPJ:05394866000119 IE/RG: 336702285119 - GUARULHOS - SP	013943	R\$ 8.050,00
22/TRATOR TRAPP MURRAY CORTADOR DE GRAMA - / Ano: / Chassi: GUTOMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - AVENIDA DA BANDEIRAS,392 - CEP: 07042000 - CPF/CNPJ:05394866000119 IE/RG: 336702285119 - GUARULHOS - SP	013944	R\$ 2.800,00
04/JUNO M. FIRE - DMN 3010/ Ano: 06/ Chassi: 9BD15822764827775 RODRIGO BATISTA BIANCARDI 3029332818 - RUA ENGENHEIRO NEY CUIABANO,277 - CEP: 18407160 - CPF/CNPJ:21819739000108 IE/RG: 372114370 - ITAPEVA - SP	013945	R\$ 5.300,00
14/XRE 300 GAS - EHH 5256/ Ano: 10/11/ Chassi: 9C2ND0910R006472 - LIVIA MARIA DELGADO RODRIGUES - RUA VENTURA CARNEIRO,1 - CEP: 02543080 - CPF/CNPJ:27868571802 IE/RG: 246414650 - SÃO PAULO - SP	013946	R\$ 4.100,00
03/S-10 2.4 FLEX - DMN 3038/ Ano: 08/09/ Chassi: 98G124GU09CA09367 - SERGIO KAZUO SAIKI - RUA ALBERTO GUISARD,191 - CEP: 12010260 - CPF/ CNPJ:88718247849 IE/RG: 83569364 - TAUBATÉ - SP	013947	R\$ 16.600,00
05/JUNO M. FIRE - DBA 3996/ Ano: 04/05/ Chassi: 9BD15802554601515 - CLOVES FONSECA DE SOUSA - RUA SILVIA DE FARIA MARCONDES,240 - CEP: 05889410 - CPF/CNPJ:22644513863 IE/RG: 359229463 - SÃO PAULO - SP	013948	R\$ 5.200,00
06/GOL POWER FLEX - DWO 7158/ Ano: 07/08/ Chassi: 9BWC05WX8T015562 - CLOVES FONSECA DE SOUSA - RUA SILVIA DE FARIA MARCONDES,240 - CEP: 05889410 - CPF/CNPJ:22644513863 IE/RG: 359229463 - SÃO PAULO - SP	013949	R\$ 5.900,00
11/JUNO M. ECON FLEX - DKI 9789/ Ano: 10/11/ Chassi: 9BD15822AB6486874 - CLOVES FONSECA DE SOUSA - RUA SILVIA DE FARIA MARCONDES,240 - CEP: 05889410 - CPF/CNPJ:22644513863 IE/RG: 359229463 - SÃO PAULO - SP	013950	R\$ 6.800,00
13/XRE 300 GAS - DKK 1475/ Ano: 09/10/ Chassi: 9C2ND0910A0R016288 - CLOVES FONSECA DE SOUSA - RUA SILVIA DE FARIA MARCONDES,240 - CEP: 05889410 - CPF/CNPJ:22644513863 IE/RG: 359229463 - SÃO PAULO - SP	013951	R\$ 3.500,00
15/ASTRA CD GAS - DBA 4008/ Ano: 03/ Chassi: 9BGT69903B17474 - CLOVES FONSECA DE SOUSA - RUA SILVIA DE FARIA MARCONDES,240 - CEP: 05889410 - CPF/CNPJ:22644513863 IE/RG: 359229463 - SÃO PAULO - SP	013952	R\$ 9.900,00
TOTAL:		R\$ 141.300,00

Estância Turística de Salto, 21 de dezembro de 2017

José Geraldo Garcia
 Prefeito Municipal
Fernando Amâncio de Camargo
 Secretário de Administração