



Imprensa Oficial

Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Sábado, 13 de setembro de 2025 - n.º 2861 - Ano XXIX

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 122 páginas

Audiência Pública

CONVITE – AUDIÊNCIA PÚBLICA Proposta da LOA – Lei Orçamentária 2026

A Prefeitura da Estância de Atibaia convida a população para participar da Audiência Pública de apresentação da Proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2026, a realizar-se no dia 18 de setembro de 2025, às 18h, no Auditório do Fórum da Cidadania, localizado na Av. Nove de Julho, nº 185 – Centro, Atibaia/SP.

O evento será aberto ao público, com participação presencial, garantindo transparência e ampla colaboração no processo de elaboração das Peças de Planejamento Municipal.

Secretaria de Planejamento e Finanças, aos 01 de setembro de 2025

Roberto Rolli
Secretário de Planejamento e Finanças

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012

O Conselho e a Secretaria Municipal de Saúde de Atibaia fazem saber que realizarão no próximo **dia 25 de setembro às 14:00 horas**, nas dependências da Câmara Municipal situada na Av. Nove de Julho, 265 – Centro, “**Audiência Pública da Saúde**”, quando serão apresentados os demonstrativos da aplicação financeira – Fundo Municipal de Saúde, referentes ao segundo quadrimestre de 2025, bem como as atividades, oferta e produção de serviços realizados pela Secretaria Municipal de Saúde. Informamos que a Audiência Pública também será transmitida através do site da Câmara Municipal a partir das 14h: www.camaraatibaia.sp.gov.br

Atibaia, 28 de agosto de 2025.

Janaína dos Santos Carolino
Conselho Municipal de Saúde
Presidente

Marcos Abrantes de Aguiar
Secretário de Saúde
Prefeitura da Estância de Atibaia

AUDIÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL

Comunicamos à população, em atendimento ao disposto no § 4º do artigo 9º da Lei Complementar nº 101/2000, que será realizada no **dia 29 de setembro de 2025, às 18h00**, no Plenário da Câmara Municipal de Atibaia, situada à Avenida Nove de Julho, nº 265 – Centro – Atibaia/SP, a **Audiência Pública de Avaliação das Metas Fiscais do Município de Atibaia – 2º Quadrimestre de 2025**.

O evento será aberto à participação presencial e contará também com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Câmara Municipal no YouTube, assegurando a transparência e o amplo acesso às informações relativas à prestação de contas do Município.

Secretaria de Planejamento e Finanças,
04 de setembro de 2025.

Compras, Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura da Estância de Atibaia, torna público para conhecimento dos interessados a abertura das seguintes licitações:

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 38.417/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2025. OBJETO: registro de preço para eventual aquisição de óleo lubrificante, destinado a todos os veículos da frota municipal, com entregas parceladas, por um período de 12 meses. **RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 29/09/25 ÀS 18H00. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 30/09/25 ÀS 08H30.**

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 41.147/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2025. OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos, redes e infraestrutura de TI, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses. **RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 30/09/25 ÀS 18H00. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 01/10/25 ÀS 08H30.**

Para aquisição do edital, os interessados deverão acessar os sites <http://www.atibaia.sp.gov.br> e <http://www.portaldecompraspublicas.com.br> ou ainda, na sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, em dias úteis das 10 h às 16 h, após recolhimento do valor correspondente ao custo das cópias que serão fornecidas.

PUBLICADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, 12 de SETEMBRO de 2.025.

Patricia Mª Machado Santos
Secretária de Administração

AVISO DE NOVA DATA

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 40.002/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2025. OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de brinquedos de parque, destinados às unidades escolares, da rede municipal de ensino, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses. A Secretária de Educação, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados, que foi **REDESIGNADO** para até as 16h00 do dia 29/09/2025 a **NOVA DATA** para **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS INICIAIS;**

Atos do Poder Executivo

sendo agendado para o dia 30/09/2025 às 08h30m, o INÍCIO DA SESSÃO.

A Prefeitura da Estância de Atibaia comunica aos interessados que a Ata de Esclarecimento e Rerratificação encontra-se disponível nos sites <http://www.atibaia.sp.gov.br>, <http://www.portaldecompraspublicas.com.br> ou ainda, na sede da Prefeitura da Estancia de Atibaia, em dias uteis das 10 h as 16 h, apos recolhimento do valor correspondente ao custo das copias que serão fornecidas.

PROCESSO ELETRÔNICO N° 41.540/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO N° 153/2025. OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de grelhas e tampões de ferro, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses. O Secretário de Serviços, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados, que foi **REDESIGNADO** para até as 16h00 do dia 29/09/2025 a **NOVA DATA** para **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS INICIAIS**; sendo agendado para o dia 30/09/2025 às 08h30m, o INÍCIO DA SESSÃO.

A Prefeitura da Estância de Atibaia comunica aos interessados que a Ata de Esclarecimento e Rerratificação encontra-se disponível nos sites <http://www.atibaia.sp.gov.br>, <http://www.portaldecompraspublicas.com.br> ou ainda, na sede da Prefeitura da Estancia de Atibaia, em dias uteis das 10 h as 16 h, apos recolhimento do valor correspondente ao custo das copias que serão fornecidas.

DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações, sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2000.

PUBLICADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, 12 de SETEMBRO de 2.025.

Patricia Mª Machado Santos
Secretária de Administração

AVISO DE ESCLARECIMENTO

PROCESSO ELETRÔNICO N° 31.852/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO N° 109/2025. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES TIPO “VARREDEIRA ASPIRADA”, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (MOTORISTA/ OPERADOR) E COMBUSTÍVEL, DE FORMA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. A Prefeitura da Estância de Atibaia através do Secretário de Serviços, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que a Ata de Esclarecimento encontra-se disponível nos sites <http://www.atibaia.sp.gov.br>, <http://www.portaldecompraspublicas.com.br> e <https://transparencia.betha.cloud> ou ainda, na sede da Prefeitura da Estancia de Atibaia, em dias uteis das 10 h as 16 h, apos recolhimento do valor correspondente ao custo das copias que serão fornecidas.

PROCESSO ELETRÔNICO N° 43.918/2025 PREGÃO – ELETRÔNICO N° 144/2025. OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de alimentação escolar, executado através de serviços contínuos, incluindo pré-preparo e preparo da alimentação nas unidades escolares para atender ao programa de alimentação escolar da rede municipal. A Prefeitura da Estância de Atibaia através da Secretária de Educação, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que a Ata de Esclarecimento encontra-se disponível nos sites <http://www.atibaia.sp.gov.br>, <http://www.portaldecompraspublicas.com.br> e <https://transparencia.betha.cloud> ou ainda, na sede da Prefeitura da Estancia de Atibaia, em dias uteis das 10 h as 16 h, apos recolhimento do valor correspondente ao custo das copias que serão fornecidas.

PROCESSO ELETRÔNICO N° 39.716/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO N° 146/2025. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GEL MONOCOMPONENTE PARA AUTORREPARO EM APLICAÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, COM ENTREGAS PARCELADAS POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. A Prefeitura da Estância de Atibaia através do Secretário de Serviços, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que a Ata de Esclarecimento encontra-se disponível nos sites <http://www.atibaia.sp.gov.br>, <http://www.portaldecompraspublicas.com.br> e <https://transparencia.betha.cloud> ou ainda, na sede da Prefeitura da Estancia de Atibaia, em dias uteis das 10 h as 16 h, apos recolhimento do valor correspondente ao custo das copias que serão fornecidas.

PROCESSO ELETRÔNICO N° 37.328/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO N° 156/2025. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, COM ENTREGAS PARCELADAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. A Prefeitura da Estância de Atibaia através do Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que a Ata de Esclarecimento encontra-se disponível nos sites <http://www.atibaia.sp.gov.br>, <http://www.portaldecompraspublicas.com.br> e <https://transparencia.betha.cloud> ou ainda, na sede da Prefeitura da Estancia de Atibaia, em dias uteis das 10 h as 16 h, apos recolhimento do valor correspondente ao custo das copias que serão fornecidas.

PROCESSO ELETRÔNICO N° 47.011/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO N° 157/2025. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATIBAIA, COM ENTREGAS PARCELADAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. A Prefeitura da Estância de Atibaia através do Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que a Ata de Esclarecimento encontra-se disponível nos sites <http://www.atibaia.sp.gov.br>, <http://www.portaldecompraspublicas.com.br> e <https://transparencia.betha.cloud> ou ainda, na sede da Prefeitura da Estancia de Atibaia, em dias uteis das 10 h as 16 h, apos recolhimento do valor correspondente ao custo das copias que serão fornecidas.

DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações, sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2000.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, 12 de SETEMBRO de 2.025.

Patricia Mª Machado Santos
Secretária de Administração

AVISO DE REVOGAÇÃO

PROCESSO ELETRÔNICO N° 45.342/2024 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 032/2024. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRÉ-PREPARO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ATIBAIA/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. TERMO DE REVOGAÇÃO. A Secretaria de Educação, através de sua Ordenadora de Despesas, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas, em conformidade com o disposto nos autos e, ainda, em cumprimento às disposições contidas no artigo 71, inciso II da Lei nº 14.133/2021, decide **REVOGAR** o presente procedimento licitatório, por razões de interesse público decorrente de fatos que fazem com

Atos do Poder Executivo

que o procedimento licitatório, inicialmente pretendido, não seja mais conveniente e oportuno para a Administração Pública. Diante do exposto, e em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público, **COMUNICO** aos interessados, com fulcro no art. 165, inciso I, alínea d, da lei de licitações (14.133/21), para dar ciência da **REVOGAÇÃO** da presente licitação, para que, querendo, apresentar das razões recursais, no prazo de 03 (três) dias úteis através Plataforma 1Doc – <https://atibaia.1doc.com.br/atendimento>. Publique-se na forma da lei. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 10 dias do mês de setembro de 2025. Denise de Oliveira Barbosa, **Secretária de Educação**.

DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações, sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2000.

**PUBLICADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO –
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, 12 de SETEMBRO de
2.025.**

Patricia Mª Machado Santos
Secretária de Administração

AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23.317/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2025. OBJETO: registro para eventual aquisição de gêneros alimentícios (biscoito, leite, macarrão, etc), destinados ao consumo dos alunos da rede municipal de ensino, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. **RERRATIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO.** Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no nos termos do Art. 71 da Lei Federal 14.133/2021, e após revisão dos autos, e visando atender ao princípio da legalidade, **RERRATIFICO** a homologação constante dos autos nos seguintes termos: Onde se lê: “**PROCESSO ELETRÔNICO Nº 26.354/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2025.**” Leia-se: “**PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23.317/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2025**” Publique-se na forma da lei. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 09 dias do mês de setembro de 2025. Denise de Oliveira Barbosa, **Secretária de Educação**.

DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações, sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2000.

**PUBLICADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO –
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, 12 de SETEMBRO de
2.025.**

Patricia Mª Machado Santos
Secretária de Administração

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 33.969/2025 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA C CONSTRUÇÃO DE PÁTIO COBERTO NA EM. PROF. ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, LOCALIZADA NA RUA ANNA MATHIAS VAIRO, 75, ATIBAIA-SP. **ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.** Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e em especial a manifestação do(a) Sr.(a) Pregoeiro(a), que acato na íntegra, nos termos do Art. 71 da Lei Federal 14.133/2021, **ADJUDICO** o objeto em epígrafe, com o(s) respectivo(s) valor(s), em favor da(s) empresa(s) abaixo relacionada(s) **MARTINS CONSTRUCOES LTDA** pelo valor total ofertado de R\$313.070,00 (trezentos e treze

mil e setenta reais) Isto posto, **HOMOLOGO** o procedimento licitatório na modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 005/2025**, face o pleno atendimento à legislação vigente. Ao Departamento de Compras e Licitações para registro da homologação, publicação, Registro no sistema de licitações, e emissão do Contrato e demais anotações legais. Publique-se na forma da lei. **Prefeitura da Estância de Atibaia**, aos 12 dias do mês de setembro de 2025. Denise de Oliveira Barbosa, **Secretária da Educação**.

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 31.991/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2025.OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS PÚBLICAS (AÇO VERGALHÕES, ARAME RECOZIDO, TELAS NERVURADAS), COM ENTREGAS PARCELADAS POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. **ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.** Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e em especial a manifestação do(a) Sr.(a) Pregoeiro(a), que acato na íntegra, nos termos do Art. 71 da Lei Federal 14.133/2021, **ADJUDICO** o objeto em epígrafe, com o(s) respectivo(s) valor(s), em favor da(s) empresa(s) abaixo relacionada(s) **MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA** para o item: 12 (R\$188,06); **MEGA FER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA** para os itens: 01 (R\$40,00); 02 (R\$40,00); 03 (R\$61,64); 04 (R\$61,64); 05 (R\$17,00); 06 (R\$17,00); 07 (R\$27,00); 08 (R\$27,00); 09 (R\$103,00); 10 (R\$103,00); 13 (R\$47,48); 14 (R\$47,48); 15 (R\$73,50); 16 (R\$73,50); 17 (R\$109,50); 18 (R\$109,50); 19 (R\$9,45); 20 (R\$12,00); 23 (R\$35,99); **MP COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA** para os itens: 21 (R\$10,89); 22 (R\$12,89); **TELA FER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA** para o item: 11 (R\$170,97); Isto posto, **HOMOLOGO** o procedimento licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2025**, face o pleno atendimento à legislação vigente. Ao Departamento de Compras e Licitações para registro da homologação, publicação, Registro no sistema de licitações, e emissão da Ata de Registro de Preços e demais anotações legais. Publique-se na forma da lei. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 09 dias do mês de setembro de 2025. Pedro Paulo Faria Secretária de Serviços.

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 35.261/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2025. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESTOQUE (BALDE, VASSOURA, LUVA, ETC) VISANDO O SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, COM ENTREGAS PARCELADAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. **ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.** Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e em especial a manifestação do(a) Sr.(a) Pregoeiro(a), que acato na íntegra, nos termos do Art. 71 da Lei Federal 14.133/2021, **ADJUDICO** o objeto em epígrafe, com o(s) respectivo(s) valor(s), em favor da(s) empresa(s) abaixo relacionada(s) **BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA** para os itens: 02 (R\$3,78); 06 (R\$8,19); 09 (R\$1,26); **LOW COST LTDA** para o item: 01 (R\$11,58); **MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA** para os itens: 03 (R\$1,92); 04 (R\$1,91); 05 (R\$1,91); 07 (R\$2,30); 08 (R\$13,25); Os itens **10 e 11** foram **FRACASSADOS** Isto posto, **HOMOLOGO** o procedimento licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2025**, face o pleno atendimento à legislação vigente. Ao Departamento de Compras e Licitações para registro da homologação, publicação, Registro no sistema de licitações, e emissão da Ata de Registro de Preços e demais anotações legais. Publique-se na forma da lei. **Prefeitura da Estância de Atibaia**, aos 12 dias do mês de setembro de 2025.

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 35.253/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2025. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO

Atos do Poder Executivo

PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LISTA 09-2025, DESTINADO AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. **ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.** Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e em especial a manifestação do(a) Sr.(a) Pregoeiro(a), que acato na íntegra, nos termos do Art. 71 da Lei Federal 14.133/2021, **ADJUDICO** o objeto em epígrafe, com o(s) respectivo(s) valor(s), em favor da(s) empresa(s) abaixo relacionada(s) **A2XR COMERCIAL LTDA** para os itens: 03 (R\$29,12); 04 (R\$28,89); 15 (R\$26,88); 16 (R\$26,87); 24 (R\$4,28); 24 (R\$4,28); 29 (R\$13,06); 30 (R\$2,80); **BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA** para o item: 12 (R\$21,67); **DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA** para o item: 20 (R\$43,30); **DENTAL IPO LTDA** para os itens: 01 (R\$174,97); 02 (R\$130,10); 22 (R\$1,54); 25 (R\$118,28); 26 (R\$20,00); **DENTAL PREMIUM LTDA** para os itens: 14 (R\$2,74); 18 (R\$16,11); 19 (R\$17,54); 23 (R\$1,27); 31 (R\$49,50); 33 (R\$4,74); **DL DENTAL LTDA** para o item: 32 (R\$34,96); **MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA** para os itens: 05 (R\$6,09); 06 (R\$6,09); 07 (R\$4,45); 08 (R\$5,08); 09 (R\$5,07); 10 (R\$5,09); 17 (R\$24,33); 28 (R\$12,45); **ODONTOMED CANAAL LTDA** para o item: 27 (R\$129,88); Os itens 11, 13 e 21 foram **FRACASSADOS** Nos termos do inc. VII do Art. 82 da Lei Federal 14.133/2021 à empresa: **DENTAL CATARATAS LTDA** para o item: 26 (R\$20,00); Isto posto, **HOMOLOGO** o procedimento licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 119/2025, face o pleno atendimento à legislação vigente. Ao Departamento de Compras e Licitações para registro da homologação, publicação, Registro no sistema de licitações, e emissão da Ata de Registro de Preços e demais anotações legais. Publique-se na forma da lei. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 12 dias do mês de setembro de 2025. Marcos Abrantes de Aguiar, **Secretário da Saúde**.

PROCESSO ELETRÔNICO N° 38.147/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO N° 128/2025 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS AO USO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, SAMU E POLICLÍNICA, COM ENTREGAS PARCELADAS POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. **ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.** Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e em especial a manifestação do(a) Sr.(a) Pregoeiro(a), que acato na íntegra, nos termos do Art. 71 da Lei Federal 14.133/2021, **ADJUDICO** o objeto em epígrafe, com o(s) respectivo(s) valor(s), em favor da(s) empresa(s) abaixo relacionada(s) **ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA** para o item: 12 (R\$0,550); **CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** para os itens: 36 (R\$0,460); 40 (R\$0,048); 41 (R\$0,140); **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA** para o item: 29 (R\$3,380); **CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA** para o item: 35 (R\$0,100); **DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA** para o item: 38 (R\$9,992); **ILG COMERCIAL LTDA** para os itens: 07 (R\$0,047); 09 (R\$0,040); 11 (R\$0,076); 13 (R\$0,709); 17 (R\$0,164); 18 (R\$0,140); 42 (R\$0,284); **INOVAMED HOSPITALAR LTDA** para os itens: 14 (R\$1,849); 31 (R\$0,047); **MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA** para os itens: 01 (R\$0,031); 05 (R\$0,219); **MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A** para os itens: 08 (R\$0,025); 37 (R\$0,030); **MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA** para o item: 32 (R\$3,950); **OCTO FARMACO LTDA** para os itens: 02 (R\$0,035); 20 (R\$1,979); 28 (R\$0,060); **PORTAL LTDA** para o item: 33 (R\$0,130); **TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA** para os itens: 10 (R\$0,019); 30

(R\$1,090); Os itens 03, 04, 06, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34 e 39 foram **FRACASSADOS** Isto posto, **HOMOLOGO** o procedimento licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 128/2025, face o pleno atendimento à legislação vigente. Ao Departamento de Compras e Licitações para registro da homologação, publicação, Registro no sistema de licitações, e emissão da Ata de Registro de Preços e demais anotações legais. Publique-se na forma da lei. **Prefeitura da Estância de Atibaia**, aos 12 dias do mês de setembro de 2025. Marcos Abrantes de Aguiar, **Secretário da Saúde**.

DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações, sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2000.

PUBLICADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, 12 de SETEMBRO de 2.025.

Patricia Mª Machado Santos
Secretária de Administração

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO 056/25
PROCESSO ELETRÔNICO N° 37.919/25 CHAMAMENTO PÚBLICO N° 038/25

OBJETO: Celebração de parceria para atendimento ao Programa no Contra Turno Escolar: Modalidade – Xadrez.

CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia – CNPJ n° 45.279.635/0001-08.

COLABORADOR(A): Instituto Albert Sabin – CNPJ n° 31.746.494/0001-81.

VALOR DO REPASSE: R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

DATA DE ASSINATURA: 12/09/2025

SIGNATÁRIO: Denise de Oliveira Barbosa, CPF n.º 278.974.508-05 e Carlos Henrique Raposo Araújo, CPF n.º 091.229.796-46.

PUBLICADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DIVISÃO DE CHAMAMENTOS E PROCESSOS DE SELEÇÃO, 12 de SETEMBRO de 2.025.

Patricia Mª Machado Santos
Secretária de Administração

EMPRESA COM CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DEFERIDO

PROTOCOLO: N.º 45.517/2025
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL N.º 061/2025
INTERESSADO: DAVVERO MARKETING LTDA
JULGAMENTO: 10/09/2025

PROTOCOLO: N.º 49.321/2025
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL N.º 062/2025
INTERESSADO: 37.116.526 CAIO CESAR BRASIL
JULGAMENTO: 11/09/2025

AVISO DE DISPENSA

PROCESSO ELETRÔNICO N° 47.345/2.025 - DISPENSA N° 005/2.025. DESPACHO. Vistos, Autorizo a dispensa de licitação na contratação da **FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS – FIPE**, para assessoria especializada na revisão e atualização do código tributário Municipal, no valor total de R\$ 495.300,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil e trezentos reais), com

Atos do Poder Executivo

fundamento no Art. 75, inciso XV da Lei 14.133/21, de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral do Município constante nos autos, e determino a publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) em conformidade com o disposto no Artigo 94 da Lei n.º 14.133/21. Retorne-se o processo à Secretaria de Administração para os fins legais. **PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**, aos 12 dias do mês de setembro de 2.025. Sr. Alexander Grosskinsky - Chefe de Gabinete.

PUBLICADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 12 de SETEMBRO de 2.025.

Patricia M^a Machado Santos
Secretária de Administração

EXTRATO DE CONTRATOS

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 48.179/25 – INEXIGIBILIDADE Nº 052/2.025 – TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/25 – Contratante: Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo – SEBRAE-SP Objeto: cessão temporária de espaço – Valor: R\$ 87.450,00 – Assinatura: 10 /09/2025.

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 58.453/2.023 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 034/2023 – 5º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 070/24 – Contratante: Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada: Congresil Engenharia Ltda – Objeto: reajuste de preços – Valor: R\$ 265.758,40 – Assinatura: 12/09/2.025.

PUBLICADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 12 de SETEMBRO de 2.025.

Patricia M^a Machado Santos
Secretária de Administração

Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano

Portaria Nº 03/2025 – SMPU
De 02 de setembro de 2025

O Ordenador de despesas da Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo decreto nº 8.116 de 12 de janeiro de 2017, **REALIZA** a adequação orçamentária nos termos do que dispõe o parágrafo 3º do artigo 10º da **Lei 4.988 de 16 de julho de 2024**, como segue:

DE:
702 30.700.26.782.0082.2189.3.3.90.30.00 03.400.0000.0000.....
.....R\$ 126.000,00

PARA:
704 30.700.26.782.0082.2189.3.3.90.39.0003.400.0000.0000.....
.....R\$ 126.000,00

Justificativa: Tal remanejamento de dotação se faz necessário para atender despesas com empenho de novo contrato a ser firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços de postagens de correspondências de multas de trânsito, tendo em vista que o atual contrato estar próximo a atingir o máximo do quantitativo contratado e portanto, não havendo saldo suficiente para utilização até o término da vigência que se dará em 03/01/2026. O novo contrato será firmado após a rescisão do contrato vigente.

DE:
694 30.101.26.782.0088.2214.3.3.90.36.00.01.110.0000.0000.....
.....R\$ 1.400,00

PARA:
690 30.101.26.782.0088.2214.3.3.90.14.00.01.110.0000.0000.....
.....R\$ 1.400,00

Justificativa: Tal remanejamento de dotação se faz necessário para atender despesas com empenho de deslocamento de servidores e agentes políticos da Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano para fora do município de Atibaia no desempenho de suas atribuições.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano, aos 02 de setembro de 2025

PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA
Secretário de Mobilidade e Planejamento Urbano INTERINO

Referente ao AIM 9471
Fiscalização 5257/2024

A Prefeitura da Estância de Atibaia com amparo do artigo 5º e 8º da Lei Complementar Nº 298/99 e atualizada pela lei complementar 859/21 notifica o Sr. **TIAGO MARIANO DE OLIVEIRA SOUZA**, CPF: 389.XXX.XXX-33, com endereço de correspondência na RUA: **LIBERDADE Nº 678 – JARDIM DAS CEREJEIRAS - ATIBAIA/SP**, que a partir da publicação desta fica penalizado com auto de infração e multa, no valor correspondente a **300 UVRM'S**, pelo **não atendimento** da notificação de n. F.M.U. **1709/2024** referente a **Reparos na Calçada**, do imóvel de sua propriedade situado na Rua: **Liberdade nº 678 – Quadra: 66 – Lote: 01 A 03 P SL 07 – Jardim das Cerejeiras - Atibaia/SP**, devendo efetuar o recolhimento do valor devido ou apresentar defesa no prazo de **30 (trinta) dias**.

O não atendimento deste, haverá prosseguimento do processo, sujeito às sanções previstas pela Legislação Vigente.

Outras informações poderão ser obtidas na Divisão de Fiscalização e Controle de Mobilidade Urbana, sito à Rua Castro Fafe, 295, 2º Piso, Parque Jerônimo de Camargo, Atibaia-SP, ou pelo telefone 4418-8605.

Gerson Luis da Cruz
Chefe da Divisão de Fiscalização e
Controle de Mobilidade Urbana

Referente ao AIM 9480
Fiscalização 1433/2025

A Prefeitura da Estância de Atibaia com amparo do artigo 5º e 8º da Lei Complementar Nº 298/99 e atualizada pela lei complementar

Atos do Poder Executivo

859/21 notifica o Sr. **FRANCISCO BANDEIRANTE DE OLIVEIRA – ESPÓLIO**, CPF: 713.XXX.XXX-34, com endereço de correspondência na **AV. MARACANÃ Nº 177 – JARDIM DAS CEREJEIRAS - ATIBAIA/SP**, que a partir da publicação desta fica penalizado com auto de infração e multa, no valor correspondente a **300 UVRM'S**, pelo **não atendimento** da notificação de n. **F.M.U. 0372/2025** referente a **Reparos na Calçada**, do imóvel de sua propriedade situado na **Rua: Salvador Hernandez nº 177 (Avenida Maracanã) - Quadra: 01 – Lote: 05 P – Jardim das Cerejeiras – Atibaia/SP**, devendo efetuar o recolhimento do valor devido ou apresentar defesa no prazo de **30 (trinta) dias**.

O não atendimento deste, haverá prosseguimento do processo, sujeito às sanções previstas pela Legislação Vigente.

Outras informações poderão ser obtidas na Divisão de Fiscalização e Controle de Mobilidade Urbana, sito à Rua Castro Fafe, 295, 2º Piso, Parque Jerônimo de Camargo, Atibaia-SP, ou pelo telefone 4418-8605.

Gerson Luis da Cruz
Chefe da Divisão de Fiscalização e
Controle de Mobilidade Urbana

Referente ao AIM 9482 Fiscalização 2727/2025

A Prefeitura da Estância de Atibaia com amparo do artigo 5º e 8º da Lei Complementar Nº 298/99 e atualizada pela lei complementar 859/21 notifica o Sr. **ANTENOR REGATIERI**, CPF: 077.XXX.XXX-49, com endereço de correspondência na **RUA: ÁLVARO CORREIA LIMA Nº 231 – CENTRO - ATIBAIA/SP**, que a partir da publicação desta fica penalizado com auto de infração e multa, no valor correspondente a **300 UVRM'S**, pelo **não atendimento** da notificação de n. **F.M.U. 0745/2025** referente a **Reparos na Calçada**, do imóvel de sua propriedade situado na **Rua: Prof. Adair Carvalho Silva – Quadra: C - Lote: 13 A 15 P SL A – Jardim América - Atibaia/SP**, devendo efetuar o recolhimento do valor devido ou apresentar defesa no prazo de **30 (trinta) dias**.

O não atendimento deste, haverá prosseguimento do processo, sujeito às sanções previstas pela Legislação Vigente.

Outras informações poderão ser obtidas na Divisão de Fiscalização e Controle de Mobilidade Urbana, sito à Rua Castro Fafe, 295, 2º Piso, Parque Jerônimo de Camargo, Atibaia-SP, ou pelo telefone 4418-8605.

Gerson Luis da Cruz
Chefe da Divisão de Fiscalização e
Controle de Mobilidade Urbana

Referente ao AIM 9484 Fiscalização 3143/2025

A Prefeitura da Estância de Atibaia com amparo do artigo 5º e 8º da Lei Complementar Nº 298/99 e atualizada pela lei complementar 859/21 notifica a **VIBRA ENERGIA S.A., CNPJ: 34.274.233/0001-02**, com endereço de correspondência na **AV. PAULISTA Nº 901 – 12º ANDAR – BELA VISTA – SÃO PAULO/SP**, que a partir da publicação desta fica penalizada com auto de infração e multa, no valor correspondente a **300 UVRM'S**, pelo **não atendimento** da notificação de n. **F.M.U. 0889/2025** referente a **Reparos na Calçada**, do imóvel de sua propriedade situado na **Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcêz nº 2110 - Lote: 47 48 49 50 – Vila Nova Aclimação - Atibaia/SP**, devendo efetuar o recolhimento do valor devido ou apresentar defesa no prazo de **30 (trinta) dias**.

O não atendimento deste, haverá prosseguimento do processo, sujeito às sanções previstas pela Legislação Vigente.

Outras informações poderão ser obtidas na Divisão de Fiscalização e Controle de Mobilidade Urbana, sito à Rua Castro Fafe, 295, 2º Piso, Parque Jerônimo de Camargo, Atibaia-SP, ou pelo telefone 4418-8605.

Gerson Luis da Cruz
Chefe da Divisão de Fiscalização e
Controle de Mobilidade Urbana

Referente ao AIM 9487 Fiscalização 1840/2025

A Prefeitura da Estância de Atibaia com amparo do artigo 5º e 8º da Lei Complementar Nº 298/99 e atualizada pela lei complementar 859/21 notifica o Sr. **JOSÉ ARNALDO COELHO**, CPF: 737.XXX.XXX-34, com endereço de correspondência na **AV. REBOUÇAS Nº 1.101 APTO 91 – CERQUEIRA CÉSAR – SÃO PAULO/SP**, que a partir da publicação desta fica penalizado com auto de infração e multa, no valor correspondente a **600 UVRM'S**, pelo **não atendimento** da notificação de n. **F.M.U. 0540/2025** referente a **Reparos na Calçada**, do imóvel de sua propriedade situado na **Av. Dom Pedro II, nº 83 / nº 0 (Rua Katsuyoshi Matsuoka) – Quadra: 26 – Lote: 01 / 02 03 04 – Jardim Imperial – Atibaia/SP**, devendo efetuar o recolhimento do valor devido ou apresentar defesa no prazo de **30 (trinta) dias**.

O não atendimento deste, haverá prosseguimento do processo, sujeito às sanções previstas pela Legislação Vigente.

Outras informações poderão ser obtidas na Divisão de Fiscalização e Controle de Mobilidade Urbana, sito à Rua Castro Fafe, 295, 2º Piso, Parque Jerônimo de Camargo, Atibaia-SP, ou pelo telefone 4418-8605.

Gerson Luis da Cruz
Chefe da Divisão de Fiscalização e
Controle de Mobilidade Urbana

Referente ao AIM 9494 Fiscalização 2307/2025

A Prefeitura da Estância de Atibaia com amparo do artigo 5º e 8º da Lei Complementar Nº 298/99 e atualizada pela lei complementar 859/21 notifica o Sr. **HÉLIO LINO DE OLIVEIRA**, CPF: 625.XXX.XXX-34, com endereço de correspondência na **RUA: SAUDADES Nº 92 – CENTRO - ATIBAIA/SP**, que a partir da publicação desta fica penalizado com auto de infração e multa, no valor correspondente a **600 UVRM'S**, pelo **não atendimento** da notificação de n. **F.M.U. 0695/2025** referente a **Construção da Calçada**, do imóvel de sua propriedade situado na **Estrada Tupiniquins nº 0 – Quadra: FDPL - Lote: 37 38 – Jardim Estância Brasil – 4ª Gleba - Atibaia/SP**, devendo efetuar o recolhimento do valor devido ou apresentar defesa no prazo de **30 (trinta) dias**.

O não atendimento deste, haverá prosseguimento do processo, sujeito às sanções previstas pela Legislação Vigente.

Outras informações poderão ser obtidas na Divisão de Fiscalização e Controle de Mobilidade Urbana, sito à Rua Castro Fafe, 295, 2º Piso, Parque Jerônimo de Camargo, Atibaia-SP, ou pelo telefone 4418-8605.

Gerson Luis da Cruz
Chefe da Divisão de Fiscalização e
Controle de Mobilidade Urbana

Atos do Poder Executivo

A Prefeitura da Estância de Atibaia, através da sua Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano, com amparo nas Leis Complementares N.º 952/2025 e 237/97, NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados a efetuar(em) o(s) seguinte(s) serviço(s) no(s) imóvel(éis) de sua propriedade no prazo de 30 dias, contados a partir da publicação deste edital:					
Edital de Notificação					
Notificação	IDoc	Nome Responsável	Local do Imóvel	Bairro	Assunto
825/25	3302/25	LAYZE DE SOUZA MARTINS	RUA RIBEIRÃO PRETO 180 – QUADRA 55 – LOTE 1049 A 1054	JARDIM DO LAGO	CONSTRUÇÃO DA CALÇADA
928/25	3330/25	JEFERSON DE ARAÚJO CECÍLIA	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS 0 / 150 (RUA GERALDINHO) – QUADRA T – LOTE 01 02 03 P SL 08 / 01 02 03 P SL 09	JARDIM BROGOTÁ	CONSTRUÇÃO DA CALÇADA
983/25	3636/25	URIEL ERNEST ARON / DÉBORA ARON	AV. SANTOS DUMONT 0	JARDIM DO ALVINÓPOLIS	CONSTRUÇÃO DA CALÇADA
1015/25	3777/25	GABRIEL VELOZO ALMEIDA	AV. SANTO ANTÔNIO 1230 – QUADRA G – LOTE 11 P SL 07	JARDIM SANTO ANTÔNIO	CONSTRUÇÃO DA CALÇADA
1016/25	3777/25	GABRIEL VELOZO ALMEIDA	AV. SANTO ANTÔNIO 1230 – QUADRA G – LOTE 11 P SL 07	JARDIM SANTO ANTÔNIO	REMOÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ENTULHO E QUALQUER OUTRO MATERIAL DEPOSITADO NA CALÇADA
1025/25	3736/25	SIMONE SANCHES GARCIA	RUA GUARUJÁ 50 – QUADRA 08 – LOTE 09	JARDIM JARAGUÁ	REMOÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DEPOSITADO NA CALÇADA
1027/25	3738/25	JOSÉ ROBERTO NICETO REZENDE	RUA SÃO PEDRO - QUADRA 02 – LOTE 32	JARDIM JARAGUÁ	REPAROS NA CALÇADA
1051/25	4113/25	EDIVALDO KOMURA	RUA JOSÉ ANTÔNIO DA SILVEIRA MAIA 770 – QUADRA U – LOTE 582 583 P SL D	ALVINÓPOLIS	REMOÇÃO DE RAMPA NA SARJETA
1061/25	3833/25	ANTÔNIO ADEMIR BACCI	RUA BENTO SOARES 0 / 0 – QUADRA 03 – LOTE 29 30 / 31 32	VILA BOA ESPERANÇA / TANQUE	CONSTRUÇÃO DA CALÇADA
1138/25	4154/25	CÉLIA CRISTINA TALDEU YÁZIGI	ALAMEDA MANACÁ 150 - (ALAMEDA JEQUITIBÁ) – QUADRA Q – LOTE 140	RETIRO RECANTO TRANQUILLO / PQ CASA BRANCA	CONSTRUÇÃO DA CALÇADA
1143/25	4206/25	JENECI APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	ESTRADA FRANCISCO ROMÃO DA SILVA 85 – LOTE 79 C	CHÁCARA PARQUE SÃO PEDRO	CONSTRUÇÃO DA CALÇADA
Outras informações poderão ser obtidas na Divisão de Fiscalização e Controle de Mobilidade Urbana, situado à Rua Castro Fafe, 295, 2º Piso, Parque Jerônimo de Camargo, Atibaia-SP, ou pelo telefone 4418-8605.					

Gerson Luis da Cruz – Chefe
Divisão de Fiscalização
e Controle de Mobilidade Urbana



Atos do Poder Executivo

Secretaria de Planejamento e Finanças

ALTERAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – PCA 2025

A 1ª Revisão do Plano de Contratações Anual (PCA) da Prefeitura, referente ao exercício de 2025 tem como finalidade a inclusão de novos itens identificados como necessários após a conclusão da versão publicada junto a LOA 2025. Essas inserções decorrem do processo contínuo de aprimoramento do planejamento institucional, em consonância com as necessidades operacionais e administrativas da Prefeitura da Estância de Atibaia.

A presente atualização visa assegurar que o PCA represente com precisão as demandas mais atuais da administração, promovendo maior eficiência, transparência e alinhamento à realidade orçamentária e estratégica da prefeitura. Os novos itens foram incorporados com base em justificativas técnicas, considerando a priorização da área gestora e em estrita observância aos critérios legais previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 10.212/2022.

Dessa forma, esta revisão reforça o compromisso da Prefeitura com o planejamento contínuo, a adequada gestão dos atos administrativos e a observância das normas que regem as contratações públicas, garantindo maior previsibilidade e segurança jurídica aos processos licitatórios do exercício.

Atibaia, 09 de setembro de 2025.

Atos do Poder Executivo

3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Repasse às Entidades sem Fins Lucrativos)

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
1	Alta	Serviço	3350.39	12101 – Secretaria e Dependências da SADS	celebração de termos de parcerias com OSCs	Trata-se de celebração de termos de parcerias com OSCs.		600.000,00	NÃO	Recurso Próprio
2	Alta	Serviço	3350.39	12201 – Fundo Municipal de Assistência	celebração de termos de parcerias com OSCs	Trata-se de celebração de termos de parcerias com OSCs.		12.075.220,51	NÃO	Recurso Próprio
3	Alta	Serviço	3350.39	12201 – Fundo Municipal de Assistência	celebração de termos de parcerias com OSCs	Trata-se de celebração de termos de parcerias com OSCs.		351.000,00	NÃO	Recurso Estadual
4	Alta	Serviço	3350.39	12201 – Fundo Municipal de Assistência	celebração de termos de parcerias com OSCs	Trata-se de celebração de termos de parcerias com OSCs.		101.800 – Secretaria	NÃO	Recurso Federal
5	Alta	Serviço	3350.39	14000 – Secretaria de Agricultura	Festa do Morango - Campo dos Aleixos	Subsídio para 40ª Festa do Morango	1	450.000,00	NÃO	Recurso Próprio
6	Alta	Compra	3350.39	14000 – Secretaria de Agricultura	Promoção da Agropecuária – ATIBAIA FLORIDA – Termo de Colaboração OSC	Continuidade do Programa Atibaia Florida através de Termo de Colaboração com OSC. TC vigente é de R\$ 1.700.000,00, e estamos prevento aditivo de 10% para o próximo exercício.	1	1.870.000,00	NÃO	Recurso Próprio
7	Alta	Compra	3350.39	16000 – Secretaria de Cultura	TERMO DE COLABORAÇÃO – FAMA – FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA	Visando a continuidade do programa “educando com música e cidadania”	1	1.200.000,00	NÃO	Recurso Próprio
8	Média	Compra	3350.39	16000 – Secretaria de Cultura	TERMO DE COLABORAÇÃO -CURSO LIVRE DE TEATRO	Visando a continuidade do “curso livre de teatro em parceria com a cabum – casa de apoio amigos do bem	1	90.000,00	NÃO	Recurso Próprio
9	Média	Compra	3350.39	16000 – Secretaria de Cultura	TERMO DE COLABORAÇÃO – LINGUAGENS DA DANÇA	Visando inserir a dança no portfólio de projetos da secretaria de cultura	1	150.000,00	NÃO	Recurso Próprio
10	Média	Compra	3350.39	16000 – Secretaria de Cultura	TERMO DE COLABORAÇÃO – ASSOCIAÇÃO QUE REPRESENTA ESCOLAS DE SAMBA	Visando valorizar a tradição do samba na cidade, proporcionando condições básicas para que os grupos se organizem e retomem as atividades	1	100.000,00	NÃO	Recurso Próprio
11	Alta	Serviço	3350.39	17000 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico	PLANO DE INSPEÇÃO PCH ANUAL	EXIGÊNCIA DA ANA	1	93.400,00	SIM	Recurso Próprio
12	Alta	Serviço	3350.39	19000 – Secretaria de Esportes e Lazer	Escola de Esportes – Repasse		1	340.000,00	Não	Recurso Próprio
13	Alta	Serviço	3350.39	19000 – Secretaria de Esportes e Lazer	Ginástica Rítmica – Repasse		1	227.500,00	Não	Recurso Próprio
14	Alta	Serviço	3350.39	19000 – Secretaria de Esportes e Lazer	Ginástica Artística – Repasse		1	130.000,00	Não	Recurso Próprio
15	Alta	Serviço	3350.39	19000 – Secretaria de Esportes e Lazer	Handebol – Repasse		1	250.000,00	Não	Recurso Próprio
16	Alta	Serviço	3350.39	19000 – Secretaria de Esportes e Lazer	Escola de Futebol – Repasse		1	319.000,00	Não	Recurso Próprio
17	Alta	Serviço	3350.39	19000 – Secretaria de Esportes e Lazer	Natação – Repasse		1	520.000,00	Não	Recurso Próprio
18	Alta	Serviço	3350.39	19000 – Secretaria de Esportes e Lazer	Esporte Especial – Repasse		1	220.000,00	Não	Recurso Próprio
19	Alta	Serviço	3350.39	19000 – Secretaria de Esportes e Lazer	Projeto Judo		1	520.000,00	Não	Recurso Próprio
20	Alta	Serviço	3350.39	19000 – Secretaria de Esportes e Lazer	Taekwondo – Repasse à Entidade		1	389.760,00	Não	Recurso Próprio
21	Alta	Serviço	3350.39	19000 – Secretaria de Esportes e Lazer	Atletismo – Repasse à Entidade		1	55.000,00	Não	Recurso Próprio
22	Alta	Serviço	3350.39	19000 – Secretaria de Esportes e Lazer	Capoeira – Repasse à Entidade		1	318.000 – Secretaria	Não	Recurso Próprio
23	Alta	Serviço	3350.39	19000 – Secretaria de Esportes e Lazer	Jiu Jitsu – Repasse à Entidade		1	241.800 – Secretaria	Não	Recurso Próprio
24	Alta	Serviço	3350.39	19000 – Secretaria de Esportes e Lazer	Tênis de Mesa		1	78.000,00	Não	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
25	Alta	Serviço	3350.39	19000 - Secretária de Esportes e Lazer	Basquete - Repasse à Entidade		1	18000 - Secretária	Não	Recurso Próprio
26	Alta	Serviço	3350.39	19000 - Secretária de Esportes e Lazer	Skate - Repasse		1	100.000,00	Não	Recurso Próprio
27	Alta	Serviço	3350.39	19000 - Secretária de Esportes e Lazer	Tênis de Campo - Repasse		1	60.000,00	Não	Recurso Próprio
28	Alta	Serviço	3350.39	19000 - Secretária de Esportes e Lazer	Ciclismo - Repasse		1	60.000,00	Não	Recurso Próprio
29	Alta	Serviço	3350.39	19000 - Secretária de Esportes e Lazer	Beisebol		1	100.000,00	Não	Recurso Próprio
30	Alta	Serviço	3350.39	19000 - Secretária de Esportes e Lazer	3ª Idade - Repasse		1	350.000,00	Não	Recurso Próprio
31	Alta	Serviço	3350.39	19000 - Secretária de Esportes e Lazer	Muay Thai - Repasse		1	100.000,00	Não	Recurso Próprio
32	Alta	Serviço	3350.39	19000 - Secretária de Esportes e Lazer	Esportes de Arvia - Repasse		1	100.000,00	Não	Recurso Próprio
33	Alta	Serviço	3350.39	19000 - Secretária de Esportes e Lazer	Futebol Amador Municipal - Repasse		1	300.000,00	Não	Recurso Próprio
34	Alta	Serviço	3350.39	24400 - Secretária de Saúde	CONVENIO ILPI	Continuidade do convênio com a Irmandade Civil Pró Vila de São Vicente de Paulo - ofertar serviços para promoção, prevenção e redução de agravos da saúde da pessoa idosa.	12 meses	287.421,00	NÃO	Recurso Próprio
35	Alta	Serviço	3350.39	24400 - Secretária de Saúde	Convênio Residência Tempeutica I	Continuidade do Convênio	12 meses	828.050,00	NÃO	Recurso Próprio
36	Alta	Serviço	3350.39	24400 - Secretária de Saúde	Convênio Residência Tempeutica I	Continuidade do Convênio	12 meses	77.325,00	NÃO	Recurso Federal
37	Alta	Serviço	3350.39	24400 - Secretária de Saúde	Convênio Residência Tempeutica II	Continuidade do Convênio	12 meses	905.375,00	NÃO	Recurso Próprio
38	Alta	Serviço	3350.39	24400 - Secretária de Saúde	Implantação de Residência Tempeutica III - equipamentos e mobiliários	Aquisição de equipamentos e mobiliários para Implantação	60	200.000,00	SIM	Recurso Próprio
39	Alta	Serviço	3350.39	24400 - Secretária de Saúde	Convênio Residência Tempeutica III	Novo Convênio para atendimento de pessoas em Desinstitucionalização	12 meses	905.375,00	SIM	Recurso Próprio
40	Alta	Serviço	3350.39	24400 - Secretária de Saúde	Convênio para avaliação audiológica e fornecimento de aparelhos auditivos	Continuidade do Convênio ATEAL - Aparelho Auditivo	12 meses	507.600,00	NÃO	Recurso Próprio
41	Alta	Serviço	3350.39	24400 - Secretária de Saúde	Convênio Habilitar e Reabilitar	Continuidade do Convênio APAE - Reabilitação	12 meses	2.254.600,00	NÃO	Recurso Próprio
42	Alta	Serviço	3350.39	24400 - Secretária de Saúde	Subverção - Sta Casa	Continuidade do Termo de Colaboração	12 meses	726.300,00	NÃO	Recurso Próprio
43	Alta	Serviço	3350.39	24400 - Secretária de Saúde	Convênio Santa Casa	Continuidade do Convênio Santa Casa	12 meses	56.313.580,00	NÃO	Recurso Próprio
44	Alta	Serviço	3350.39	24400 - Secretária de Saúde	Convênio Santa Casa	Continuidade do Convênio Santa Casa	12 meses	3.947.560,00	NÃO	Recurso Federal
45	Alta	Serviço	3350.39	24400 - Secretária de Saúde	Convênio Santa Casa	Continuidade do Convênio Santa Casa	12 meses	12.000,00	NÃO	Recurso Estadual
46	Alta	Serviço	3350.39	24400 - Secretária de Saúde	Convênio Santa Casa - Estado	Continuidade do Convênio Santa Casa - Tabela SUS Paulista	12 meses	6.629.700,00	SIM	Recurso Estadual
47	Alta	Serviço	3350.39	24400 - Secretária de Saúde	Convênio UTI - Sta Casa	Continuidade do Convênio Santa Casa UTI	12 meses	8.677.000,00	NÃO	Recurso Próprio
48	Alta	Serviço	3350.39	24400 - Secretária de Saúde	Convênio UTI - Sta Casa	Continuidade do Convênio Santa Casa UTI	12 meses	118.000 - Secretar	SIM	Recurso Federal
49	Alta	Serviço	3350.39	24400 - Secretária de Saúde	Convênio Piso Enfermagem - Sta Casa	Continuidade do Convênio Santa Casa - Piso de Enfermagem	12 meses	1.004.660,00	SIM	Recurso Federal
50	Alta	Serviço	3350.39	24400 - Secretária de Saúde	Convênio Ambulatorial - Sta Casa	Continuidade do Convênio Santa Casa - Ambulatorial	12 meses	1.000.000,00	NÃO	Recurso Federal
51	Alta	Serviço	3350.39	24400 - Secretária de Saúde	Convênio Atendimentos - UPA	Continuidade do Convênio - UPA	12 meses	12.705.000,00	NÃO	Recurso Próprio
52	Alta	Serviço	3350.39	24400 - Secretária de Saúde	Convênio Federal - UPA	Continuidade do Convênio - UPA	12 meses	3.600.000,00	NÃO	Recurso Federal
53	Alta	Serviço	3350.39	24400 - Secretária de Saúde	Convênio Piso Enfermagem - UPA	Continuidade do Convênio - UPA - Piso de Enfermagem	12 meses	220.100,00	SIM	Recurso Federal



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
54	Alta	Serviço	3350.39	24400 – Secretaria de Saúde	Convênio Ambulatorial – Sua Casa	Continuidade do Convênio Santa Casa – Convênio Ambulatorial	12 meses	2.000.000,00	NÃO	Recurso Próprio
55	Alta	Serviço	3350.39	24400 – Secretaria de Saúde	Chamamento Público – UPA	Implantação para substituição ao convênio da UPA	12 meses	11.500.000,00	NÃO	Recurso Próprio
56	Alta	Serviço	3350.39	24400 – Secretaria de Saúde	Chamamento Público – UPA	Implantação para substituição ao convênio da UPA	12 meses	3.600.000,00	NÃO	Recurso Federal
57	ALTA	SERVIÇO	3350.39	33000 – Secretaria de Justiça e Cidadania	5º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE ESCUTA ESPECIALIZADA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA DE 01/01/2025 A 31/12/2025.	DAR CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE ESCUTA ESPECIALIZADA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA DO ADITIVO DE 01/01/2025 A 31/12/2025.	1	215.000,00	SIM	Recurso próprio
58	Alta	Serviço	3350.39	34000 – Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA GROTA FUNDA	Necessidade indispensável à gestão do Parque Natural Municipal da Grota Funda	1	69.600,00	NÃO	Recurso próprio
59	Alta	Serviço	3350.39	34200 – FUMDEMA – Fundo Municipal de Meio Ambiente	PARCERIA COM OSCIP PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA GROTA FUNDA	Necessidade indispensável à gestão do Parque Natural Municipal da Grota Funda	1	495.000,00	NÃO	Recurso de Fundo
60	Alta	Serviço	3350.39	34200 – FUMDEMA – Fundo Municipal de Meio Ambiente	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO NO MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL DO MORRO DO SACI	Necessidade indispensável à gestão do Monumento Natural Municipal do Morro do Saci	1	100.000,00	NÃO	Recurso de Fundo
61	Alta	Serviço	3350.39	34200 – FUMDEMA – Fundo Municipal de Meio Ambiente	SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL	Necessidade indispensável à gestão ambiental municipal	1	100.000,00	NÃO	Recurso de Fundo
62	Alta	Serviço	3350.39	34200 – FUMDEMA – Fundo Municipal de Meio Ambiente	SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO URBANA	Necessidade indispensável à gestão ambiental municipal	1	200.000,00	NÃO	Recurso de Fundo
63	Alta	Serviço	3350.39	34200 – FUMDEMA – Fundo Municipal de Meio Ambiente	PLANO DE MANEJO DA APA DO RIO ATIBAIA	Necessidade indispensável à gestão da Área de Proteção Ambiental – APA do Rio Atibaia	1	1.532.005,03	NÃO	Recurso de Fundo
64	Alta	Serviço	3350.39	34250 – Departamento de Defesa Animal	BEM ESTAR ANIMAL – REPASSE À ENTIDADES	Necessidade indispensável à gestão municipal voltada para a defesa e bem estar dos animais	1	312.100,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
1	Alta	Compra	3350.43	16000 - Secretaria de Cultura	ELABORAÇÃO DE TERMO DE SUBVENÇÃO SOCIAL COM A CORPORAÇÃO MUSICAL 24 DE OUTUBRO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA BANDA E A FORMAÇÃO DE NOVOS MÚSICOS PELO PERÍODO DE 12 MESES	Visando a continuidade da tradicional "corpeção musical 24 de outubro" conforme lei 4797/2021	1	60.000,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

3371.70 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
1	Alta	Serviço	3371.70	24400 - Secretaria de Saúde	Consórcio Cismetro	Utilização dos prestadores credenciados no consórcio para realização de exames e prestações de serviços em saúde especializados fomentando qualidade e agilidade aos serviços públicos prestados	1	#NOME?		Recurso Próprio
2	Alta	Serviço	3371.70	24400 - Secretaria de Saúde	Consórcio Cismetro - rateio	Pagamento do rateio de cota fixa e do sistema de informatização	1	282.600,00		Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
1	Alta	Compra	3390.30	11001 – Gabinete e Assessorias	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL	Garantir o fornecimento de água Mineral natural, potável, sem gás, visando o bem-estar e a hidratação de servidores, colaboradores e visitantes, nas dependências das diversas instalações públicas onde são utilizados os bebedouros com galão	1	4.000,00	NÃO	Recurso Próprio
2	Média	Compra	3390.30	11001 – Gabinete e Assessorias	AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÕES DO GABINETE	Reunões diversas organizadas pela chefia de gabinete	1	26.000,00	NÃO	Recurso Próprio
3	Média	Compra	3390.30	11001 – Gabinete e Assessorias	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Reposição de estoque de materiais em atendimento ao Gabinete	1	600,00	NÃO	Recurso Próprio
4	Média	Compra	3390.30	11001 – Gabinete e Assessorias	AQUISIÇÃO DE GÁS P13	Utilização nas copas durante expediente do Gabinete	1	2.600,00	NÃO	Recurso Próprio
5	Média	Compra	3390.30	11001 – Gabinete e Assessorias	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	Utilização para as demandas rotineiras nos veículos do Gabinete	1	48.300,00	NÃO	Recurso Próprio
6	Média	Compra	3390.30	11001 – Gabinete e Assessorias	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARMITEIX)	Eventual aquisição em ocasiões de emergências, como famílias que ficam desabrigadas devido enchentes e outras catástrofes naturais	1	2.100,00	NÃO	Recurso Próprio
7	Média	Compra	3390.30	11001 – Gabinete e Assessorias	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Destinados a reposição e substituição de materiais danificados pelo tempo de uso	1	600,00	NÃO	Recurso Próprio
8	Média	Compra	3390.30	11001 – Gabinete e Assessorias	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA	Reposição de estoque de materiais em atendimento ao Gabinete	1	1.600,00	NÃO	Recurso Próprio
9	Média	Compra	3390.30	11001 – Gabinete e Assessorias	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI	Necessário, pois é a empresa quem possui a responsabilidade de fornecer aos empregados, gratuitamente, os Equipamentos de Proteção Individual – EPI mais adequado ao risco da atividade que será realizada	1	600,00	NÃO	Recurso Próprio
10	Média	Compra	3390.30	11001 – Gabinete e Assessorias	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Reposição de estoque de materiais em atendimento ao Gabinete	1	6.100,00	NÃO	Recurso Próprio
11	Média	Compra	3390.30	11001 – Gabinete e Assessorias	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	Destinados a reposição e substituição de materiais danificados pelo tempo de uso	1	3.700,00	NÃO	Recurso Próprio
12	Média	Compra	3390.30	11001 – Gabinete e Assessorias	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Para uso em manutenção preventiva e corretiva de bens imóveis	1	2.100,00	NÃO	Recurso Próprio
13	Média	Compra	3390.30	11001 – Gabinete e Assessorias	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ, ACUCAR, CAFÉ)	Reposição de estoque de materiais em atendimento ao Gabinete	1	4.000,00	NÃO	Recurso Próprio
14	Média	Compra	3390.30	11001 – Gabinete e Assessorias	AQUISIÇÃO MATERIAL PARA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	Necessário para manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota do Gabinete	1	15.200,00	NÃO	Recurso Próprio
15	Média	Compra	3390.30	11500 – Controladoria Geral do Município	AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	Necessário para adquirir materiais de manutenção para a Controladoria	1	2.000,00	NÃO	Recurso Próprio
16	Alta	Compra	3390.30	11701 – Fundo Social	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL	Garantir o fornecimento de água Mineral natural, potável, sem gás, visando o bem-estar e a hidratação de servidores, colaboradores e visitantes, nas dependências das diversas instalações públicas onde são utilizados os bebedouros com galão	1	2.100,00	NÃO	Recurso Próprio
17	Média	Compra	3390.30	11701 – Fundo Social	AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÕES DO GABINETE	Para atender reuniões diversas organizadas pelo Fundo Social	1	1.100,00	NÃO	Recurso Próprio
18	Média	Compra	3390.30	11701 – Fundo Social	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA E MESA / COLCHÕES, LENÇÓIS E TRAVESEIROS	Para atender demandas de doação e atendimento aos municípios em situação de vulnerabilidade	1	10.400,00	NÃO	Recurso Próprio
19	Média	Compra	3390.30	11701 – Fundo Social	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Reposição de estoque de materiais em atendimento ao Fundo Social	1	1.100,00	NÃO	Recurso Próprio
20	Média	Compra	3390.30	11701 – Fundo Social	AQUISIÇÃO DE GÁS P13	Utilização nas copas durante expediente do Fundo Social	1	1.100,00	NÃO	Recurso Próprio
21	Média	Compra	3390.30	11701 – Fundo Social	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	Utilização para as demandas rotineiras nos veículos do Fundo Social	1	29.000,00	NÃO	Recurso Próprio
22	Média	Compra	3390.30	11701 – Fundo Social	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EMBALAGEM / SACOS PLÁSTICOS E SACOLAS	Eventual aquisição em ocasiões de emergências, como famílias que ficam desabrigadas devido enchentes e outras catástrofes naturais	1	3.000,00	NÃO	Recurso Próprio
23	Média	Compra	3390.30	11701 – Fundo Social	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Destinados a reposição e substituição de materiais danificados pelo tempo de uso	1	1.100,00	NÃO	Recurso Próprio
24	Média	Compra	3390.30	11701 – Fundo Social	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA	Reposição de estoque de materiais em atendimento ao Fundo Social	1	2.100,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
25	Média	Compra	3390.30	11701 – Fundo Social	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	Necessário para a equipe operacional do Fundo Social	1	1.000,00	NÃO	Recurso Próprio
26	Média	Compra	3390.30	11701 – Fundo Social	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Reposição de estoque de materiais em atendimento ao Fundo Social	1	15.000,00	NÃO	Recurso Próprio
27	Média	Compra	3390.30	11701 – Fundo Social	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	Destinados a reposição e substituição de materiais danificados pelo tempo de uso	1	2.900,00	NÃO	Recurso Próprio
28	Média	Compra	3390.30	11701 – Fundo Social	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ, AÇÚCAR, CAFÉ)	Reposição de estoque de materiais em atendimento ao Fundo Social	1	2.100,00	NÃO	Recurso Próprio
29	Média	Compra	3390.30	11701 – Fundo Social	AQUISIÇÃO MATERIAL PARA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	Necessário para manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota do Fundo Social	1	15.000,00	NÃO	Recurso Próprio
30	Alta	Compra	3390.30	11800 – Procuradoria Geral do Município	Aquisição de Combustível	Para abastecimentos dos veículos oficiais desta Procuradoria	1600 litros	5.400,00	NÃO	Recurso Próprio
31	Alta	Compra	3390.30	11800 – Procuradoria Geral do Município	Aquisição de água mineral natural	Para atender as necessidades de consumo dos servidores desta Procuradoria	300 galões	4.200,00	NÃO	Recurso Próprio
32	Alta	Compra	3390.30	11800 – Procuradoria Geral do Município	Aquisição de recarga de botijão de gás 13kg	Para uso na copa da Procuradoria	6	800,00	NÃO	Recurso Próprio
33	Média	Compra	3390.30	11800 – Procuradoria Geral do Município	Aquisição de materiais de copa e cozinha	Para reposição de estoque dos produtos consumidos nesta Procuradoria.	1	2.100,00	NÃO	Recurso Próprio
34	Média	Compra	3390.30	11800 – Procuradoria Geral do Município	Aquisição de livros	Para compor o acervo usado para pesquisa e atualizações dos Procuradores Municipais	1	1.100,00	NÃO	Recurso Próprio
35	Média	Compra	3390.30	11800 – Procuradoria Geral do Município	Aquisição de gêneros alimentícios (café, chá, açúcar)	Para reposição de estoque dos produtos consumidos nesta Procuradoria.	1	1.500,00	NÃO	Recurso Próprio
36	Média	Compra	3390.30	11800 – Procuradoria Geral do Município	Aquisição de materiais para manutenção de veículos	Para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais desta Procuradoria	1	1.700,00	NÃO	Recurso Próprio
37	Média	Compra	3390.30	11800 – Procuradoria Geral do Município	Aquisição de material de expediente	Para reposição de estoque dos produtos consumidos nesta Procuradoria.	1	1.000,00	NÃO	Recurso Próprio
38	Média	Compra	3390.30	11800 – Procuradoria Geral do Município	Aquisição de material de limpeza e higienização	Para reposição de estoque dos produtos consumidos nesta Procuradoria.	1	5.000,00	NÃO	Recurso Próprio
39	Média	Compra	3390.30	11800 – Procuradoria Geral do Município	Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis	Para manutenção preventiva e corretiva do prédio da Procuradoria	1	2.500,00	NÃO	Recurso Próprio
40	Média	Compra	3390.30	11800 – Procuradoria Geral do Município	Aquisição de material para processamento de dados	Destinados a reposição e substituição de materiais danificados pelo tempo de uso	1	1.000,00	NÃO	Recurso Próprio
41	Alta	Compra	3390.30	12101 – Secretaria e Dependências da SADS	água mineral galão 20 litros	Trata-se de aquisição de água mineral galão 20 litros para consumo de usuários e servidores SADS	1200	6.300,00	NÃO	Recurso Próprio
42	Alta	Compra	3390.30	12101 – Secretaria e Dependências da SADS	combustível	Trata-se de aquisição de combustível para abastecimento da frota de veículos da SADS		80.000,00	NÃO	Recurso Próprio
43	Média	Compra	3390.30	12101 – Secretaria e Dependências da SADS	gás de cozinha	Trata-se de aquisição de gás de cozinha P-13kg para uso da SADS e demais unidades	24	2.600,00	NÃO	Recurso Próprio
44	Média	Compra	3390.30	12101 – Secretaria e Dependências da SADS	coffee break	Trata-se de aquisição de coffee break para consumo de usuários durante eventos promovidos pela SADS		26.650,00	NÃO	Recurso Próprio
45	Média	Compra	3390.30	12101 – Secretaria e Dependências da SADS	peças de veículos	Trata-se de aquisição de peças de veículos para manutenção dos veículos da SADS		15.000,00	NÃO	Recurso Próprio
46	Média	Compra	3390.30	12101 – Secretaria e Dependências da SADS	óleo lubrificante	Trata-se de aquisição de óleo lubrificante de veículos para manutenção dos veículos da SADS		5.000,00	NÃO	Recurso Próprio
47	Média	Compra	3390.30	12101 – Secretaria e Dependências da SADS	pneus	Trata-se de aquisição de pneus para manutenção dos veículos da SADS		5.000,00	NÃO	Recurso Próprio
48	Média	Compra	3390.30	12101 – Secretaria e Dependências da SADS	material elétrico	Trata-se de aquisição de materiais elétricos para manutenção da SADS		1.100,00	NÃO	Recurso Próprio
49	Média	Compra	3390.30	12101 – Secretaria e Dependências da SADS	material de limpeza e higienização	Trata-se de aquisição de materiais de limpeza e higienização para manutenção da SADS		5.200,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
50	Média	Compra	3390.30	12101 – Secretaria e Dependências da SADS	açúcar	Trata-se de aquisição de açúcar para consumo na SADS		2.000,00	NÃO	Recurso Próprio
51	Média	Compra	3390.30	12101 – Secretaria e Dependências da SADS	café em pó	Trata-se de aquisição de café em pó para consumo na SADS		4.300,00	NÃO	Recurso Próprio
52	Média	Compra	3390.30	12101 – Secretaria e Dependências da SADS	copos descartáveis	Trata-se de aquisição de copos descartáveis para consumo na SADS		5.200,00	NÃO	Recurso Próprio
53	Média	Compra	3390.30	12101 – Secretaria e Dependências da SADS	sacolas plásticas	Trata-se de aquisição de sacolas plásticas para uso do Depto de Segurança Alimentar		10.000,00	NÃO	Recurso Próprio
54	Alta	Serviço	3390.30	12101 – Secretaria e Dependências da SADS	cestas básicas	Trata-se de aquisição de cestas básicas para distribuição as pessoas em situação de vulnerabilidade social		500.000,00	NÃO	Recurso Próprio
55	Média	Compra	3390.30	12201 – Fundo Municipal de Assistência	coffee break	Trata-se de aquisição de coffee break para consumo de usuários durante eventos promovidos pelos CRAS e CREAS		5.000,00	NÃO	Recurso Estadual
56	Média	Compra	3390.30	12201 – Fundo Municipal de Assistência	material de limpeza e higienização	Trata-se de aquisição de materiais de limpeza e higienização para manutenção CRAS e CREAS		12.000,00	NÃO	Recurso Estadual
57	Alta	Compra	3390.30	12201 – Fundo Municipal de Assistência	combustível	Trata-se de aquisição de combustível para abastecimento da frota de veículos da SADS		35.000,00	NÃO	Recurso Federal
58	Média	Compra	3390.30	12201 – Fundo Municipal de Assistência	peças de veículos	Trata-se de aquisição de peças de veículos para manutenção dos veículos da SADS		2.000,00	NÃO	Recurso Federal
59	Média	Compra	3390.30	12201 – Fundo Municipal de Assistência	expediente	Trata-se de aquisição de material de expediente		12.000,00	NÃO	Recurso Federal
60	Média	Serviço	3390.30	12201 – Fundo Municipal de Assistência	bateria	Trata-se de aquisição de bateria para manutenção dos veículos da SADS		2.000,00	NÃO	Recurso Federal
61	Alta	Compra	3390.30	13000 – Secretaria de Administração	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL	GARANTIR O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, VISANDO O BEM-ESTAR E A HIDRATAÇÃO DE SERVIDORES, COLABORADORES E VISITANTES, NAS DEPENDÊNCIAS DAS DIVERSAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS ONDE SÃO UTILIZADOS OS BEBEDOUROS COM GALÃO.	1	4.200,00	NÃO	Recurso Próprio
62	Média	Compra	3390.30	13000 – Secretaria de Administração	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ, AÇÚCAR E CAFÉ)	DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	1	8.300,00	NÃO	Recurso Próprio
63	Baixa	Compra	3390.30	13000 – Secretaria de Administração	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COFFEE BREAK)	DESTINADOS AO ATENDIMENTO EM EVENTOS E TREINAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	1	2.500,00	NÃO	Recurso Próprio
64	Alta	Compra	3390.30	13000 – Secretaria de Administração	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	1	26.000,00	NÃO	Recurso Próprio
65	Média	Compra	3390.30	13000 – Secretaria de Administração	AQUISIÇÃO PEÇAS DE VEÍCULOS	DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	1	18000 – Secretaria	NÃO	Recurso Próprio
66	Média	Compra	3390.30	13000 – Secretaria de Administração	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA DE COZINHA	DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DANIFICADOS PELO TEMPO DE USO	1	3.800,00	NÃO	Recurso Próprio
67	Alta	Compra	3390.30	13000 – Secretaria de Administração	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	GARANTIR O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SEGURANÇA NO CORRETO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.	1	1.700,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
68	Média	Compra	3390.30	13000 - Secretaria de Administração	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DESGASTADOS E DANIFICADOS.	1	4.000,00	NÃO	Recurso Próprio
69	Média	Compra	3390.30	13000 - Secretaria de Administração	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DESTINADO AO USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES.	1	9.800,00	NÃO	Recurso Próprio
70	Alta	Compra	3390.30	13000 - Secretaria de Administração	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	GARANTIR O FORNECIMENTO DE AMBIENTE ADEQUADO E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DOS AMBIENTES UTILIZADOS PELOS SERVIDORES E COLABORADORES.	1	18000 - Secretaria	NÃO	Recurso Próprio
71	Média	Compra	3390.30	13000 - Secretaria de Administração	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	DESTINADOS AOS PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1	6.700,00	NÃO	Recurso Próprio
72	Média	Compra	3390.30	13000 - Secretaria de Administração	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DESTINADOS AO USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES, BEM COMO PARA REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DESGASTADOS E DANIFICADOS.	1	10.700,00	NÃO	Recurso Próprio
73	Média	Compra	3390.30	13000 - Secretaria de Administração	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	DESTINADO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADES OPERACIONAIS.	1	2.100,00	NÃO	Recurso Próprio
74	Baixa	Compra	3390.30	14000 - Secretaria de Agricultura	água	Oferecer copos de água aos produtores e demais participantes dos eventos e reuniões promovidos pela Secretaria	6	3.000,00	NÃO	Recurso Próprio
75	Baixa	Compra	3390.30	14000 - Secretaria de Agricultura	Café, Chá, Açúcar	Reposição de estoque do Almoxarifado Central em atendimento às solicitações da Secretaria	2	800,00	NÃO	Recurso Próprio
76	Média	Compra	3390.30	14000 - Secretaria de Agricultura	Cooife Break	Oferecer aos produtores e demais participantes dos eventos e reuniões promovidos pela Secretaria	8	8.000,00	NÃO	Recurso Próprio
77	Média	Compra	3390.30	14000 - Secretaria de Agricultura	Gás	Com a montagem de duas copas compraremos 4 botijões de gás (2 cada) com previsão de 2 recargas ano	8	1.400,00	NÃO	Recurso Próprio
78	Alta	Compra	3390.30	14000 - Secretaria de Agricultura	Combustível	Abastecimento para a frota leve de uso da Secretaria - Ampliação da Frota Leve de 18 para 25 veículos, ficando 6 carros para uso da secretaria Corrigimos o valor, uma vez que os gastos com veículos foram passados para as respectivas ações.		30.000,00	NÃO	Recurso Próprio
79	Alta	Compra	3390.30	14000 - Secretaria de Agricultura	Manutenção de Veículo - Consumo	Manutenção da Frota utilizada nos expedientes da Secretaria - Ampliação da Frota Leve de 18 para 25 veículos, ficando 6 carros para uso da secretaria Corrigimos o valor, uma vez que os gastos com veículos foram passados para as respectivas ações.		40.000,00	NÃO	Recurso Próprio
80	Baixa	Compra	3390.30	14000 - Secretaria de Agricultura	Material de Copa e Cozinha	Reposição de estoque do Almoxarifado Central em atendimento às solicitações da Secretaria		800,00	NÃO	Recurso Próprio
81	Baixa	Compra	3390.30	14000 - Secretaria de Agricultura	Material Elétrico e Eletrônico	Material elétrico para ampliação e manutenção da Secretaria Aquisição de cabos, interruptores, tomadas, plafone, condutores, lâmpadas, entre outros materiais elétricos		20.000,00	NÃO	Recurso Próprio
82	Baixa	Compra	3390.30	14000 - Secretaria de Agricultura	Material Expediente	Reposição de estoque do Almoxarifado Central em atendimento às solicitações da Secretaria		800,00	NÃO	Recurso Próprio
83	Baixa	Compra	3390.30	14000 - Secretaria de Agricultura	Material Limpeza	Reposição de estoque do Almoxarifado Central em atendimento às solicitações da Secretaria		2.900,00	NÃO	Recurso Próprio
84	Baixa	Compra	3390.30	14000 - Secretaria de Agricultura	Material para Manutenção de Bens Imóveis - Consumo	Necessário para manutenção, reparo e reforma de prédios da Pasta Reformamos a copa da Secretaria e construímos uma copa para uso dos terceirizados, demandando materiais para finalização Aquisição de materiais de construção e hidráulicos		50.000,00	NÃO	Recurso Próprio
85	Média	Compra	3390.30	14000 - Secretaria de Agricultura	Material Processamento de Dados - Consumo	Aquisição de cabos de rede e materiais para manutenção e ampliação da rede de dados da Secretaria	2	2.000,00	NÃO	Recurso Próprio
86	Baixa	Compra	3390.30	14000 - Secretaria de Agricultura	Despesas Diversas - Consumo	Despesas diversas não identificadas ou previstas anteriormente		10.000,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
87	Baixa	Compra	3390.30	14000 - Secretária de Agricultura	Promoção da Agropecuária - CULTIVA ATIBAIA	Aquisição de insumos necessários aos serviços a serem executados		80.000,00	NÃO	Recurso próprio
88	Alta	Compra	3390.30	14000 - Secretária de Agricultura	Promoção da Agropecuária - CAPITAL NACIONAL DO MORANGO	Ampliação da aquisição das matrizes de morango, aquisição dos insumos necessários ao seu desenvolvimento e produção de mudas a serem doadas aos produtores, através do Programa de Revitalização da Cultura do Morango		180.000,00	NÃO	Recurso próprio
89	Média	Compra	3390.30	14000 - Secretária de Agricultura	Promoção da Agropecuária - ESCOLA AGRO	Investimento em cursos e atualizações a serem oferecidos gratuitamente aos produtores rurais do município - aquisição de insumos necessários aos cursos		12.000,00	NÃO	Recurso próprio
90	Baixa	Compra	3390.30	14000 - Secretária de Agricultura	Promoção da Agropecuária - RECONSTRUÇÃO DE NASCENTES	Programa de incentivo aos produtores, com fornecimento gratuito de horas de máquinas e tratores, de mudas de árvores e demais insumos necessários para recuperação da mata no entorno		50.000,00	NÃO	Recurso próprio
91	Baixa	Compra	3390.30	14000 - Secretária de Agricultura	SIM - Certificação de Produtos de Origem Animal	Aquisição de insumos necessários aos serviços a serem executados		10.000,00	NÃO	Recurso próprio
92	Média	Compra	3390.30	14000 - Secretária de Agricultura	Incentivo Atibaia Florida	Despesas diversas não identificadas ou previstas anteriormente		25.000,00	NÃO	Recurso próprio
93	Alta	Compra	3390.30	14000 - Secretária de Agricultura	Incentivo Atibaia Florida - Manutenção de Veículo - Consumo	Peças para veículos dos Programas Atibaia Florida e Revitalização à Cultura do Morango		120.000,00	NÃO	Recurso próprio
94	Alta	Compra	3390.30	14000 - Secretária de Agricultura	Incentivo Atibaia Florida-Combustível	Combustível para veículos dos Programas Atibaia Florida e Revitalização à Cultura do Morango		110.000,00	NÃO	Recurso próprio
95	Alta	Compra	3390.30	14000 - Secretária de Agricultura	Incentivo Atibaia Florida - Estufas Viveiro	Insumos para manutenção das estufas já instaladas (troca de plástico, tela e hastes desgastadas)		100.000,00	NÃO	Recurso próprio
96	Alta	Compra	3390.30	14000 - Secretária de Agricultura	Incentivo Atibaia Florida - Insumos Hortaliça/Berçário	Com a ampliação do viveiro e da horta, necessário aumentar gastos com insumos		100.000,00	NÃO	Recurso próprio
97	Alta	Compra	3390.30	14000 - Secretária de Agricultura	Incentivo Patrulha Agrícola - Combustível	Combustível para frota de tratores, máquinas e equipamentos utilizados no Programa Patrulha Agrícola		180.000,00	NÃO	Recurso próprio
98	Alta	Compra	3390.30	14000 - Secretária de Agricultura	Incentivo Patrulha Agrícola - Peças Veículos Pesados	Peças para frota de tratores, máquinas e equipamentos utilizados no Programa Patrulha Agrícola		200.000,00	NÃO	Recurso próprio
99	Alta	Compra	3390.30	14000 - Secretária de Agricultura	Combustível	Aquisição de combustível para veículos utilizados no atendimento dos produtores rurais municipais		20.000,00	SIM	Recurso de Outras Fontes
100	Alta	Compra	3390.30	16000 - Secretária de Cultura	REPOSIÇÃO DE ESTOQUE	Reposição anual de estoque para garantir materiais de escritório, gêneros alimentícios e materiais de limpeza para a secretaria de cultura e seus espaços culturais	VARIÁVEL DE ACORDO COM CADA ITEM	42.000,00	NÃO	Recurso próprio
101	Média	Compra	3390.30	16000 - Secretária de Cultura	AGUA EM COPOS PARA EVENTOS	Visando suprir o consumo de água para artistas e todo o staff envolvido no apoio dos eventos.	500 caixas	17.500,00	SIM	Recurso próprio
102	Média	Compra	3390.30	16000 - Secretária de Cultura	COFFE BREAK E BUFFET	Visando suprir as demandas com camarim em apresentações culturais	não se aplica	50.000,00	SIM	Recurso próprio
103	Alta	Compra	3390.30	16000 - Secretária de Cultura	MATERIAIS PARA EVENTOS: BOBINA PLASTICO LEITOSO, ARAMES, LAMPADAS, FITA ISOLANTE, CABOS E FIOS	Tendo em vista que a montagem e desmontagem das estruturas de eventos como barracas e sua devida iluminação e instalação de pontos de tomada demanda materiais que se desgastam, justificamos as despesas com esses itens	VARIÁVEL DE ACORDO COM CADA ITEM	20.000,00	NÃO	Recurso próprio
104	Alta	Compra	3390.30	16000 - Secretária de Cultura	COMBUSTIVEL	Visando suprir o abastecimento da frota de veículos pertencentes a secretaria de cultura	3000 LITROS ETANOL 1200 LITROS DIESEL, 720 LITROS GASOLINA	22.000,00	SIM	Recurso próprio
105	Média	Compra	3390.30	16000 - Secretária de Cultura	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR	Visando prevenir problemas e manter os veículos da secretaria de cultura em pleno funcionamento, sanando eventualmente manutenções corretivas	não se aplica	15.000,00	SIM	Recurso próprio
106	Baixa	Compra	3390.30	16000 - Secretária de Cultura	TROFÉUS E MEDALHAS	Visando proporcionar uma lembrança física da tradicional "cavalhada"	1000	12.000,00	SIM	Recurso próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
107	Baixa	Compra	3390.30	16000 - Secretaria de Cultura	AQUISIÇÃO DE CORANTES PARA TINGIMENTO DE SERRAGEM PARA ELABORAÇÃO DOS "TAPETES" NAS FESTIVIDADES DE CORPUS CHRISTI	Considerando que a confecção de tapetes para o feriado de corpus christi é uma tradição cultural que consiste na confecção de representações de cenas bíblicas, objetos devocionais ou simples temas ornamentais sobre as ruas em que a procissão da eucaristia passará, justificamos a presente contratação.	47 Kg	3.196,00	SIM	Recurso próprio
108	Média	Compra	3390.30	17000 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico	MANUTENÇÃO AERÓDROMO	AQUISIÇÃO DE BALIZAS, BIRUTAS, TINTAS PARA PINTURA DE CABEÇEIRA E OUTROS REPAROS	1	250.000,00	NÃO	Recurso Próprio
109	MÉDIA	COMPRA	3390.30	18000 - Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	MATERIAIS DE CAMA MESA E BANHO PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	VARIÁVEL	100.000,00	NÃO	Recurso Próprio
110	ALTA	COMPRA	3390.30	18000 - Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE ACÚCAR REFINADO, CAFÉ E CHÁ PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	AQUISIÇÃO DE ACÚCAR REFINADO, CAFÉ E CHÁ PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	VARIÁVEL	18000 - Secretari	NÃO	Recurso Próprio
111	ALTA	COMPRA	3390.30	18000 - Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM GALÕES DE 20L COM ENTREGAS PARCELADAS PARA CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM GALÕES DE 20L COM ENTREGAS PARCELADAS PARA CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12 MESES	22.000,00	NÃO	Recurso Próprio
112	MÉDIA	COMPRA	3390.30	18000 - Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO COM OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO COM OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	VARIÁVEL	250.000,00	NÃO	Recurso Próprio
113	BAIXA	COMPRA	3390.30	18000 - Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DOS ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FORMATURA DO PROERD E PROGRAMA MENINA DOS OLHOS	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DOS ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FORMATURA DO PROERD E PROGRAMA MENINA DOS OLHOS	VARIÁVEL	40.000,00	NÃO	Recurso Próprio
114	MÉDIA	COMPRA	3390.30	18000 - Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE COLCHÃO, CAMINHAS E CAPAS DE COLCHÃO PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	COLCHÃO E CAPAS DE COLCHÃO PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	VARIÁVEL	200.000,00	NÃO	Recurso Próprio
115	ALTA	COMPRA	3390.30	18000 - Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	190000 LITROS	1.500.000,00	NÃO	Recurso Próprio
116	ALTA	COMPRA	3390.30	18000 - Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE EPIS PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VISANDO GARANTIR O ATENDIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	VARIÁVEL	50.000,00	NÃO	Recurso Próprio
117	MÉDIA	COMPRA	3390.30	18000 - Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DE INFORMÁTICA PARA USO E INTALAÇÕES NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	EQUIPAMENTOS DE DE INFORMÁTICA PARA USO E INTALAÇÕES NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	VARIÁVEL	30.000,00	NÃO	Recurso Próprio
118	ALTA	COMPRA	3390.30	18000 - Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AO USO NOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS E COMUNITÁRIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AO USO NOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS E COMUNITÁRIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	810000 TIRAS	700.000,00	NÃO	Recurso Próprio
119	ALTA	COMPRA	3390.30	18000 - Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE GÁS GLP GRANEL PARA USO NO AQUECIMENTO DA PISCINA DO CIEM (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL), UTILIZADA PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS AULAS DE NATACÃO.	AQUISIÇÃO DE GÁS GLP GRANEL PARA USO NO AQUECIMENTO DA PISCINA DO CIEM (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL), UTILIZADA PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS AULAS DE NATACÃO.	65000 KG	250.000,00	NÃO	Recurso Próprio
120	BAIXA	COMPRA	3390.30	18000 - Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES PARA CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E NA COPINHA DE PANFARRAS	AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES PARA CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E NA COPINHA DE PANFARRAS	10000 UNIDADES	25.000,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
121	ALTA	COMPRA	3390.30	18000 – Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE LIVROS DE APOIO DIDÁTICO PARA USO EM SALA DE AULA PELOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	AQUISIÇÃO DE LIVROS DE APOIO DIDÁTICO PARA USO EM SALA DE AULA PELOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	18000 unidades	3.800.000,00	NÃO	Recurso Próprio
122	ALTA	COMPRA	3390.30	18000 – Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LEITURA E ACERVOS DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA JORNADA LITERÁRIA, PROJETO LER E ESCREVER- FONTE DO SABER, ENCONTRO PEQUENOS LEITORES E ACERVOS DAS UNIDADES ESCOLARES	AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LEITURA E ACERVOS DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA JORNADA LITERÁRIA, PROJETO LER E ESCREVER- FONTE DO SABER, ENCONTRO PEQUENOS LEITORES E ACERVOS DAS UNIDADES ESCOLARES	40000 UNIDADES	2.300.000,00	NÃO	Recurso Próprio
123	BAIXA	COMPRA	3390.30	18000 – Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE MARMITEIX PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE REALIZARÃO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DA JORNADA LITERÁRIA E ENCONTRADOS PEQUENOS LEITORES	AQUISIÇÃO DE MARMITEIX PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE REALIZARÃO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DA JORNADA LITERÁRIA E ENCONTRADOS PEQUENOS LEITORES	2000 UNIDADES	9.000,00	NÃO	Recurso Próprio
124	MÉDIA	COMPRA	3390.30	18000 – Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL E PEQUENOS REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL - GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS MESMAS	VARIÁVEL	200.000,00	NÃO	Recurso Próprio
125	ALTA	COMPRA	3390.30	18000 – Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE (LENÇO UMEDECIDO, SHAMPOO, CONDICIONADOR, SABONETE LÍQUIDO, ESPONJA, LUVAS, KIT HIGIENE BUCAL) PARA USO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE (LENÇO UMEDECIDO, SHAMPOO, CONDICIONADOR, SABONETE LÍQUIDO, ESPONJA, LUVAS, KIT HIGIENE BUCAL) PARA USO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	VARIÁVEL	550.000,00	NÃO	Recurso Próprio
126	MÉDIA	COMPRA	3390.30	18000 – Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL E PEQUENOS REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL - GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS MESMAS	VARIÁVEL	150.000,00	NÃO	Recurso Próprio
127	MÉDIA	COMPRA	3390.30	18000 – Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL E PEQUENOS REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL - GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS MESMAS	VARIÁVEL	200.000,00	NÃO	Recurso Próprio
128	MÉDIA	COMPRA	3390.30	18000 – Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL E PEQUENOS REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL - GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS MESMAS	VARIÁVEL	100.000,00	NÃO	Recurso Próprio
129	ALTA	COMPRA	3390.30	18000 – Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO EM SALA DE AULA PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO EM SALA DE AULA PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	VARIÁVEL	1.500.000,00	NÃO	Recurso Próprio
130	ALTA	COMPRA	3390.30	18000 – Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, MOCHILAS E ESTOJOS ESCOLARES DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	MATERIAIS ESCOLARES, MOCHILAS E ESTOJOS ESCOLARES DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	18000 unidades	3.300.000,00	NÃO	Recurso Próprio
131	BAIXA	COMPRA	3390.30	18000 – Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, DESTINADAS PARA PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, DESTINADAS PARA PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	3000 UNIDADES	10.000,00	NÃO	Recurso Próprio
132	ALTA	COMPRA	3390.30	18000 – Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PNEUS, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VEÍCULOS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR E NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VEÍCULOS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR E NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	VARIÁVEL	400.000,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
133	ALTA	COMPRA	3390.30	18000 – Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE POMADAS PARA PREVENÇÃO DE ASSADURAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS E COMUNITÁRIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	POMADAS PARA PREVENÇÃO DE ASSADURAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS E COMUNITÁRIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	10000	30.000,00	NÃO	Recurso Próprio
134	ALTA	COMPRA	3390.30	18000 – Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES	VARIÁVEL	150.000,00	NÃO	Recurso Próprio
135	ALTA	COMPRA	3390.30	18000 – Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES	VARIÁVEL	100.000,00	NÃO	Recurso Próprio
136	ALTA	COMPRA	3390.30	18000 – Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES	VARIÁVEL	800.000,00	NÃO	Recurso Próprio
137	MÉDIA	COMPRA	3390.30	18000 – Secretaria de Educação	AQUISIÇÕES DE ARTIGOS PARA BEBÊS (CHUPETA, MAMADEIRAS, BICO PARA MAMADEIRA, BABADORES, FRALDA DE PANO) PARA USO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	AQUISIÇÕES DE ARTIGOS PARA BEBÊS (CHUPETA, MAMADEIRAS, BICO PARA MAMADEIRA, BABADORES, FRALDA DE PANO) PARA USO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	VARIÁVEL	60.000,00	NÃO	Recurso Próprio
138	BAIXA	COMPRA	3390.30	18000 – Secretaria de Educação	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, DESTINADO AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM REUNIÃO DE PLANEJAMENTO, FORMAÇÕES, CURSOS, JORNADA LITERÁRIA, PALESTRAS, ENCONTRO PEQUENOS LEITORES, DESFILE CÍVICO.	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, DESTINADO AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM REUNIÃO DE PLANEJAMENTO, FORMAÇÕES, CURSOS, JORNADA LITERÁRIA, PALESTRAS, ENCONTRO PEQUENOS LEITORES, DESFILE CÍVICO.	VARIÁVEL	26.000,00	NÃO	Recurso Próprio
139	ALTA	COMPRA	3390.30	18000 – Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ATA DE RP, LICITAÇÃO E CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR)	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO REGULAR DAS UNIDADES ESCOLARES COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	VARIÁVEL	18000 – Secretaria	NÃO	Recurso Próprio, Estadual e Federal
140	MÉDIA	SERVIÇO	3390.30	18000 – Secretaria de Educação	Uniformes para os servidores do Departamento de Infraestrutura Escolar	Se faz necessária tal aquisição para atendimento ao Art. 55 da LEI COMPLEMENTAR Nº 868de 13 de abril de 2022. A prefeitura compromete-se a fornecer uniforme a todos servidores operacionais.	1000	25.000,00	NÃO	Recurso Próprio
141	ALTA	COMPRA	3390.30	18000 – Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P45 PARA USO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. ATA DE RP	USO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	800	280.000,00	NÃO	Recurso Próprio
142	ALTA	COMPRA	3390.30	18000 – Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO PRÉ PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE SANITIZANTES DE ALIMENTOS, SACOS PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, SACOS DE AMOSTRAS, LUVAS, TOUCAS DESCARTÁVEIS.	VARIÁVEL	200.000,00	NÃO	Recurso Próprio
143	MÉDIA	COMPRA	3390.30	18000 – Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO (MERENDEIRAS(OS))	NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ASSEIO PESSOAL DOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO QUE TRABALHAM NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES.	VARIÁVEL	100.000,00	NÃO	Recurso Próprio
144	Alta	Compra	3390.30	19000 – Secretaria de Esportes e Lazer	Combustível		1	290.500,00	Não	Recurso Próprio
145	Alta	Serviço	3390.30	19000 – Secretaria de Esportes e Lazer	Insunso para Piscina		1	150.000,00	Não	Recurso Próprio
146	Alta	Serviço	3390.30	19000 – Secretaria de Esportes e Lazer	Jogos Abertos		1	30.000,00	Não	Recurso Próprio
147	Alta	Serviço	3390.30	19000 – Secretaria de Esportes e Lazer	Jogos Regionais – Consumo		1	50.000,00	Não	Recurso Próprio
148	Alta	Serviço	3390.30	19000 – Secretaria de Esportes e Lazer	Manutenção de Veículo – Consumo		1	80.000,00	Não	Recurso Próprio
149	Alta	Serviço	3390.30	19000 – Secretaria de Esportes e Lazer	Manutenção Ginásio Esportivos, Campo e Praças		1	150.000,00	Não	Recurso Próprio
150	Alta	Compra	3390.30	19000 – Secretaria de Esportes e Lazer	Material Esportivo – Consumo		1	50.000,00	Não	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
151	Alta	Compra	3390.30	19000 - Secretaria de Esportes e Lazer	Medalhas / Troféus	Garantir o fornecimento de água Mineral natural, potável, sem gás, visando o bem-estar e a hidratação de servidores, colaboradores e visitantes, nas dependências das diversas instalações públicas onde são utilizados os bebedouros com galão.	1	65.000,00	Não	Recurso Próprio
152	Alta	Compra	3390.30	20000 - Secretaria de Governo	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL		1	1.600,00	NÃO	Recurso Próprio
153	Média	Compra	3390.30	20000 - Secretaria de Governo	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Reposição de estoque de materiais em atendimento à Secretaria de Governo	1	600,00	NÃO	Recurso Próprio
154	Média	Compra	3390.30	20000 - Secretaria de Governo	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA	Reposição de estoque de materiais em atendimento à Secretaria de Governo	1	3.000,00	NÃO	Recurso Próprio
155	Média	Compra	3390.30	20000 - Secretaria de Governo	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Reposição de estoque de materiais em atendimento à Secretaria de Governo	1	7.500,00	NÃO	Recurso Próprio
156	Média	Compra	3390.30	20000 - Secretaria de Governo	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	Destinados a reposição e substituição de materiais danificados pelo tempo de uso	1	600,00	NÃO	Recurso Próprio
157	Média	Compra	3390.30	20000 - Secretaria de Governo	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI	Necessário, pois é a empresa quem possui a responsabilidade de fornecer aos empregados, gratuitamente, os Equipamentos de Proteção Individual – EPI mais adequado ao risco da atividade que será realizada	1	600,00	NÃO	Recurso Próprio
158	Média	Compra	3390.30	20000 - Secretaria de Governo	AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	Reuniões diversas organizadas pela secretaria de governo	1	500,00	NÃO	Recurso Próprio
159	Média	Compra	3390.30	20000 - Secretaria de Governo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ, AÇÚCAR, CAFÉ)	Reposição de estoque em atendimento à Secretaria de Segurança Pública	1	4.200,00	NÃO	Recurso Próprio
160	Alta	Compra	3390.30	21000 - Secretaria de Serviços	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS	Se faz necessária estas aquisições que visam a utilização nas manutenções de vias não pavimentadas em todo o município e também na manutenção de próprios realizadas por equipes da Secretaria de Serviços	1	19618000 – Secret	NÃO	Recurso Próprio
161	Alta	Compra	3390.30	21000 - Secretaria de Serviços	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS A SEREM DISPONIBILIZADOS AS PARCERIAS DE PAVIMENTAÇÃO-FIRMADAS ENTRE PREFEITURA D ESTÂNCIA DE ATIBAIA E ASSOCIAÇÕES DE MORADORES	Esses faz necessárias estas aquisições que visam o atendimento de parcerias de pavimentações firmadas entre Prefeitura da Estância de Atibaia e Associações de Moradores	1	24400 – Secretaria	NÃO	Recurso Próprio
162	Alta	Compra	3390.30	21000 - Secretaria de Serviços	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS	Se faz necessária a aquisição dos combustíveis para uso nos veículos - caminhões e máquinas da frota da Secretaria de Serviços	1	950.000,00	NÃO	Recurso de Fundo
163	Alta	Compra	3390.30	21000 - Secretaria de Serviços	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS	Se faz necessária a aquisição de peças para a manutenção da frota de veículos, caminhões e máquinas da Secretaria de Serviços	1	400.000,00	NÃO	Recurso Próprio
164	Alta	Serviço	3390.30	21000 - Secretaria de Serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS	Se faz necessária estes serviços para que se possa manter os veículos, caminhões e máquinas da frota da Secretaria de Serviços	1	340.000,00	NÃO	Recurso Próprio
165	Média	Compra	3390.30	21000 - Secretaria de Serviços	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS	Se faz necessária estas aquisições para disponibilização aos servidores da Secretaria de Serviços	1	19.300,00	NÃO	Recurso Próprio
166	Alta	Compra	3390.30	21000 - Secretaria de Serviços	AQUISIÇÃO DE COTAS DE GÁS PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS LOCAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS	Se faz necessária esta aquisição para serem utilizadas nas copas dos diversos setores da Secretaria de Serviços	1	2.000,00	NÃO	Recurso Próprio
167	Média	Compra	3390.30	21000 - Secretaria de Serviços	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS	Se faz necessária estas aquisições que visam a disponibilização destes materiais para os diversos setores da Secretaria de Serviços	1	50.000,00	NÃO	Recurso Próprio
168	Média	Compra	3390.30	21000 - Secretaria de Serviços	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIs A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS	Se faz necessária esta aquisição para poder disponibilizar os epis para os servidores da Secretaria de Serviços	1	16.000,00	NÃO	Recurso Próprio
169	Média	Compra	3390.30	21000 - Secretaria de Serviços	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS REEDUCANDOS DO CRATI, EM APOIO AS EQUIPES DO PROGRAMA ZELADORIA MUNICIPAL	Se faz necessárias estas aquisições para disponibilização de materiais para utilização das equipes do Crati.	1	40.000,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
170	Média	Serviço	3390.30	21000 – Secretaria de Serviços	AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS	Se for necessária esta disponibilização para uso dos servidores da Secretaria de Serviços em locais onde não possui purificadores	1	7.000,00	NÃO	Recurso Próprio
171	Média	Compra	3390.30	21000 – Secretaria de Serviços	AQUISIÇÕES DE SACOS PARA EXUMACÃO A SEREM UTILIZADOS PELOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	Se for necessária esta aquisição para disponibilização deste material para uso nos cemitérios municipais	1	15.000,00	NÃO	Recurso Próprio
172	Alta	Compra	3390.30	21000 – Secretaria de Serviços	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS	Se for necessário esta aquisição que visa disponibilizar uniforme aos servidores dentro do acordo coletivo.	1	41.300,00	NÃO	Recurso Próprio
173	Média	Compra	3390.30	21000 – Secretaria de Serviços	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	Se for necessária esta aquisição que visa a disponibilização destes materiais as equipes de manutenção da Secretaria de Serviços	1	100.000,00	NÃO	Recurso Próprio
174	Baixa	Compra	3390.30	21000 – Secretaria de Serviços	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS	Se for necessária esta aquisição para disponibilizar destes materiais aos servidores da Secretaria de Serviços	1	2.500,00	NÃO	Recurso Próprio
175	Média	Compra	3390.30	21000 – Secretaria de Serviços	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS	Se for necessária esta aquisição para disponibilizar destes materiais aos servidores da Secretaria de Serviços	1	5.000,00	NÃO	Recurso Próprio
176	Baixa	Compra	3390.30	21000 – Secretaria de Serviços	AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK	Se for necessária esta despesa para utilização quando de reuniões de planejamento das equipes da secretaria	1	1.600,00	NÃO	Recurso Próprio
177	Baixa	Compra	3390.30	21000 – Secretaria de Serviços	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Se for necessária esta aquisição para disponibilizar destes materiais aos servidores da Secretaria de Serviços	1	900,00	SIM	Recurso Próprio
178	Baixa	Compra	3390.30	22000 – Secretaria de Planejamento e Finanças	AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA ABRIGAR DOCUMENTOS CONTÁBEIS	PARA ABRIGAR AS ORDENS DE PAGAMENTO A SEREM ENCAMINHADOS A TESOUREARIA	1	30.000,00	NÃO	Recurso Próprio
179	Alta	Compra	3390.30	22000 – Secretaria de Planejamento e Finanças	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1	17000 – Secretaria	NÃO	Recurso Próprio
180	Alta	Compra	3390.30	22000 – Secretaria de Planejamento e Finanças	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL	GARANTIR O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, VISANDO O BEM ESTAR E HIDRATAÇÃO DOS SERVIDORES, CALABRADORES E VISITANTES, NAS DEPENDÊNCIAS DAS DIVERSAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS ONDE SÃO UTILIZADOS OS BEBEDOUROS COM GALÃO.	1	12.500,00	NÃO	Recurso Próprio
181	Média	Compra	3390.30	22000 – Secretaria de Planejamento e Finanças	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1	17000 – Secretaria	NÃO	Recurso Próprio
182	Média	Compra	3390.30	22000 – Secretaria de Planejamento e Finanças	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1	23.900,00	NÃO	Recurso Próprio
183	Média	Compra	3390.30	22000 – Secretaria de Planejamento e Finanças	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DANIFICADOS PELO TEMPO DE USO	1	4.000,00	NÃO	Recurso Próprio
184	Média	Compra	3390.30	22000 – Secretaria de Planejamento e Finanças	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	DESTINADOS A REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS DANIFICADOS PELO TEMPO DE USO	1	1.100,00	NÃO	Recurso Próprio
185	Média	Compra	3390.30	22000 – Secretaria de Planejamento e Finanças	AQUISIÇÃO PEÇAS DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1	6.000,00	NÃO	Recurso Próprio
186	Média	Compra	3390.30	22000 – Secretaria de Planejamento e Finanças	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	DESTINADOS AO USO NAS COPAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	18	2.100,00	NÃO	Recurso Próprio
187	Média	Compra	3390.30	22000 – Secretaria de Planejamento e Finanças	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ, AÇUCAR E CAFÉ)	DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1	18000 – Secretaria	NÃO	Recurso Próprio
188	Média	Compra	3390.30	22000 – Secretaria de Planejamento e Finanças	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA DE COZINHA	DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DANIFICADOS PELO TEMPO DE USO	1	5.450,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
189	Alta	Compra	3390.30	22000 - Secretaria de Planejamento e Finanças	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1	1.100,00	NÃO	Recurso Próprio
190	Alta	Compra	3390.30	22900 - Departamento de Tecnologia	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO DEPARTAMENTO	1	830,00	NÃO	Recurso Próprio
191	Alta	Compra	3390.30	22900 - Departamento de Tecnologia	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL	GARANTIR O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, VISANDO O BEM-ESTAR E HIDRATAÇÃO DOS SERVIDORES, COLABORADORES E VISITANTES, NAS DEPENDÊNCIAS DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA.	1	1.300,00	NÃO	Recurso Próprio
192	Média	Compra	3390.30	22900 - Departamento de Tecnologia	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	1	3.200,00	NÃO	Recurso Próprio
193	Média	Compra	3390.30	22900 - Departamento de Tecnologia	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	1	1.000,00	NÃO	Recurso Próprio
194	Média	Compra	3390.30	22900 - Departamento de Tecnologia	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DANIFICADOS PELO TEMPO DE USO	1	6.000,00	NÃO	Recurso Próprio
195	Média	Compra	3390.30	22900 - Departamento de Tecnologia	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	DESTINADOS A REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS DANIFICADOS PELO TEMPO DE USO	1	1.100,00	NÃO	Recurso Próprio
196	Média	Compra	3390.30	22900 - Departamento de Tecnologia	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ, AÇÚCAR E CAFÉ)	DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	1	1.100,00	NÃO	Recurso Próprio
197	Média	Compra	3390.30	22900 - Departamento de Tecnologia	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA	DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	1	1.600,00	NÃO	Recurso Próprio
198	Alta	Compra	3390.30	23000 - Secretaria de Recursos Humanos	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS	Para hidratação dos servidores que trabalham na Secretaria, bem como para os servidores e público que frequentam o local.	340	3.740,00	NÃO	Recurso Próprio
199	Alta	Compra	3390.30	23000 - Secretaria de Recursos Humanos	AQUISIÇÃO DE CESTA COMEMORATIVAS PARA ENTREGA AOS SERVIDORES.	Em atendimento à Lei 3.699/2008.	5000	640.000,00	NÃO	Recurso Próprio
200	Média	Compra	3390.30	23000 - Secretaria de Recursos Humanos	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	Material usado para execução dos trabalhos administrativos.	-	13.500,00	NÃO	Recurso Próprio
201	Alta	Compra	3390.30	23000 - Secretaria de Recursos Humanos	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Material usado para limpeza das dependências da Secretaria e para higiene	-	10.400,00	NÃO	Recurso Próprio
202	Média	Compra	3390.30	23000 - Secretaria de Recursos Humanos	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	Material usado para o bom funcionamento da copa e cozinha da Secretaria	-	4.200,00	NÃO	Recurso Próprio
203	Média	Compra	3390.30	23000 - Secretaria de Recursos Humanos	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR E CHÁ	Material para uso da Secretaria	-	4.200,00	NÃO	Recurso Próprio
204	Alta	Compra	3390.30	23000 - Secretaria de Recursos Humanos	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	Aquisição necessária para uso dos veículos da Secretaria	-	3.200,00	NÃO	Recurso Próprio
205	Média	Compra	3390.30	23000 - Secretaria de Recursos Humanos	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DURANTE A SIPAT	Em atendimento à norma regulamentadora, e legislação correlata.	-	10.400,00	NÃO	Recurso Próprio
206	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de materiais de consumo para Ações em Saúde do Calendário Anual Inicial da Saúde	Fornecimento de material lúdico para as Ações realizadas nas Unidades de Saúde e Extra Muro	1	100.000,00	NÃO	Recurso Próprio
207	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de Fraldas Descartáveis	Aquisição de fraldas para atendimento ao protocolo de fraldas e demandas judiciais	249000	327.500,00	NÃO	Recurso Próprio
208	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de Fraldas Descartáveis	Aquisição de fraldas para atendimento ao protocolo de fraldas e demandas judiciais	57805	100.500,00	NÃO	Recurso Federal
209	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de Fraldas Descartáveis	Aquisição de fraldas para atendimento ao protocolo de fraldas e demandas judiciais	112595	147.500,00	NÃO	Recurso Estadual
210	Média	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de material de consumo para o Programa de saúde do escolar	Aquisição de insumos de higiene bucal para ser distribuído aos alunos da rede municipal de ensino.	85000	70.000,00	SIM	Recurso Federal
211	Média	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de material de consumo para semana odontológica	Aquisição de materiais de consumo para semana odontológica	100	2.500,00	NÃO	Recurso Federal



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
212	Média	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de material de consumo para treinamentos equipe	Aquisição de materiais de consumo para treinamentos equipe	150	3.000,00	NÃO	Recurso Federal
213	Média	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de material educativo para ações odontológicas no PSE e eventos	Aquisição de material educativo para ações odontológicas no PSE e eventos	40	50.000,00	NÃO	Recurso Federal
214	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de insumos odontológicos padronizados	Aquisição de insumos odontológicos padronizados para atendimento odontológico nas Unidades de Saúde	1843,40	747.878,00	NÃO	Recurso Federal
215	Média	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de Camisetas para o Programa Atibaia Ativa	Fornecimento de camisetas para os usuários do Programa Atibaia Ativa	500	17.500,00	NÃO	Recurso Próprio
216	Média	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de Camisetas para o Programa Raimunda Moura para Parkinsonianos	Fornecimento de camisetas para os usuários do Programa Raimunda Moura para Parkinsonianos	100	3.500,00	NÃO	Recurso Próprio
217	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de materiais de consumo para implantação e manutenção do Centro de Referência do Idoso Municipal de Ensino e Pesquisa	Aquisição de materiais de consumo para Implantação e continuidade dos serviços	1	250.000,00	NÃO	Emenda Parlamentar
218	Média	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de materiais para realização de oficinas para os frequentadores do CAPS	Aquisição de materias artesanais para oficinas do CAPS	50	30.000,00	NÃO	Recurso Próprio
219	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Insumos Banco de Leite Humano	Aquisição de materiais e insumos para a manutenção do serviço.	5000	50.000,00	NÃO	Recurso Próprio
220	Média	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Órteses e Próteses – CER (Centro de Reabilitação)	Com a Implantação do Centro de Reabilitação, ofertar órtese e prótese.	250	50.000,00	NÃO	Recurso Próprio
221	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de DIU Mirena	Aquisição para atendimento do Protocolo Municipal em saúde da Mulher	150	18000 – Secretaria	NÃO	Recurso Próprio
222	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de Implanom	Aquisição para atendimento do Protocolo Municipal em saúde da Mulher	100	72.300,00	NÃO	Recurso Próprio
223	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de Bolsa de Ostomia	Cobertura para fornecimento na falta do Estado	5000	500.000,00	NÃO	Recurso Próprio
224	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de Fórmulas alimentares	Atendimento dos pacientes cadastrados administrativos, do EMAD e demandas judiciais.	10356	203.615,00	NÃO	Recurso Federal
225	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de suplementos alimentares -	Atendimento dos pacientes cadastrados administrativos, do EMAD e demandas judiciais.	18972	348.748,00	NÃO	Recurso Federal
226	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de dieta enteral, espessante	Atendimento dos pacientes cadastrados administrativos, do EMAD e demandas judiciais.	3900	92.813,00	NÃO	Recurso Federal
227	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de Fórmulas enterais	Atendimento dos pacientes cadastrados administrativos, do EMAD e demandas judiciais.	6108	419.250,00	NÃO	Recurso Federal
228	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de materiais hospitalares para dietas e suplementos alimentares	Aquisição de equipamentos e frascos plásticos e outros materiais utilizados para nutrição	12 meses	51.200,00	NÃO	Recurso Federal
229	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de Combustível Diesel/Casolina SAMU	Continuidade	22500	134.900,00	NÃO	Recurso Próprio
230	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Combustível Diesel/Casolina SAMU	Continuidade	33400	200.000,00	NÃO	Recurso Federal
231	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de óleo lubrificante para veículos	Aquisição de óleo lubrificante (ativo Arla) para manutenção preventiva dos veículos da Secretaria de Saúde	170	15.000,00	NÃO	Recurso Federal
232	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de materiais farmacológicos para o SAMU	Aquisição de medicamentos necessários para atendimento do SAMU	10440	159.500,00	NÃO	Recurso Próprio
233	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de materiais hospitalares para atendimento do SAMU	Aquisição de materias hospitalares necessários para atendimento do SAMU	1920	48.100,00	NÃO	Recurso Federal
234	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de uniformes SAMU	Uso obrigatório para execução da função	Continuidade	100.000,00	NÃO	Recurso Próprio
235	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Material de expediente – SAMU	Protocolo/check list/Consumo	Continuidade	7.200,00	NÃO	Recurso Federal
236	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Impressos uso diário no SAMU	Protocolo/check list/Consumo	Continuidade	5.109,00	NÃO	Recurso Federal
237	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição para desinfetante quaternário de Amônia e Biguanida	Adequação Base Crejeiras	Continuidade	12.000,00	NÃO	Recurso Federal
238	Alta	Obras e Instalações	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Produtos para higiene veicular(Shampoo, silicone, vassouram,limpa pneu) SAMU e Frota	Protocolo/check list/Consumo diário	12 meses	7.500,00	NÃO	Recurso Federal
239	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Mochilas de APH para todas VTRs e motolância	Protocolo/check list/Consumo diário	Continuidade	7.500,00	NÃO	Recurso Federal



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
240	Média	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Cupa impermeável para coleta de Solfeiro SAMU	Adequação 2 Bases SAMU	20	2.000,00	NÃO	Recurso Federal
241	Média	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de materiais de consumo para organização das farmácias	Utilização do recurso federal da Qualificar SUS para estruturação das farmácias	Variável	24400 - Secretaria de Saúde	SIM	Recurso Federal
242	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de Sensor para monitoramento de glicemia, intersticial	Atendimento de pacientes do protocolo de diabetes mellitus em tratamento pelo SUS	2880	861.120,00	NÃO	Recurso Próprio
243	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de Tira reagente para glicemia	Aquisição de insumos para controles de Diabetes	325639	58.620,00	NÃO	Recurso Próprio
244	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de Tira reagente para glicemia	Aquisição de insumos para controles de Diabetes	396521	71.380,00	NÃO	Recurso Estadual
245	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de materiais hospitalares para controle de diabetes	Aquisição de insumos para controles de Diabetes	329582	71.380,00	NÃO	Recurso Próprio
246	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de medicamentos para controle de diabetes	Aquisição de medicamentos para controles de Diabetes	5579	246.100,00	NÃO	Recurso Próprio
247	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de materiais farmacológicos - Secretaria de Saúde	Aquisição de medicamentos para abastecimento das centrais farmacêuticas, unidades de saúde, SAMU e atendimento a demandas judiciais	32420690	5.465.420,00	NÃO	Recurso Próprio
248	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de materiais farmacológicos - Secretaria de Saúde	Aquisição de medicamentos para abastecimento das centrais farmacêuticas, unidades de saúde, SAMU e atendimento a demandas judiciais	4996377	842.280,00	NÃO	Recurso Federal
249	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de materiais farmacológicos - Secretaria de Saúde	Aquisição de medicamentos para abastecimento das centrais farmacêuticas, unidades de saúde, SAMU e atendimento a demandas judiciais	1574937	265.500,00	NÃO	Recurso Estadual
250	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de medicamentos - Vigilância em Saúde	Aquisição de medicamentos para utilização da Vigilância em Saúde	1527	8.800,00	NÃO	Recurso Próprio
251	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de materiais hospitalares - Secretaria de Saúde	Aquisição de materiais hospitalares para utilização nas unidades de saúde	557959	509.000,00	NÃO	Recurso Próprio
252	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de materiais hospitalares - Secretaria de Saúde	Aquisição de materiais hospitalares para utilização nas unidades de saúde	674155	615.000,00	NÃO	Recurso Federal
253	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de materiais hospitalares - Secretaria de Saúde	Aquisição de materiais hospitalares para utilização nas unidades de saúde	477937	436.000,00	NÃO	Recurso Estadual
254	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de materiais hospitalares SAMU	Aquisição de materiais hospitalares para utilização no SAMU	9739	71.560,00	NÃO	Recurso Próprio
255	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de Impressos padronizados destinados ao atendimento e orientação dos usuários das unidades de saúde e SAMU	Impressos padronizados destinados ao atendimento e orientação dos usuários das unidades de saúde e SAMU	103625	50.473,00	NÃO	Recurso Próprio
256	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição Transmissor Guardian Link 3 MMT-7910W1 (Dizens = judicial) 21.149.397	Cumprimento de demanda judicial	158	525.350,00	NÃO	Recurso Próprio
257	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de medicamentos para atendimento a demandas judiciais	Aquisição de medicamentos para atendimento a demandas judiciais	130871	3.312.000,00	NÃO	Recurso Próprio
258	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de materiais hospitalares para atendimento a demandas judiciais	Aquisição de materiais hospitalares para atendimento a demandas judiciais	1029	1.678.552,00	NÃO	Recurso Próprio
259	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de fórmulas alimentares, nutrição completa, suplementos e materiais hospitalares para atendimento a demandas judiciais	Aquisição para controle das dietas dos pacientes em atendimento a demanda judicial	9396	254.930,00	NÃO	Recurso Próprio
260	Média	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Materiais para coleta - (proágua) - saco plástico estéril transparente para coleta de água/frasco plástico para coleta de amostra bacteriológica/dpd reagente para cloro livre em pó frasco com 6 g	Realizar coletas do programa pro-água para controle da qualidade da água do município	900	5.000,00	NÃO	Recurso Próprio
261	Média	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Materiais de para coleta - (programa paulista) - sacos plásticos	Realizar coleta de alimentos para análise laboratorial - Vigilância em Saúde	500	1.200,00	NÃO	Recurso Próprio
262	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de testagens rápidas de diversas doenças para retaguarda - Dengue, covid, hepatites virais, hiv, leishmaniose e outras	Aquisição para controle e detecção rápida das doenças	12 meses	100.000,00	NÃO	Recurso Próprio
263	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de inseticidas/óleo	Utilização para controle químico dos arbovírus.	1230	30.000,00	NÃO	Recurso de Fundo



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
264	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de EPIs para Vigilância em Saúde	EPIs específicos para aplicação de inseticidas (EPI exigidos: máscara semi-facial, luva nitrílica, avental frontal impermeável, óculos ampla visão e boné impermeável de PVC)	12 meses	5.000,00	NÃO	Recurso Próprio
265	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de KIT Redução de Danos – PAM	Aquisição para distribuição aos pacientes atendidos pelo CAPS AD / Consultório na Rua / SAE	1000	30.000,00	NÃO	Recurso Próprio
266	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de reagente triacel e controcel - contrato do setor de hematologia do laboratório municipal	Continuidade do contrato para controle de qualidade hematológico	12 meses	4.000,00	NÃO	Recurso Próprio
267	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição bolachas para desjejum	desjejum pós coleta de exames	500	24400 - Secretaria	NÃO	Recurso Próprio
268	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição pipeta de 1ml e eppendorf	realização de testes hematológicos	2000	8.000,00	NÃO	Recurso Próprio
269	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição reagentes para VDRL	realização de testes de sífilis	100	10.000,00	NÃO	Recurso Próprio
270	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição soro anti A, anti B, anti AB, anti D, controle de RH, albumina bovina 22%, soro de coombs	realização de testes hematológicos	170	12.000,00	NÃO	Recurso Próprio
271	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição solução oral para teste de tolerância a glicose	realização de curvas glicêmicas	2000	12.000,00	NÃO	Recurso Próprio
272	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição tubo de ensaio	manipulação de amostra biológica	2000	1.500,00	NÃO	Recurso Próprio
273	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de peças para Manutenção dos veículos da Frota	manutenção dos veículos da Saúde - carros e motos para garantir o bom funcionamento e segurança dos veículos e pós 14000 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	variável	93.000,00	NÃO	Recurso Próprio
274	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de peças para Manutenção dos veículos da Frota	manutenção dos veículos da Saúde - carros e motos para garantir o bom funcionamento e segurança dos veículos e pós 14000 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	variável	130.000,00	NÃO	Recurso Federal
275	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de peças para Manutenção dos veículos da Frota	manutenção dos veículos da Saúde - carros e motos para garantir o bom funcionamento e segurança dos veículos e pós 14000 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	variável	15.000,00	NÃO	Recurso Estadual
276	Média	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de Uniforme para servidores da Secretaria de Saúde	Adequado para atendimento	3400	155.400,00	NÃO	Recurso Próprio
277	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de materiais de consumo para manutenção predial	A aquisição de materiais para a manutenção predial é fundamental para garantir a segurança, a durabilidade, conformidade, conforto, valorização, eficiência e boa imagem dos prédios pertencentes a Secretaria de saúde.	Variável	90.000,00	NÃO	Recurso Próprio
278	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de materiais de consumo para manutenção predial	A aquisição de materiais para a manutenção predial é fundamental para garantir a segurança, a durabilidade, conformidade, conforto, valorização, eficiência e boa imagem dos prédios pertencentes a Secretaria de saúde.	Variável	62.900,00	NÃO	Recurso Federal
279	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de materiais de consumo para manutenção predial	A aquisição de materiais para a manutenção predial é fundamental para garantir a segurança, a durabilidade, conformidade, conforto, valorização, eficiência e boa imagem dos prédios pertencentes a Secretaria de saúde.	Variável	15.000,00	NÃO	Recurso Estadual
280	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de Marmiteks	Garantir a alimentação adequada aos profissionais da saúde em situações de plantão, emergências, eventos extraordinários, CAPS e SAMU.	10000	71.000,00	NÃO	Recurso Próprio
281	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de Marmiteks	Garantir a alimentação adequada aos profissionais da saúde em situações de plantão, emergências, eventos extraordinários, CAPS e SAMU.	9000	237.100,00	NÃO	Recurso Federal
282	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de gêneros alimentícios para a saúde mental	Aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de refeições para os usuários do CAPS	Variável	10.000,00	NÃO	Recurso Federal
283	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Coffee Break	Contratação de empresa para fornecimento de alimentos nos Eventos realizados pela Secretaria	Variável	70.000,00	NÃO	Recurso Próprio
284	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Coffee Break	Contratação de empresa para fornecimento de alimentos nos Eventos realizados pela Secretaria	Variável	6.000,00	NÃO	Recurso Federal
285	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Coffee Break	Contratação de empresa para fornecimento de alimentos nos Eventos realizados pela Secretaria	Variável	12.000,00	NÃO	Recurso Estadual
286	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Kit Lanche	Destinados ao consumo nos eventos realizados pela Secretaria	3750	30.000,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
287	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de materiais de reposição de estoque	Reposição de estoque em atendimento às unidades de saúde e secretaria de saúde	Variável	400.000,00	NÃO	Recurso Próprio e Federal
288	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Reposição de estoque	Gêneros de alimentação	Variável	106.200,00	NÃO	Recurso Próprio, Estadual e Federal
289	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Reposição de estoque	Material de copa e cozinha	Variável	69.100,00	NÃO	Recurso Próprio e Federal
290	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Manutenção de bens móveis	Material eletro eletrônico	Variável	50.000,00	NÃO	Recurso Próprio
291	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Reposição de estoque	Material de expediente	Variável	190.000,00	NÃO	Recurso Próprio, Estadual e Federal
292	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Manutenção de bens móveis	Material de elétrico	Variável	75.000,00	NÃO	Recurso Próprio
293	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Reposição de estoque	Material de limpeza e higienização	Variável	99.800,00	NÃO	Recurso Próprio, Estadual e Federal
294	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Material de proteção e segurança	Material de proteção e segurança	Variável	30.000,00	NÃO	Recurso Próprio e Estado
295	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Material para comunicações	Material para comunicações	Variável	10.000,00	NÃO	Recurso Estadual
296	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de Diesel para abastecimento dos veículos lotados na Secretaria de Saúde	Aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria de Saúde	205200	1.231.200,00	NÃO	Recurso Próprio
297	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de Gasolina para abastecimento dos veículos lotados na Secretaria de Saúde	Aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria de Saúde	81600	465.120,00	NÃO	Recurso Próprio
298	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição e recarga de Extintores	Garantir a segurança contra incêndios, essenciais para a proteção	200	26.000,00	NÃO	Recurso Próprio
299	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição e equipamentos de segurança	Garantir a segurança na execução dos serviços	50	15.000,00	NÃO	Recurso Próprio
300	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Material de consumo para divisão de TI da saúde	Aquisição de papel sulfite, toners e outros suprimentos de informática para atendimento das demandas da Secretaria de Saúde	4100	77.400,00	NÃO	Recurso Próprio
301	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Contratação de empresa para fornecimento de água mineral natural envasada em galões de 20 litros	Continuidade da contratação de empresa para fornecimento de água mineral natural envasada em galões de 20 litros destinados às diversas secretarias da prefeitura de atibaia	12	63.400,00	NÃO	Recurso Estadual
302	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Contratação de empresa para fornecimento de recarga de gás de cozinha (glp) - 13kg, com entregas parceladas ponto a ponto, destinadas a atender as necessidades da secretaria de saúde	Continuidade do contrato de fornecimento de gás de cozinha 13 kg destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde	12 meses	10.400,00	NÃO	Recurso Próprio
303	Alta	Compra	3390.30	24400 - Secretaria de Saúde	Contratação de empresa para fornecimento de recarga de gás de cozinha (glp) - 13kg, com entregas parceladas ponto a ponto, destinadas a atender as necessidades da secretaria de saúde	Continuidade do contrato de fornecimento de gás de cozinha 13 kg destinadas a atender as necessidades da Secretaria de Saúde	12 meses	26.800,00	NÃO	Recurso Federal
304	Alta	Compra	3390.30	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL	Garantir o fornecimento de água Mineral natural, potável, sem gás, visando o bem-estar e a hidratação de servidores, colaboradores e visitantes, nas dependências das diversas instalações públicas onde são utilizados os bebedouros com galão (valor para atendimento de toda a Secretaria - incluindo defesa civil)	1	19.200,00	NÃO	Recurso Próprio
305	Alta	Compra	3390.30	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	Necessidade de abastecimento para toda a frota da Secretaria de Segurança Pública (valor para atendimento de toda a Secretaria - incluindo defesa civil)	1	742.700,00	SIM	Recurso Próprio
306	Alta	Compra	3390.30	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Necessário para manutenção das viaturas	1	10.000,00	SIM	Recurso Próprio
307	Alta	Compra	3390.30	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	Necessário para atendimento da SSPDC (valor para atendimento de toda a Secretaria - incluindo defesa civil)	1	9.400,00	NÃO	Recurso Próprio
308	Alta	Compra	3390.30	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	AQUISIÇÃO DE EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	Necessário para cumprimento das atividades inerentes à GCMA. Há também abertura de concurso público para contratação de no mínimo 67 GCMA's	1	300.000,00	SIM	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
309	Média	Compra	3390.30	25000 – Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS	Necessário para alimentação dos cães policiais já existentes do Canil da GCMA	1	20.000,00	SIM	Recurso Próprio
310	Baixa	Compra	3390.30	25000 – Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÕES DO GGI	Remuneração quinzenais entre as forças policiais para melhorias na segurança pública (valor para atendimento de toda a Secretaria - incluindo defesa civil)	1	12.600,00	NÃO	Recurso Próprio
311	Média	Compra	3390.30	25000 – Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Reposição de estoque de materiais em atendimento à Secretaria de Segurança Pública (valor para atendimento de toda a Secretaria - incluindo defesa civil)	1	8.200,00	NÃO	Recurso Próprio
312	Média	Compra	3390.30	25000 – Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Destinados a reposição e substituição de materiais danificados pelo tempo de uso	1	7.800,00	NÃO	Recurso Próprio
313	Média	Compra	3390.30	25000 – Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA	Reposição de estoque de materiais em atendimento à Secretaria de Segurança Pública (valor para atendimento de toda a Secretaria - incluindo defesa civil)	1	14.000,00	NÃO	Recurso Próprio
314	Baixa	Compra	3390.30	25000 – Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	AQUISIÇÃO DE MARMITEIX	Fornecimento durante realização anual de estágio de qualificação profissional, cursos, ocorrências diversas e/ou eventos que exijam escala superior à jornada habitual (valor para atendimento de toda a Secretaria - incluindo defesa civil).	1	14.400,00	NÃO	Recurso Próprio
315	Média	Compra	3390.30	25000 – Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Reposição de estoque de materiais em atendimento à Secretaria de Segurança Pública (valor para atendimento de toda a Secretaria - incluindo defesa civil)	1	66.700,00	NÃO	Recurso Próprio
316	Média	Compra	3390.30	25000 – Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	Destinados a reposição e substituição de materiais danificados pelo tempo de uso (valor para atendimento de toda a Secretaria - incluindo defesa civil).	1	5.600,00	NÃO	Recurso Próprio
317	Média	Compra	3390.30	25000 – Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Para uso em manutenção preventiva e corretiva de bens móveis	1	2.000,00	NÃO	Recurso Próprio
318	Média	Compra	3390.30	25000 – Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Para uso em manutenção preventiva e corretiva de bens imóveis (valor para atendimento de toda a Secretaria - incluindo defesa civil)	1	4.700,00	NÃO	Recurso Próprio
319	Alta	Compra	3390.30	25000 – Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL	A utilização de uniforme pelo efetivo da Guarda Civil Municipal, pelos servidores da Divisão de Segurança Patrimonial e pelos servidores da Defesa Civil é indispensável para o exercício regular das suas funções e serviços. É necessária a reposição do uniforme anual devido ao seu processo natural de desgaste, além de aquisição para manter um pequeno estoque, destinado a todo o efetivo mencionado, a fim de assegurar as condições adequadas de trabalho, segurança e padronização. Há também abertura de concurso público para contratação de no mínimo 67 GCMs, quais deverão ser devidamente fardados.	1	435.000,00	NÃO	Recurso Próprio
320	Média	Compra	3390.30	25000 – Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ, AÇÚCAR, CAFÉ)	Reposição de estoque em atendimento à Secretaria de Segurança Pública (valor para atendimento de toda a Secretaria - incluindo defesa civil)	1	20.900,00	NÃO	Recurso Próprio
321	Alta	Compra	3390.30	25000 – Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPIS: CAPACETES, TORNIQUETES, CAPAS BALÍSTICAS, JOELHEIRAS, COTOVELEIRAS, LUVAS)	Necessário, pois é a empresa quem possui a responsabilidade de fornecer aos empregados, gratuitamente, os Equipamentos de Proteção Individual – EPI mais adequados ao risco da atividade que será realizada - (valor para atendimento de toda a Secretaria - incluindo defesa civil)	1	492.400,00	NÃO	Recurso Próprio
322	Alta	Compra	3390.30	25000 – Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (KIT PATRULHEIRO)	Há a intenção de adquirir viaturas novas, em substituição das que foram transferidas à outra pasta por não mais terem serventia como viatura, além do alto custo de manutenção. Para isso, faz-se necessária a adaptação de cada uma delas, a fim de deixá-las caracterizadas e operacionalmente aptas para uso desta corporação.	1	195.400,00	SIM	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
323	Média	Compra	3390.30	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO	Destinados a reposição e substituição de materiais danificados pelo tempo de uso	1	2.000,00	NÃO	Recurso Próprio
324	Alta	Compra	3390.30	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	AQUISIÇÃO MATERIAL PARA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	Necessário para manutenção preventiva e corretiva das viaturas próprias da GCMA, cuja exerce atividade policial, além de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, e da Defesa Civil.	1	214.400,00	SIM	Recurso Próprio
325	Média	Compra	3390.30	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS	Destinados a reposição e substituição de materiais danificados pelo tempo de uso	1	2.000,00	NÃO	Recurso Próprio
326	Média	Compra	3390.30	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	AQUISIÇÃO DE ALVOS DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS)	Destinados para treinamento anual dos Guardas Cívicos Municipais (Estágio de Qualificação Profissional)	1	1.600,00	NÃO	Recurso Próprio
327	Média	Compra	3390.30	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, GRANADAS E SRAY NÃO LÉTAL (MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA)	Potencialização das ações da GCMA por meio da aquisição de cartuchos, granadas e spray, buscando a melhoria do atendimento à população com fulcro nas Políticas de Segurança Pública Municipal, indo de encontro com o disposto na Lei nº 13.675/2018 - Secretaria de Educação	1	80.000,00	NÃO	Recurso Próprio
328	Média	Compra	3390.30	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	AQUISIÇÃO MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO DO CANIL DA GCMA	Para manutenção do Canil da GCMA	1	9.700,00	SIM	Recurso Próprio
329	Média	Compra	3390.30	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA USO DO CANIL DA GCMA	Para manutenção do Canil da GCMA	1	15.400,00	NÃO	Recurso Próprio
330	Baixa	Compra	3390.30	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO (ACESSÓRIOS DE TREINAMENTOS PARA CÃES, BITE SUIT, COLEIRAS, GUIAS, PEITORAIS)	Para manutenção do Canil da GCMA	1	10.800,00	SIM	Recurso Próprio
331	Alta	Compra	3390.30	26000 - Secretaria de Turismo	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, BIODIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TURISMO	NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TURISMO	1	16.100,00	NÃO	Recurso Próprio
332	Alta	Compra	3390.30	26000 - Secretaria de Turismo	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) DE 13KG, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE TURISMO	NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA COZINHA DA SECRETARIA DE TURISMO E DO PARQUE EDMUNDO ZANONI	6	800,00	NÃO	Recurso Próprio
333	Alta	Compra	3390.30	26000 - Secretaria de Turismo	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS) PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO	GARANTIR O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, VISANDO O BEM-ESTAR E A HIDRATAÇÃO DE SERVIDORES, COLABORADORES E VISITANTES. NAS DEPENDÊNCIAS DAS DIVERSAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS ONDE SÃO UTILIZADOS OS BEBEDOUROS COM GALÃO	230	2.700,00	NÃO	Recurso Próprio
334	Alta	Compra	3390.30	26000 - Secretaria de Turismo	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ, CHÁ E AÇÚCAR)	DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TURISMO.	1	4.400,00	NÃO	Recurso Próprio
335	Média	Compra	3390.30	26000 - Secretaria de Turismo	AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE TURISMO	REUNIÕES DE CONSELHOS, CURSOS E EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO	1	2.200,00	NÃO	Recurso Próprio
336	Alta	Compra	3390.30	26000 - Secretaria de Turismo	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA	DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TURISMO.	1	1.300,00	NÃO	Recurso Próprio
337	Alta	Compra	3390.30	26000 - Secretaria de Turismo	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI	DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TURISMO.	1	800,00	NÃO	Recurso Próprio
338	Alta	Compra	3390.30	26000 - Secretaria de Turismo	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TURISMO.	1	700,00	NÃO	Recurso Próprio
339	Alta	Compra	3390.30	26000 - Secretaria de Turismo	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TURISMO.	1	22.600,00	NÃO	Recurso Próprio
340	Alta	Compra	3390.30	26000 - Secretaria de Turismo	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO ELETRÔNICO	PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO	1	10.000,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
341	Alta	Compra	3390.30	26000 - Secretaria de Turismo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO	1	10.000,00	NÃO	Recurso Próprio
342	Alta	Compra	3390.30	26000 - Secretaria de Turismo	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS	AQUISIÇÃO DE MILHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS QUE VIVEM NO PARQUE EDMUNDO ZANONI	1	4.900,00	NÃO	Recurso Próprio
343	Alta	Compra	3390.30	26000 - Secretaria de Turismo	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	PARA OS SERVIDORES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE TURISMO	1	1.500,00	NÃO	Recurso Próprio
344	Alta	Compra	3390.30	26000 - Secretaria de Turismo	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TURISMO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TURISMO	1	10.000,00	SIM	Recurso Próprio
345	Alta	Compra	3390.30	26000 - Secretaria de Turismo	AQUISIÇÃO DE BRINDES	PARA CONTEMPLAR OS ESTABELECIMENTOS PARTICIPANTES DOS FESTIVAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO PARA FOMENTO DA GASTRONOMIA LOCAL E DO TURISMO	1	5.000,00	NÃO	Recurso Próprio
346	Alta	Serviço	3390.30	26000 - Secretaria de Turismo	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DAS NOVAS ÁREAS, COMO NA ROTA DO MORANGO E RURAL E TROCA DE PLACAS ANTIGAS JÁ DESGASTADAS PELO TEMPO	POR SER UMA CIDADE TURÍSTICA, HÁ NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS	1	120.000,00	NÃO	Recurso Próprio
347	Alta	Serviço	3390.30	26000 - Secretaria de Turismo	COLOCAÇÃO DE TOTENS BILÍNGUES, ESCRITA BRAILLE E QR CODE NOS ATRATIVOS TURÍSTICOS DA CIDADE	PROMOVER ACESSIBILIDADE DE VISITAÇÃO AUTOGUIADA DOS TURISTAS E MUNICÍPIES AOS PRINCIPAIS ATRATIVOS DA CIDADE	15	50.000,00	NÃO	Recurso Próprio
348	Média	Serviço	3390.30	27000 - Secretaria De Obras Públicas	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	MANUTENÇÃO DA FROTA DA PASTA	1	36.400,00	NÃO	Recurso Próprio
349	Baixa	Compra	3390.30	27000 - Secretaria De Obras Públicas	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	MANUTENÇÃO DA COZINHA DO ALMOXARIFADO DO DEPT DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	500,00	NÃO	Recurso Próprio
350	Média	Compra	3390.30	27000 - Secretaria De Obras Públicas	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	MANUTENÇÃO DA SEDE DA PASTA E DO ALMOXARIFADO DO DEPT DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	6.300,00	NÃO	Recurso Próprio
351	Média	Compra	3390.30	27000 - Secretaria De Obras Públicas	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS VINCULADO A GESTÃO DA PASTA.	1	215.500,00	NÃO	Recurso Próprio
352	Média	Compra	3390.30	27000 - Secretaria De Obras Públicas	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS VINCULADO A GESTÃO DA PASTA.	1	5.200,00	NÃO	Recurso Próprio
353	Média	Compra	3390.30	27000 - Secretaria De Obras Públicas	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ, ACÚCAR, CAFÉ)	REPOSIÇÃO DOS INSUMOS DESTINADOS AO USO DA PASTA (COPA, COZINHA FACILITA E COPA DEP. ALMOXARIFADO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA).	1	4.600,00	NÃO	Recurso Próprio
354	Alta	Compra	3390.30	27000 - Secretaria De Obras Públicas	AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	1	2.000.000,00	SIM	Recurso de Fundo
355	Baixa	Compra	3390.30	27000 - Secretaria De Obras Públicas	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VIABILIZAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS AVCH	FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER NORMA REGULATÓRIA.	1	1.200,00	NÃO	Recurso Próprio
356	Alta	Compra	3390.30	28000 - Secretaria de Comunicação	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL	Garantir o fornecimento de água mineral natural, potável, sem gás, visando o bem-estar e a hidratação de servidores, colaboradores e visitantes, nas dependências da Secretaria de Comunicação	1	2.440,00	NÃO	Recurso próprio
357	Alta	Compra	3390.30	28000 - Secretaria de Comunicação	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Para manutenção dos veículos que são utilizados pela Secretaria de Comunicação	1	1.900,00	NÃO	Recurso próprio
358	Alta	Compra	3390.30	28000 - Secretaria de Comunicação	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	Para manutenção da copa do segundo andar do Paço Municipal	1	500,00	NÃO	Recurso próprio
359	Média	Compra	3390.30	28000 - Secretaria de Comunicação	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Reposição de estoque de materiais em atendimento à Secretaria de Comunicação	1	9.600,00	NÃO	Recurso próprio
360	Média	Compra	3390.30	28000 - Secretaria de Comunicação	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Destinados a manutenção, reposição e substituição de equipamentos danificados pelo tempo de uso	1	6.000,00	NÃO	Recurso Próprio
361	Média	Compra	3390.30	28000 - Secretaria de Comunicação	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA	Reposição de estoque de materiais em atendimento à Secretaria de Comunicação	1	4.000,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
362	Média	Compra	3390.30	28000 - Secretaria de Comunicação	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Reposição de estoque de materiais em atendimento à Secretaria de Comunicação	1	4.000,00	NÃO	Recurso Próprio
363	Média	Compra	3390.30	28000 - Secretaria de Comunicação	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	Destinados a manutenção, reposição e substituição de equipamentos danificados pelo tempo de uso	1	2.500,00	NÃO	Recurso Próprio
364	Média	Compra	3390.30	28000 - Secretaria de Comunicação	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Destinados a manutenção, reposição e substituição de mobiliários danificados pelo tempo de uso	1	1.000,00	NÃO	Recurso Próprio
365	Média	Compra	3390.30	28000 - Secretaria de Comunicação	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Para manutenção preventiva e corretiva de bens imóveis	1	2.000,00	NÃO	Recurso Próprio
366	Média	Compra	3390.30	28000 - Secretaria de Comunicação	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ, AÇÚCAR, CAFÉ)	Reposição de estoque de materiais em atendimento à Secretaria de Comunicação	1	3.000,00	NÃO	Recurso Próprio
367	Média	Compra	3390.30	28000 - Secretaria de Comunicação	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO	Destinados a manutenção, reposição e substituição de mobiliários danificados pelo tempo de uso	1	15.000,00	NÃO	Recurso Próprio
368	Alta	Compra	3390.30	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA: TINTA, CAVALETE, CONE, TACHÃO, FITA ZEBRADA, PLACAS, ROLOS DE LÃ, ESFERAS, SOLVENTES, ETC	Material indispensável na sinalização viária vertical e horizontal de vias públicas do município de Atibaia utilizado pelo Departamento de Trânsito da SMPU	1	1.500.000,00	NÃO	Recurso de Fundo
369	Alta	Compra	3390.30	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	Necessidade de abastecimento para toda a frota da Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano, Departamentos de Urbanismo, Fiscalizações e Planejamento	1	120.000,00	SIM	Recurso Próprio
370	Alta	Compra	3390.30	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	Necessidade de abastecimento para toda a frota da Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano, Departamento de Trânsito	1	18000 - Secretaria	SIM	Recurso de Fundo
371	Alta	Compra	3390.30	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Necessário para manutenção dos veículos da frota da Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano.	1	3.000,00	SIM	Recurso Próprio
372	Alta	Compra	3390.30	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Necessário para manutenção dos veículos da frota da Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano.	1	4.000,00	SIM	Recurso de Fundo
373	Média	Compra	3390.30	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	Necessário para atendimento da Base dos Agentes de Trânsito e Prédio FACILITA para a Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano.	1	1.500,00	SIM	Recurso de Fundo
374	Média	Compra	3390.30	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Reposição de estoque de materiais em atendimento à Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	1	2.500,00	NÃO	Recurso Próprio
375	Média	Compra	3390.30	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Destinados a reposição e substituição de materiais danificados pelo tempo de uso	1	6.000,00	NÃO	Recurso Próprio
376	Média	Compra	3390.30	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA	Reposição de estoque de materiais em atendimento à Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano.	1	3.500,00	NÃO	Recurso Próprio
377	Média	Compra	3390.30	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	AQUISIÇÃO DE MARMITEX	Fornecimento aos Agentes da Autoridade de Trânsito durante fiscalização nos eventos de Carnaval, Festa do Morangê e demais demandas do município que exijam escala superior à jornada habitual.	1	5.000,00	NÃO	Recurso de Fundo
378	Média	Compra	3390.30	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Reposição de estoque de materiais em atendimento à Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano.	1	15.000,00	NÃO	Recurso Próprio
379	Média	Compra	3390.30	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	Destinados a reposição e substituição de materiais danificados pelo tempo de uso	1	2.000,00	NÃO	Recurso Próprio
380	Média	Compra	3390.30	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Para uso em manutenção preventiva e corretiva de bens móveis	1	2.000,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
381	Média	Compra	3390.30	30000 – Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO	A utilização de uniforme pelos Agentes da Autoridade de Trânsito é indispensável para o exercício regular das suas funções e serviços. É necessária a reposição do uniforme atual devido ao seu processo natural de desgaste, além de aquisição para manter um pequeno estoque, destinado a todo o efetivo mencionado, a fim de assegurar as condições adequadas de trabalho, segurança e padronização.	1	60.000,00	NÃO	Recurso de Fundo
382	Média	Compra	3390.30	30000 – Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ, AÇÚCAR, CAFÉ)	Reposição de estoque de materiais em atendimento à Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano.	1	6.000,00	NÃO	Recurso Próprio
383	Alta	Compra	3390.30	30000 – Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPIS: PROTETOR SOLAR, LUVAS, CALÇADOS)	Necessário, pois é a empresa quem possui a responsabilidade de fornecer aos empregados, gratuitamente, os Equipamentos de Proteção Individual – EPI mais adequados ao risco da atividade que será realizada	1	2.500,00	NÃO	Recurso de Fundo
384	Alta	Compra	3390.30	30000 – Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	AQUISIÇÃO MATERIAL PARA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	Necessário para manutenção preventiva e corretiva dos veículos da SMPU.	1	20.000,00	NÃO	Recurso Próprio
385	Alta	Compra	3390.30	30000 – Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	AQUISIÇÃO MATERIAL PARA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	Necessário para manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota dos Agentes de Trânsito da SMPU.	1	50.000,00	NÃO	Recurso de Fundo
386	Média	Compra	3390.30	30000 – Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS	Destinados a reposição e substituição de materiais danificados pelo tempo de uso	1	2.000,00	NÃO	Recurso de Fundo
387	Média	Compra	3390.30	30000 – Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	Destinados a identificação de logradouros o município	1	50.000,00	NÃO	Recurso de Fundo
388	Média	Compra	3390.30	30000 – Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA	Destinados a pavimentação e manutenção de vias públicas.	1	5.000.000,00	NÃO	Recurso de Fundo
389	Média	Compra	3390.30	30000 – Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	AQUISIÇÃO DE ÁLBUNS DE FIGURINHA VOLTADO A EDUCAÇÃO DE TRANSITO	Destinados a educação no trânsito para alunos da rede municipal de ensino do município de Atibaia.	1	300.000,00	NÃO	Recurso de Fundo
390	Média	Compra	3390.30	31000 – Secretaria de Habitação	REPOSIÇÃO DE ESTOQUE – MATERIAL DE CONSUMO	Reposição anual de estoque para garantir materiais de gêneros alimentícios para uso na secretaria	VARIÁVEL DE ACORDO COM CADA ITEM	3.000,00	não	Recurso próprio
391	Alta	Compra	3390.30	31000 – Secretaria de Habitação	ÁGUA – MATERIAL DE CONSUMO	Aumento no número de servidores, houve ainda um aumento de consumo nos meses mais quentes, o que gerou inclusive um pedido adicional durante o ano	40 galões a mais que o pedido anterior	1.600,00	não	Recurso próprio
392	Média	Compra	3390.30	31000 – Secretaria de Habitação	DESPESAS DIVERSAS - CONSUMO	Visando compra direta de item material específico para uso de RP	não se aplica	1.500,00	não	Recurso próprio
393	MÉDIA	COMPRA	3390.30	33000 – Secretaria de Justiça e Cidadania	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E BIODIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, COM ENTREGAS PARCELADAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE CIDADANIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA - COM ENTREGAS PARCELADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	1	9.000,00	NÃO	Recurso próprio
394	ALTA	COMPRA	3390.30	33000 – Secretaria de Justiça e Cidadania	ÁGUA MINERAL NATURAL - POTÁVEL, SEM GÁS, ENVASADA EM GALÕES DE 20 LITROS RETORNÁVEIS, FORNECIDOS EM REGIME DE COMODATO, EM EMBALAGEM ORIGINAL DEVIDAMENTE LACRADA DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, DEPARTAMENTO DE CIDADANIA E JUNTA MILITAR.	A PRESENTE AQUISIÇÃO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, VISANDO O BEM-ESTAR E A HIDRATAÇÃO DE SERVIDORES, COLABORADORES E VISITANTES, NAS DEPENDÊNCIAS DAS DIVERSAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS ONDE SÃO UTILIZADOS OS BEBEDOUROS COM GALÃO.	144	1.720,80	NÃO	Recurso próprio
395	MÉDIA	SERVIÇO	3390.30	33000 – Secretaria de Justiça e Cidadania	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PREFIXO 412 LINEA- PLACA EGI-7720 E CELTA - PREFIXO 418000 - Secretaria de Educação - PLACA EGI-7728 DA SECRETARIA DE JUSTIÇA.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PREFIXO 412 LINEA- PLACA EGI-7720 E CELTA - PREFIXO 418000 - Secretaria de Educação - PLACA EGI-7728 DA SECRETARIA DE JUSTIÇA.	20	5.000,00	NÃO	Recurso próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
396	MÉDIA	SERVIÇO	3390.30	33000 - Secretaria de Justiça e Cidadania	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECÂNICA EM GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVA DOS VEÍCULOS DE PREFEITO 412 LINEA- PLACA EGI 7720 E CELTA - PREFEITO 418000 - Secretaria de Educação - PLACA EGI 7728 DA SECRETARIA DE JUSTIÇA.	20 h	4.000,00	NÃO	Recurso próprio
397	BAIXA	COMPRA	3390.30	33000 - Secretaria de Justiça e Cidadania	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE JUSTIÇA.	PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 300M	100	1.230,00	NÃO	Recurso próprio
398	BAIXA	COMPRA	3390.30	33000 - Secretaria de Justiça e Cidadania	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE JUSTIÇA.	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM EM GEL FRASCO 500ML	80	560,00	NÃO	Recurso próprio
399	BAIXA	COMPRA	3390.30	33000 - Secretaria de Justiça e Cidadania	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE JUSTIÇA.	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML	120	156,00	NÃO	Recurso próprio
400	BAIXA	COMPRA	3390.30	33000 - Secretaria de Justiça e Cidadania	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE JUSTIÇA.	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTUSO FRASCO DE 500 ML	50	85,00	NÃO	Recurso próprio
401	BAIXA	COMPRA	3390.30	33000 - Secretaria de Justiça e Cidadania	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE JUSTIÇA.	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - Pct. c/ 1.000 Fls.)	120	1.656,00	NÃO	Recurso próprio
402	BAIXA	COMPRA	3390.30	33000 - Secretaria de Justiça e Cidadania	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE JUSTIÇA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE JUSTIÇA.	8	700,00	NÃO	Recurso próprio
403	BAIXA	COMPRA	3390.30	33000 - Secretaria de Justiça e Cidadania	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE JUSTIÇA.	PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 50M	200	408,00	NÃO	Recurso próprio
404	BAIXA	COMPRA	3390.30	33000 - Secretaria de Justiça e Cidadania	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE JUSTIÇA.	INSETICIDA AEROSOL	15	18000 - Secretaria	NÃO	Recurso próprio
405	BAIXA	COMPRA	3390.30	33000 - Secretaria de Justiça e Cidadania	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE JUSTIÇA.	CLORO LÍQUIDO (HIPOCLORITO DE SÓDIO) - GL. DE 05 LT.	30	300,00	NÃO	Recurso próprio
406	BAIXA	COMPRA	3390.30	33000 - Secretaria de Justiça e Cidadania	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE JUSTIÇA.	DESINFETANTE ESSÊNCIA FLORAL GALÃO DE 02L	80	400,00	NÃO	Recurso próprio
407	BAIXA	COMPRA	3390.30	33000 - Secretaria de Justiça e Cidadania	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE JUSTIÇA.	REMOVEDOR PARA LIMPEZA FRASCO COM 1000ML	30	660,00	NÃO	Recurso próprio
408	BAIXA	COMPRA	3390.30	33000 - Secretaria de Justiça e Cidadania	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE JUSTIÇA.	SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS	300	330,00	NÃO	Recurso próprio
409	BAIXA	COMPRA	3390.30	33000 - Secretaria de Justiça e Cidadania	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE JUSTIÇA.	SACO PARA LIXO PRETO 50 LITROS	800	320,00	NÃO	Recurso próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
410	BAIXA	COMPRA	3390.30	33000 - Secretaria de Justiça e Cidadania	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE JUSTIÇA.	SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO GALÃO 05L	10	210,00	NÃO	Recurso próprio
411	BAIXA	COMPRA	3390.30	33000 - Secretaria de Justiça e Cidadania	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE JUSTIÇA.	ÁGUA SANITÁRIA GALÃO 02L	60	240,00	NÃO	Recurso próprio
412	BAIXA	COMPRA	3390.30	33000 - Secretaria de Justiça e Cidadania	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE JUSTIÇA.	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE	50	30,00	NÃO	Recurso próprio
413	BAIXA	COMPRA	3390.30	33000 - Secretaria de Justiça e Cidadania	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE JUSTIÇA.	PANO DE CHÃO BRANCO ALVEJADO TAMANHO 450MM X 750MM	50	200,00	NÃO	Recurso próprio
414	BAIXA	COMPRA	3390.30	33000 - Secretaria de Justiça e Cidadania	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE JUSTIÇA.	RODO PLÁSTICO DUPLO - 40 CM	20	100,00	NÃO	Recurso próprio
415	BAIXA	COMPRA	3390.30	33000 - Secretaria de Justiça e Cidadania	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE JUSTIÇA.	VASSOURA DE PELO	10	130,00	NÃO	Recurso próprio
416	BAIXA	COMPRA	3390.30	33000 - Secretaria de Justiça e Cidadania	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE JUSTIÇA.	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 18000 - Secretaria de Educação0ML	250	1.375,00	NÃO	Recurso próprio
417	BAIXA	COMPRA	3390.30	33000 - Secretaria de Justiça e Cidadania	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE JUSTIÇA.	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO	15	150,00	NÃO	Recurso próprio
418	BAIXA	COMPRA	3390.30	33000 - Secretaria de Justiça e Cidadania	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE JUSTIÇA.	LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE TAMANHO M	60	240,00	NÃO	Recurso próprio
419	BAIXA	COMPRA	3390.30	33000 - Secretaria de Justiça e Cidadania	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE JUSTIÇA.	AÇÚCAR REFINADO	100	400,00	NÃO	Recurso próprio
420	BAIXA	COMPRA	3390.30	33000 - Secretaria de Justiça e Cidadania	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE JUSTIÇA.	CAFÉ EM PÓ 500GR	150	2.250,00	NÃO	Recurso próprio
421	BAIXA	COMPRA	3390.30	33000 - Secretaria de Justiça e Cidadania	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE JUSTIÇA - CIDADANIA	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML	125	300,00	NÃO	Recurso próprio
422	BAIXA	COMPRA	3390.30	33000 - Secretaria de Justiça e Cidadania	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO ATENDIMENTO À SECRETARIA DE JUSTIÇA.	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	2 CX	20,00	NÃO	Recurso próprio
423	BAIXA	COMPRA	3390.30	33000 - Secretaria de Justiça e Cidadania	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO ATENDIMENTO À SECRETARIA DE JUSTIÇA.	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	1 CX	10,00	NÃO	Recurso próprio
424	BAIXA	COMPRA	3390.30	33000 - Secretaria de Justiça e Cidadania	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO ATENDIMENTO À SECRETARIA DE JUSTIÇA.	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA.	1 CX	10,00	NÃO	Recurso próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
425	ALTA	COMPRA	3390.30	33300 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Humanos	ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, ENVASADA EM GALÕES DE 20 LITROS RETORNÁVEIS, FORNECIDOS EM REGIME DE COMODATO, EM EMBALAGEM ORIGINAL DEVIDAMENTE LACRADA DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA COMDECON.	A PRESENTE AQUISIÇÃO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, VISANDO O BEM-ESTAR E A HIDRATAÇÃO DE SERVIDORES, COLABORADORES E VISITANTES. NAS DEPENDÊNCIAS DAS DIVERSAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS ONDE SÃO UTILIZADOS OS BEBEDOUROS COM GALÃO.	108	1.290,60	NÃO	Recurso de Fundo
426	MÉDIA	SERVIÇO	3390.30	33300 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Humanos	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT MOBI- PLACA FGX-1657 E RENAULT SANDERO- PLACA FKS-2411 DO COMDECON	VEÍCULOS DE FIAT MOBI- PLACA FGX-1657 E RENAULT SANDERO- PLACA FKS-2411 DO COMDECON	20	5.000,00	NÃO	Recurso de Fundo
427	MÉDIA	SERVIÇO	3390.30	33300 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Humanos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECÂNICA EM GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE FIAT MOBI- PLACA FGX-1657 E RENAULT SANDERO- PLACA FKS-2411 DO COMDECON.	20 h	4.000,00	NÃO	Recurso de Fundo
428	MÉDIA	COMPRA	3390.30	33300 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Humanos	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E BIODIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, COM ENTREGAS PARCELADAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, COM ENTREGAS PARCELADAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	1	1.500,00	NÃO	Recurso de Fundo
429	BAIXA	COMPRA	3390.30	33300 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Humanos	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE JUSTIÇA - COMDECON	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML	125	300,00	NÃO	Recurso de Fundo
430	Alta	Compra	3390.30	34000 - Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	Necessidade de abastecimento da frota da Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	1	12.000,00	SIM	Recurso Próprio
431	Alta	Compra	3390.30	34000 - Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Necessário para manutenção da frota da Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	1	1.000,00	SIM	Recurso Próprio
432	Alta	Compra	3390.30	34000 - Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	ÁGUA MINERAL	Galão de água mineral	1	1.000,00	NÃO	Recurso Próprio
433	Alta	Compra	3390.30	34000 - Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	Necessário para atendimento da Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	1	1.100,00	NÃO	Recurso Próprio
434	Média	Compra	3390.30	34000 - Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Reposição de estoque de materiais em atendimento à Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	1	1.100,00	NÃO	Recurso Próprio
435	Média	Compra	3390.30	34000 - Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA	Reposição de estoque de materiais em atendimento à Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	1	600,00	NÃO	Recurso Próprio
436	Alta	Compra	3390.30	34000 - Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Reposição de estoque de materiais em atendimento à Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	1	7.250,00	NÃO	Recurso Próprio
437	Média	Compra	3390.30	34000 - Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ, AÇÚCAR, CAFÉ)	Reposição de estoque em atendimento à Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	1	5.200,00	NÃO	Recurso Próprio
438	Alta	Compra	3390.30	34000 - Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Necessário para manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal, além de preservação da ordem pública e da proteção das pessoas e do patrimônio público.	1	7.300,00	SIM	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
439	Alta	Compra	3390.30	34000 – Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO/MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL	Necessário, pois é a empresa quem possui a responsabilidade de fornecer aos empregados, gratuitamente, os Equipamentos de Proteção Individual – EPI mais adequados ao risco da atividade que será realizada	1	2.100,00	NÃO	Recurso Próprio
440	Média	Compra	3390.30	34000 – Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSUMO	Destinado à manutenção da sede da Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	1	10.000,00	SIM	Recurso Próprio
441	Média	Compra	3390.30	34000 – Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	UNIFORME	Destinados à identificação dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	1	8.000,00	SIM	Recurso Próprio
442	Média	Compra	3390.30	34000 – Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	Destinados à reposição e substituição de materiais danificados pelo tempo de uso e/ou visando adequações e melhorias na sede da Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal.	1	3.200,00	NÃO	Recurso Próprio
443	Média	Compra	3390.30	34000 – Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA GROTA FUNDA	Destinados à manutenção do Parque Natural Municipal da Grota Funda	1	2.000,00	NÃO	Recurso Próprio
444	Alta	Compra	3390.30	34000 – Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA GROTA FUNDA	Destinados à manutenção do Parque Natural Municipal da Grota Funda	1	5.000,00	NÃO	Recurso Próprio
445	Alta	Compra	3390.30	34250 – Departamento de Defesa Animal	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DA DEFESA ANIMAL	Necessidade de abastecimento dos veículos da Defesa Animal	1	51.900,00	SIM	Recurso Próprio
446	Alta	Compra	3390.30	34250 – Departamento de Defesa Animal	ÁGUA MINERAL	Galão de água mineral	1	3.700,00	NÃO	Recurso Próprio
447	Alta	Compra	3390.30	34250 – Departamento de Defesa Animal	MATERIAL DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ANIMAIS	Material para centro cirúrgico	1	30.000,00	NÃO	Recurso Próprio
448	Alta	Compra	3390.30	34250 – Departamento de Defesa Animal	MEDICAMENTOS PARA ANIMAIS	Medicamentos veterinários	1	60.000,00	NÃO	Recurso Próprio
449	Alta	Compra	3390.30	34250 – Departamento de Defesa Animal	MARMITEX	Marmiteiras para dias de campanha	1	15.600,00	NÃO	Recurso Próprio
450	Alta	Compra	3390.30	34250 – Departamento de Defesa Animal	RAÇÃO PARA ANIMAIS	Ração para animais	1	80.000,00	NÃO	Recurso Próprio
451	Alta	Compra	3390.30	34250 – Departamento de Defesa Animal	CASTRACÃO DE CÃES E GATOS – CONSUMO	Materiais para castração	1	31.200,00	NÃO	Recurso Próprio
452	Alta	Compra	3390.30	34250 – Departamento de Defesa Animal	MICROCHIPS PARA ANIMAIS	Microchip para implantação nos animais	1	30.000,00	NÃO	Recurso Próprio
453	Alta	Compra	3390.30	34250 – Departamento de Defesa Animal	VACINAS PARA ANIMAIS	Vacinas para animais	1	21.600,00	NÃO	Recurso Próprio
454	Alta	Compra	3390.30	34250 – Departamento de Defesa Animal	AREIA HIGIÊNICA PARA GATOS	Areia higiênica para gatos	1	7.200,00	NÃO	Recurso Próprio
455	Média	Compra	3390.30	34250 – Departamento de Defesa Animal	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	Destinados à reposição e substituição de materiais danificados pelo tempo de uso e/ou visando adequações e melhorias na sede do Departamento de Defesa Animal.	1	3.200,00	NÃO	Recurso Próprio
456	Média	Compra	3390.30	34250 – Departamento de Defesa Animal	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA	Reposição de estoque de materiais em atendimento ao Departamento de Defesa Animal	1	3.200,00	NÃO	Recurso Próprio
457	Alta	Compra	3390.30	34250 – Departamento de Defesa Animal	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Material de escritório	1	5.200,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
458	Alta	Compra	3390.30	34250 – Departamento de Defesa Animal	MATERIAL DE LIMPEZA	Material de limpeza	1	18000 - Secretária	NÃO	Recurso Próprio
459	Alta	Compra	3390.30	34250 – Departamento de Defesa Animal	MATERIAL DE EPI	Material de consumo	1	1.100,00	NÃO	Recurso Próprio
460	Alta	Compra	3390.30	34250 – Departamento de Defesa Animal	CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR	Material de consumo	1	4.200,00	NÃO	Recurso Próprio
461	Alta	Compra	3390.30	34250 – Departamento de Defesa Animal	GÁS DE COZINHA	Material de consumo	1	1.000,00	NÃO	Recurso Próprio
462	Alta	Compra	3390.30	34250 – Departamento de Defesa Animal	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Material de consumo	1	25.000,00	SIM	Recurso Próprio
463	Média	Compra	3390.30	34250 – Departamento de Defesa Animal	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Destinado à manutenção do Abrigo Animal Municipal e sede do Departamento de Defesa Animal	1	15.300,00	SIM	Recurso Próprio
464	Média	Compra	3390.30	34250 – Departamento de Defesa Animal	UNIFORME	Destinados à identificação dos servidores do Departamento de Defesa Animal	1	6.200,00	SIM	Recurso Próprio
465	Alta	Compra	3390.30	32500 – Encargos Gerais - Corpo de Bombeiros	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	Necessidade de abastecimento para toda a frota do Corpo de Bombeiros, em cumprimento ao Convênio firmado entre Estado e Município	1	215.000,00	SIM	Recurso Próprio
466	Alta	Compra	3390.30	32500 – Encargos Gerais - Corpo de Bombeiros	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Necessário para manutenção das viaturas, em cumprimento ao Convênio firmado entre Estado e Município	1	5.000,00	SIM	Recurso Próprio
467	Alta	Compra	3390.30	32500 – Encargos Gerais - Corpo de Bombeiros	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	Necessário para atendimento do Corpo de Bombeiros, em cumprimento ao Convênio firmado entre Estado e Município	1	10.400,00	NÃO	Recurso Próprio
468	Alta	Compra	3390.30	32500 – Encargos Gerais - Corpo de Bombeiros	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL	Necessário para atendimento do Corpo de Bombeiros, em cumprimento ao Convênio firmado entre Estado e Município	1	5.200,00	NÃO	Recurso Próprio
469	Média	Compra	3390.30	32500 – Encargos Gerais - Corpo de Bombeiros	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Reposição de estoque de materiais em cumprimento ao Convênio firmado entre Estado e Município	1	10.000,00	NÃO	Recurso Próprio
470	Média	Compra	3390.30	32500 – Encargos Gerais - Corpo de Bombeiros	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA	Reposição de estoque de materiais em cumprimento ao Convênio firmado entre Estado e Município	1	3.200,00	NÃO	Recurso Próprio
471	Alta	Compra	3390.30	32500 – Encargos Gerais - Corpo de Bombeiros	AQUISIÇÃO DE MARMITEIX	Fornecimento de alimentação aos profissionais do Corpo de Bombeiros aos finais de semana, feriados e férias da cozinha selada, em cumprimento ao Convênio firmado entre Estado e Município	1	80.000,00	NÃO	Recurso Próprio
472	Média	Compra	3390.30	32500 – Encargos Gerais - Corpo de Bombeiros	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	A utilização de uniforme pelo efetivo dos bombeiros municipais é indispensável para o exercício regular das suas funções e serviços. É necessária a reposição do uniforme atual devido ao seu processo natural de desgaste, além de aquisição para manter um pequeno estoque, destinado ao efetivo mencionado, a fim de assegurar as condições adequadas de trabalho, segurança e padronização.	1	10.400,00	NÃO	Recurso Próprio
473	Média	Compra	3390.30	32500 – Encargos Gerais - Corpo de Bombeiros	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	Para uso em manutenção preventiva e corretiva de bens imóveis em cumprimento ao Convênio firmado entre Estado e Município	1	1.100,00	NÃO	Recurso Próprio
474	Alta	Compra	3390.30	32500 – Encargos Gerais - Corpo de Bombeiros	AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Necessário, pois é a empresa quem possui a responsabilidade de fornecer aos empregados, gratuitamente, os Equipamentos de Proteção Individual – EPI mais adequado ao risco da atividade que será realizada	1	5.200,00	NÃO	Recurso Próprio
475	Alta	Compra	3390.30	32500 – Encargos Gerais - Corpo de Bombeiros	AQUISIÇÃO MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Para manutenção das viaturas do Corpo De Bombeiros, em cumprimento ao Convênio firmado entre Estado e Município	1	51.900,00	SIM	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
476	Média	Compra	3390.30	32500 - Encargos Gerais - Corpo de Bombeiros	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ, AÇÚCAR, CAFÉ)	Reposição de estoque em cumprimento ao Convênio firmado entre Estado e Município	1	8.300,00	NÃO	Recurso Próprio
477	Alta	Compra	3390.30	32500 - Encargos Gerais - Corpo de Bombeiros	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL	Para utilização de remoção de vítimas nas viaturas de resgate do corpo de bombeiros, em cumprimento ao Convênio firmado entre Estado e Município	1	5.200,00	SIM	Recurso Próprio
478	Alta	Compra	3390.30	32500 - Encargos Gerais - Corpo de Bombeiros	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO E CONSUMO DO CORPO DE BOMBEIROS	Fornecimento de alimentação aos profissionais do Corpo de Bombeiros em cumprimento ao Convênio firmado entre Estado e Município	1	155.700,00	NÃO	Recurso Próprio
479	Média	Compra	3390.30	32500 - Encargos Gerais - Corpo de Bombeiros	ADAPTAÇÃO DE VIATURA	Substituição de itens desgastados/quebrados (Acessórios, sinalizadores visuais, sonoros e patulheiros), bem como adaptação de nova viatura, se houver.	1	20.000,00	SIM	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

3390.31 - PREMIAÇÕES

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
1	Média	Serviço	3390.31	16000 - Secretaria de Cultura	EDITAL SALÃO DE ARTES	Visando realizar exposição com obras de arte de artistas de diversas partes do país, premiando os vencedores através de concurso.	1	30.000,00	NÃO	Recurso Próprio
2	Média	Compra	3390.31	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE ESTACIONAMENTO PCD E IDOSO, CAPA DE PROCESSO JARI	Material necessário a ser fornecido aos municípios segundo regulamentação de estacionamento em vias públicas, e identificação dos processos de recursos de multa de trânsito, a serem utilizados pela Divisão de Processamento de Multas - Dpto de Trânsito	1	7.000,00	NÃO	Recurso de Fundo



Atos do Poder Executivo

3390.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
1	Média	Serviço	3390.33	11001 - Gabinete e Assessorias	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	Necessário para adquirir passagens aéreas para demandas de viagens diversas dos servidores, do vice-prefeito e do prefeito.	1	24.800,00	NÃO	Recurso Próprio
2	Média	Serviço	3390.33	11701 - Fundo Social	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	Necessário para adquirir passagens aéreas para demandas de viagens diversas dos servidores, do vice-prefeito e do prefeito.	1	1.100,00	NÃO	Recurso Próprio
3	Baixa	Serviço	3390.33	14000 - Secretaria de Agricultura	Passagens	Aquisição de passagens caso o Secretário venha a viajar. Necessário prever 2 viagens nacionais para participação de feira e treinamento	2	3.000,00	NÃO	Recurso Próprio
4		Serviço	3390.33	14000 - Secretaria de Agricultura	Diária de Alimentação	Custear as diárias de alimentação dos funcionários que venham a viajar para outros Municípios.		34.000,00	NÃO	Recurso Próprio
5	ALTA	SERVIÇO	3390.33	18000 - Secretaria de Educação	PAGAMENTO DE PASI4000 - Secretaria de AgriculturaEM EXPRESSA EM PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE PASI4000 - Secretaria de AgriculturaEM EXPRESSA EM PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12 MESES	215.000,00	NÃO	Recurso Próprio
6	Média	Serviço	3390.33	20000 - Secretaria de Governo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	Necessário para adquirir passagens aéreas para demandas de viagens diversas dos servidores, do vice-prefeito e do prefeito..	1	2.100,00	NÃO	Recurso Próprio
7	Média	Serviço	3390.33	21000 - Secretaria de Serviços	DESPESAS COM PEDÁGIOS MANUTENÇÃO	Se faz necessária esta despesa para manutenção de veículo da frota da Secretaria de Serviços	1	1.200,00	NÃO	Recurso Próprio
8	Alta	Serviço	3390.33	26000 - Secretaria de Turismo	RESERVA DE PASSAGGENS	PARA VIAGENS DO SECRETÁRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA PARA VISITAS EM FEIRAS E EVENTOS QUE DIVULGAM A CIDADE	1	15.000,00	SIM	Recurso Próprio
9	Média	Serviço	3390.33	27000 - Secretaria De Obras Públicas	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA ELETRONICO DE PEDAGIO (SEM PARAR)	RECOMENDACÃO DA SAD PARA GESTÃO DA FROTA COM DESPESA DE PEDAGIO	1	1.500,00	NÃO	Recurso Próprio
10	Alta	Serviço	3390.33	34250 - Departamento de Defesa Animal	PEDÁGIO SISTEMA SEM PARAR	Passagem expressa em pedágios	1	2.300,00	SIM	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

3390.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
1	Média	Serviço	3390.35	11001 - Gabinete e Assessorias	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA EMISSÃO DO LAUDO DE AVCB DE PRÓPRIO MUNICIPAL	Necessário para regularizar o AVCB de próprio municipal.	1	7.300,00	NÃO	Recurso Próprio
2	Alta	Serviço	3390.35	11800 - Procuradoria Geral do Município	Contratação de empresa de assessoria, fornecimento de publicações módulo primeiro, segundo, terceiro e quarto, adicional Câmara Municipal de Atibaia	Considerando a publicação diária em nome da Prefeitura da Estância de Atibaia(CNPJ e suas variações) e mais 17procuradores (nome, OABs e suas variações), bem como os andamentos de todos os seus processos judiciais das Primeira e Segunda Instância e de processos que tramitam perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, há a necessidade de contratação de empresa especializada que efetue a busca das publicações, e a sua remessa, também diária, através de webmull, tendo em vista que os prazos judiciais se iniciam quando da referida publicação.	12 meses	7.600,00	NÃO	Recurso Próprio
3	Alta	Serviço	3390.35	17000 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico	CONTRATO DE CONSULTORIA DE EMPRESA DE INOVAÇÃO COWORKING PÚBLICO	PRESTAR ATENDIMENTO, CONSULTORIA E MENTORIAS A EMPREENDEDORES E STARTUPS	1	46.600,00	SIM	Recurso Próprio
4	Média	Serviço	3390.35	20000 - Secretaria de Governo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO TRIBUTÁRIO VISANDO AO PATROCÍNIO DE DEMANDA (S) JUDICIAL (AIS) RELACIONADA (S) AO (S) REPASSE (S) DE ROYALTIES DE PETRÓLEO E/OU GÁS NATURAL, ADMINISTRADOS PELA UNIÃO E/OU AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO – ANP.	Visa buscar o recebimento dos repasses de Royalties de Petróleo e/ou Gás Natural administrados pela União e/ou Agência Natural de Petróleo (ANP) a qual o município possa ter direito, aumentando assim a arrecadação.	1	-	SIM	Recurso Próprio
5	Média	Serviço	3390.35	27000 - Secretaria De Obras Públicas	PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA REF. AO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE ATIBAIA-SP - PRODEURB	FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1	674.900,00	NÃO	Recurso Próprio
6	Alta	Serviço	3390.35	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO E TRANSITO PARA ASSESSOR A SECRETARIA DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO NA ANÁLISE, SOB ASPECTOS TÉCNICOS E FINANCEIROS DO TERMO DE CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 008/18000 - Secretaria de Educação E DA EXECUÇÃO CONTRATUAL DECORRENTES DA CONCORRÊNCIA Nº 004/16, EM VISTA, SOBRE TUDO NA ANÁLISE DA PLANILHA DE CÁLCULO TARIFÁRIO DE ÔNIBUS URBANOS (GEIPOP) PROTOCOLADOS MENSALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA, COM BASE NA LEGISLAÇÃO CORRELATA E NA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO E TRANSITO	Em prol da segurança dos atos, sob viés financeiro, faz-se necessária a contratação de consultoria especializada em transporte coletivo, multidisciplinar, para estudo dos termos do contrato e legislação municipal, do pedido de resqulibrio apresentado através de planilha de custos e, em caso de procedência, para indicação dos valores de resqulibrio. Tudo isso em prol da regularidade dos atos e da manutenção da operação dos serviços dentro de requisitos mínimos de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade tarifária.	1	400.000,00	SIM	Recurso de Fundo



Atos do Poder Executivo

3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
1	Alta	Serviço	3390.36	11001 - Gabinete e Assessorias	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEDIAR O CARTÓRIO ELEITORAL (ANEXO) E O POUPE TEMPO	Locação de Imóveis com proprietários Pessoa Física para atender demandas do Gabinete.	1	18000 - Secretária	NÃO	Recurso Próprio
2	Alta	Serviço	3390.36	11800 - Procuradoria Geral do Município	Contratação de estagiários, conforme convênio firmado entre a Prefeitura da Estância de Atibaia e a Entidade prestadora	Os estagiários atuam como importantes auxiliares nas tarefas cotidianas dos órgãos, contribuindo para maior rapidez nas tarefas desempenhadas, para os estudantes, possibilita contato direto com o campo de trabalho escolhido, dando-lhes visão do contexto organizacional e ajudando-o na sua formação e desenvolvimento.	9	115.300,00	NÃO	Recurso Próprio
3	Alta	Serviço	3390.36	12800 - Conselho Tutelar	pagamentos aos conselheiros tutelares	Trata-se de previsão de remuneração aos conselheiros tutelares		470.000,00	NÃO	Recurso Próprio
4	Alta	Serviço	3390.36	13000 - Secretaria de Administração	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DO CORREIO DO BAIRRO PORTÃO	PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL, E TENDO EM VISTA NÃO HAVER IMÓVEL PRÓPRIO MUNICIPAL DISPONÍVEL PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS NA LOCALIDADE.	1	30.000,00	NÃO	Recurso Próprio
5	Alta	Serviço	3390.36	14000 - Secretaria de Agricultura	Aluguel - PF	Gasto atual com 2 aluguéis + previsão de 10% de correção IPCA-IBGE (despesa fixa)		110.463,67	NÃO	Recurso Próprio
6	Média	Serviço	3390.36	14000 - Secretaria de Agricultura	Promoção da Agropecuária - ESCOLA AGRO - PF	Investimento em cursos e atualizações a serem oferecidos gratuitamente aos produtores rurais do município - contratação direta de profissional especializado para ministrar curso		6.300,00	NÃO	Recurso Próprio
7	Alta	compra	3390.36	16000 - Secretaria de Cultura	CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, PRODUTORES E SIMILARES PESSOA FÍSICA	Visando atender o calendário de eventos e também projetos culturais	não se aplica	129.700,00	NÃO	Recurso Próprio
8	Alta	Serviço	3390.36	17000 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AVENIDA IMPERIAL, 118000 - Secretaria de Educação5	LOCAL SEDE PAT- UNIDADE IMPERIAL	1	68.000,00	SIM	Recurso Próprio
9	ALTA	SERVIÇO	3390.36	18000 - Secretaria de Educação	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - SENAI	12 MESES	75.000,00	NÃO	Recurso Próprio
10	ALTA	SERVIÇO	3390.36	18000 - Secretaria de Educação	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DE CRECHE COMUNITÁRIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DE CRECHE COMUNITÁRIA	12 MESES	138.000,00	NÃO	Recurso Próprio
11	Média	Serviço	3390.36	21000 - Secretaria de Serviços	DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PARA ESTAGIÁRIOS	Se faz necessária esta despesa para contratação de estagiário para o quadro da Secretaria de Serviços	1	14.500,00	NÃO	Recurso Próprio
12	Alta	Serviço	3390.36	24400 - Secretaria de Saúde	Locação de imóvel destinado a instalação do Casamar e Banco de Leite Humano	Continuidade do contrato de locação	12 meses	69.300,00	NÃO	Recurso Próprio
13	Alta	Serviço	3390.36	24400 - Secretaria de Saúde	Prestação de serviços de Equoterapia	Continuidade Contrato - Sessões de Equoterapia	3	25.000,00	NÃO	Recurso Próprio
14	Alta	Serviço	3390.36	24400 - Secretaria de Saúde	Continuação de serviço especializado em sessões de hidroterapia	Contratação de serviço especializado em sessões de hidroterapia para atendimento a demandas judiciais	12 meses	28.600,00	NÃO	Recurso Próprio
15	Alta	Serviço	3390.36	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	BOLSA - CURSO DE FORMAÇÃO	Considerando a pretensão de abertura de concurso público para contratação de 67 Guardas Civis Municipais (quantidade mínima), há a necessidade de pagamento de bolsa, conforme consta no edital do último CP Realizado. Durante a duração do Curso de Formação, o candidato será considerado como aluno-guarda e receberá, a título de bolsa, uma remuneração correspondente a 80% (oitenta por cento) do salário-base do Guarda Civil Municipal de Atibaia 3ª Classe, a carga horária do curso estabelecida no último Edital foi de 680 (seiscentas e oitenta) horas (no mínimo), cujo foi finalizado em 06 meses. Item vinculado à condição e quando ocorrerá a convocação do Concurso Público.	67	1.305.000,00	SIM	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
16	Alta	Serviço	3390.36	25000 – Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PSICOLÓGICOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	Para possibilitar o cumprimento da LC 683/2014 e do Decreto Federal nº 9.847, de 25/06/2019, é preciso que a Secretaria de Segurança Pública cumpra todos os requisitos legais impostos para a manutenção do registro, porte e uso de arma de fogo. Dentre esses requisitos está a renovação do exame da aptidão psicológica para o porte e manuseio de arma de fogo. Há também abertura de concurso público para contratação de no mínimo 67 GCMs.	1	20.000,00	NÃO	Recurso Próprio
17	Média	Serviço	3390.36	25000 – Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	Aportar a área administrativa da operacional, em razão da ampliação da sala de monitoramento e pretensão de contratação de novo efetivo para a GCMA	1	62.300,00	NÃO	Recurso Próprio
18	Alta	Serviço	3390.36	25000 – Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL EM INFORMÁTICA PARA CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 EM CARTÃO PARA USO DE DUAS SERVIDORAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	Necessário para gerenciar o aplicativo DENATRAN utilizado em fiscalizações pelas equipes da GCMA.	1	600,00	NÃO	Recurso Próprio
19	Alta	Serviço	3390.36	26000 – Secretaria de Turismo	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS PARA EVENTOS DO TURISMO	PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DO TURISMO EM ATENDIMENTO A LEI 4517/2017	5	40.000,00	SIM	Recurso Próprio
20	Média	Serviço	3390.36	27000 – Secretaria De Obras Públicas	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ALMOXARIFADO DO DEPT DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	LOCAÇÃO ALMOXARIFADO DO DEPT DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	56.902,97	NÃO	Recurso de Outras Fontes
21	Alta	Compra	3390.36	31000 – Secretaria de Habitação	Aluguel - PF	Considera-se o pedido devido a renovação do contrato que será efetivado em Agosto com um reajuste de valores a cada ano	1	45.000,00	não	Recurso próprio
22	ALTA	SERVIÇO	3390.36	33000 – Secretaria de Justiça e Cidadania	PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL - TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/24 – PROCESSO ELETRÔNICO Nº 9.490/2024 - INEXIGIBILIDADE Nº 034/2024	Locatária: Prefeitura da Estância de Atibaia – Locadores: Srs. Valdir Aparecido Lupianhe e Patricia Higo Luphiane– Objeto: Locação de imóvel para instalação do Departamento de Cidadania da Secretaria de Justiça e Cidadania, localizado na Rua Bartolomea Perarovich, 516.	1	53.255,64	SIM	Recurso próprio
23	ALTA	SERVIÇO	3390.36	33000 – Secretaria de Justiça e Cidadania	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 060/12. PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM IMPERIAL. PROCESSO: 4448/2012, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - MEMORANDO ELETRÔNICO 6.784/2020.	ENDEREÇO: RUA PACAEMBU, 65 - JARDIM IMPERIAL - ATIBAIA - SP LOCADOR: ANTONIO MEDINA MENDES PESSOA FÍSICA FINALIDADE DA LOCAÇÃO: CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM IMPERIAL.	1	38.000,00	SIM	Recurso próprio
24	Alta	Pessoa Física	3390.36	34000 – Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	ESTAGIÁRIOS	Necessidade de estagiários para a Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	1	16.600,00	NÃO	Recurso Próprio
25	Alta	Pessoa Física	3390.36	34250 – Departamento de Defesa Animal	ESTAGIÁRIOS	Necessidade de estagiários para o Departamento de Defesa Animal	1	20.000,00	NÃO	Recurso Próprio
26	Alta	Pessoa Física	3390.36	34250 – Departamento de Defesa Animal	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA ANIMAL	Locação de imóvel para funcionamento do Departamento de Defesa Animal	1	69.800,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
1	Alta	Serviço	3390.39	11001 – Gabinete e Assessorias	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEDIAR A DELEGACIA, O FACILITA, O CARTÓRIO ELEITORAL E O POUPA TEMPO	Locação de Imóveis com proprietários Pessoa Jurídica para atender demandas do Gabinete.	1	1.339.500,00	NÃO	Recurso Próprio
2	Alta	Serviço	3390.39	11001 – Gabinete e Assessorias	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COMPILAÇÃO DE LEI DIGITAIS	Contratação de empresa especializada em serviço de gerenciamento, publicação, consolidação e compilação dos atos oficiais do município, incluindo realizar pesquisas em diversos bancos de dados de legislações.	1	9.500,00	NÃO	Recurso Próprio
3	Média	Serviço	3390.39	11001 – Gabinete e Assessorias	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM	Necessário para adquirir hospedagem em hotéis para demandas de viagens diversas dos servidores e do secretário.	1	5.200,00	NÃO	Recurso Próprio
4	Média	Serviço	3390.39	11001 – Gabinete e Assessorias	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS	Necessário para o envio de diversos documentos do Gabinete.	1	5.100,00	NÃO	Recurso Próprio
5	Alta	Serviço	3390.39	11001 – Gabinete e Assessorias	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO DO FACILITA	Necessário para manter o equipamento em pleno funcionamento e oferecendo seguranças aos usuários	1	15.600,00	NÃO	Recurso Próprio
6	Alta	Serviço	3390.39	11001 – Gabinete e Assessorias	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR (PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE) DO FÓRUM DA CIDADANIA	Necessário para manter o equipamento em pleno funcionamento e oferecendo seguranças aos usuários	1	6.500,00	NÃO	Recurso Próprio
7	Alta	Serviço	3390.39	11001 – Gabinete e Assessorias	REPASSE DE DESPESAS DO POUPA TEMPO (CONFORME CONVENIO)	Repasse referente as despesas de operação com unidade do Poupatempo em Atibaia, conforme convênio firmado com a PRODESP.	1	529.682,00	NÃO	Recurso Próprio
8	Média	Serviço	3390.39	11001 – Gabinete e Assessorias	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Necessário para manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota do Gabinete	1	12.000,00	NÃO	Recurso Próprio
9	Média	Serviço	3390.39	11001 – Gabinete e Assessorias	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO GABINETE	Necessidade indispensável a manutenção dos equipamentos, bem como uma exigência normativa de caráter obrigatório	1	2.000,00	NÃO	Recurso Próprio
10	Média	Serviço	3390.39	11001 – Gabinete e Assessorias	TAXA CONDOMINIAL REFERENTE IMÓVEIS LOCADOS PARA SEDIAR O POUPA TEMPO	Necessário devido ao contrato de locação dos três imóveis que sediam o Poupatempo, quais contemplam o pagamento de água e demais despesas condominiais dos imóveis	1	40.700,00	NÃO	Recurso Próprio
11	Média	Serviço	3390.39	11001 – Gabinete e Assessorias	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR	Necessário devido à segurança dos veículos da frota do Gabinete.	1	25.000,00	NÃO	Recurso Próprio
12	Média	Serviço	3390.39	11001 – Gabinete e Assessorias	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA EVENTOS	Necessário para atender eventos diversos do Gabinete durante o exercício.	1	20.800,00	NÃO	Recurso Próprio
13	Média	Serviço	3390.39	11001 – Gabinete e Assessorias	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDA E GRADIL PARA EVENTOS	Necessário para atender eventos diversos do Gabinete durante o exercício.	1	3.000,00	NÃO	Recurso Próprio
14	Média	Serviço	3390.39	11001 – Gabinete e Assessorias	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	Necessário para atender as normas de controle de pragas e higiene nos prédios.	1	1.100,00	NÃO	Recurso Próprio
15	Média	Serviço	3390.39	11001 – Gabinete e Assessorias	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS DE APERFEOAMENTO PROFISSIONAL	Para aprimoramento das capacidades técnicas dos servidores do Gabinete	1	1.100,00	NÃO	Recurso Próprio
16	Média	Serviço	3390.39	11500 – Controladoria Geral do Município	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS DE APERFEOAMENTO PROFISSIONAL	Para aprimoramento das capacidades técnicas dos servidores da Controladoria	1	10.000,00	NÃO	Recurso Próprio
17	Média	Serviço	3390.39	11500 – Controladoria Geral do Município	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM	Necessário para adquirir hospedagem em hotéis para demandas de viagens diversas dos servidores e do secretário.	1	2.100,00	NÃO	Recurso Próprio
18	Média	Serviço	3390.39	11701 – Fundo Social	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	Necessidade indispensável a manutenção dos equipamentos, bem como uma exigência normativa de caráter obrigatório	1	1.000,00	NÃO	Recurso Próprio
19	Média	Serviço	3390.39	11701 – Fundo Social	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	Necessário para atender as normas de controle de pragas e higiene nos prédios.	1	1.600,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
20	Média	Serviço	3390.39	11701 – Fundo Social	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SOM E LUZ E BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA AÇÃO KIDS	Necessário para atender ao evento Ação Kids realizado pelo Fundo Social para as crianças carentes.	1	5.200,00	NÃO	Recurso Próprio
21	Média	Serviço	3390.39	11701 – Fundo Social	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM	Necessário para adquirir hospedagem em hotéis para demandas de viagens diversas dos servidores e do secretário.	1	1.100,00	NÃO	Recurso Próprio
22	Média	Serviço	3390.39	11701 – Fundo Social	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Necessário para manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota do Fundo Social	1	8.800,00	NÃO	Recurso Próprio
23	Média	Serviço	3390.39	11701 – Fundo Social	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR	Necessário devido à segurança dos veículos da frota do Fundo Social.	1	3.000,00	NÃO	Recurso Próprio
24	Média	Serviço	3390.39	11750 – Ouvidoria Geral do Município	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	Necessidade indispensável a manutenção dos equipamentos, bem como uma exigência normativa de caráter obrigatório	1	500,00	NÃO	Recurso Próprio
25	Média	Serviço	3390.39	11750 – Ouvidoria Geral do Município	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS DE APROFUNDAMENTO PROFISSIONAL	Para aprimoramento das capacidades técnicas dos servidores da Ouvidoria	1	1.000,00	NÃO	Recurso Próprio
26	Média	Serviço	3390.39	11750 – Ouvidoria Geral do Município	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA	Para realização das audiências públicas do município através do pagamento de guia pelo município – recurso vinculado	1	150.000,00	SIM	Recurso Próprio
27	Média	Serviço	3390.39	11800 – Procuradoria Geral do Município	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale-transporte	Para uso dos servidores e estagiários desta Procuradoria	12 meses	1.000,00	NÃO	Recurso Próprio
28	Alta	Serviço	3390.39	11800 – Procuradoria Geral do Município	Prestação de serviços de monitoramento 24 horas – alarme	Para segurança predial desta Procuradoria	12 meses	95.000,00	NÃO	Recurso Próprio
29	Média	Serviço	3390.39	11800 – Procuradoria Geral do Município	Prestação de serviços postais	A contratação dos serviços visa atender a demanda desta Procuradoria em relação a remessa e entrega de documentos, em atendimento as atividades administrativas, envios de documentos para outros órgãos na esfera municipal, estadual e federal, empresas, municípios entre outros, configurando-se como serviço essencial ao interesse público.	12 meses	10.800,00	NÃO	Recurso Próprio
30	Média	Serviço	3390.39	11800 – Procuradoria Geral do Município	Contratação de entidade prestadora de serviços de agente integrador de estágio.	A contratação visa a a seleção e administração da concessão de estágio a estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino em curso de nível superior, para esta Procuradoria.	1	8.100,00	NÃO	Recurso Próprio
31	Média	Serviço	3390.39	11800 – Procuradoria Geral do Município	Prestação de serviços de renovação do certificado digital	Para manutenção certificado A3 a A1 utilizados por esta Procuradoria e demais secretarias.	1	500,00	NÃO	Recurso Próprio
32	Alta	Serviço	3390.39	11800 – Procuradoria Geral do Município	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado	Para manutenção de um ambiente de trabalho salubre em conformidade com NR 32, com a finalidade de preservar a integridade e eficiência de todos os seus componentes e o bom funcionamento dos equipamentos	17	25.000,00	NÃO	Recurso Próprio
33	Média	Serviço	3390.39	11800 – Procuradoria Geral do Município	Contratação de cursos para os Procuradores Municipais	Necessário para atualização dos temas jurídicos.	1	3.200,00	NÃO	Recurso Próprio
34	Média	Serviço	3390.39	11800 – Procuradoria Geral do Município	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de desinsetização e desratização	Preservar a saúde do público em geral e impedir, de modo integrado e utilizando métodos eficazes, que vetores e pragas urbanas, tais como roedores, aranhas, insetos voadores e rasteiros, escorpiões, entre outros, se instalem ou se reproduzam no ambiente e dependências desta Procuradoria	1	1.400,00	NÃO	Recurso Próprio
35	Alta	Serviço	3390.39	11800 – Procuradoria Geral do Município	Contratação de empresa para fornecimento de recarga de extintores	A recarga dos extintores de incêndio destina-se a atender a necessidade de manter a segurança dos servidores, bem como a integridade do Patrimônio Público, além de atender as exigências estabelecidas pelas Normas Técnicas vigentes, dentre elas NR 10, objetivando combater eventuais focos de incêndio que venham a ocorrer.	4	400,00	NÃO	Recurso Próprio
36	Média	Serviço	3390.39	11800 – Procuradoria Geral do Município	Prestação de serviços de manutenção de veículos	Necessidade de manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais desta Procuradoria, objetivando a conservação do patrimônio público.	1	1.100,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
37	Média	Serviço	3390.39	11800 – Procuradoria Geral do Município	Manutenção de Bens Imóveis	Para preservação e conservação, objetivando prolongar a vida útil do bem.	1	1.000,00	NÃO	Recurso Próprio
38	Alta	Serviço	3390.39	11800 – Procuradoria Geral do Município	Serviços de TI e Comunicação	Necessário para o bom funcionamento da rede, objetivando segurança e proteção dos dados.	1	10.000,00	NÃO	Recurso Próprio
39	Média	Serviço	3390.39	11800 – Procuradoria Geral do Município	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	Para garantir o correto funcionamento dos equipamentos e máquinas dispostos nesta Procuradoria.	1	1.500,00	NÃO	Recurso Próprio
40	Alta	Serviço	3390.39	11800 – Procuradoria Geral do Município	Seguro veicular	Considerando a aquisição de veículo para a Procuradoria justificado através do memorando 11136/2024, faz-se necessária a contratação de seguro veicular para proteção do patrimônio público	1	6.000,00	NÃO	Recurso Próprio
41	Alta	Serviço	3390.39	12101 – Secretaria e Dependências da SADS	contas de energia elétrica	Trata-se de pagamento de contas de energia elétrica		63.600,00	NÃO	Recurso Próprio
42	Alta	Serviço	3390.39	12101 – Secretaria e Dependências da SADS	locação de imóveis	Trata-se de locação de imóveis		250.000,00	NÃO	Recurso Próprio
43	Média	Serviço	3390.39	12101 – Secretaria e Dependências da SADS	hospedagem JOMI	Trata-se de hospedagem através de agência para o JOMI		100.000,00	NÃO	Recurso Próprio
44	Alta	Serviço	3390.39	12101 – Secretaria e Dependências da SADS	monitoramento de alarmes	Trata-se de monitoramento de alarmes das unidades da SADS		23.400,00	NÃO	Recurso Próprio
45	Alta	Serviço	3390.39	12201 – Fundo Municipal de Assistência	contas de energia elétrica	Trata-se de pagamento de contas de energia elétrica		23.000,00	NÃO	Recurso Federal
46	Alta	Serviço	3390.39	12201 – Fundo Municipal de Assistência	locação de imóveis	Trata-se de locação de imóveis		150.000,00	NÃO	Recurso Federal
47	Média	Serviço	3390.39	12201 – Fundo Municipal de Assistência	vales transportes CREAS	Trata-se de fornecimento de vales transportes usuários LA e MSE CREAS		12.000,00	NÃO	Recurso Estadual
48	Alta	Serviço	3390.39	13000 – Secretaria de Administração	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASI4000 – Secretaria de Agricultura/EM EXPRESSA EM PEDAGOGOS E ESTACIONAMENTOS, PARA USO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE ATIBAIA.	PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS EM FUNÇÃO DA Celeridade na PASI4000 – Secretaria de Agricultura/EM DOS VEÍCULOS NAS PRAÇAS DE PEDAGOGOS E ESTACIONAMENTOS CONVENIADOS, VISTO A REDUÇÃO NO TEMPO DE DESLOCAMENTO DOS VEÍCULOS QUE UTILIZAM OS TAGS;	1	100.000,00	NÃO	Recurso Próprio
49	Média	Serviço	3390.39	13000 – Secretaria de Administração	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ALÉM DE SER UMA NECESSIDADE INDISPENSÁVEL AO EQUIPAMENTO É TAMBÉM UMA EXIGÊNCIA NORMATIVA DE CARÁTER OBRIGATORIO. TAIS EQUIPAMENTOS SÃO IMPRESCINDIVEIS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, UMA VEZ QUE PROPORCIONA O BEM-ESTAR, SAÚDE E CONFORTO TÉRMICO AOS SERVIDORES.	1	20.000,00	NÃO	Recurso Próprio
50	Média	Serviço	3390.39	13000 – Secretaria de Administração	ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DE SISTEMA PARA PESQUISA DE PREÇOS PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS DIRETAS E COTAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	FERRAMENTA IMPRESCINDÍVEL PARA A CONSULTA DOS PREÇOS PRATICADOS PELO MERCADO PARA FINS DE COTAÇÃO E SUPORTE AOS PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES, QUE PROPORCIONA MAIS AGILIDADE NAS COTAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	1	26.800,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
51	Alta	Serviço	3390.39	13000 - Secretaria de Administração	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS	ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA DE ATIBAIA EM RELAÇÃO A REMESSA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ENVIOS DE DOCUMENTOS PARA OUTROS ÓRGÃOS NA ESFERA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, EMPRESAS, MUNICÍPIOS ENTRE OUTROS, CONFIGURANDO-SE COMO SERVIÇO ESSENCIAL AO INTERESSE PÚBLICO.	1	149.400,00	NÃO	Recurso Próprio
52	Média	Serviço	3390.39	13000 - Secretaria de Administração	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DE ATIBAIA NA ATUALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS LEIS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, BEM COMO PARA INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTOS PATRIMONIAIS E ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	DESTINADO A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ESTÃO DIRETA E INDIRETAMENTE RELACIONADOS COM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, PROCEDIMENTOS PATRIMONIAIS E ADMINISTRATIVOS, DE MANEIRA A CAPACITAR A EQUIPE DE ACORDO COM AS LEIS VIGENTES, A FIM DE GERAR MAIOR AMPLITUDE DE CONHECIMENTO DOS SERVIDORES, VISANDO A OTIMIZAÇÃO, PADRONIZAÇÃO E Celeridade dos PROCEDIMENTOS, À FIM DE ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS E EXTERNAS DE FORMA EFICIENTE.	1	40.000,00	NÃO	Recurso Próprio
53	Alta	Serviço	3390.39	13000 - Secretaria de Administração	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	MANTER OS AMBIENTES DE TRABALHO EM BOM ESTADO E SALUBRIDADE, PRESERVANDO A INTEGRIDADE DA SAÚDE DOS MUNICÍPIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES.	1	1.100,00	NÃO	Recurso Próprio
54	Alta	Serviço	3390.39	13000 - Secretaria de Administração	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DESTA MUNICIPALIDADE PELO SISTEMA ONLINE – SISTEMA PUBNET	CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM ATENDIMENTO À OBRIGATORIEDADE PREVISTA EM LEI, E PARA A PLENA SATISFAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE.	1	270.000,00	NÃO	Recurso Próprio
55	Alta	Serviço	3390.39	13000 - Secretaria de Administração	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS DECORRENTES DE DIVERSAS MODALIDADES DE LICITAÇÃO	EM ATENDIMENTO A LEI VIGENTE, A PUBLICIDADE TEM COMO OBJETIVO DAR AMPLO CONHECIMENTO ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS, DE MODO QUE CONTRIBUÍ AO CHAMAMENTO DO MAIOR NÚMERO POSSÍVEL DE INTERESSADOS, CONSIDERANDO QUE QUANTO MAIS INTERESSADOS PRESENTES NO CERTAME MAIORES SERÃO AS CHANCES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OBTER A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA.	1	68.000,00	NÃO	Recurso Próprio
56	Média	Serviço	3390.39	13000 - Secretaria de Administração	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EXTINTORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE PROPORCIONAR O CORRETO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS	1	18000 – Secretari	NÃO	Recurso Próprio
57	Média	Serviço	3390.39	13000 - Secretaria de Administração	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	1	12.000,00	NÃO	Recurso Próprio
58	Média	Serviço	3390.39	13000 - Secretaria de Administração	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	DESTINADOS AOS PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1	26.000,00	NÃO	Recurso Próprio
59	Média	Serviço	3390.39	13000 - Secretaria de Administração	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, COM APARELHOS, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.	NECESSÁRIO PARA FACILIDADE E AGILIDADE NA COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA NO ATENDIMENTO AOS INTERESSES DA POPULAÇÃO E DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS.	1	18000 – Secretari	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
60	Média	Serviço	3390.39	13000 - Secretaria de Administração	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING PARA CÓPIAS E IMPRESSÕES.	PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE COPIA, IMPRESSÃO, E DIGITALIZAÇÃO QUE SÃO SERVIÇOS DE SOMIA IMPORTÂNCIA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.	1	740.300,00	NÃO	Recurso Próprio
61	Alta	Serviço	3390.39	14000 - Secretaria de Agricultura	Curso	Necessário para atualização dos técnicos da Secretaria	4	2.400,00	NÃO	Recurso Próprio
62	Média	Serviço	3390.39	14000 - Secretaria de Agricultura	Análise Certificação do Morango / PIMO	Contratação de profissional para análises dos frutos dos produtores inscritos no PIMO (Produção Integrada de Morango)	1	1.200,00	NÃO	Recurso Próprio
63	Média	Serviço	3390.39	14000 - Secretaria de Agricultura	Hospedagens	Acompanhando a previsão de passagens para viagens nacionais, as quais demandam hospedagem				
64	Alta	Serviço	3390.39	14000 - Secretaria de Agricultura	Locação de Ambulância	Aquisição de hospedagens para os palestrantes dos eventos promovidos pela Secretaria	1	10.000,00	NÃO	Recurso Próprio
65	Alta	Serviço	3390.39	14000 - Secretaria de Agricultura	Locação de Veículos com Leasing	Contrapartida para Festa das Flores e Morangos				
66	Alta	Serviço	3390.39	14000 - Secretaria de Agricultura	Manutenção de Veículo - PJ	Manutenção da Frota utilizada nos expedientes da Secretaria - Ampliação da Frota Leve de 18 para 25 veículos, ficando 6 carros para uso da secretaria	1	75.000,00	NÃO	Recurso Próprio
67	Alta	Serviço	3390.39	14000 - Secretaria de Agricultura	Seguro de Máquinas e Tratores	Corrigimos o valor, uma vez que os gastos com veículos foram passados para as respectivas ações.	1	103.800,00	NÃO	Recurso Próprio
68	Média	Serviço	3390.39	14000 - Secretaria de Agricultura	Serviço Tec. Monitoramento e Fiscalização Produção Integrada de Morangos	Devido as muitas ocorrências de roubo e furtos de equipamentos, será necessária contratação de seguro, uma vez que esta frota está avaliada em aproximadamente R\$2mi	1	10.400,00	NÃO	Recurso Próprio
69	Média	Serviço	3390.39	14000 - Secretaria de Agricultura	Eventos Agropecuários - PJ	Programa de Revitalização à Cultura do Morango	6	220.000,00	NÃO	Recurso Próprio
70	Baixa	Serviço	3390.39	14000 - Secretaria de Agricultura	Promoção da Agropecuária – BEM VINDO À ATIBAIA	ExpoAgro, Simpósio do Morango, Encontro de Abelhas Sem Fartido, Expo Ovinos, Expo Poneis, PRUNUS e Dia do Produtor		1.000.000,00	NÃO	Recurso Próprio
71	Baixa	Serviço	3390.39	14000 - Secretaria de Agricultura	Promoção da Agropecuária – CULTIVA ATIBAIA - PJ	Contratação de empresa especializada com mão de obra para revitalização e manutenção de praças, escolas e demais prédios e espaços públicos, com foco na zeladoria dos próprios municipais		1.000.000,00	NÃO	Recurso Próprio
72	Alta	Serviço	3390.39	14000 - Secretaria de Agricultura	Promoção da Agropecuária – CAPITAL NACIONAL DO MORANGO - PJ	Manutenção das matrizes: pagamentos de serviços de análises laboratoriais do solo, no pré, durante e pós plantio, bem como das mudas, e pagamento de Royalties		60.000,00	NÃO	Recurso Próprio
73	Média	Serviço	3390.39	14000 - Secretaria de Agricultura	Promoção da Agropecuária – ESCOLA AGRO - PJ	Investimento em cursos e atualizações a serem oferecidos gratuitamente aos produtores rurais do município – contratação de empresa especializada em cursos voltados a produção rural		12.000,00	NÃO	Recurso Próprio
74	Baixa	Serviço	3390.39	14000 - Secretaria de Agricultura	Promoção da Agropecuária – RECONSTRUÇÃO DE NASCENTE-PJ	Programa de incentivo aos produtores, com fornecimento gratuito de horas de máquinas e tratores, de mudas de árvores e demais insumos necessários para recuperação da mata no entorno		50.000,00	NÃO	Recurso Próprio
75	Baixa	Serviço	3390.39	14000 - Secretaria de Agricultura	Promoção da Agropecuária – PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS – Pagamento ao Produtor-PJ	Pagamento de serviços ambientais em parceria com a SEMA		150.000,00	NÃO	Recurso Próprio
76	Baixa	Serviço	3390.39	14000 - Secretaria de Agricultura	Promoção da Agropecuária – PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS – PIP – Projeto Individual de Propriedade-PJ	Diagnóstico das propriedades rurais, com projeto de conservação de solo e água		50.000,00	NÃO	Recurso Próprio
77	Alta	Serviço	3390.39	14000 - Secretaria de Agricultura	Promoção da Agropecuária – CAVALHADA – PJ	Contratação de Médico Veterinário para acompanhamento e auxílio na fiscalização da tradicional Cavalhada		12.000,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
78	Baixa	Serviço	3390.39	14000 - Secretaria de Agricultura	SIM - Certificação de Produtos de Origem Animal	Custeio inicial das análises laboratoriais dos produtores		50.000,00	NÃO	Recurso Próprio
79	Alta	Serviço	3390.39	14000 - Secretaria de Agricultura	Incentivo Atibaia Florida - Manutenção de Veículos - PJ	Serviços de Manutenção para veículos dos Programas Atibaia Florida, Revitalização à Cultura do Morango e Patrulha Agrícola		75.000,00	NÃO	Recurso Próprio
80	Alta	Serviço	3390.39	14000 - Secretaria de Agricultura	Incentivo Patrulha Agrícola - Termo de Colaboração OSC	Comunidade do Programa Patrulha Agrícola através de Termo de Colaboração com OSC. TC vigente é de R\$ 820.000,00, e estamos prevento aditivo de 10% para o próximo exercício.	1	902.000,00	NÃO	Recurso Próprio
81	Alta	Serviço	3390.39	14000 - Secretaria de Agricultura	Incentivo Patrulha Agrícola - PJ	Serviços de manutenção para frota de tratores, máquinas e equipamentos utilizados no Programa Patrulha Agrícola		100.000,00	NÃO	Recurso Próprio
82	Baixa	Obras e Instalações	3390.39	14000 - Secretaria de Agricultura	Obras e Instalações	Valor destinado a reforma da Secretaria de Agricultura, conforme orçamento enviado pela SOP		350.000,00	NÃO	Recurso Próprio
83	Alta	Obras e Instalações	3390.39	14000 - Secretaria de Agricultura	Obras e Instalações	Construção do Entrepósito, com verba de emenda parlamentar		33.241.472,72	SIM	Emenda Parlamentar
84	Alta	Obras e Instalações	3390.39	14000 - Secretaria de Agricultura	Obras e Instalações	Construção do Entrepósito (contrapartida)		404.040,40	SIM	Recurso Próprio
85	Alta	Serviço	3390.39	16000 - Secretaria de Cultura	ELEKTRO	Despesas fixas	não se aplica	272.870,00	NÃO	Recurso Próprio
86	Média	Serviço	3390.39	16000 - Secretaria de Cultura	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR	Visando prevenir problemas e manter os veículos da secretaria de cultura em pleno funcionamento, sanando eventualmente manutenções corretivas	não se aplica	15.000,00	NÃO	Recurso Próprio
87	Média	Compra	3390.39	16000 - Secretaria de Cultura	DESPESAS FIXAS - ALARME	Tendo em vista que atualmente nenhum prédio da secretaria de cultura possui: Sistema de monitoramento por câmeras e que foi realizada visita técnica em Todos os espaços para levantamento de custos de instalação e manutenção Mensal de um sistema de segurança completo, integrado ao coo (memorando 59.494/2024), justificamos a presente solicitação Instalação para todos os espaços: R\$ 318.000 - Secretaria de Educação 800,30 Somatória mensais: R\$ 65.939,93	1	318.000 - Secretar	SIM	Recurso Próprio
88	Alta	Compra	3390.39	16000 - Secretaria de Cultura	MANUTENÇÃO CINE ITÁ CULTURAL	Visando a manutenção das instalações do cine ita, para que o prédio se mantenha em condições de uso e segurança para todos	4	50.000,00	NÃO	Recurso Próprio
89	Alta	compra	3390.39	16000 - Secretaria de Cultura	CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, PRODUTORES E SIMILARES E CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS - PESSOA JURÍDICA	Visando atender o calendário de eventos e também projetos culturais	não se aplica	3.245.900,00	NÃO	Recurso Próprio
90	Alta	Serviço	3390.39	16000 - Secretaria de Cultura	EDITAL FESTIVAL DE INVERNO	Visando democratizar e realizar de forma transparente a seleção das atrações que irão compor o festival de inverno 2024	1	70.000,00	NÃO	Recurso Próprio
91	Alta	Serviço	3390.39	16000 - Secretaria de Cultura	EDITAL FESTIVAL LITERÁRIO	Visando democratizar e realizar de forma transparente a seleção das atrações que irão compor o festival literário 2024	1	44.000,00	NÃO	Recurso Próprio
92	Alta	Serviço	3390.39	16000 - Secretaria de Cultura	EDITAL EXPOSIÇÕES	Visando captar exposições inovadoras para o município	1	25.000,00	NÃO	Recurso Próprio
93	Alta	Serviço	3390.39	16000 - Secretaria de Cultura	EDITAL VOZ DE MULHER	Visando realizar de forma democrática e transparente o evento voz de mulher no mês de março	1	29.000,00	NÃO	Recurso Próprio
94	Alta	Serviço	3390.39	16000 - Secretaria de Cultura	CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE DE GRUPOS CULTURAIS	Visando atender a participação de importantes grupos culturais do município como as congadas e a fanfara em diversos eventos no município e em outras cidades.	1	70.000,00	SIM	Recurso Próprio
95	Alta	Serviço	3390.39	16000 - Secretaria de Cultura	CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS EM ATENDIMENTO A DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS E PROJETOS	Tendo em visto o atendimento a divulgação dos eventos através de contratações por ata de registro de preço	não se aplica	20.000,00	SIM	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
96	Alta	Serviço	3390.39	16000 - Secretaria de Cultura	ABERTURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, LUZ E ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERÍODO DE 12 MESES	Visando atender o calendário municipal de eventos, assim como novos projetos, eventos e necessidades de todas secretarias municipais	1	2.930.000,00	SIM	Recurso Próprio
97	Alta	Serviço	3390.39	16000 - Secretaria de Cultura	ABERTURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO METÁLICA E MESAS E CADEIRAS COM ENTREGAS PARCELADAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	Visando atender o calendário municipal de eventos, assim como novos projetos, eventos e necessidades de todas secretarias municipais	1	250.000,00	SIM	Recurso Próprio
98	Alta	Serviço	3390.39	16000 - Secretaria de Cultura	ABERTURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PALCO E GRADE TIPO BARRICADA COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERÍODO DE 12 MESES	Visando atender o calendário municipal de eventos, assim como novos projetos, eventos e necessidades de todas secretarias municipais	1	2.097.800,00	SIM	Recurso Próprio
99	Alta	Serviço	3390.39	16000 - Secretaria de Cultura	ABERTURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERÍODO DE 12 MESES	Visando atender o calendário municipal de eventos, assim como novos projetos, eventos e necessidades de todas secretarias municipais	1	350.000,00	SIM	Recurso Próprio
100	Alta	Serviço	3390.39	16000 - Secretaria de Cultura	ABERTURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE GERADOR COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERÍODO DE 12 MESES	Visando atender o calendário municipal de eventos, assim como novos projetos, eventos e necessidades de todas secretarias municipais	1	300.000,00	SIM	Recurso Próprio
101	Alta	Serviço	3390.39	16000 - Secretaria de Cultura	ABERTURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA	Visando atender o calendário municipal de eventos, assim como novos projetos, eventos e necessidades de todas secretarias municipais	1	747.980,00	SIM	Recurso Próprio
102	Alta	Serviço	3390.39	16000 - Secretaria de Cultura	ABERTURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA USO NOS EVENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERÍODO DE 12 MESES	Visando atender o calendário municipal de eventos, assim como novos projetos, eventos e necessidades de todas secretarias municipais	1	\$ 747.025,00	SIM	Recurso Próprio
103	Alta	Serviço	3390.39	16000 - Secretaria de Cultura	ABERTURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇAS PARA EVENTOS E BOMBEIRO CIVIL PAR EVENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERÍODO DE 12 MESES	Visando atender o calendário municipal de eventos, assim como novos projetos, eventos e necessidades de todas secretarias municipais	1	276.000,00	SIM	Recurso Próprio
104	Alta	Serviço	3390.39	16000 - Secretaria de Cultura	ABERTURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS, CAMARIM EM OCTAORME E TAPUME DE FECHAMENTO METÁLICO COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERÍODO DE 12 MESES	Visando atender o calendário municipal de eventos, assim como novos projetos, eventos e necessidades de todas secretarias municipais	1	1.050.000,00	SIM	Recurso Próprio
105	Média	Serviço	3390.39	16000 - Secretaria de Cultura	ABERTURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERÍODO DE 12 MESES	Visando atender o calendário municipal de eventos, assim como novos projetos, eventos e necessidades de todas secretarias municipais	1	100.000,00	SIM	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
106	baixa	Serviço	3390.39	16000 - Secretaria de Cultura	AÇÕES E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL	A dotação 16.300.13.392.0039.2.086.339039.01.1100000 referente a ações e projetos de desenvolvimento cultural será desenvolvida em conjunto na dotação de fomento da linha abaixo: 16.300.13.392.0039.2.238.339039.03.1100000	não se aplica	1.000,00	NÃO	Recurso Próprio
107	Alta	Serviço	3390.39	16000 - Secretaria de Cultura	EDITAIS E PROJETOS CULTURAIS	Visando utilizar recursos do fundo municipal de cultura de forma a fomentar o setor no município, através de editais e projetos.	não se aplica	600.000,00	NÃO	Recurso de Fundo
108	Alta	Serviço	3390.39	16000 - Secretaria de Cultura	EDITAL PARECERISTAS	Visando realizar a avaliação das propostas dos inscritos nos editais da secretaria de cultura de forma imparcial e com a devida expertise	27	87.750,00	SIM	Recurso Próprio
109	Alta	Serviço	3390.39	16000 - Secretaria de Cultura	EDITAIS PNAB	Operacionalização de editais de fomento voltados para os artistas do município	5	500.000,00	SIM	Recurso Federal
110	Alta	Serviço	3390.39	17000 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. VEREADOR GASPAR DE CAMARGO,80	PARCEIRA ELEKTRO X PREFEITURA (ESCOLA DE ELETRICISTAS)	1	56.100,00	SIM	Recurso Próprio
111	Alta	Serviço	3390.39	17000 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AVENIDA JOVIANO ALVIM, 112 ALVINÓPOLIS	LOCAL SEDE PAT II- UNIDADE ALVINÓPOLIS	1	171.400,00	SIM	Recurso Próprio
112	Alta	Serviço	3390.39	17000 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÕES MINIMIZANDO DESPESAS COM SEGURO, REVISÕES, REPAROS.	1	24.092,50	SIM	Recurso Próprio
113	Alta	Serviço	3390.39	17000 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico	CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS	LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÕES MINIMIZANDO DESPESAS COM SEGURO, REVISÕES, REPAROS.	3	119.707,50	NÃO	Recurso Próprio
114	Alta	Serviço	3390.39	17000 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico	MONITORAMENTO DA FATEC	CURSOS INICIADOS NO PRÉDIO DO CIEM III e AS DEMAIS SALAS AINDA NÃO ESTÃO SENDO UTILIZADAS PELA EDUCAÇÃO	1	95.923,04	NÃO	Recurso Próprio
115	Alta	Serviço	3390.39	17000 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico	SENAC/SENAI/SEBRAE	CONTRATAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	3	300.000,00	SIM	Recurso Próprio
116	Alta	Serviço	3390.39	17000 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico	PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO	FEIRAS, PANFLETOS, MÍDIA SOCIAL INDOOR, VÍDEOS	1	200.000,00	NÃO	Recurso Próprio
117	Alta	SERVIÇO	3390.39	18000 - Secretaria de Educação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NA MODALIDADE STFC; TERMINAIS ANALÓGICOS E DIGITAIS, CÓDIGOS ESPECIAIS TRI-DÍGITOS, 0800, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PABX COM TECNOLOGIA IP, EM REGIME DE LOCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NA MODALIDADE STFC; TERMINAIS ANALÓGICOS E DIGITAIS, CÓDIGOS ESPECIAIS TRI-DÍGITOS, 0800, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PABX COM TECNOLOGIA IP, EM REGIME DE LOCAÇÃO	12 MESES	80.000,00	NÃO	Recurso Próprio
118	ALTA	SERVIÇO	3390.39	18000 - Secretaria de Educação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS DAS UNIDADES ESCOLARES	NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA E CORRETIVA EM GELADEIRAS, FOGÕES, LAVADORES E OUTROS EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS USADOS PELAS UNIDADES ESCOLARES, A FIM DE GARANTIR O CORRETO FUNCIONAMENTO E EFICIÊNCIA DOS MESMOS	1	500.000,00	NÃO	Recurso Próprio
119	MÉDIA	SERVIÇO	3390.39	18000 - Secretaria de Educação	CONTRATAÇÃO DE APRESENTADOR PARA LOCUÇÃO E CONDUÇÃO DO DESFILE CÍVICO E COPINHA DE FANFARRAS, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	CONTRATAÇÃO DE APRESENTADOR PARA LOCUÇÃO E CONDUÇÃO DO DESFILE CÍVICO E COPINHA DE FANFARRAS, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	2	6.000,00	NÃO	Recurso Próprio
120	ALTA	SERVIÇO	3390.39	18000 - Secretaria de Educação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APRESENTAÇÕES TEATRAIS E OFICINAS CÊNICAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DO INFANTIL V DA REDE MUNICIPAL DE ATIBAIA - PROJETO LER E ESCREVER - FONTE DO SABER	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APRESENTAÇÕES TEATRAIS E OFICINAS CÊNICAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DO INFANTIL V DA REDE MUNICIPAL DE ATIBAIA - PROJETO LER E ESCREVER - FONTE DO SABER	1	72.000,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
121	ALTA	SERVIÇO	3.390.39	18000 - Secretaria de Educação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSÓRIAS, FORMACÕES, PALESTRAS E CURSOS DESTINAS AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSÓRIAS, FORMACÕES, PALESTRAS E CURSOS DESTINAS AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	VARIÁVEL	200.000,00	NÃO	Recurso Próprio
122	ALTA	SERVIÇO	3.390.39	18000 - Secretaria de Educação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	12 MESES	10.700.000,00	NÃO	Recurso Próprio
123	MÉDIA	SERVIÇO	3.390.39	18000 - Secretaria de Educação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA EM UNIDADES ESCOLARES QUE NÃO POSSUEM REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE UNIDADES ESCOLARES QUE NÃO POSSUEM ABASTECIMENTO DE ÁGUA VIA REDE PÚBLICA, A FIM DE REDUZIR OS CUSTOS COM CAMINHÃO PIPA E OS POSSÍVEIS PREJUÍZOS CAUSADOS PELO DESABASTECIMENTO DE ÁGUA	1	600.000,00	NÃO	Recurso Próprio
124	ALTA	SERVIÇO	3.390.39	18000 - Secretaria de Educação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS PARA EMISSÃO DE AVCB EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO OS TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA GARANTIR QUE TODOS ESTEJAM ADEQUADOS ÀS NORMAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES REFERENTES A PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1	3.000.000,00	NÃO	Recurso Próprio
125	ALTA	SERVIÇO	3.390.39	18000 - Secretaria de Educação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E TODA A MÃO DE OBRA, PARA OS ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E TODA A MÃO DE OBRA, PARA OS ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12 MESES	37.000,00	NÃO	Recurso Próprio
126	ALTA	SERVIÇO	3.390.39	18000 - Secretaria de Educação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS DE LIVROS OU JORNADAS LITERÁRIAS, ATIVIDADES CULTURAIS E PEDAGÓGICAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS DE LIVROS OU JORNADAS LITERÁRIAS, ATIVIDADES CULTURAIS E PEDAGÓGICAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	1	370.000,00	NÃO	Recurso Próprio
127	ALTA	SERVIÇO	3.390.39	18000 - Secretaria de Educação	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DO QUADRO PERMANENTE SENDO ATIVOS, INATIVOS, OCUPANTES DE CARGOS DE LIVRE PROVIMENTO E NOMEAÇÃO, EMPREGADOS CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO E RESPECTIVOS DEPENDENTES REDE MUNICIPAL DE ENSINO	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SERVIDORES DO QUADRO PERMANENTE SENDO ATIVOS, INATIVOS, OCUPANTES DE CARGOS DE LIVRE PROVIMENTO E NOMEAÇÃO, EMPREGADOS CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO E RESPECTIVOS DEPENDENTES REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12 MESES	12.190.600,00	NÃO	Recurso Próprio
128	ALTA	SERVIÇO	3.390.39	18000 - Secretaria de Educação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PRODUTOS QUÍMICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12 MESES	222.000,00	NÃO	Recurso Próprio
129	ALTA	SERVIÇO	3.390.39	18000 - Secretaria de Educação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ACONDICIONAMENTO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ACONDICIONAMENTO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12 MESES	6.480.000,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
130	ALTA	SERVIÇO	3.390.39	18000 - Secretaria de Educação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES DE USO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES DE USO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	140000 UNIDADES	1.400.000,00	NÃO	Recurso Próprio
131	MÉDIA	SERVIÇO	3.390.39	18000 - Secretaria de Educação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES DE AMPLIAÇÕES/REFORMAS/CONSTRUÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES	EXECUÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES PARA SUBSIDIAR AS LICITAÇÕES DE CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O PLANO DE GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1	1.500.000,00	NÃO	Recurso Próprio
132	ALTA	SERVIÇO	3.390.39	18000 - Secretaria de Educação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE APOIO PEDAGÓGICO DE IDIOMA ESTRANGEIRO (INGLÊS) AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE APOIO PEDAGÓGICO DE IDIOMA ESTRANGEIRO (INGLÊS) AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12 MESES	7.223.280,00	NÃO	Recurso Próprio
133	ALTA	SERVIÇO	3.390.39	18000 - Secretaria de Educação	CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇO DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTÁGIO, VISANDO A SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSÃO DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO EM CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO E TÉCNICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PRESTADORA DE SERVIÇO DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTÁGIO, VISANDO A SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSÃO DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO EM CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO E TÉCNICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12 MESES	135.000,00	NÃO	Recurso Próprio
134	ALTA	SERVIÇO	3.390.39	18000 - Secretaria de Educação	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E MONTAGEM DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANÁLISE DOS RESULTADOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLATAFORMA ON-LINE PARA GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DO SAEMA	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E MONTAGEM DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANÁLISE DOS RESULTADOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLATAFORMA ON-LINE PARA GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DO SAEMA	12 MESES	830.000,00	NÃO	Recurso Federal
135	ALTA	SERVIÇO	3.390.39	18000 - Secretaria de Educação	CONTRATAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CONTRATO)	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CONTRATO)	12 MESES	11.000.000,00	NÃO	Recurso Federal
136	ALTA	SERVIÇO	3.390.39	18000 - Secretaria de Educação	FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA USO DOS ALUNOS DO ESTADO E MUNICÍPIO	FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA USO DOS ALUNOS DO ESTADO E MUNICÍPIO	160000 UNIDADES	15.000.000,00	NÃO	Recurso Próprio e Estado
137	MÉDIA	SERVIÇO	3.390.39	18000 - Secretaria de Educação	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE ACESSO REMOTO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE ACESSO REMOTO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	12 MESES	5.000,00	NÃO	Recurso Próprio
138	ALTA	SERVIÇO	3.390.39	18000 - Secretaria de Educação	LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS (COBERTA E DESCOBERTA) DO CIEM, CIEM II, CIEM III E PAULO FREIRE	LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS (COBERTA E DESCOBERTA) DO CIEM, CIEM II, CIEM III E PAULO FREIRE	12 MESES	545.000,00	NÃO	Recurso Próprio
139	MÉDIA	SERVIÇO	3.390.39	18000 - Secretaria de Educação	LOCAÇÃO DE BARRACAS DE PIPOCA PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARÃO DA APRESENTAÇÃO TEATRAL DA JORNADA LITERÁRIA, ENCONTRO DOS PEQUENOS LEITORES E DIA DO BRINCAR	LOCAÇÃO DE BARRACAS DE PIPOCA PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARÃO DA APRESENTAÇÃO TEATRAL DA JORNADA LITERÁRIA, ENCONTRO DOS PEQUENOS LEITORES E DIA DO BRINCAR	VARIÁVEL	20.000,00	NÃO	Recurso Próprio
140	MÉDIA	SERVIÇO	3.390.39	18000 - Secretaria de Educação	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA USO NAS APRESENTAÇÕES DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO, FORMAÇÕES, CURSOS, JORNADA LITERÁRIA, PALESTRAS, ENCONTRO DE PEQUENOS LEITORES, DESFILE CÍVICO E DIA DO BRINCAR	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA USO NAS APRESENTAÇÕES DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO, FORMAÇÕES, CURSOS, JORNADA LITERÁRIA, PALESTRAS, ENCONTRO DE PEQUENOS LEITORES, DESFILE CÍVICO E DIA DO BRINCAR	VARIÁVEL	190.000,00	NÃO	Recurso Próprio
141	ALTA	SERVIÇO	3.390.39	18000 - Secretaria de Educação	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FORMATURA DO PROERD, NO DESFILE CÍVICO COMEMORANDO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, COPINHA DE FANFARRAS, PASSEIOS PEDAGÓGICOS, ENCONTRO PEQUENOS LEITORES E JORNADA LITERÁRIA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FORMATURA DO PROERD, NO DESFILE CÍVICO COMEMORANDO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, COPINHA DE FANFARRAS, PASSEIOS PEDAGÓGICOS, ENCONTRO PEQUENOS LEITORES E JORNADA LITERÁRIA	VARIÁVEL	55.000,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
142	ALTA	SERVIÇO	3390.39	18000 - Secretaria de Educação	LOCAÇÃO DE PALCO METÁLICO, BANHEIROS QUÍMICOS, ARQUIBANCADA, PIRÂMIDES, GRADES DE PROTEÇÃO RADIO DE COMUNICAÇÃO GERADORES, PARA USO NO DESFILE CÍVICO COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, COPINHA DE FANFARRA E DIA DO BRINCAR PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	LOCAÇÃO DE PALCO METÁLICO, BANHEIROS QUÍMICOS, ARQUIBANCADA, PIRÂMIDES, GRADES DE PROTEÇÃO RADIO DE COMUNICAÇÃO GERADORES, PARA USO NO DESFILE CÍVICO COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, COPINHA DE FANFARRA E DIA DO BRINCAR PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	VARIÁVEL	420.000,00	NÃO	Recurso Próprio
143	MÉDIA	SERVIÇO	3390.39	18000 - Secretaria de Educação	MANUTENÇÃO E REFORMA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BUSCANDO A REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PATRIMÔNIO PÚBLICO E GARANTIA DE SALUBRIDADE E SEGURANÇA	10	2.500.000,00	NÃO	Recurso Próprio
144	MÉDIA	SERVIÇO	3390.39	18000 - Secretaria de Educação	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOS DE MADEIRA E DE FERRO INSTALADO NOS PARQUES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. □	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOS DE MADEIRA E DE FERRO INSTALADO NOS PARQUES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. □	533 UNIDADES	800.000,00	NÃO	Recurso Próprio
145	MÉDIA	SERVIÇO	3390.39	18000 - Secretaria de Educação	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFEÇÃO DE TOLDO, CORTINAS E PERSIANAS PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFEÇÃO DE TOLDO, CORTINAS E PERSIANAS PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	VARIÁVEL	400.000,00	NÃO	Recurso Próprio
146	ALTA	SERVIÇO	3390.39	18000 - Secretaria de Educação	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR E NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR E NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	VARIÁVEL	1.500.000,00	NÃO	Recurso Próprio
147	ALTA	SERVIÇO	3390.39	18000 - Secretaria de Educação	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECARGAS DOS EXTINTORES DAS UNIDADES ESCOLARES E PREDIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VISANDO ATENDIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECARGAS DOS EXTINTORES DAS UNIDADES ESCOLARES E PREDIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VISANDO ATENDIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	445 UNIDADES	30.000,00	NÃO	Recurso Próprio
148	ALTA	SERVIÇO	3390.39	18000 - Secretaria de Educação	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS/MICRO-ÔNIBUS), COM MOTORISTA E MONITOR, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO DO TANQUE, ATIBAIA - SP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS/MICRO-ÔNIBUS), COM MOTORISTA E MONITOR, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO DO TANQUE, ATIBAIA - SP	12 MESES	3.980.601,00	NÃO	Recurso Próprio e Estado
149	ALTA	SERVIÇO	3390.39	18000 - Secretaria de Educação	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS/MICRO-ÔNIBUS), COM MOTORISTA E MONITOR, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO DO PORTÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS/MICRO-ÔNIBUS), COM MOTORISTA E MONITOR, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO DO PORTÃO	12 MESES	44118000 - Sere	NÃO	Recurso Próprio e Estado
150	ALTA	SERVIÇO	3390.39	18000 - Secretaria de Educação	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E MONITOR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MORADORES DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS JERÔNIMO I, II, III, IV E V NA CIDADE DE ATIBAIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E MONITOR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MORADORES DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS JERÔNIMO I, II, III, IV E V NA CIDADE DE ATIBAIA	12 MESES	1.255.000,00	NÃO	Recurso Próprio
151	ALTA	SERVIÇO	3390.39	18000 - Secretaria de Educação	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E MONITOR, PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DO BAIRRO DO MARACANÁ DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E MONITOR, PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DO BAIRRO DO MARACANÁ DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	12 MESES	3.545.000,00	NÃO	Recurso Próprio e Estado
152	ALTA	SERVIÇO	3390.39	18000 - Secretaria de Educação	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E MONITOR, PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE BAIRRO DA USINA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E MONITOR, PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE BAIRRO DA USINA	12 MESES	3.386.890,00	NÃO	Recurso Próprio e Estado
153	ALTA	SERVIÇO	3390.39	18000 - Secretaria de Educação	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E MONITOR, PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA EM RITA LOURDES CARDOSO DE ALMEIDA AL VIM DO BAIRRO DO SÃO ROQUE E ALUNOS DO EJAII	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E MONITOR, PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DO BAIRRO DO MARACANÁ DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	12 MESES	1.400.000,00	NÃO	Recurso Próprio e Estado

Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
154	ALTA	SERVIÇO	3390.39	18000 – Secretaria de Educação	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTAS E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTAS E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12 MESES	1.500.000,00	NÃO	Recurso Próprio e Estado
155	ALTA	SERVIÇO	3390.39	18000 – Secretaria de Educação	RECARGA E MANUTENÇÃO DE FILTROS CENTRAIS DAS UNIDADES ESCOLARES	MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS FILTROS CENTRAIS DE ÁGUA DAS UNIDADES ESCOLARES QUE POSSUEM, PARA GARANTIA DA QUALIDADE DA ÁGUA UTILIZADA	45	67.500,00	NÃO	Recurso Próprio
156	ALTA	SERVIÇO	3390.39	18000 – Secretaria de Educação	TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO VISANDO PROMOVER O PROGRAMA MELHORIAS NA EDUCAÇÃO – ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO	TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO VISANDO PROMOVER O PROGRAMA MELHORIAS NA EDUCAÇÃO – ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO	15 UNIDADES	3.500.000,00	NÃO	Recurso Próprio
157	ALTA	SERVIÇO	3390.39	18000 – Secretaria de Educação	TERMO DE COLABORAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA	TERMO DE COLABORAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA	18 unidades	8.979.000,00	NÃO	Recurso Próprio
158	ALTA	SERVIÇO	3390.39	18000 – Secretaria de Educação	TERMO DE COLABORAÇÃO VISANDO PROMOVER O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E/OU MÚLTIPLA, TRANSITORIO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA, ASSOCIADO À DEFICIÊNCIA EM ATENÇÃO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	TERMO DE COLABORAÇÃO VISANDO PROMOVER O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E/OU MÚLTIPLA, TRANSITORIO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA, ASSOCIADO À DEFICIÊNCIA EM ATENÇÃO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	1	2.115.000,00	NÃO	Recurso Próprio
159	ALTA	SERVIÇO	3390.39	18000 – Secretaria de Educação	TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM CURSOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO COMO NR-35 E NR-10	APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL QUE TRABALHA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E ATENDIMENTO DAS NORMAS TRABALHISTAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	2	5.000,00	NÃO	Recurso Próprio
160	Alta	SERVIÇO	3390.39	18000 – Secretaria de Educação	Contratação de Empresa para a Realização de Cursos de Atualização em Transporte Escolar e Coletivo	Tudo motorista que trabalha na condução de ônibus, de veículos de emergência, de transporte de escolares, de transporte de produtos perigosos e de cargas indivisíveis precisa realizar cursos de formação especializada. Isso porque essas são atividades que exigem dos condutores conhecimentos específicos e o desenvolvimento de habilidades que garantam a operação correta e segura.	6	900,00	NÃO	Recurso Próprio
161	ALTA	SERVIÇO	3390.39	18000 – Secretaria de Educação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DIVERSOS E MOBILIÁRIOS.	MELHORIA NA LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PARTIR DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR. BEM COMO AUMENTO NA CAPACIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E REMANEJAMENTO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES.	VARIÁVEL	1.200.000,00	NÃO	Recurso Próprio
162	ALTA	SERVIÇO	3390.39	18000 – Secretaria de Educação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EXECUTADO ATRAVÉS DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, INCLUINDO O PRÉ-PRÉPARO E PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, COM O FORNECIMENTO INSUMOS, DISTRIBUIÇÃO NOS LOCAIS DE CONSUMO, LOGÍSTICA, SUPERVISÃO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EXECUTADO ATRAVÉS DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, INCLUINDO O PRÉ-PRÉPARO E PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, COM O FORNECIMENTO INSUMOS, DISTRIBUIÇÃO NOS LOCAIS DE CONSUMO, LOGÍSTICA, SUPERVISÃO.	VARIÁVEL	8.700.000,00	NÃO	Recurso Federal
163	ALTA	SERVIÇO	3390.39	18000 – Secretaria de Educação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTACAO DE AVCB NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTACAO DE AVCB NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	1	6.200.000,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
164	Alta	Compra	3390.39	19000 - Secretaria de Esportes e Lazer	Locação - Centro De Referência Para As Modalidades Da Ginástica Artística E Lutas, Por Um Período De 12 (Doze) Meses	Considerando A Necessidade E A Localização Ser De Fácil Acesso À População A Ser Atendida, Como Por Exemplo, Fácil Acesso A Meio De Transporte Público. Considerando A Estrutura Que O Imóvel Oferece, Como Elencado Abaixo. Considerando A Grande Dificuldade De Localização De Outro Imóvel, Com Área Semelhante, Que Atenda Aos Propósitos Na Região Central Do Município. Considerando Que, Após Ampla Pesquisa De Imóveis Semelhantes Em Região Central Do Município, Que Atenda As Necessidades Para O Atendimento Nas Modalidades Mencionadas, Fora Este Imóvel	1	168.100,00	Não	Recurso Próprio
165	Alta	Serviço	3390.39	19000 - Secretaria de Esportes e Lazer	Arbitragens	Seleção De Proposta Visando O Registro De Preços Para Futura, Eventual E Parcelada Prestação De Serviços De Arbitragem Para Atender As Necessidades Da Secretaria De Esportes E Lazer	1	200.700,00	Não	Recurso Próprio
166	Alta		3390.39	19000 - Secretaria de Esportes e Lazer	Jogos Abertos - PJ		1	3.000,00	Não	Recurso Próprio
167	Alta		3390.39	19000 - Secretaria de Esportes e Lazer	Jogos Regionais - PJ		1	2.500,00	Não	Recurso Próprio
168	Alta	Serviço	3390.39	19000 - Secretaria de Esportes e Lazer	Registro De Preços Para Eventual Prestação De Serviços De Locação De Ambulâncias Tipo B (Suporte Básico) E Tipo D- Uti (Unidade De Suporte Avançado), De Forma Parcelada, Por Um Período De 12 (Doze) Meses.	A Contratação De Prestação De Serviços De Locação De Ambulâncias Se Faz Necessária Conforme A Responsabilidade Desta Secretaria De Esportes E Lazer, Na Realização Dos Eventos Em Geral, Em Diversas Modalidades Coletivas Ou Individuais, Logo A Necessidade De Extrema Relevância Na Contratação Do Referido Serviço	1	120.000,00	Não	Recurso Próprio
169	Alta		3390.39	19000 - Secretaria de Esportes e Lazer	Contratação De Empresa Especializada Em Locação De Grade De Proteção Metálica, e pirâmides tipo tenda	Visando atender o calendário esportivo e seus eventos	1	80.000,00	Não	Recurso Próprio
170	Alta		3390.39	19000 - Secretaria de Esportes e Lazer	Contratação De Empresa Especializada Em Locação De Equipamento De Som E Luz	Visando atender o calendário esportivo e seus eventos	1	120.000,00	Não	Recurso Próprio
171	Alta		3390.39	19000 - Secretaria de Esportes e Lazer	Contratação De Empresa Especializada Em Locação De banheiro químico	Visando atender o calendário esportivo e seus eventos	1	55.000,00	Não	Recurso Próprio
172	Alta	Serviço	3390.39	19000 - Secretaria de Esportes e Lazer	Locação Brinquedos Infláveis	Contratação De Empresa Especializada Para Locação De Brinquedos Infláveis, Cama Elástica, Barracas De Pipoca, Algodão-Doce, Deve- Se Ao Fito Que A Secretaria De Esportes E Lazer Realiza Durante O Ano Diversos Eventos Esportivos E De Lazer No Município, Logo, A Necessidade De Locação Dos Diversos Brinquedos E Barracas Para Recreação De Crianças, Adolescentes E Demais Participantes,	1	70.000,00	Não	Recurso Próprio
173	Alta	Serviço	3390.39	19000 - Secretaria de Esportes e Lazer	Manutenção de Veículo - PJ		1	50.000,00	Não	Recurso Próprio
174	Alta	Serviço	3390.39	19000 - Secretaria de Esportes e Lazer	Manutenção de Máquinas - PJ		1	7.300,00	Não	Recurso Próprio
175	Média	Serviço	3390.39	20000 - Secretaria de Governo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	Para aprimoramento das capacidades técnicas dos servidores da secretaria de Governo	1	1.100,00	NÃO	Recurso Próprio
176	Média	Serviço	3390.39	20000 - Secretaria de Governo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM	Necessário para adquirir hospedagem em hotéis para demandas de viagens diversas dos servidores e do secretário.	1	3.200,00	NÃO	Recurso Próprio
177	Alta	Serviço	3390.39	21000 - Secretaria de Serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VARRIÇÃO, QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA ZELADORIA MUNICIPAL CONTRATO 132/2020, EMPRESA OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	Este contrato tem por finalidade a execução de serviços de varrição manual por toda a cidade, como parte integrante do Programa Zeladoria Municipal	1	6.860.426,98	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
178	Alta	Serviço	3390.39	21000 - Secretaria de Serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E SISTEMAS DE DRENAGEM, QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA ZELADORIA MUNICIPAL. CONTRATO 124/2020. EMPRESA OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	Este contrato tem por finalidade a execução de serviços de manutenção de logradouros e sistemas de drenagem em todo município e que faz parte do Programa Zeladoria Municipal.	1	6.637.704,00	NÃO	Recurso Próprio
179	Média	Serviço	3390.39	21000 - Secretaria de Serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO (TAPA BURACO), EM RUAS PAVIMENTADAS EM TODO O MUNICÍPIO, QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA ZELADORIA MUNICIPAL, CONTRATO 131/2020. EMPRESA OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	Este contrato tem por finalidade a execução de serviços de manutenção no pavimento (Tapa Buraco), em ruas pavimentadas em todo o município e que faz parte do Programa Zeladoria Municipal.	1	6.683.747,62	NÃO	Recurso Próprio
180	Alta	Serviço	3390.39	21000 - Secretaria de Serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E AJARDINADAS, EM TODO O MUNICÍPIO, QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA ZELADORIA MUNICIPAL. CONTRATO 133/2020. EMPRESA OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	Este contrato tem por finalidade a execução de serviços de manutenção em áreas verdes e ajardinadas tais como roçada, poda e pintura em todo o município e que faz parte do Programa Zeladoria Municipal	1	9.350.262,43	NÃO	Recurso Próprio
181	Alta	Serviço	3390.39	21000 - Secretaria de Serviços	CONTRATAÇÃO DE ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ACOPLADOS NO FORMATO DE COMBOIO, UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS EM TODO O MUNICÍPIO. CONTRATO 064/2020 - EMPRESA A 3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA LTDA	Este contrato tem por finalidade a locação de máquinas e veículos acoplados, no formato de comboio para uso na manutenção de vias não pavimentadas por todo o município e que faz parte do Programa Zeladoria Municipal	1	11.386.758,98	NÃO	Recurso Próprio
182	Alta	Serviço	3390.39	21000 - Secretaria de Serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA PEA, EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO, CONTRATO 040/23 EMPRESA OBRAMIX LTDA	Este contrato tem por finalidade a execução de serviços de limpeza nos prédios administrativos da PEA, exceto os prédios da saúde e educação	1	2.921.527,35	NÃO	Recurso Próprio
183	Alta	Serviço	3390.39	21000 - Secretaria de Serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ AOS SERVIDORES OPERACIONAIS EM ATENDIMENTO AO ACORDO COLETIVO.	Se faz necessária esta contratação para atender cláusula do Acordo Coletivo dos servidores da Prefeitura da Estância de Atibaia	1	563.928,00	SIM	Recurso Próprio
184	Alta	Serviço	3390.39	21000 - Secretaria de Serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO E CBUA A SEREM FORNECIDOS AS PARCELIAS DE PAVIMENTAÇÃO FIRMADAS ENTRE PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	Se faz necessário este fornecimento para atender as parcerias de pavimentação firmadas entre Prefeitura da Estância de Atibaia e Associação de Moradores	1	500.000,00	NÃO	Recurso Próprio
185	Alta	Serviço	3390.39	21000 - Secretaria de Serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS	Se faz necessária esta locação que visa a disponibilização de veículos aos coordenadores de comboio que realizam as fiscalizações das manutenções de vias e sistemas de drenagem em todo o município e que necessitam de veículos para tal serviço.	1	148.800,00	NÃO	Recurso Próprio
186	Alta	Serviço	3390.39	21000 - Secretaria de Serviços	ESTABELECIMENTO DE CONVÊNIO COM A FUNAP VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE 25 REDUCANDOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO PROGRAMA ZELADORIA MUNICIPAL	Se faz necessário este convênio que visa a disponibilização de 25 reducatórios para serem utilizados pela Secretaria de Serviços no apoio aos diversos serviços realizados pelo Programa Zeladoria Municipal	1	420.000,00	NÃO	Recurso Próprio
187	Alta	Serviço	3390.39	21000 - Secretaria de Serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	Se faz necessária esta despesa que visa o fornecimento de água para os locais sob responsabilidade da Secretaria de Serviços	1	210.000,00	NÃO	Recurso Próprio
188	Alta	Serviço	3390.39	21000 - Secretaria de Serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Se faz necessária esta despesa que visa o fornecimento de energia elétrica para os locais sob responsabilidade da Secretaria de Serviços	1	130.000,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
189	Média	Serviço	3390.39	21000 - Secretaria de Serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARME PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS	Se faz necessária esta contratação para disponibilização de serviço de alarme na sede da Secretaria de Serviços	1	1.600,00	NÃO	Recurso Próprio
190	Média	Serviço	3390.39	21000 - Secretaria de Serviços	DISPONIBILIZAÇÃO PARA ADIANTAMENTOS AOS SERVIDORES PARA DESPESAS DE PEQUENA MONTA PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS	Se faz necessário este serviço que visa disponibilização do órgão orçamentária para adiantamentos a servidores da Secretaria de Serviços para aquisição de materiais ou serviços de pequena monta e emergencial	1	36.200,00	NÃO	Recurso Próprio
191	Média	Serviço	3390.39	21000 - Secretaria de Serviços	AGENTE INTERMEDIÁRIO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Se faz necessária esta despesa para contratação de estagiário para o quadro da Secretaria de Serviços	1	150.000,00	SIM	Recurso Próprio
192	Baixa	Serviço	3390.39	21000 - Secretaria de Serviços	CONTRATAÇÃO PARA VIGILÂNCIA - DERSA	Se faz necessária este serviço para vigilância do Dersa	1	2.000,00	NÃO	Recurso Próprio
193	Média	Serviço	3390.39	21000 - Secretaria de Serviços	DESSASSOREAMENTO DE CÓRREGOS E LAGOS	Este serviço se faz necessário para prevenção e combate a enchentes	1	1.000,00	NÃO	Recurso Próprio
194	Alta	Serviço	3390.39	21000 - Secretaria de Serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA ALTA EM REDE DE ALTA E BAIXA TENSÃO, EM TODO O MUNICÍPIO, QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA ZELADORIA MUNICIPAL, EMPRESA CONSORCIO ALTA PODA	Este contrato tem por finalidade a execução de serviços de poda alta em redes de alta e baixa tensão, em todo o município e que faz parte do Programa Zeladoria Municipal	1	4.559.100,00	NÃO	Recurso Próprio
195	Média	Serviço	3390.39	22000 - Secretaria de Planejamento e Finanças	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, IMPLEMENTAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO E CUSTEIO DE NOVAS FERRAMENTAS PARA A GESTÃO DE ATIVOS PÚBLICOS, POR MEIO DE ABERTURA DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM CONTRIBUINTE, IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE APOIO, ENRIQUECIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DOS CONTRIBUINTE.	SOLUÇÃO PARA SUPRIR AS DEFICIÊNCIAS ATUALMENTE DETECTADAS NA ÁREA E QUE NÃO PODER SER SUPERADAS MEDIANTE SIMPLES ATUAÇÃO DIRETA DE SERVIDORES.	1	17.000 - Secretaria	SIM	Recurso Próprio
196	Alta	Serviço	3390.39	22000 - Secretaria de Planejamento e Finanças	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	NECESSIDADE INDISPENSÁVEL A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO UMA EXIGÊNCIA NORMATIVA DE CARÁTER OBRIGATORIO	1	22.100,00	NÃO	Recurso Próprio
197	Média	Serviço	3390.39	22000 - Secretaria de Planejamento e Finanças	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SCANNERS DE MESA, INSTALADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	DEVIDO AO NOVO PADRÃO DE TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA DIGITAL, SE FAZ NECESSÁRIO O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ON-SITE, BEM COMO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, A FIM DE NÃO OCORRER INTERRUPÇÕES NA OPERAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS, EVITANDO ATRASOS NOS PROCEDIMENTOS DE ARQUIVOS E DE ENVIOS AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES DE OUTRAS ESFERAS.	1	3.600,00	NÃO	Recurso Próprio
198	Média	Serviço	3390.39	22000 - Secretaria de Planejamento e Finanças	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM, PARA GESTÃO DE RECURSOS REPASSADOS DA CONTRATAÇÃO À CONCLUSÃO DAS PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, NA FORMA DAS LEIS Nº 13.019/2014, 13.204/2015, 12.527/2011 E AS INSTRUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	SISTEMA UTILIZADO POR TODAS AS ENTIDADES OU OSC'S QUE POSSUEM PARCERIAS (TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO, CONVÊNIO OU SUBVENÇÃO) COM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, ONDE POSSIBILITA MAIOR AGILIDADE E TRANSPARÊNCIA NOS REPASSES PÚBLICOS AO TERCEIRO SETOR, TENDO TAMBÉM COMO BASE A EXIGÊNCIA LEGAL AO ARTIGO 65 DA LEI 13.019/2014.	1	16.900,00	SIM	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
199	Alta	Serviço	3390.39	22000 - Secretaria de Planejamento e Finanças	EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE ARQUIVOS - EDI PARA TRÁFEGO DE ARQUIVOS DE ARRECADADO DIÁRIOS	AGILIDADE E OTIMIZAÇÃO DA RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS DE ARRECADADO, ORIUNDOS DOS RECOLHIMENTOS DIÁRIOS DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DO MUNICÍPIO, QUE SÃO PAGOS POR MEIO DOS CARNÊS E GUIAS EMITIDAS PELA PREFEITURA OU POR MEIO DE CADASTRO DE DÉBITO EM CONTA, ENVIADOS E TRANSMITIDOS AOS BANCOS DIVIDAMENTE CREDENCIADOS PARA TANTO.	1	23.300,00	SIM	Recurso Próprio
200	Média	Serviço	3390.39	22000 - Secretaria de Planejamento e Finanças	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1	3.180,00 - Secretar	NÃO	Recurso Próprio
201	Alta	Serviço	3390.39	22000 - Secretaria de Planejamento e Finanças	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	MANTER OS AMBIENTES DE TRABALHO EM BOM ESTADO E SALUBRIDADE, PRESERVANDO A INTEGRIDADE DA SAÚDE DOS MUNICÍPIOS, PRESTATORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES	1	6.300,00	NÃO	Recurso Próprio
202	Média	Compra	3390.39	22000 - Secretaria de Planejamento e Finanças	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE TOKEN	DESTINADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS JUNTO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	1	300,00	NÃO	Recurso Próprio
203	Alta	Serviço	3390.39	22000 - Secretaria de Planejamento e Finanças	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARMES	DESTINADOS A INSTALAÇÃO NO PÉDIO PALÁCIO JERÔNIMO DE CAMARGO, NOVA SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1	16.500,00	NÃO	Recurso Próprio
204	Alta	Serviço	3390.39	22000 - Secretaria de Planejamento e Finanças	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE - PAÇO MUNICIPAL	1	9.500,00	NÃO	Recurso Próprio
205	Alta	Serviço	3390.39	22900 - Departamento de Tecnologia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPORTES TÉCNICOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, A SEREM UTILIZADOS PELA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CÂMARA MUNICIPAL E SAAE - SANEMANETO AMBIENTAL, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS EXISTENTES, MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE.	O SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA VISA A MELHORIA DA EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE NO DESEMPENHO DE TODAS AS ATIVIDADES E O ALCANCE DOS RESULTADOS PLANEJADOS PELO MUNICÍPIO DE ATIBAIA E SÃO NECESSÁRIOS PARA O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE CARÁTER LEGAL.	1	8.700.000,00	SIM	Operação de Crédito
206	Alta	Serviço	3390.39	22900 - Departamento de Tecnologia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NA MODALIDADE STFC (SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO), UTILIZANDO TERMINAIS ANALÓGICOS E DIGITAIS, CÓDIGOS ESPECIAIS TRI-DIGITOS, 0800, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PABX COM TECNOLOGIA IP EM REGIME DE LOCAÇÃO.	A CONTRATAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL DE TELECOMUNICAÇÃO DAS UNIDADES DESTA PREFEITURA, EM RAZÃO DA CONSTANTE NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS, CONTRIBUINTES, SETOR PRIVADO, BEM COMO COM OUTROS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS; PROPORCIONANDO AOS SERVIDORES APOIO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.	1	458.000,00	NÃO	Recurso Próprio
207	Alta	Serviço	3390.39	23000 - Secretaria de Recursos Humanos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSÃO DE ESTÁGIO A ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO E TÉCNICO.	A prefeitura oferece estágio baseado na lei federal de estágio 11788 de 25set2008 e na lei 4.814/2021 de 09nov21 e decretos, oportunizando aprendizado e preparo para o mercado de trabalho.	12	1.000,00	NÃO	Recurso Próprio

Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
208	Média	Serviço	3390.39	23000 - Secretaria de Recursos Humanos	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRH	A manutenção dos equipamentos além de ser uma necessidade indispensável ao equipamento é também uma exigência normativa de caráter obrigatório. Tais equipamentos são imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades desta Secretaria, uma vez que proporciona o bem-estar, saúde e conforto térmico aos servidores. Desta forma é muito importante a conservação e manutenção dos equipamentos de condicionamento e distribuição do ar, visto que a má qualidade da climatização e sua correlação com a Síndrome dos Edifícios Doentes (SED) podem causar graves problemas de saúde e prejuízos incalculáveis.	108	20.000,00	NÃO	Recurso Próprio
209	Alta	Serviço	3390.39	32400 - Encargos Gerais - Recursos Humanos	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE OUTROS MUNICÍPIOS - SERVIDORES	Em atendimento à legislação trabalhista.	-	214.394,00	NÃO	Recurso Próprio
210	Alta	Serviço	3390.39	23000 - Secretaria de Recursos Humanos	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE OUTROS MUNICÍPIOS - ESTAGIÁRIOS	Em atendimento à legislação.	-	26.261,40	NÃO	Recurso Próprio
211	Alta	Serviço	3390.39	32400 - Encargos Gerais - Recursos Humanos	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ATIBAIA - SERVIDORES	Em atendimento à legislação trabalhista.	-	214.394,00	NÃO	Recurso Próprio
212	Alta	Serviço	3390.39	23000 - Secretaria de Recursos Humanos	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ATIBAIA - ESTAGIÁRIOS	Em atendimento à legislação.	-	69.220,58	NÃO	Recurso Próprio
213	Média	Serviço	3390.39	23000 - Secretaria de Recursos Humanos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE EQUIPAMENTOS DE ALARME.	Ganhar a segurança do patrimônio público.	12	3.000,00	NÃO	Recurso Próprio
214	Alta	Serviço	3390.39	23000 - Secretaria de Recursos Humanos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	Preservar a saúde do público em geral e impedir de modo integrado e utilizando métodos eficazes, que vetores e pragas urbanas, tais como mosquitos, aranhas, insetos voadores e roedores, escorpões, entre outros, se instalem ou se reproduzam no ambiente e dependências dos prédios públicos, de forma a preservar a saúde do público interno e externo, usuário das dependências das Unidades, além de conservar o patrimônio da Instituição	1	2.800,00	NÃO	Recurso Próprio
215	Alta	Serviço	3390.39	23000 - Secretaria de Recursos Humanos	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	Utilização de energia elétrica	12	75.000,00	NÃO	Recurso Próprio
216	Alta	Serviço	3390.39	23000 - Secretaria de Recursos Humanos	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA	Utilização de água encanada	12	15.000,00	NÃO	Recurso Próprio
217	Alta	Serviço	3390.39	23000 - Secretaria de Recursos Humanos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS RELACIONADOS A MEDICINA OCUPACIONAL	Em atendimento a Normas Regulamentadoras e CLT	-	300.000,00	NÃO	Recurso Próprio
218	Alta	Serviço	3390.39	23000 - Secretaria de Recursos Humanos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DOS EXTINTORES DE DAS DIVERSAS SECRETARIAS	Em atendimento à norma regulamentadora, e legislação correlata.	-	400,00	NÃO	Recurso Próprio
219	Média	Serviço	3390.39	23000 - Secretaria de Recursos Humanos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA/CAPACITAÇÃO - CIPA E SIPAT	Em atendimento à norma regulamentadora, e legislação correlata.	-	13.600,00	NÃO	Recurso Próprio
220	Alta	Serviço	3390.39	23000 - Secretaria de Recursos Humanos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DOS JOVENS DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	Em atendimento à CLT bem como à lei municipal nº 4.944/23.	-	3.000.000,00	NÃO	Recurso Próprio
221	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Contratação de Serviços para manutenção e reparo de equipamentos hospitalares	Contratação de Empresa especializada em conserto e reparo de equipamentos hospitalares	12 meses	300.000,00	NÃO	Recurso Estadual
222	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Contratação de prestação de serviço para manutenção de equipamentos do Consultório na Rua	Manutenção de equipamentos utilizados no Consultório na Rua	12 meses	40.000,00	NÃO	Recurso Próprio
223	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Contratação de Seguro para o veículo e equipamentos do Consultório na Rua	Seguro da VAN e equipamentos para proteger de imprevistos que causam danos materiais	12 meses	10.000,00	NÃO	Recurso Próprio
224	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Prestação de serviço para Exames de Imagem para Diagnósticos Odontológicos	Realização de Radiografia Panorâmica e Tomografia tipo Cone Beam para auxílio de diagnósticos odontológicos.	680	72.000,00	NÃO	Recurso Federal
225	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Prestação de serviço para Laudos Radiométricos Odontológicos	Realização de laudos radiométricos para adequação das exigências da VISA.	10	1.500,00	NÃO	Recurso Federal
226	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Prestação de serviço de Controle de Qualidade aparelhos RX	Realização de laudos de Controle de qualidade para adequação das exigências da VISA.	10	4.000,00	NÃO	Recurso Federal



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
227	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Curso de Atenção à Saúde Bucal	Contratação de curso para adequação de Rn que porventura entre no concurso sem CRO.	6	6.000,00	NÃO	Recurso Federal
228	Média	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Contratação palestrante para treinamento da equipe odontológica	Contratação palestrante para treinamento da equipe	3	4.000,00	NÃO	Recurso Próprio
229	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Contratação de Serviço de manutenção interna de equipamentos: analisador de gases fimite	Manutenção de equipamento para segurança dos usuários efetividade das ações interventivas	1	15.000,00	NÃO	Recurso Próprio
230	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Contratação de Serviço de manutenção interna de equipamentos: esteira ibraned	Manutenção de equipamento para segurança dos usuários efetividade das ações interventivas	1	5.000,00	NÃO	Recurso Próprio
231	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Contratação de Serviço de manutenção interna de equipamentos: plataforma vibratória	Manutenção de equipamento para segurança dos usuários efetividade das ações interventivas	1	3.000,00	NÃO	Recurso Próprio
232	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Contratação de Serviço de manutenção interna de equipamentos: bioimpedância	Manutenção de equipamento para segurança dos usuários efetividade das ações interventivas	1	10.000,00	NÃO	Recurso Próprio
233	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Contratação de Serviço de manutenção de equipamentos da área externa da Academia da Saúde	Manutenção de equipamento para segurança dos usuários efetividade das ações interventivas	1	5.000,00	NÃO	Recurso Próprio
234	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Implantação do Centro de Referência do Idoso Municipal de Ensino e Pesquisa	Implantação do Centro de Referência do Idoso Municipal de Ensino e Pesquisa	1	100.000,00	NÃO	Recurso Próprio
235	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Contratação de Prestação de Serviços de Supervisão Institucional	Continuidade do contrato de qualificação permanente da equipe dos CAPS	12 meses	60.480,00	NÃO	Recurso Federal
236	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Locação de imóvel destinado a instalação do Centro de Reabilitação (CER)	Continuidade do contrato de locação	12 meses	122.100,00	NÃO	Recurso Próprio
237	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Locação do imóvel destinado a instalação do CAPS II	Continuidade do contrato de locação	12 meses	76.000,00	NÃO	Recurso Próprio
238	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Locação do imóvel destinado a instalação do CAPS I	Continuidade do contrato de locação	12 meses	82.000,00	NÃO	Recurso Federal
239	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Locação do imóvel destinado a instalação do CAPS AD	Continuidade do contrato de locação	12 meses	94.500,00	NÃO	Recurso Próprio
240	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Locação do imóvel destinado a instalação do SAMU	Ampliação de Base Descentralizada SAMU	12 meses	44.550,00	NÃO	Recurso Próprio
241	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Prestação de Serviços para EDA e Colonoscopia Hospitalar	Exames que necessitem de internação hospitalar para realizar o preparo	10	20.000,00	NÃO	Recurso Próprio
242	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Manutenção preventiva e corretiva de Equipamentos – BLH	Equipamentos específicos necessários para a manutenção do serviço	12 meses	30.000,00	NÃO	Recurso Próprio
243	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Prestação de Serviços para fornecimento de Oxigênio Domiciliar	Fornecimento de Concentradores, CPAP, Bipap para uso domiciliar	12 meses	647.500,00	NÃO	Recurso Próprio
244	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Prestação de Serviços para fornecimento de Oxigênio Domiciliar	Fornecimento de Concentradores, CPAP, Bipap para uso domiciliar	12 meses	100.000,00	NÃO	Recurso Federal
245	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Prestação de Serviços para fornecimento de Oxigênio Domiciliar	Fornecimento de Concentradores, CPAP, Bipap para uso domiciliar	12 meses	152.500,00	NÃO	Recurso Estadual
246	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Atividade Delegada	Continuidade do convênio do Programa de Atividade Delegada para condução dos veículos do SAMU	12 meses	1.280.000,00	NÃO	Recurso Próprio
247	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos SAMU	Continuidade do contrato de manutenção de equipamentos do SAMU	12 meses	23.000,00	NÃO	Recurso Federal
248	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Prestação de serviço por empresa especializada para fornecimento de oxigênio medicinal, destinado ao atendimento do SAMU	Continuidade da prestação de serviços de fornecimento de oxigênio medicinal para atendimento do SAMU	12 meses	80.000,00	NÃO	Recurso Próprio
249	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Prestação de serviço por empresa especializada para fornecimento de oxigênio medicinal, destinado ao atendimento do SAMU	Continuidade da prestação de serviços de fornecimento de oxigênio medicinal para atendimento do SAMU	12 meses	36.960,00	NÃO	Recurso Federal
250	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Contratação de Empresa Especializada para Locação de Ambulâncias sem Condutor	Continuidade do contrato de prestação de serviços de locação de Ambulâncias para o SAMU	4	643.300,00	NÃO	Recurso Federal
251	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Contratação Seguro de Veículos SAMU	Continuidade da contratação	12 meses	15.479,22	NÃO	Recurso Próprio
252	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Ampliação de Horas da Atividade Delegada	Condução de VRS regulada via SAMU	1	600,00	NÃO	Recurso Próprio
253	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Contratação de Seguro para Motolâncias	Adequação Protocolo SAMU	12 meses	7.000,00	NÃO	Recurso Federal
254	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Locação de imóvel para instalação da central farmacêutica	Continuidade do contrato CEAF – local para dispensação de medicamentos do CEAF, judicial/administrativo e dietas	12 meses	201.600,00	NÃO	Recurso Próprio
255	Baixa	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Locação de máquina unitarizadora de medicamentos com manutenção	Fracionar medicamentos para que não haja perda e nem automedicação	12 meses	300.000,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
256	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Locação de Imóvel para Almoxnifado da Saude e SAMU	Locação de Imóvel para armazenamento de medicamentos, materiais hospitalares e outros materiais da Secretaria de Saúde e unidade descentralizada do SAMU	12	445.500,00	NÃO	Recurso Próprio
257	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Contratação de serviço especializado em sessões de equoterapia	Contratação de serviço especializado em sessões de equoterapia para atendimento a demandas judiciais	12 meses	16.000,00	NÃO	Recurso Próprio
258	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Contratação de locação de cama motorizada	Contratação de locação de cama motorizada para atendimento a demandas judiciais	12 meses	5.700,00	NÃO	Recurso Próprio
259	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de home care para tratamento de pacientes	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de home care para tratamento de pacientes em atendimento a demandas judiciais	12 meses	830.000,00	NÃO	Recurso Próprio
260	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Prestação de serviço de internação clínica em regime de internato para pacientes portadores de transtorno do espectro autista.	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internação clínica em pacientes portadores de TEA em atendimento a demandas judiciais	12 meses	2.000.000,00	NÃO	Recurso Próprio
261	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Contratação de prestadora de serviço de verificação de óbito (SVO)	Encaminhamento de óbitos sem assistência médica e casos de interesse da saúde pública	12 meses	172.500,00	NÃO	Recurso Próprio
262	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Contratação de prestadora de serviço de verificação de óbito (SVO)	Encaminhamento de óbitos sem assistência médica e casos de interesse da saúde pública	12 meses	77.500,00	NÃO	Recurso Federal
263	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Locação de veículo refrigerado para transporte de imunobiológicos/medicamentos	Transporte de imunobiológicos e vacinas em condições adequadas	12 meses	138.600,00	NÃO	Recurso Federal
264	Média	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Locação de veículos para atividades de fiscalização da Vigilância em Saúde	Prorrogação de contrato para transporte de servidores	12 meses	124.800,00	NÃO	Recurso Federal
265	Baixa	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Prestação de Serviços para confecção de materiais de comunicação visual	Aquisição de faixas, banners, folders, e cartazes para as divisões do departamento de Vigilância em Saúde	40000	80.000,00	NÃO	Recurso Próprio
266	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Locação de veículos vans para transporte da equipe de agentes de combate a vetores	Prorrogação de contrato para transporte da equipe de agentes de combate a vetores	12 meses	127.800,00	NÃO	Recurso Federal
267	Baixa	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Contratação de cursos de aperfeiçoamento para as equipes da vigilância em saúde	Qualificar e atualizar as equipes	50	30.000,00	NÃO	Recurso Federal
268		Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Prestação de serviço de locação de veículos, sem motoristas e sem fornecimento de combustível, destinados ao uso da secretaria de saúde, por um período de 12 (doze) meses.	Renovação e continuidade da prestação de serviços. Locação das piepces da vigilância.	12 meses	32.050,00	NÃO	Recurso Próprio
269		Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Prestação de serviço de locação de veículos, sem motoristas e sem fornecimento de combustível, destinados ao uso da secretaria de saúde, por um período de 12 (doze) meses.	Renovação e continuidade da prestação de serviços. Locação das piepces da vigilância.	12 meses	32.050,00	NÃO	Recurso Federal
270	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Capacitação para redução de Danos- PAM	Qualificação da rede de saúde do município de Atibaia.	12 meses	20.000,00	NÃO	Recurso Próprio
271	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Locação de analisador hematológico com fornecimento de materiais, destinado ao uso do laboratório municipal de análises clínicas centro	Continuidade do contrato para manutenção dos programas de saúde	12 meses	140.000,00	NÃO	Recurso Federal
272	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Locação de sistema automatizado de urinalise com fornecimento de reagentes	Continuidade do contrato para manutenção dos programas de saúde	12 meses	197.000,00	NÃO	Recurso Estadual
273	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Locação de equipamento automatizado de bioquímica com fornecimento de reagentes	Continuidade do contrato para manutenção dos programas de saúde	12 meses	303.000,00	NÃO	Recurso Estadual
274	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Prestação de serviço de controle de qualidade externo (pncq)	Continuidade do contrato para controle de qualidade externo e certificação	12 meses	22.000,00	NÃO	Recurso Federal
275	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Locação de equipamento automatizado para do1/4000 - Secretaria de Agriculuracem de hemoglobina glicada com fornecimento de reagentes	Continuidade do contrato para manutenção dos programas de saúde	12 meses	162.000,00	NÃO	Recurso Estadual
276	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Locação de equipamento automatizado para do1/4000 - Secretaria de Agriculuracem de imuno-homionio com fornecimento de reagentes	Continuidade do contrato para manutenção dos programas de saúde	12 meses	1.234.800,00	NÃO	Recurso Federal
277	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Locação de equipamento automatizado com fornecimento de reagentes para coagulação -	Continuidade do contrato para manutenção dos programas de saúde	12 meses	52.200,00	NÃO	Recurso Próprio
278	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Prestação de serviços para Manutenção dos veículos da Frota	manutenção dos veículos da Saúde - carros e motos para garantir o bom funcionamento e segurança dos veículos e pas14000 - Secretaria de Agriculuracem	variável	410.300,00	NÃO	Recurso Próprio
279	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Prestação de serviços para Manutenção dos veículos da Frota	manutenção dos veículos da Saúde - carros e motos para garantir o bom funcionamento e segurança dos veículos e pas14000 - Secretaria de Agriculuracem	variável	60.000,00	NÃO	Recurso Federal



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
280	Baixa	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Locação de Veículos (7 lugares)	Realização de ações de promoção de saúde pelas Unidades DAE (CER/SAD/CAPS)	12 meses	450.000,00	NÃO	Recurso Próprio
281	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Prestação de serviços para manutenção predial	A manutenção predial é fundamental para garantir a segurança, a durabilidade, conformidade, conforto, valorização, eficiência e boa imagem dos prédios pertencentes a Secretaria de saúde.	Variável	210.820,00	NÃO	Recurso Federal
282	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Manutenção de computadores e periféricos	Serviço de conserto e manutenção de computadores e periféricos	Variável	20.000,00	NÃO	Recurso Próprio
283	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Manutenção de bens móveis	Material para manutenção de bens móveis	Variável	50.000,00	NÃO	Recurso Próprio
284	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Manutenção de bens imóveis	Material para manutenção de bens imóveis	Variável	245.000,00	NÃO	Recurso Próprio
285	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Prestação de serviço de publicidade	Informação dos atos da Secretaria de Saúde	Variável	15.000,00	NÃO	Recurso Próprio
286	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Prestação de serviço de confecção de toldos	Proteção do ambiente de trabalho do sol, chuva e vento	Variável	15.000,00	NÃO	Recurso Próprio
287	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Prestação de serviços gráficos de confecção de placas / banners	Confecção de placas de sinalização para adequar a identidade visual dos locais	Variável	10.000,00	NÃO	Recurso Próprio
288	Média	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de câmaras frias	Contratação para manutenção preventiva e corretiva de câmaras frias para funcionamento adequado dos mesmos para armazenamento	420	225.000,00	NÃO	Recurso Próprio
289	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de gerador	Contratação de serviço para garantir o correto funcionamento dos geradores	60	24400 - Secretaria	NÃO	Recurso Próprio
290	Média	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Locação de tablets	Locação de tablets para utilização nas ações de saúde (ACS, Vigilância e outros)	100	225.000,00	NÃO	Recurso Próprio
291	Média	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Locação de impressora portátil	Locação de Impressora portátil para utilização nas ações de saúde (ACS, Vigilância e outros)	100	300.000,00	NÃO	Recurso Próprio
292	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Reavaliação da Estrutura Organizacional, Empregos, Carreiras e Salários	Contratação para reavaliação da estrutura organizacional, empregos, carreiras e salários	12 meses	93.000,00	NÃO	Recurso Próprio
293	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Contratação de empresa para prestação de serviços em cursos de formação e atualização em transporte coletivo de pasl 4000	Curso de formação e atualização em transporte coletivo e de emergência para cumprimento da legislação.	12 meses	20.000,00	NÃO	Recurso Próprio
294	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Cursos de capacitações, participação em eventos externos, estruturação de eventos internos	Educação permanente da equipe da Saúde com participação em congressos e eventos na área da Saúde para aprimoramento da atuação na área.	30	250.000,00	NÃO	Recurso Próprio
295	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Prestações de serviços de hospedagem aos servidores em cursos de capacitação e eventos externos.	Acomodações para educação permanente da equipe da Saúde com participação em congressos e eventos na área da Saúde para aprimoramento da atuação na área.	30	50.000,00	NÃO	Recurso Próprio
296	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Confecção de prótese total removível, prótese parcial removível, prótese parcial removível provisória, rebaseamento, conserto de prótese odontológica e placa de mordida	Continuidade da contratação para confecção de próteses odontológicas e placas de mordida destinadas a população atendida nas unidades de saúde do município.	12	380.600,00	NÃO	Recurso Federal
297	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Prestação de serviço por empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e periféricos odontológicos da rede municipal de saúde	Continuidade da contratação para manutenção preventiva e corretiva para o adequado funcionamento dos equipamentos odontológicos para atendimento dos pacientes	50	48.000,00	NÃO	Recurso Federal
298	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Prestação de serviços de monitoramento 24 hs com instalação de equipamento de alarme	Contratação para segurança do patrimônio	12	32.370,00	NÃO	Recurso Próprio
299	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Prestação de serviços de monitoramento 24 hs com instalação de equipamento de alarme	Contratação para segurança do patrimônio	12	1.620,00	NÃO	Recurso Federal
300	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Serviços postais para uso de diversas secretarias	Continuidade da contratação de serviços para utilização de serviços postais para envio de correspondências	12	18000 - Secretaria	NÃO	Recurso Próprio
301	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Serviços postais para uso de diversas secretarias	Continuidade da contratação de serviços para utilização de serviços postais para envio de correspondências		7.560,00	NÃO	Recurso Federal
302	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Locação de veículos, sem motoristas e sem fornecimento de combustível, destinado ao uso da secretaria de saúde desta prefeitura	Continuidade da contratação de locação veículo para utilização no transporte Sanitário e departamentos da Secretaria de Saúde	12	314.000,00	NÃO	Recurso Próprio
303	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Prestação de serviços de assistência médica hospitalar aos servidores e respectivos dependentes	Continuidade da contratação para prestação de serviços de assistência médica hospitalar aos servidores e respectivos dependentes.	12	4.890.000,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
304	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Mensalidade e pass 14000 - Secretaria de Agriculturnem expressa em pedágios e estacionamentos, registrados por sistema automático de arrecadação, no modelo pós-pago, para utilização nos veículos oficiais	Continuidade da contratação para pass 14000 - Secretaria de Agriculturnem expressa em pedágios e estacionamentos para os veículos oficiais	12	164.000,00	NÃO	Recurso Próprio
305	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Mensalidade e pass 14000 - Secretaria de Agriculturnem expressa em pedágios e estacionamentos, registrados por sistema automático de arrecadação, no modelo pós-pago, para utilização nos veículos oficiais	Continuidade da contratação para pass 14000 - Secretaria de Agriculturnem expressa em pedágios e estacionamentos para os veículos oficiais	12	6.450,00	NÃO	Recurso Federal
306	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Prestação de serviços de limpeza e conservação de prédios administrativos, escolares e de saúde, com manutenção de seus jardins, bem como seus mobiliários e equipamentos, de forma contínua, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, de forma global, a serem executados nas dependências desta prefeitura	Continuidade da contratação para serviços de limpeza e conservação de prédios administrativos, escolares e de saúde, com manutenção de seus jardins, bem como seus mobiliários e equipamentos, de forma contínua, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, de forma global, a serem executados nas dependências desta prefeitura	12	1.420.200,00	NÃO	Recurso Federal
307	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Prestação de serviços de limpeza e conservação de prédios administrativos, escolares e de saúde, com manutenção de seus jardins, bem como seus mobiliários e equipamentos, de forma contínua, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, de forma global, a serem executados nas dependências desta prefeitura	Serviços de limpeza e conservação de prédios administrativos, escolares e de saúde, com manutenção de seus jardins, bem como seus mobiliários e equipamentos, de forma contínua, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, de forma global, a serem executados nas dependências desta prefeitura	12	1.759.500,00	NÃO	Recurso Próprio
308	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Prestação de serviços de agente integrador de estágio, visando a seleção e a administração da concessão de estágio a estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior em cursos de nível superior, médio e técnico	Continuidade da contratação de prestação de serviços de agente integrador de estágio, visando a seleção e a administração da concessão de estágio a estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior em cursos de nível superior, médio e técnico	12	16.800,00	NÃO	Recurso Federal
309	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Contratação de empresa para prestação de serviço de seleção, preparo, acondicionamento, distribuição, controle e fornecimento de cestas básicas de alimentos, destinado aos servidores da prefeitura da estância de atibaia	Continuidade da contratação de serviço de fornecimento de cestas básicas de alimentos destinado aos servidores da Prefeitura de Atibaia	12	2.990.000,00	NÃO	Recurso Próprio
310	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de vale transporte de serviço público de transporte coletivo urbano e rural aos servidores e estagiários para as diversas secretarias desta prefeitura.	Continuidade do contrato de aquisição de vale transporte de serviço público de transporte coletivo urbano e rural aos servidores e estagiários para as diversas secretarias desta prefeitura.	12	112.000,00	NÃO	Recurso Próprio
311	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Locação de imóvel destinado à instalação da unidade básica de saúde dr. Hercondes Martins de Oliveira (ubs usina) da Secretaria de Saúde	Continuidade do contrato de locação para o funcionamento da UBS Usina	12	75.600,00	NÃO	Recurso Federal
312	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Prestação de serviço de locação de veículos, sem motoristas e sem fornecimento de combustível, destinados ao uso da Secretaria de Saúde	Continuidade do contrato de locação de veículos tipo VAN, destinados ao uso de transporte sanitário e secretaria de saúde	12 meses	1.556.100,00	NÃO	Recurso Próprio
313	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Prestação de serviços de telecomunicações na modalidade sftc; terminais analógicos e digitais, códigos especiais tri-dígitos, 0800, fornecimento de equipamento pbx com tecnologia ip, em regime de locação	Continuidade da contratação de prestação de serviços de telecomunicações e fornecimento de equipamento pbx com tecnologia ip, em regime de locação	12 meses	99218000 - Secret	NÃO	Recurso Próprio
314	Alta	Serviço	3390.39	24400 - Secretaria de Saúde	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos, sem motoristas e sem fornecimento de combustível, destinado ao uso da secretaria de saúde	Continuidade do contrato de locação de veículos tipo furgão, sedan, com carroceria, destinados ao uso da secretaria de saúde	12 meses	236.600,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
315	Alta	Serviço	3.390.39	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UM CENTRO DE SEGURANÇA MUNICIPAL (COI), AGREGANDO EM ÚNICO LOCAL DIVERSOS SERVIÇOS ARTICULANDO AS AÇÕES DOS ORGÃOS PÚBLICOS E CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS OBJETIVANDO MONITORAR O FUNCIONAMENTO DA CIDADE, PREVENIR E INFORMAR SITUAÇÕES DE RISCO E, PRINCIPALMENTE, COORDENAR AÇÕES URGENTES ATUANDO EM CASOS COMO ACIDENTES DE TRÂNSITO, POLÍCIAMENTO E GRANDES EVENTOS	A ferramenta do contrato em pauta otimiza o trabalho da Segurança Pública Municipal, proporcionando cobertura 24 horas de sistema de monitoramento, cujo agiliza a comunicação entre forças de segurança e o atendimento de Ocorrências, monitoram o funcionamento da cidade, auxiliam na prevenção e informação de risco e casos como acidentes de trânsito, policiamento e grandes eventos, além da elucidação de crimes e delitos, permitindo a realização do trabalho do COI (Centro de Operações e Inteligência) de forma mais efetiva. Referida contratação contempla também locação de rádios aos GCMs e agentes de trânsito, além de monitoramento dos próprios municipais da Secretaria de Saúde e da Educação.	1	4.156.810,66	NÃO	Recurso Próprio
316	Média	Serviço	3.390.39	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	CONVENIO FIRMADO COM O ESTADO DE SÃO PAULO PARA IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA NO MUNICÍPIO COM O EMPREGO DE POLICIAIS MILITARES.	Permite a participação de policiais militares em serviços de patrulhamento durante o período de folga na corporação, com remuneração pelas horas trabalhadas. Permite o aumento do efetivo policial nas ruas, com foco nas atividades comerciais, festas e eventos, visando a manutenção da ordem, cumprimento do horário de funcionamento e verificação de alvarás de funcionamento	1	590.000,00	NÃO	Recurso Próprio
317	Alta	Serviço	3.390.39	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ZERO QUILOMETROS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, NECESSÁRIOS PARA USO EFETIVO COMO VIATURAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ATIBAIA	O Município conta com um número insuficiente de viaturas para patrulhamento, o que põe em risco a segurança dos municípios, ante a falta de patrulhamento integral da cidade. Além disso, os veículos pertencentes à frota da guarda civil municipal estão com alta quilometragem rodada, resultando em gastos excessivos para realização de manutenções corretivas e consequentes prejuízos em virtude do tempo em que as viaturas encontram-se baixadas até que suas manutenções sejam concluídas e as viaturas estejam, novamente, em condições de patrulhamento. No modelo de locação de veículos, o serviço consiste na disponibilização de veículos por empresa contratada, a qual se responsabiliza pela gestão da manutenção, peças de reposição, pneus, seguros, impostos e gestão da documentação, com prazos e parâmetros para substituição dos veículos, refletindo no aumento do nível de disponibilidade da frota de viaturas, quais devem estar em situação de prontidão ou uso tanto quanto possível, possibilitando que a GCMA não tenha que se Submeter ao tempo de serviço de oficinas e à disponibilidade de peças do Mercado.	1	654.282,57	NÃO	Recurso Próprio
318	Alta	Serviço	3.390.39	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL	Necessidade: indispensável a manutenção dos equipamentos, bem como uma exigência normativa de caráter obrigatório	1	79.000,00	SIM	Recurso Próprio
319	Média	Serviço	3.390.39	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE DE GESTÃO E CONTROLE PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 808, DE 06 DE AGOSTO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO CONTRA A POLUIÇÃO SONORA NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA-SP	Necessidade da efetivação da aplicação da Lei complementar 808/2019, Decretos Municipais 9430/2021 e 9859/2022, do cumprimento da fiscalização e seus desdobramentos, esta contratação visa a utilização sistema informatizado que trará modernidade nas metodologias de fiscalização, lançamento, processamento, geração das notificações, cadastros de recursos e cobrança das mesmas	1	517.200,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
320	Alta	Serviço	3390.39	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA PARA ENVIO DAS INFRAÇÕES GERADAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 808, DE 06 DE AGOSTO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO CONTRA A POLUIÇÃO SONORA NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA-SP	Necessário para o envio dos avisos e cobranças das infrações realizadas.	1	10.400,00	NÃO	Recurso Próprio
321	Média	Serviço	3390.39	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SERRALHERIA, COBERTURA, ETC).	Necessário para manutenção dos portões, janelas e portas das bases da GCMA, SSP E DC, além de possíveis confeitções.	1	2.4400 - Secretaria	NÃO	Recurso Próprio
322	Alta	Serviço	3390.39	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Necessário para manutenção preventiva e corretiva das viaturas próprias da GCMA, cuja exerce atividade policial, além de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público (valor para atendimento de toda a Secretaria - incluindo defesa civil)	1	17000 - Secretaria	SIM	Recurso Próprio
323	Alta	Serviço	3390.39	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ANÁLISE VETERINÁRIA PARA CÃES DE POLICIAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	A fim de preservar a saúde dos animais e obter um bom desempenho em suas atividades laborais, é necessário acompanhamento de profissional competente para análise veterinária	1	26.000,00	SIM	Recurso Próprio
324	Média	Serviço	3390.39	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA MINISTRAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL (Esta despesa poderá correr também pela natureza 339036)	Realização de treinamentos e aperfeiçoamentos dos servidores, a fim de capacitá-los e habilitá-los de forma administrativa, tática e operacional, com a máxima segurança, preparação e com o maior profissionalismo possível. Também é necessária continuação de profissional para capacitar os servidores da defesa civil em cursos de embarecações.	1	57.300,00	NÃO	Recurso Próprio
325	Média	Serviço	3390.39	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS DE BUSCA E RESGATE PARA OS CÃES, E PARA FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE CAES DE POLICIA	Realização de treinamentos e aperfeiçoamentos profissionais dos servidores e cães do canil da GCMA	1	20.000,00	SIM	Recurso Próprio
326	Média	Serviço	3390.39	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO COM ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA AS VIATURAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	Com a contratação de viaturas localadas (com seguro), para seguir o princípio da isonomia, há a necessidade de contratar seguro para as viaturas próprias que continuaram em operação, considerando a probabilidade de acidentes de trânsito e outros sinistros no exercício da função da GCMA.	1	40.700,00	SIM	Recurso Próprio
327	Média	Serviço	3390.39	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	Preservar a saúde do público em geral e impedir, de modo integrado e utilizando métodos eficazes, que vetores e pragas urbanas, tais como roedores, aranhas, insetos voadores e riaseiros, escorpiões, entre outros, se instalem ou se reproduzam no ambiente e dependências dos prédios público.	1	18000 - Secretaria	NÃO	Recurso Próprio
328	Alta	Serviço	3390.39	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA TREINAMENTO DOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS	Necessário para treinamento dos candidatos ao cargo de Guarda Civil Municipal, através de Concurso Público, enquanto efetuam o curso de formação.	1	30.000,00	SIM	Recurso Próprio
329	Alta	Serviço	3390.39	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS	Necessário para os candidatos ao cargo de Guarda Civil Municipal, através de Concurso Público, enquanto efetuam o curso de formação.	1	12.000,00	SIM	Recurso Próprio
330	Alta	Serviço	3390.39	26000 - Secretaria de Turismo	HOSPEDAGENS	PARA VIAGENS DO SECRETARIO E SERVIDORES DA SECRETARIA PARA VISITAS EM FEIRAS E EVENTOS QUE DIVULGAM A CIDADE	1	31.200,00	NÃO	Recurso Próprio
331	Alta	Serviço	3390.39	26000 - Secretaria de Turismo	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (MÃO DE OBRA)	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SETUR	3	10.000,00	NÃO	Recurso Próprio
332	Média	Serviço	3390.39	26000 - Secretaria de Turismo	ADESIVAGEM DE VEÍCULOS	ADESIVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE TURISMO	3	2.500,00	NÃO	Recurso Próprio
333	Alta	Serviço	3390.39	26000 - Secretaria de Turismo	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ALARME E MONITORAMENTO	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ALARME E MONITORAMENTO NOS ESPAÇOS SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO	1	65.000,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
334	Alta	Serviço	3390.39	26000 - Secretaria de Turismo	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESTUDO TÉCNICO NO SETOR DE TURISMO, CRIAÇÃO DE MASTERPLAN E BANCO DE PROJETOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESTUDO TÉCNICO NO SETOR DE TURISMO, CRIAÇÃO DE MASTERPLAN E BANCO DE PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1	800.000,00	NÃO	Recurso Próprio
335	Alta	Serviço	3390.39	26000 - Secretaria de Turismo	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS COM SERVIÇOS DE BUFFET PARA ENCERRAMENTO DOS FESTIVAIS REALIZADOS PELA SETUR	FESTA DE ENCERRAMENTO DOS FESTIVAIS COM ENTREGA DE BRINDES AOS VENCEDORES E PARTICIPANTES DOS FESTIVAIS REALIZADOS PELA SETUR PARA FOMENTO DA GASTRONOMIA LOCAL E DO TURISMO.	4	80.000,00	SIM	Recurso Próprio
336	Alta	Serviço	3390.39	26000 - Secretaria de Turismo	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DA SECRETARIA DE TURISMO (LIVRETO DOS FESTIVAIS, BANNERS, MAPAS TURÍSTICOS, FOLDERS)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DA SECRETARIA DE TURISMO (LIVRETO DOS FESTIVAIS, BANNERS, MAPAS TURÍSTICOS, FOLDERS)	10	50.000,00	SIM	Recurso Próprio
337	Alta	Serviço	3390.39	26000 - Secretaria de Turismo	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DA DECORAÇÃO DO "NATAL LUZ ATIBAIA"	REALIZAÇÃO DE EVENTOS QUE PODEM ATRAIR TURISTAS, VISITANTES E MORADORES, FOMENTANDO O TURISMO NA CIDADE DURANTE O PERÍODO QUE ACONTECEM, DESTACANDO-SE A IMPORTÂNCIA DO SETOR TURÍSTICO CULTURAL NA GERAÇÃO DE RECEITAS	1	1.500.000,00	NÃO	Recurso Próprio
338	Alta	Serviço	3390.39	26000 - Secretaria de Turismo	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E FEIRAS	PARA DIVULGAÇÃO DE ATIBAIA EM VÁRIOS EVENTOS E FEIRAS DE NEGÓCIOS DO TURISMO	1	50.000,00	NÃO	Recurso Próprio
339	Alta	Serviço	3390.39	26000 - Secretaria de Turismo	CONVÊNIOS COM EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS TURÍSTICAS E OUTRAS DE INTERESSE TURÍSTICO	NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O PLANEJAMENTO DO TURISMO	1	100.000,00	NÃO	Recurso Próprio
340	Alta	Serviço	3390.39	26000 - Secretaria de Turismo	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO, DESLOCAMENTOS DENTRO E FORA DA CIDADE COM VEÍCULO COM MANUTENÇÃO E SEGUROS EM DIA.	2	70.000,00	NÃO	Recurso Próprio
341	Alta	Serviço	3390.39	26000 - Secretaria de Turismo	LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDIMENTO A EVENTOS DO TURISMO	PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DO TURISMO EM ATENDIMENTO A LEI 4517/2017	5	30.000,00	SIM	Recurso Próprio
342	Alta	Serviço	3390.39	26000 - Secretaria de Turismo	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDIMENTO DO TURISMO	PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DO TURISMO EM ATENDIMENTO A LEI 4517/2017	5	25.000,00	SIM	Recurso Próprio
343	Alta	Serviço	3390.39	26000 - Secretaria de Turismo	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA EVENTOS DO TURISMO	PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DO TURISMO EM ATENDIMENTO A LEI 4517/2017	5	60.000,00	SIM	Recurso Próprio
344	Alta	Serviço	3390.39	26000 - Secretaria de Turismo	CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS PARA EVENTOS DO TURISMO	PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DO TURISMO EM ATENDIMENTO A LEI 4517/2017	5	100.000,00	SIM	Recurso Próprio
345	Alta	Serviço	3390.39	26000 - Secretaria de Turismo	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTES RADICAIS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTOS DO TURISMO	PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DO TURISMO EM ATENDIMENTO A LEI 4517/2017	5	100.000,00	SIM	Recurso Próprio
346	Alta	Serviço	3390.39	26000 - Secretaria de Turismo	LOCAÇÃO DE PALCO PARA EVENTOS DO TURISMO	PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DO TURISMO EM ATENDIMENTO A LEI 4517/2017	5	40.000,00	SIM	Recurso Próprio
347	Média	Serviço	3390.39	27000 - Secretaria De Obras Públicas	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA PASTA.	1	13.500,00	NÃO	Recurso Próprio
348	Média	Serviço	3390.39	27000 - Secretaria De Obras Públicas	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA DA PASTA E A TERCEIROS DA PASTA	SEGURO DA FROTA DA PASTA.	1	10.000,00	NÃO	Recurso Próprio
349	Média	Serviço	3390.39	27000 - Secretaria De Obras Públicas	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (CREA E CAU).	SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS ÓRGÃOS DE REPRESENTAÇÃO DE CLASSE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	1	6.300,00	NÃO	Recurso Próprio
350	Média	Serviço	3390.39	27000 - Secretaria De Obras Públicas	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DA PASTA.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM ABNT.	1	1.500,00	NÃO	Recurso Próprio
351	Média	Serviço	3390.39	27000 - Secretaria De Obras Públicas	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES DA PASTA.	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, VISANDO AUMENTO DA PRODUTIVIDADE.	1	5.000,00	NÃO	Recurso Próprio
352	Alta	Serviço	3390.39	27000 - Secretaria De Obras Públicas	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	1	14.506.883,09	SIM	Recurso de Fundo



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
353	Média	Serviço	3390.39	27000 - Secretaria De Obras Públicas	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SOLIDO DA CONSTRUÇÃO CIVIL	FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE RCC.	1	8.719.238,27	SIM	Recurso de Fundo
354	Alta	Obras e Instalações	3390.39	27000 - Secretaria De Obras Públicas	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SUPORTE, FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA PRODEURB/FONPLATA	REQUISITO PARA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRODEURB/FONPLATA	1	8.561.497,07	SIM	Operação de Crédito
355	Baixa	Serviço	3390.39	27000 - Secretaria De Obras Públicas	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA VIABILIZAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS AYCIB	FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER NORMA REGULATÓRIA.	1	1.500,00	NÃO	Recurso Próprio
356	Alta	Serviço	3390.39	28000 - Secretaria de Comunicação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETO ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAÇÕES AO PÚBLICO EM GERAL	Por se tratar de área específica de conhecimento (publicidade, propaganda e marketing), por ausência de mão de obra especializada, por falta de recursos materiais e técnicos, por não conseguir atender toda demanda gerada pelo governo, tal contratação se justifica	1	5.000.000,00	NÃO	Recurso próprio
357	Alta	Serviço	3390.39	28000 - Secretaria de Comunicação	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	Necessidade indispensável a manutenção dos equipamentos, bem como uma exigência normativa de caráter obrigatório	1	4.500,00	NÃO	Recurso próprio
358	Alta	Serviço	3390.39	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.	Para atender a demanda do contrato firmado entre a Prefeitura da Estância de Atibaia e a Empresa responsável pelo processamento de multas no município, se faz necessário contrato com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação dos serviços de envio das notificações de autuação de trânsito, lembrando que esta empresa detém o monopólio do serviço postal e presta um serviço exclusivo.	1	766.500,00	SIM	Recurso de Fundo
359	Alta	Serviço	3390.39	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -	Realizar o controle das vias, o monitoramento e a fiscalização, visando maior segurança e qualidade de vida para os cidadãos. Sendo assim, a instalação dos equipamentos de fiscalização de velocidade e o sistema de cadastro de acidentes de trânsito atenderá ao objetivo primordial de reduzir o número de vítimas no trânsito, contendo o excesso de velocidade, agilizando as fiscalizações e coletando dados de acidentes que possam embasar medidas de engenharia e educativas, favorecendo a segurança geral dos usuários das vias e, particularmente dos pedestres, obedecendo-se aos ditames do art. 61 do CBT.	1	2.440.530,00	NÃO	Recurso de Fundo
360	Alta	Serviço	3390.39	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA, DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO EM CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO, E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS PARA A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CONFORME ATRIBUIÇÕES CONTIDAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	Necessidade de aquisição de materiais permanente e de consumo relacionados a projetos de intervenções na estrutura viária, quando voltados a melhoria da fluidez e segurança no trânsito, bem como a necessidade de manutenção na sinalização horizontal, vertical e semafórica nas vias já pavimentadas bem como nas vias que serão pavimentadas	1	5.050.000,00	NÃO	Recurso de Fundo



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
361	Média	Serviço	3390.39	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLOTAGEM E IMPRESSÃO DE MAPAS E PLANTAS DO DEPTO DE URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRÂNSITO.	Material necessário para realização dos trabalhos de vários dtos da SMPU	1	8.000,00	SIM	Recurso Próprio
362	Média	Serviço	3390.39	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COMO FIXAÇÃO DE POSTES E PLACAS;	Serviço necessário para realização dos trabalhos de sinalização viária vertical de vias públicas do município de Atibaia utilizado pelo Departamento de Trânsito da SMPU	1	5.000,00	SIM	Recurso de Fundo
363	Média	Serviço	3390.39	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	Necessidade indispensável a manutenção dos equipamentos, bem como uma exigência normativa de caráter obrigatório	1	15.000,00	SIM	Recurso Próprio
364	Média	Serviço	3390.39	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SOM COM FORNECIMENTO DE MICROFONES PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	Equipamento necessários para realização das audiências públicas do Dpto de Urbanismo, em atendimento à legislação.	1	20.000,00	SIM	Recurso Próprio
365	Alta	Serviço	3390.39	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Necessário para manutenção preventiva e corretiva dos veículos da SMPU.	1	10.000,00	NÃO	Recurso Próprio
366	Alta	Serviço	3390.39	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Necessário para manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota dos Agentes de Trânsito da SMPU.	1	30.000,00	NÃO	Recurso de Fundo
367	Média	Serviço	3390.39	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA MINISTRAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES AOS PROFISSIONAIS DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.	Realização de treinamentos e aperfeiçoamentos dos servidores, a fim de capacitá-los e habilitá-los de no exercício de fiscalização de trânsito.	1	60.000,00	NÃO	Recurso de Fundo
368	Média	Serviço	3390.39	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	Preservar a saúde do público em geral e impedir, de modo integrado e utilizando métodos eficazes, que vetores e pragas urbanas, tais como mosquitos, anelídeos, insetos voadores e rasteiros, escorpiões, entre outros, se instalem ou se reproduzam no ambiente e dependências dos prédios público	1	1.500,00	NÃO	Recurso Próprio
369	Alta	Compra	3390.39	31000 - Secretaria de Habitação	DESPESAS FIXAS – ALARME	O aumento elevado no valor solicitado se deve a um novo formato de alarme desta vez vinculado a ata da Secretaria de Segurança Pública com valores adicionais no contrato.	1	110.000,00	sim	Recurso próprio
370	Média	Serviço	3390.39	31000 - Secretaria de Habitação	Manutenção e reparo nos aparelhos de ar	necessidade de futura manutenção, gerando maiores gastos para	6	10.000,00	sim	Recurso próprio
371	Alta	Serviço	3390.39	31000 - Secretaria de Habitação	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de regularização fundiária do núcleo urbano.	Promover a regularização fundiária do núcleo urbano. Informar Jaqueiribe, por meio da incorporação ao ordenamento territorial urbano e constituição de direito real em favor de seus ocupantes, garantindo a segurança jurídica, em observância ao direito social à moradia digna e às condições de vida adequadas. Termo de Compromisso nº 96841/2024/MC/DADESC/ATXA	1	270.000,00	Sim	Recurso Federal
372	MÉDIA	SERVIÇO	3390.39	33300 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Humanos	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 043A/2020, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM INÍCIO EM 02/04/2025.	A PRETENDIDA CONTRATAÇÃO VISA ATENDER À DEMANDA DA PREFEITURA DE ATIBAIA EM RELAÇÃO À REMESSA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ENVIOS DE DOCUMENTOS PARA OUTROS ÓRGÃOS NA ESFERA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, EMPRESAS, MUNICÍPIOS ETC.	1	4.500,00	NÃO	Recurso de Fundo
373	Alta	Serviço	3390.39	34000 - Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA GROTA FUNDA	Necessidade indispensável à gestão do Parque Natural Municipal da Grota Funda	1	10.400,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
374	Alta	Serviço	3390.39	34000 – Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (CLASSES A, B e C), RESÍDUOS VOLUMOSOS (INCLUINDO RESÍDUOS ARBÓREOS) E RESÍDUOS CAMUFLADOS, DE PEQUENOS GERADORES, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA PARA PEQUENOS VOLUMES (ECOPONTOS) NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA/SP	Necessário para a gestão dos resíduos da construção civil e resíduos volumosos de pequenos geradores no município	1	5.974.500,00	NÃO	Recurso Próprio
375	Alta	Serviço	3390.39	34000 – Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PONTOS DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS ELETRÔNICOS NO MUNICÍPIO	Necessário para a gestão dos resíduos eletrônicos no município	1	830.000,00	NÃO	Recurso Próprio
376	Alta	Serviço	3390.39	34000 – Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS AO ANTIGO LIXÃO (ATERRO CAETETUBA), NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA/SP	Necessidade indispensável ao município	1	1.193.710,97	NÃO	Recurso Próprio
377	Média	Serviço	3390.39	34000 – Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL	Necessidade indispensável à manutenção dos equipamentos, bem como uma exigência normativa de caráter obrigatório.	1	4.000,00	SIM	Recurso Próprio
378	Alta	Serviço	3390.39	34000 – Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	CIEE	CIEE	1	1.500,00	SIM	Recurso Próprio
379	Alta	Serviço	3390.39	34000 – Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Necessário para manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal, além de preservação da ordem pública e da proteção das pessoas e do patrimônio público.	1	5.200,00	SIM	Recurso Próprio
380	Média	Serviço	3390.39	34000 – Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO COM ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL	Considerando a probabilidade de acidentes de trânsito e outros sinistros no exercício das atividades na Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal, faz-se necessário contratar o serviço de seguro total para os veículos, como forma de reduzir o risco de perda patrimonial	1	4.200,00	SIM	Recurso Próprio
381	Alta	Serviço	3390.39	34000 – Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	DESPESA COM SAAE	Despesa fixa	1	11.600,00	NÃO	Recurso Próprio
382	Alta	Serviço	3390.39	34000 – Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	DESPESA COM ELEKTRO	Despesa fixa	1	17.500,00	NÃO	Recurso Próprio
383	Média	Serviço	3390.39	34000 – Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA USO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA GROTA FUNDA	Preservar a saúde do público em geral e impedir, de modo integrado e utilizando métodos eficazes, que vetores e pragas urbanas, tais como roedores, aracnídeos, insetos voadores e rasteiros, escorpões, entre outros, se instalem ou se reproduzam no ambiente e dependências dos prédios públicos	1	1.500,00	SIM	Recurso Próprio
384	Alta	Serviço	3390.39	34000 – Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA USO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA GROTA FUNDA	Necessário à proteção e segurança do Parque Natural Municipal da Grota Funda	1	10.000,00	SIM	Recurso Próprio
385	Alta	Serviço	3390.39	34000 – Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA GROTA FUNDA	Necessário ao abastecimento de água nas instalações do Parque Natural Municipal da Grota Funda	1	30.000,00	NÃO	Recurso Próprio
386	Alta	Serviço	3390.39	34250 – Departamento de Defesa Animal	DESPESA COM SAAE	Despesa fixa	1	72.700,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
387	Alta	Serviço	3390.39	34250 - Departamento de Defesa Animal	DESPESA COM ELEKTRO	Despesa fixa	1	23.800,00	NÃO	Recurso Próprio
388	Alta	Serviço	3390.39	34250 - Departamento de Defesa Animal	CIEE	CIEE	1	900,00	SIM	Recurso Próprio
389	Alta	Serviço	3390.39	34250 - Departamento de Defesa Animal	VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIO	Vale transporte estagiário	1	1.700,00	SIM	Recurso Próprio
390	Alta	Serviço	3390.39	34250 - Departamento de Defesa Animal	CASTRACÃO DE CÃES E GATOS - PJ	Serviços de castração	1	568.000,00	NÃO	Recurso Próprio
391	Alta	Serviço	3390.39	34250 - Departamento de Defesa Animal	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	Preservar a saúde do público em geral e dos animais abrigados, e impedir, de modo integrado e utilizando métodos eficazes, que vetores e pragas urbanas, tais como roedores, aranhas, insetos voadores e rasteiros, escorpões, entre outros, se instalem ou se reproduzam no ambiente e dependências dos prédios públicos	1	18000 - Secretaria	SIM	Recurso Próprio
392	Média	Serviço	3390.39	34250 - Departamento de Defesa Animal	CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO COM ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE DEFESA ANIMAL	Considerando a probabilidade de acidentes de trânsito e outros sinistros no exercício das atividades no Departamento de Defesa Animal, faz-se necessário contratar o serviço de seguro total para os veículos, como forma de reduzir o risco de perda patrimonial.	1	4.800,00	SIM	Recurso Próprio
393	Alta	Serviço	3390.39	34250 - Departamento de Defesa Animal	PRESTACÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Necessário para manutenção preventiva e corretiva dos veículos do Departamento de Defesa Animal, além de preservação da ordem pública e da proteção das pessoas e do patrimônio público.	1	14.700,00	SIM	Recurso Próprio
394	Alta	Serviço	3390.39	32300 - Encargos Gerais - Despesas Financeiras	DESPESAS BANCÁRIAS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARRECADATÓRIAS DA PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA, MANTENDO A PADRONIZAÇÃO DE COBRANÇA INFORMATIZADA, A FACILITAÇÃO DO PROCESSO DE ARRECAÇÃO E O MELHOR ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES E USUÁRIOS DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO.	1	1.200.000,00	NÃO	Recurso Próprio
395	Alta	Serviço	3390.39	32300 - Encargos Gerais - Despesas Financeiras	PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARNÊS DE IPTU, LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS E COBRANÇAS AMIGÁVEIS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES, EMISSÃO DE CARNÊS E BOLETOS	EMISSÃO DE CARNÊS DE IPTU, LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS E COBRANÇAS AMIGÁVEIS DOS DEVEDORES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES, EMISSÃO DE CARNÊS E BOLETOS	1	64.400,00	NÃO	Recurso Próprio
396	Alta	Serviço	3390.39	32300 - Encargos Gerais - Despesas Financeiras	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAIS DIVERSAS E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU	1	320.000,00	SIM	Recurso Próprio
397	Alta	Serviço	3390.39	32400 - Encargos Gerais - Recursos Humanos	FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS	Em cumprimento à lei nº 150/95.	26700	8.206.405,20	NÃO	Recurso Próprio
398	Alta	Serviço	3390.39	32400 - Encargos Gerais - Recursos Humanos	PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS.	Em cumprimento à lei nº 4.692/2019 e Acordo Coletivo.	-	28.985.689,71	NÃO	Recurso Próprio
399	Alta	Serviço	3390.39	32500 - Encargos Gerais - Corpo de Bombeiros	PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO CORPO DE BOMBEIROS	Necessidade indispensável a manutenção dos equipamentos, bem como uma exigência normativa de caráter obrigatório	1	18000 - Secretaria	SIM	Recurso Próprio
400	Média	Serviço	3390.39	32500 - Encargos Gerais - Corpo de Bombeiros	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Para manter os equipamentos em pleno funcionamento, em cumprimento ao Convênio firmado entre Estado e Município	1	3.000,00	SIM	Recurso Próprio
401	Alta	Serviço	3390.39	32500 - Encargos Gerais - Corpo de Bombeiros	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Para manutenção das viaturas do Corpo De Bombeiros, em cumprimento ao Convênio firmado entre Estado e Município	1	90.000,00	SIM	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
402	Alta	Serviço	3390.39	32500 – Encargos Gerais - Corpo de Bombeiros	REALIZAÇÃO DE TESTE HIDROSTÁTICO EM CILINDROS	Para utilização de remoção de vítimas nas viaturas de resgate do corpo de bombeiros, em cumprimento ao Convenio firmado entre Estado e Município	1	3.800,00	SIM	Recurso Próprio
403	Média	Serviço	3390.39	32500 – Encargos Gerais - Corpo de Bombeiros	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	Preservar a saúde do público em geral e impedir, de modo integrado e utilizando métodos eficazes, que vetores e pragas urbanas, tais como mosquitos, anquilôstomos, insetos voadores e ratos, escorpiões, entre outros, se instalem ou se reproduzam no ambiente e dependências dos prédios públicos	1	300,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
1	Alta	Serviço	3390.40	11001 – Gabinete e Assessorias	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA O PLANEJAMENTO DA AVALIAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	Avaliação dos serviços públicos contendo as áreas: Saúde, Educação, Emprego e Renda, Segurança Pública, Limpeza Pública, Moradia e Habitação, Saneamento Básico, Transporte Público, Pavimentação/Asfalto/Estradas e Trânsito.	1	839.690,00	NÃO	Recurso Próprio
2	Alta	Serviço	3390.40	11001 – Gabinete e Assessorias	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA O PLANEJAMENTO DA AVALIAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	Avaliação dos serviços públicos contendo as áreas: Iluminação Pública, Esporte/Lazer/Cultura, Assistência Social e Turismo.	1	493.430,00	NÃO	Recurso Próprio
3	Média	Serviço	3390.40	11001 – Gabinete e Assessorias	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA FIBRA ÓTICA QUE CONECTA O PAÇO MUNICIPAL E O PRÉDIO DO FACILITA	Prestação de serviços de reparo de fibra ótica que liga o Paço Municipal e o prédio do Facilita	1	10.000,00	NÃO	Recurso Próprio
4	Alta	Serviço	3390.40	11500 – Controladoria Geral do Município	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO, RESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DADOS, ATRAVÉS DE FERRAMENTA QUE A PARTIR DOS BALANÇETES MENSIS ENVIADOS EM FORMATO DE XML PARA O SISTEMA AUDESP DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONSOLIDA OS ELEMENTOS E PERMITE A GERAÇÃO DE INFORMACOES NECESSARIAS A OTIMIZAÇÃO E SUPORTE DAS ROTINAS DE CONTROLE INTERNO.	Para uso do Controle Interno na geração, reestruturação e manutenção de dados, através de ferramenta que a partir dos balancetes mensais enviados em formato de XML para o sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, consolida os elementos e permite a geração de informações necessárias à otimização e suporte das rotinas de Controle Interno.	1	88.200,00	NÃO	Recurso Próprio
5	Alta	Serviço	3390.40	11750 – Ouvidoria Geral do Município	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE WHATSAPP PARA ATENDIMENTO DA OUVIDORIA	Para organizar os atendimentos da Ouvidoria através do Whatsapp (aplicativo web de conversas) no qual recebe-se muitos chamados de atendimento	1	140.100,00	NÃO	Recurso Próprio
6	Alta	Serviço	3390.40	11800 – Procuradoria Geral do Município	Prestação de serviços de licença de uso mensal do sistema de gestão e automação da justiça para Procuradorias Municipais- SAJ	A contratação é necessária, pois é através do sistema da empresa contratada que os Procuradores Municipais tem acesso de forma ágil e direcionada a todas as intimações dos processos judiciais, que são enviadas ao Portal do Tribunal de Justiça, bem como pela possibilidade de peticionamento eletrônico através do próprio sistema.	12 meses	320.100,00	NÃO	Recurso Próprio
7	Alta	Serviço	3390.40	11800 – Procuradoria Geral do Município	Locação de equipamento de impressão e cópia	Para solução de outsourcing de impressão, atendendo as demandas desta Procuradoria.	1	3.200,00	NÃO	Recurso Próprio
8	Baixa	Compra	3390.40	11800 – Procuradoria Geral do Município	Aquisição de materiais de processamento de dados	Para adequação do monitoramento da rede da Procuradoria	1	1.200,00	NÃO	Recurso Próprio
9	Média	Compra	3390.40	11800 – Procuradoria Geral do Município	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recebimento, preparação e higienização, digitalização, validação, indexação, conferência e remontagem de processos físicos e inserção dos arquivos no E-SAJ do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	A digitalização de autos físicos de execuções fiscais que a Prefeitura da Estância de Atibaia é autora contribui para o amplo acesso e a disseminação dos documentos por meio da tecnologia da informação.	1	32.200,00	NÃO	Recurso Próprio
10	Alta	Serviço	3390.40	11800 – Procuradoria Geral do Município	Contratação de empresa para fornecimento de internet	Facilitar a execução dos processos, uma rápida conexão evita problemas de entrega de documentos, falha na comunicação e atrasos de tarefas, garantindo o bom funcionamento dos sistemas	1	9.900,00	NÃO	Recurso Próprio
11	Alta	Serviço	3390.40	16000 – Secretaria de Cultura	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SOFTWARE GNUMTECA	Visando dar continuidade ao processo de informatização das bibliotecas municipais através do software gnumeca	1	5.200,00	SIM	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
12	Alta	Serviço	3390.40	17000 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico	CONTRATO MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MUNICIPAL	INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DO VIA RÁPIDO EMPRESA COM O SISTEMA UTILIZADO PELA PREFEITURA (PRESCON) PARA ANÁLISE DE VIABILIDADE, CERTIDÃO DE USO DO SOLO E COMPILAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COM A JUCESP.	1	325.200,00	SIM	Recurso Próprio
13	ALTA	SERVIÇO	3390.40	18000 - Secretaria de Educação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO HÍBRIDA GAMIFICADA PARA AÇÕES TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), DESTINADAS AOS ALUNOS, PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO HÍBRIDA GAMIFICADA PARA AÇÕES TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), DESTINADAS AOS ALUNOS, PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12 MESES	18000 – Secretaria	NÃO	Recurso Próprio
14	ALTA	SERVIÇO	3390.40	18000 - Secretaria de Educação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA O PLANEJAMENTO DA AVALIAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA O PLANEJAMENTO DA AVALIAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	1	660.000,00	NÃO	Recurso Próprio
15	ALTA	SERVIÇO	3390.40	18000 - Secretaria de Educação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12 MESES	660.000,00	NÃO	Recurso Próprio
16	ALTA	SERVIÇO	3390.40	18000 - Secretaria de Educação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12 MESES	30.000,00	NÃO	Recurso Próprio
17	ALTA	SERVIÇO	3390.40	18000 - Secretaria de Educação	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE REUNIÕES CORPORATIVAS (VÍDEO CONFERÊNCIAS) PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE REUNIÕES CORPORATIVAS (VÍDEO CONFERÊNCIAS) PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	12 MESES	13.000,00	NÃO	Recurso Próprio
18	ALTA	SERVIÇO	3390.40	18000 - Secretaria de Educação	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO E CÓPIA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO E CÓPIA SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CÓPIA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12 MESES	451.000,00	NÃO	Recurso Próprio
19	Alta	Serviço	3390.40	22000 - Secretaria de Planejamento e Finanças	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS – CONSULTA AS BASES DE DADOS DOS SISTEMAS DE CPF E CNPJ	NECESSIDADE DE HIGIENIZAÇÃO DOS CADASTROS FISCAIS IMOBILIÁRIO E MOBILIÁRIOS, DE MODO A PERMITIR A CONFIRMAÇÃO E SITUAÇÃO DOS DOCUMENTOS (CPF/CNPJ), BUSCA DE ENDEREÇOS ATUALIZADOS E CONFIRMAÇÃO DE FALCIMENTOS, INFORMAÇÕES ESSENCIAIS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONTRIBUINTES E/OU DEVEDORES NO MOMENTO DA EFETIVAÇÃO DE COBRANÇAS JUDICIAIS E PROTESTOS.	1	11.100,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
20	Média	Serviço	3390.40	22000 - Secretaria de Planejamento e Finanças	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DADOS, ATRAVÉS DE FERRAMENTA QUE PERMITE A IMPORTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS BALANÇETES CONTÁBEIS EM PADRÃO XML DO SISTEMA AUDESPI (AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO) DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PADRONIZADAS QUE GARANTAM A PRESTAÇÃO DE CONTAS ÀS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DA UNIÃO E ESTADO, INCLUINDO OS SISTEMAS SIOPE - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SIOPS MINISTÉRIO DA SAÚDE, VISANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS REFERIDOS ÓRGÃOS E DISPONIBILIZE DEMONSTRATIVOS TÉCNICOS QUE PERMITA A AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS PREVISTA NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.	OS RELATÓRIOS EMITIDOS ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, É POSSÍVEL FAZER UMA ANÁLISE DOS RESULTADOS DO MUNICÍPIO PREVENIENTE, PREVENINDO APONTAMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, ENDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E STN - SECRETARIA DO RECURSO NACIONAL.	1	81.000,00	SIM	Recurso Próprio
21	Alta	Serviço	3390.40	22000 - Secretaria de Planejamento e Finanças	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA GESTÃO E CONTROLE DO VALOR ADICIONADO - DIPAM	CAPAZ DE APONTAR AS INCONSISTÊNCIAS, REALIZAR CRÍTICAS NAS DECLARAÇÕES DOS CONTRIBUINTES E NOS ALERTAS DAS POSSÍVEIS CORREÇÕES E AÇÕES QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS A ESTIMULAR E MELHORAR O DESEMPENHO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO.	1	420.200,00	SIM	Recurso Próprio
22	Alta	Serviço	3390.40	22000 - Secretaria de Planejamento e Finanças	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM, PARA GESTÃO DE RECURSOS REPASSADOS DA CONTRATAÇÃO À CONCLUSÃO DAS PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, NA FORMA DAS LEIS Nº 13.019/2014, 13.204/2015, 12.527/2011 E AS INSTRUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	SISTEMA UTILIZADO POR TODAS AS ENTIDADES OU OSC S QUE POSSUEM PARCERIAS (TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO, CONVÊNIO OU SUBVENÇÃO) COM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, ONDE POSSIBILITA MAIOR AGILIDADE E TRANSPARÊNCIA NOS REPASSES PÚBLICOS AO TERCEIRO SETOR, TENDO TAMBÉM COMO BASE A EXIGÊNCIA LEGAL AO ARTIGO 65 DA LEI 13.019/2014.	1	323.810,00	SIM	Recurso Próprio
23	Alta	Serviço	3390.40	22900 - Departamento de Tecnologia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPEDAGEM VIRTUALIZADA - WEB	NECESSÁRIAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS E ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO	1	5.500,00	NÃO	Recurso Próprio
24	Média	Serviço	3390.40	22900 - Departamento de Tecnologia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA WEB DE COMUNICAÇÃO, ATENDIMENTO E GESTÃO DOCUMENTAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS	FACILITAR E DESBUROCRATIZAR OS SERVIÇOS DA PREFEITURA, ALÉM DA DIMINUIÇÃO DO USO DE PAPEL A LONGO PRAZO, TRANSFORMANDO ENVIO E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS, SOLICITAÇÕES, PROTOCOLOS E PEDIDOS EM UM AMBIENTE ON-LINE.	1	661.500,00	SIM	Recurso Próprio
25	Alta	Serviço	3390.40	22900 - Departamento de Tecnologia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERNET, DESTINADOS AO USO PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.	FERRAMENTA INDISPENSÁVEL AO BOM FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.	1	15.000,00	SIM	Recurso Próprio
26	Alta	Serviço	3390.40	24400 - Secretaria de Saúde	Locação de sistema de tecnologia da informação para gerenciamento laboratorial	Continuidade do contrato para manutenção dos programas de saúde	12 meses	233.500,00	NÃO	Recurso Estadual
27	Alta	Serviço	3390.40	24400 - Secretaria de Saúde	Contratação de Serviços para aquisição de pus 14000 - Secretaria de Agriculturaem aerea	Prestação de serviços para aquisição de pus 4000 - Secretaria de Agriculturaem aerea para participação em cursos de aperfeiçoamento, congressos e eventos na área da Saúde	Variável	30.000,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
28	Alta	Serviço	3.390.40	24400 - Secretaria de Saúde	Outsourcing de impressão abrangendo a prestação dos serviços de impressão e cópia nas instalações da prefeitura, apoiada por sistemas de informação para a gestão e suporte técnico à impressão, assim como seus insumos	Continuidade da contratação para serviços de impressão e cópia nas instalações da Prefeitura	12	131.500,00	NÃO	Recurso Federal
29	Alta	Serviço	3.390.40	24400 - Secretaria de Saúde	Outsourcing de impressão abrangendo a prestação dos serviços de impressão e cópia nas instalações da prefeitura, apoiada por sistemas de informação para a gestão e suporte técnico à impressão, assim como seus insumos	Continuidade da contratação para serviços de impressão e cópia nas instalações da Prefeitura		21.200,00	NÃO	Recurso Próprio
30	Alta	Serviço	3.390.40	24400 - Secretaria de Saúde	Fornecimento de licença de uso de plataforma tecnológica para o planejamento da avaliação continuada dos serviços públicos municipais.	Continuidade do contrato de fornecimento de licença e uso da plataforma tecnológica para o planejamento da avaliação continuada dos serviços públicos municipais	12	17000 - Secretaria	NÃO	Recurso Federal
31	Alta	Serviço	3.390.40	24400 - Secretaria de Saúde	Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de locação de software para o gerenciamento da logística de viagens para dentro e fora do município de domicílio	Continuidade da contratação de fornecimento de serviços de locação de software para o gerenciamento da logística de viagens para dentro e fora do município de domicílio com funcionalidade de aviso automático de viagem aos pacientes por meio de men14000 - Secretaria de Agricultura e WhatsApp, manutenção na aplicação e banco de dados bem como backup diário da base de dados	12	18000 - Secretaria	NÃO	Recurso Próprio
32	Alta	Serviço	3.390.40	24400 - Secretaria de Saúde	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de servidor cloud para hospedagem da aplicação e-sus ab pec, destinado ao uso da secretaria de saúde	Continuidade da contratação de serviço de locação de servidor cloud para hospedagem da aplicação e-sus ab pec, destinado ao uso da secretaria de saúde	12	15.000,00	NÃO	Recurso Federal
33	Alta	Serviço	3.390.40	24400 - Secretaria de Saúde	Contratação de empresas especializadas para prestação de serviços contínuos de internet destinados ao uso nos próprios municipais da prefeitura da estância de atibaia, incluindo manutenção, suporte técnico, instalação e ativação dos equipamentos	Continuidade da contratação de serviços contínuos de internet destinados ao uso nos próprios municipais da prefeitura da estância de atibaia, incluindo manutenção, suporte técnico, instalação e ativação dos equipamentos	12	1.950,00	NÃO	Recurso Próprio
34	Alta	Serviço	3.390.40	24400 - Secretaria de Saúde	Contratação de empresas especializadas para prestação de serviços contínuos de internet destinados ao uso nos próprios municipais da prefeitura da estância de atibaia, incluindo manutenção, suporte técnico, instalação e ativação dos equipamentos	Continuidade da contratação de serviços contínuos de internet destinados ao uso nos próprios municipais da prefeitura da estância de atibaia, incluindo manutenção, suporte técnico, instalação e ativação dos equipamentos	12	12.800,00	NÃO	Recurso Federal
35	Alta	Serviço	3.390.40	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA E DE COLETA DE IMAGENS, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	Os Equipamentos contidos nessa solução, permitirão que no ambiente de sua instalação seja maximizada a probabilidade de que crimes não ocorram, em virtude do registro de todos os veículos que entram e saem do Município, além da emissão de alertas de veículos suspeitos cadastrados em Banco de Dados.	1	6.282.000,00	NÃO	Recurso Próprio
36	Alta	Serviço	3.390.40	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, DE GESTÃO, OPERAÇÃO, INTELIGÊNCIA E GERENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM REGIME DE COMODATO	As atividades inerentes à Guarda Civil Municipal exigem organização, registros consistentes e possibilidade de auditorias nas ocorrências. Um sistema com gerenciamento administrativo, operacional e de recursos humanos é essencial para segurança, transparência e gestão otimizada.	1	1.043.200,00	NÃO	Recurso Próprio
37	Alta	Serviço	3.390.40	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO E ALUNOS PARA A INIBIÇÃO DE ATOS INDESEJADOS NO MUNICÍPIO EM PARQUES, PRAÇAS, CALÇADOS E AMBIENTE ESCOLAR, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS ESPECIALIZADOS	A tecnologia deverá cobrir atos criminosos por tratar-se de totens com câmeras de monitoramento 24 horas e possibilidade de contato direto à central 153, além disso, os equipamentos possuem altos falantes, capazes de emitir men14000 - Secretaria de Agricultura e alertas de segurança, avisos de interesse da secretaria de segurança, inibir a circulação de pessoas em momentos de restrição, informação sobre campanhas de vacinação, men14000 - Secretaria de Agricultura e de incentivo a população, dentre outras Medidas. Contém equipamentos (totens) nas escolas e nas ruas do município.	1	6.815.800,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
38	Alta	Serviço	3390.40	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UM CENTRO DE SEGURANÇA MUNICIPAL (COI), AGREGANDO EM ÚNICO LOCAL DIVERSOS SERVIÇOS ARTICULANDO AS AÇÕES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS OBJETIVANDO MONITORAR O FUNCIONAMENTO DA CIDADE, PREVENIR E INFORMAR SITUAÇÕES DE RISCO E, PRINCIPALMENTE, COORDENAR AÇÕES URGENTES ATUANDO EM CASOS COMO ACIDENTES DE TRÂNSITO, POLÍCIAMENTO E GRANDES EVENTOS	A ferramenta do contrato em pauta otimiza o trabalho da Segurança Pública Municipal, proporcionando cobertura 24 horas de sistema de monitoramento, cujo agiliza a comunicação entre forças de segurança e o atendimento de Ocorrências, monitoram o funcionamento da cidade, auxiliam na prevenção e informação de risco e casos como acidentes de trânsito, policiamento e grandes eventos, além da eliciação de crimes e delitos, permitindo a realização do trabalho do COI (Centro de Operações e Inteligência) de forma mais efetiva. Referida contratação contempla também locação de rádios aos GCMs e agentes de trânsito, além de monitoramento dos próprios municipais da Secretaria de Saúde e da Educação.	1	12.927.668,67	NÃO	Recurso Próprio
39	Média	Serviço	3390.40	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	LOCAÇÃO DE MÓDULO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO MÓVEL	Locação de unidade de monitoramento com câmeras e reconhecimento facial, que possa ser transportada (rebocada), para uso em eventos diversos, a fim de aumentar a sensação de segurança dos Municípios e visitantes da Cidade de Atibaia.	1	409.400,00	NÃO	Recurso Próprio
40	Alta	Serviço	3390.40	26000 - Secretaria de Turismo	PLATAFORMA DE GESTÃO TURÍSTICA	GERENCIAMENTO DE DADOS, INFORMAÇÕES E PLANEJAMENTO	1	20.000,00	NÃO	Recurso Próprio
41	Alta	Serviço	3390.40	26000 - Secretaria de Turismo	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE FLUXO E DADOS TURÍSTICOS	MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DE INFORMAÇÕES DOS VISITANTES E TURISTAS	1	60.000,00	NÃO	Recurso Próprio
42	Alta	Serviço	3390.40	27000 - Secretaria De Obras Públicas	LICENÇA DE SOFTWARE AUTODESK BIM PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DA PASTA	DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA	1	311.300,00	NÃO	Recurso Próprio
43	Média	Serviço	3390.40	27000 - Secretaria De Obras Públicas	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, HOSPEDAGEM E LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE COLETAS ONLINE, SEGUINDO O MODELO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONTRUÇÃO CIVIL (RCC) EM ATIBAIA	FAZ NECESSÁRIO PARA GESTÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE RCC.	1	287.700,00	NÃO	Recurso Próprio
44	Média	Serviço	3390.40	27000 - Secretaria De Obras Públicas	SERVIÇO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE TABELA DE REFERÊNCIA DE VALORES DE OBRAS PÚBLICAS	ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO TEMA	1	3.000,00	NÃO	Recurso Próprio
45	Alta	Serviço	3390.40	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	Contrato a prestação de serviços de informática pela CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, abrangendo os serviços técnicos de informática relativos à cessão de informações do banco de dados do DETRAN para o processamento de multas de trânsito, relacionados na “Especificação de Serviços e Preços” (Anexo I) e na “Planilha de Orçamento” (Anexo II).	Necessidade da prestação dos serviços técnicos de informática prestados pela empresa Cia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo-PRODESP, relativos à cessão de informações do banco de dados do DETRAN para realização do processamento de multas de trânsito do município de Atibaia.	1	818000 - Secretari	SIM	Recurso de Fundo



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
46	Alta	Serviço	3390.40	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -	Realizar o controle das vias, o monitoramento e a fiscalização, visando maior segurança e qualidade de vida para os cidadãos. Sendo assim, os talonários eletrônicos atenderá ao objetivo primordial de reduzir o número de veículos no trânsito, contendo o excesso de velocidade, agilizando as fiscalizações e coletando dados de acidentes que possam embasar medidas de engenharia e educativas, favorecendo a segurança geral dos usuários das vias e, particularmente dos pedestres, obedecendo-se aos ditames do art. 61 do CBT..	1	2.029.470,00	NÃO	Recurso de Fundo
47	Alta	Serviço	3390.40	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DAS AUTUAÇÕES DE TRÂNSITO,	Contrato necessário para realizar o correto processamento bem como todo processo de tramitação das infrações de trânsito, reduzir o número de veículos no trânsito, contendo excesso de velocidade e demais infrações de trânsito.	1	1.320.000,00	SIM	Recurso de Fundo
48	Alta	Serviço	3390.40	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO EM OPERAÇÕES DE TRÂNSITO E INFRAESTRUTURA DE T.L., COMPREENDENDO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, DE OPERAÇÃO E GESTÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA MODALIDADE COMODATO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE), SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO	Visando melhor rendimento e de uma reformulação tecnológica compatível com as reais necessidades da sociedade e com o perfil do município, e considerando que existe a necessidade de mais dinamismo, economia de materiais e recursos, agilidade e reformulação tecnológica, esta ferramenta oferece uma maneira de otimizar o trabalho do departamento de Trânsito, através dos Agentes da Autoridade de Trânsito.	1	560.000,00	SIM	Recurso de Fundo
49	Alta	Serviço	3390.39	31000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de regularização fundiária do núcleo urbano, informal, localizado no âmbito do Programa NOVO PIAC 2023, Eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes - Modalidade Periferia Viva - Regularização Fundiária	Promover a regularização fundiária do núcleo urbano informal, localizado no âmbito do Programa NOVO PIAC 2023, Eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes - Modalidade Periferia Viva - Regularização Fundiária	1	55.000,00	SIM	Recurso Federal
50	Média	Serviço	3390.40	34000 - Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS P/J	Destinado à manutenção da sede da Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	1	10.000,00	SIM	Recurso Próprio
51	Alta	Serviço	3390.40	34250 - Departamento de Defesa Animal	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (COPIADORAS)	Outsourcing de impressão (copiadoras)	1	8.000,00	NÃO	Recurso Próprio
52	Alta	Serviço	3390.40	34250 - Departamento de Defesa Animal	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE INTERNET	Serviços contínuos de internet	1	3.100,00	NÃO	Recurso Próprio
53	Média	Serviço	3390.40	34250 - Departamento de Defesa Animal	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS P/J	Destinado à manutenção do Abrigo Animal Municipal e sede do Departamento de Defesa Animal	1	10.000,00	SIM	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
1	Média	Obras e Instalações	4490.51	11001 - Gabinete e Assessorias	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO FÓRUM DA CIDADANIA	Necessário reforma do prédio do Fórum da Cidadania, incluindo estrutura do telhado	1	250.000,00	NÃO	Recurso Próprio
2	Alta	Obras e Instalações	4490.51	13000 - Secretaria de Administração	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA GUARITA DO COMPLEXO BRUNO SARGIANI, PARA INSTALAÇÃO DE BANHEIROS EXTERNOS	NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE BANHEIROS AO PÚBLICO EXTERNO (MUNICÍPIOS) QUE SÃO ATENDIDOS DIARIAMENTE POR TODAS AS SECRETARIAS PERTENCENTES AO COMPLEXO DA RUA BRUNO SARGIANI	1	130.000,00	NÃO	Recurso Próprio
3	Média	Obras e Instalações	4490.51	17000 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico	MANUTENÇÃO PCH	OBRAS IDENTIFICADAS COMO NECESSÁRIAS	1	101.070,26	NÃO	Recurso Próprio
4	ALTA	Obras e Instalações	4490.51	18000 - Secretaria de Educação	AMPLIAÇÃO DA Cei APPARECIDA PINHEIRO MATURANA	AMPLIAÇÃO DE CRECHE VISANDO AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE VAGAS E ATENDER À CRESCENTE DEMANDA DE ALUNOS DO BAIRRO DO ALVINOPOLES	1	7.808.360,00	NÃO	Recurso Próprio
5	ALTA	Obras e Instalações	4490.51	18000 - Secretaria de Educação	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA CRECHE COMUNITÁRIA RITA DENIG	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CRECHE VISANDO AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE VAGAS E ATENDER À CRESCENTE DEMANDA DE ALUNOS DO BAIRRO CENTRO	1	2.000.000,00	NÃO	Recurso Federal
6	BAIXA	Obras e Instalações	4490.51	18000 - Secretaria de Educação	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO E ADEQUAÇÕES NA EM PROF. MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA VISANDO AMPLIAR A ESTRUTURA PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO DE ALUNOS E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	1.500.000,00	NÃO	Recurso Próprio
7	ALTA	Obras e Instalações	4490.51	18000 - Secretaria de Educação	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM IMPERIAL	CONSTRUÇÃO DE CRECHE VISANDO AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE VAGAS E ATENDER À CRESCENTE DEMANDA DE ALUNOS DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL	1	3.341.277,00	NÃO	Operação de Crédito
8	ALTA	Obras e Instalações	4490.51	18000 - Secretaria de Educação	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NOVA ATIBAIA	CONSTRUÇÃO DE CRECHE VISANDO AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE VAGAS E ATENDER À CRESCENTE DEMANDA DE ALUNOS DO BAIRRO NOVA ATIBAIA	1	4.000.000,00	NÃO	Recurso Estadual
9	BAIXA	Obras e Instalações	4490.51	18000 - Secretaria de Educação	CONSTRUÇÃO DE SALA DE AEE E ADEQUAÇÕES NA EM PROF. MARIA HELENA FÁRIA FERRAZ	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA VISANDO AMPLIAR A ESTRUTURA PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO DE ALUNOS E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	1.500.000,00	NÃO	Recurso Próprio
10	MÉDIA	Obras e Instalações	4490.51	18000 - Secretaria de Educação	CONSTRUÇÃO DE SALA DE AEE NA EM PADRE ARMANDO TAMÁSSIA	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA VISANDO AMPLIAR A ESTRUTURA PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO DO AEE	1	1.500.000,00	NÃO	Recurso Próprio
11	ALTA	Obras e Instalações	4490.51	18000 - Secretaria de Educação	CONSTRUÇÃO DO CIEM 4	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLA VISANDO AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE VAGAS E ATENDER À CRESCENTE DEMANDA DE ALUNOS DO BAIRRO DO PORTÃO	1	12.000.000,00	NÃO	Recurso Próprio
12	ALTA	Obras e Instalações	4490.51	18000 - Secretaria de Educação	REFORMA DA EM EVA CORDULA HAUER VALLEJO	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR VISANDO A MELHORIA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E ESTRUTURA	1	2.500.000,00	NÃO	Recurso Federal
13	ALTA	Obras e Instalações	4490.51	18000 - Secretaria de Educação	REFORMA/AMPLIAÇÃO DA EM PROF. FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA VISANDO AMPLIAR A ESTRUTURA PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PERÍODO INTEGRAL	1	5.000.000,00	NÃO	Recurso Próprio
14	MÉDIA	Obras e Instalações	4490.51	18000 - Secretaria de Educação	REFORMA/AMPLIAÇÃO DA EM PROF. GUILHERME PILEGGI CONTESENI	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA VISANDO AMPLIAR A ESTRUTURA PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO DE ALUNOS E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	1.500.000,00	NÃO	Recurso Próprio
15	BAIXA	Obras e Instalações	4490.51	18000 - Secretaria de Educação	REFORMA/AMPLIAÇÃO DA EM PROF. MARIA JOSÉ MAIA DE TOLEDO	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA VISANDO AMPLIAR A ESTRUTURA PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO DE ALUNOS E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	1.500.000,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
16	MÉDIA	Obras e Instalações	4490.51	18000 – Secretaria de Educação	REFORMA/AMPLIAÇÃO DA EM PROF. PEDRO DE ALCANTARA SANTOS SILVA	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA VISANDO AMPLIAR A ESTRUTURA PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PERÍODO INTEGRAL	1	2.500.000,00	NÃO	Recurso Próprio
17	ALTA	Obras e Instalações	4490.51	18000 – Secretaria de Educação	REFORMA/AMPLIAÇÃO DA EM PROF. WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA VISANDO AMPLIAR A ESTRUTURA PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PERÍODO INTEGRAL	1	5.000.000,00	NÃO	Recurso Próprio
18	ALTA	Obras e Instalações	4490.51	18000 – Secretaria de Educação	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO BOA VISTA	CONSTRUÇÃO DE CRECHE VISANDO AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE VAGAS E ATENDER À CRESCENTE DEMANDA DE ALUNOS DO BAIRRO BOA VISTA	1	6.000.000,00	NÃO	Recurso Próprio e Federal
19	ALTA	Obras e Instalações	4490.51	18000 – Secretaria de Educação	REFORMA CRECHE COMUNITÁRIA BEIJA FLOR	REFORMA CRECHE COMUNITÁRIA BEIJA FLOR PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO DE ALUNOS E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	1.600.000,00	NÃO	Recurso Próprio
20	ALTA	Obras e Instalações	4490.51	18000 – Secretaria de Educação	REFORMA/AMPLIAÇÃO DA EM THEREZINHA DO MENINO JESUS SILVEIRA CAMPOS SIERA	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA VISANDO AMPLIAR A ESTRUTURA PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PERÍODO INTEGRAL	1	5.000.000,00	NÃO	Recurso Próprio
21	ALTA	Obras e Instalações	4490.51	18000 – Secretaria de Educação	REFORMA/AMPLIAÇÃO E COBERTURA DA QUADRA DA EM PROF. MARIA CECILIA DE LIMA	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA VISANDO AMPLIAR A ESTRUTURA PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PERÍODO INTEGRAL	1	5.000.000,00	NÃO	Recurso Próprio
22	ALTA	Obras e Instalações	4490.51	18000 – Secretaria de Educação	REFORMA/AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO NA EM PROF. ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA VISANDO AMPLIAR A ESTRUTURA PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PERÍODO INTEGRAL	1	5.000.000,00	NÃO	Recurso Próprio
23	Alta	Serviço	4490.51	19000 – Secretaria de Esportes e Lazer	Obras e Instalações		1	3.000.000,00	Não	Recurso Próprio
24	Alta	Obras e Instalações	4490.51	24400 – Secretaria de Saúde	Construção da Unidade do Jerônimo	Necessidade de ampliação da cobertura do ESF na região do Jerônimo	1	3.223.690,01	NÃO	Recurso Próprio
25	Alta	Obras e Instalações	4490.51	24400 – Secretaria de Saúde	Contratação de Empresa Especializada para Levantamento de Carga, Elaboração de Projeto, Submissão e Aprovação na Concessionária de Energia Elétrica e Montagem do Transformador	Necessidade de transformador para distribuição de energia na Unidade de Saúde	1	250.000,00	NÃO	Recurso Próprio
26	Alta	Obras e Instalações	4490.51	24400 – Secretaria de Saúde	Manutenção do telhado da Unidade de Saúde Boa Vista	Necessidade de manutenção do telhado devido vazamento em períodos de chuva que estão deteriorando a unidade	1	100.000,00	NÃO	Recurso Próprio
27	Média	Obras e Instalações	4490.51	24400 – Secretaria de Saúde	Construção de Unidade de Saúde Jardim do Trevo	Ampliação de acesso para equipes de Unidade de Saúde da Família	1	2.500.000,00	SIM	Recurso Federal
28	Alta	Obras e Instalações	4490.51	24400 – Secretaria de Saúde	Construção da Unidade de Saúde da Guaxinduba	Necessidade de ampliação da cobertura do PSF na região Guaxinduba e Jardim dos Pinheiros	1	2.200.000,00	SIM	Recurso Federal
29	Alta	Obras e Instalações	4490.51	24400 – Secretaria de Saúde	Reforma e Ampliação da Unidade de Saúde do Iapetanga (Continuação em 2025)	Necessidade de ampliação da estrutura para atendimento e ampliação da cobertura do PSF na região do Iapetanga	1	900.000,00	SIM	Emenda Parlamentar
30	Média	Obras e Instalações	4490.51	24400 – Secretaria de Saúde	Reforma e Ampliação da Unidade de Saúde do Maracanã (Continuação em 2025)	Necessidade de ampliação da estrutura para atendimento e ampliação da cobertura do PSF na região do Maracanã	1	908.600,00	SIM	Recurso Federal
31	Alta	Obras e Instalações	4490.51	24400 – Secretaria de Saúde	Reforma e Ampliação da Unidade de Saúde do Portão (Continuação em 2024)	Necessidade de ampliação da estrutura para atendimento e ampliação da cobertura do PSF na região do Portão	1	807.343,00	SIM	Recurso Federal
32	Alta	Obras e Instalações	4490.51	24400 – Secretaria de Saúde	Reforma e Ampliação da Unidade de Saúde do Cerejeiras	Necessidade de ampliação da estrutura para atendimento e ampliação da cobertura do PSF na região do Cerejeiras	1	900.000,00	NÃO	Recurso Próprio
33	Alta	Obras e Instalações	4490.51	24400 – Secretaria de Saúde	Reforma de Ampliação a Unidade de Saúde Alvinópolis	Necessidade de ampliação da estrutura para atendimento e cobertura do PSF na região do Alvinópolis	1	1.000.000,00	NÃO	Recurso Próprio
34	Média	Obras e Instalações	4490.51	24400 – Secretaria de Saúde	Construção de vestiários com banheiros para usuários da Academia da Saúde, Fechamento da acústica interna dos consultórios	Necessidade de ampliação da estrutura para atendimento da população atendida	1	200.000,00	NÃO	Recurso Próprio
35	Alta	Serviço	4490.51	24400 – Secretaria de Saúde	Construção CAPS III	Alteração de modelo de CAPS II para CAPS III	1	2.429.000,00	NÃO	Recurso Estadual
36	Alta	Serviço	4490.51	24400 – Secretaria de Saúde	Construção de CAPS III – recursos próprios	Alteração de modelo de CAPS II para CAPS III	1	300.000,00	SIM	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
37	Alta	Compra	4490.51	24400 - Secretaria de Saúde	Aquisição de tintas (Pintura Base SAMU)	Manter a Qualificação da Base	Única	10.000,00	NÃO	Recurso Federal
38	Alta	Compra	4490.51	24400 - Secretaria de Saúde	Reforma do Banheiro Masculino SAMU	Protocolo/check list/Consumo	1	30.000,00	NÃO	Recurso Federal
39	Alta	Compra	4490.51	24400 - Secretaria de Saúde	Reforma para instalação de Box Banheiro Feminino SAMU	Adequação Base Cerejeiras	1	1.500,00	NÃO	Recurso Federal
40	Baixa	Obras e Instalações	4490.51	24400 - Secretaria de Saúde	Hospital Municipal	Construção de Hospital Municipal	1	1.000,00		Recurso Próprio
41	Média	Obras e Instalações	4490.51	24400 - Secretaria de Saúde	Contratação de empresa para redimensionamento e adequação da rede elétrica das dependências da Secretaria de Saúde	Adequação para garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos conectados à rede elétrica e evitar riscos à segurança dos servidores.	2	300.000,00	NÃO	Recurso Próprio
42	Alta	Obras e Instalações	4490.51	26000 - Secretaria de Turismo	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, DESTINADO ÀS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA PEDRA GRANDE, TRECHO I, CONVÊNIO FIRMADO COM O DADDE 337/2019.	PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA PEDRA GRANDE, TRECHO I, CONVÊNIO FIRMADO COM O DADDE 337/2019.	1		SIM	Recurso Próprio
43	Alta	Obras e Instalações	4490.51	26000 - Secretaria de Turismo	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, DESTINADO ÀS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA PEDRA GRANDE, TRECHO I, CONVÊNIO FIRMADO COM O DADDE 337/2019.	PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA PEDRA GRANDE, TRECHO I, CONVÊNIO FIRMADO COM O DADDE 337/2019.	1		SIM	Recurso Estadual
44	Alta	Obras e Instalações	4490.51	26000 - Secretaria de Turismo	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DA PEDRA GRANDE E ESTRADA DE ACESSO PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA - DADDETUR 240/2022	PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA PEDRA GRANDE, TRECHO II, CONVÊNIO FIRMADO COM O DADDE 240/2022	1		SIM	Recurso Próprio
45	Alta	Obras e Instalações	4490.51	26000 - Secretaria de Turismo	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DA PEDRA GRANDE E ESTRADA DE ACESSO PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA - DADDETUR 240/2022	PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA PEDRA GRANDE, TRECHO II, CONVÊNIO FIRMADO COM O DADDE 240/2022	1		SIM	Recurso Estadual
46	Alta	Obras e Instalações	4490.51	26000 - Secretaria de Turismo	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DA PEDRA GRANDE E ESTRADA DE ACESSO PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA - DADDETUR 278/2021	PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA PEDRA GRANDE, TRECHO III, CONVÊNIO FIRMADO COM O DADDE 278/2021	1		SIM	Recurso Próprio
47	Alta	Obras e Instalações	4490.51	26000 - Secretaria de Turismo	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DA PEDRA GRANDE E ESTRADA DE ACESSO PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA - DADDETUR 278/2021	PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA PEDRA GRANDE, TRECHO III, CONVÊNIO FIRMADO COM O DADDE 278/2021	1		SIM	Recurso Estadual
48	Alta	Obras e Instalações	4490.51	26000 - Secretaria de Turismo	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADE DO MORANGO - DADDE	PARA EXECUÇÃO DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DA CIDADE DO MORANGO. PLEITO DADDE 2023	1	5.285.158,07	SIM	Recurso Estadual
49			4490.51	26000 - Secretaria de Turismo	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADE DO MORANGO - DADDE	PARA EXECUÇÃO DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DA CIDADE DO MORANGO. PLEITO DADDE 2023	1	1.538.627,91	SIM	Recurso Próprio
50	Alta	Obras e Instalações	4490.51	26000 - Secretaria de Turismo	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DO JARDIM JAPONÊS - DADDE	PLEITO DO DADDE 2024	1	1.200.000,00	SIM	Recurso Estadual
51	Alta	Obras e Instalações	4490.51	26000 - Secretaria de Turismo	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATERRAMENTO DOS FIOS NO CALÇADÃO - DADDE	PLEITO DO DADDE 2024	1	1.000.000,00	SIM	Recurso Estadual
52	Alta	Obras e Instalações	4490.51	26000 - Secretaria de Turismo	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATERRAMENTO DOS FIOS NO CALÇADÃO - DADDE	PLEITO DO DADDE 2024	1	5.500.000,00	SIM	Recurso Estadual



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
53	Alta	Obras e Instalações	4490.51	26000 - Secretaria de Turismo	CONTRAPARTIDA PROJETOS DADE	PLEITO DO DADE 2024	1	3.000.000,00	SIM	Recurso Próprio
54	Alta	Obras e Instalações	4490.51	26000 - Secretaria de Turismo	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA, PINTURA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE TURISMO	PARA REFORMA, PINTURA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	1	100.000,00	NÃO	Recurso Próprio
55	Alta	Obras e Instalações	4490.51	26000 - Secretaria de Turismo	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA HIDRÁULICA E ELÉTRICA DO PARQUE EDMUNDO ZANONI	DEVIDO AO DESGASTE DOS MATERIAIS, HÁ NECESSIDADE DE REFORMA COMPLETA DA REDE HIDRÁULICA E ELÉTRICA DO PARQUE EDMUNDO ZANONI	1	100.000,00	NÃO	Recurso Próprio
56	Média	Obras e Instalações	4490.51	26000 - Secretaria de Turismo	REVITALIZAÇÃO DOS PLAYGROUNDS DO BALNEÁRIO, PARQUE DAS ÁGUAS E JARDIM DO LAGO	TEMATIZAÇÃO DO ENTORNO E DOS BRINQUEDOS COM TOTENS DE MORANGO, PINTURAS E ORNAMENTAÇÃO	1	40.000,00	NÃO	Recurso Próprio
57	Média	Obras e Instalações	4490.51	26000 - Secretaria de Turismo	REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE ACESSIBILIDADE DO PARQUE EDMUNDO ZANONI	PARA ATENDIMENTO AOS TURISTAS COM ALGUMA DIFICULDADE DE MOBILIDADE QUE VISITAM O PQ EDMUNDO ZANONI	1	50.000,00	NÃO	Recurso Próprio
58	Alta	Obras e Instalações	4490.51	27000 - Secretaria De Obras Públicas	EMPRESADA GLOCAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS URBANOS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO;	FAZ NECESSÁRIO PARA GARANTIA DA SEGURANÇA E ADEQUADA INFRAESTRUTURA URBANA	1	259.400,00	NÃO	Recurso Próprio
59	Alta	Obras e Instalações	4490.51	27000 - Secretaria De Obras Públicas	EMPRESADA GLOCAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANA EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO (CIDE)	FAZ NECESSÁRIO PARA ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA.	1	800,00	SIM	Recurso de Outras Fontes
60	Alta	Obras e Instalações	4490.51	27000 - Secretaria De Obras Públicas	EMPRESADA GLOCAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANA EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO (FEP)	FAZ NECESSÁRIO PARA ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA.	1	2.479.610,00	SIM	Recurso de Outras Fontes
61	Alta	Obras e Instalações	4490.51	27000 - Secretaria De Obras Públicas	EMPRESADA GLOCAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANA EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO (ROYALTIES)	FAZ NECESSÁRIO PARA ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA.	1	7.428.420,00	SIM	Recurso de Outras Fontes
62	Alta	Obras e Instalações	4490.51	27000 - Secretaria De Obras Públicas	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO LOTEAMENTO CAMPOS DE ATIBAIA E JARDIM SANTO ANTONIO - ATIBAIA-SP (FINISA)	FAZ NECESSÁRIO PARA ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA.	1	6.571.344,16	SIM	Operação de Crédito
63	Alta	Obras e Instalações	4490.51	27000 - Secretaria De Obras Públicas	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO LOTEAMENTO JD. PARAISO DA USINA - TRECHO 02- ATIBAIA/SP (FINISA)	FAZ NECESSÁRIO PARA ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA.	1	2.528.892,37	SIM	Operação de Crédito
64	Alta	Obras e Instalações	4490.51	27000 - Secretaria De Obras Públicas	CONTRATAÇÃO DE ENPRESA ESPECIALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA OBRA DE DUPLICAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA BRASIL - JARDIM ESTANCIA BRASIL- ATIBAIA/SP (FINISA)	FAZ NECESSÁRIO PARA ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA.	1	-	SIM	Operação de Crédito



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
65	Alta	Obras e Instalações	4490.51	27000 – Secretaria De Obras Públicas	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO LOTEAMENTO JARDIM MARACANÃ- ATIBAIA-SP. (FINISA)	FAZ NECESSÁRIO PARA ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA.	1	1.293.462,74	SIM	Operação de Crédito
66	Alta	Obras e Instalações	4490.51	27000 – Secretaria De Obras Públicas	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OBRAS E INTERVENÇÕES DE REVITALIZAÇÃO E EXPANSÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	FAZ NECESSÁRIO PARA EXPANSÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	1	2.486.600,00	SIM	Recurso de Fundo
67	Alta	Obras e Instalações	4490.51	27000 – Secretaria De Obras Públicas	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA PREVISTA NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRODEURB/FONPLATA	REQUISITO PARA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRODEURB/FONPLATA	1	10818000 - Secret	SIM	Operação de Crédito
68	Alta	Obras e Instalações	4490.51	27000 – Secretaria De Obras Públicas	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA PREVISTA NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRODEURB/FONPLATA	REQUISITO PARA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRODEURB/FONPLATA	1	1.510.852,42	SIM	Recurso Próprio
69	Alta	Serviço	4490.51	30000 – Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E LOMBOFAIXA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA GESTÃO DE TRÂNSITO NA CIDADE DE ATIBAIA – ESTADO DE SÃO PAULO.	Contrato para prestação de serviços na implantação de redutores de velocidade e lombosfaixas com fornecimento de material e mão de obra, necessário para a gestão de trânsito na cidade de Atibaia, considerando a necessidade de atendimento do cronograma de instalação dos dispositivos de lombada e lombosfaixa e das novas demandas diante das obras de pavimentação realizadas recentemente no município.	1	2.000.000,00	NÃO	Recurso de Fundo
70	Alta	Obras e Instalações	4490.51	34250 – Departamento de Defesa Animal	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA – DEFESA ANIMAL	Construção, ampliação e reforma – Defesa Animal	1	6.000.000,00	SIM	Recurso Próprio
71	Alta	Obras e Instalações	4490.51	34250 – Departamento de Defesa Animal	OBRAS E INSTALAÇÕES	Obras e Instalações	1	10.000,00	SIM	Recurso Próprio
72	Média	Compra	4490.51	32500 – Encargos Gerais - Corpo de Bombeiros	CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS E VESTIÁRIOS	Solicitação do 19º Grupamento de Bombeiros, em virtude da necessidade de manutenção e estruturação da sede através do convênio firmado entre Estado e Município	1	130.000,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL E PERMANENTE

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
1	Média	Compra	4490.52	11001 – Gabinete e Assessorias	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA O AUDITÓRIO DO PRÉDIO DO FÓRUM DA CIDADANIA	Necessário adquirir equipamentos de áudio e vídeo para o auditório do Fórum da Cidadania, como projetor digital, notebook, caixa de som, entre outros	1	20.800,00	NÃO	Recurso Próprio
2	Média	Compra	4490.52	11701 – Fundo Social	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Necessário adquirir equipamentos de informática, como Notebook e Monitores	1	5.000,00	NÃO	Recurso Próprio
3	Alta	Compra	4490.52	11800 – Procuradoria Geral do Município	Aquisição de notebooks para uso dos procuradores municipais, audiências online e oitivas.	A aquisição se faz necessária para atender os procuradores municipais que operam em plataformas que muitas vezes não é suportada pelos equipamentos disponíveis na Procuradoria, bem como possibilitar a participação em audiências online e uso das comissões de CPPD, garantindo a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais.	20	150.000,00	NÃO	Recurso Próprio
4	Baixa	Compra	4490.52	11800 – Procuradoria Geral do Município	Aquisição de equipamentos para a Procuradoria (máquinas e equipamentos diversos)	Para melhorias e substituição dos aparelhos danificados pelo tempo de uso.	1	10.000,00	NÃO	Recurso Próprio
5	Alta	Compra	4490.52	11800 – Procuradoria Geral do Município	Aquisição de veículo oficial	Se faz necessária a aquisição de um veículo para substituição do veículo atual que não oferece segurança para viagens em rodovia, considerando que o mesmo é muito antigo e com excesso de KM rodados.	1	130.000,00	NÃO	Recurso Próprio
6	Média	Compra	4490.52	11800 – Procuradoria Geral do Município	Aquisição de Mobiliário	Para adequação do espaço de trabalho e substituição dos mobiliários danificados pelo tempo de uso.	1	30.000,00	NÃO	Recurso Próprio
7	Alta	Compra	4490.52	13000 – Secretaria de Administração	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN/CARGA PARA USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS DIVERSAS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA DE ATIBAIA.	1	292.000,00	NÃO	Recurso Próprio
8	Alta	Compra	4490.52	13000 – Secretaria de Administração	AQUISIÇÃO DE NOBREAKS	NECESSÁRIO PARA GARANTIR O DESEMPENHO E SEGURANÇA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1	8.000,00	NÃO	Recurso Próprio
9	Média	Compra	4490.52	14000 – Secretaria de Agricultura	Equip. e Mat. Permanente	Investimento gradual em estruturação da Secretaria		140.000,00	NÃO	Recurso Próprio
10	Baixa	Compra	4490.52	14000 – Secretaria de Agricultura	Equip. e Mat. Permanente	Necessária aquisição de 10 computadores, 2 notebooks, 6 mesas com armários, 2 armários grandes, 10 prateleiras, 4 ares condicionados	1	8.000,00	NÃO	Recurso Próprio
11	Baixa	Compra	4490.52	14000 – Secretaria de Agricultura	Promoção da Agropecuária – Programa de Compostagem	Aquisição de elevador automotivo para uso nas manutenções básicas dos veículos da Pasta		120.000,00	NÃO	Recurso Próprio
12	Baixa	Compra	4490.52	14000 – Secretaria de Agricultura	Promoção da Agropecuária – Programa de Compostagem	Aquisição de triturador de galhos para utilização no programa de compostagem, material este utilizado nos programas da pasta, bem como fornecimento aos produtores rurais do município		130.000,00	NÃO	Recurso Próprio
13	Baixa	Compra	4490.52	14000 – Secretaria de Agricultura	Promoção da Agropecuária – ESCOLA AGRO-Equipamento	Investimento em cursos e atualizações a serem oferecidos gratuitamente aos produtores rurais do município – aquisição de ferramentas e equipamentos para uso em cursos		15.000,00	NÃO	Recurso Próprio
14	Baixa	Compra	4490.52	14000 – Secretaria de Agricultura	Promoção da Agropecuária – Ponto do Morango – Móveis e Equipamentos	Aquisição de móveis e equipamentos para uso do Ponto do Morango que será construído		500.000,00	NÃO	Recurso Próprio
15	Baixa	Compra	4490.52	14000 – Secretaria de Agricultura	SIM - Certificação de Produtos de Origem Animal	Aquisição de móveis e equipamentos que visem o reconhecimento da equiparação SIM/SISBI		20.000,00	NÃO	Recurso Próprio
16		Compra	4490.52	14000 – Secretaria de Agricultura	Incentivo Atibaia Florida – Estufas	Investimentos graduais em novas estufas para os programas desta Secretaria			NÃO	Recurso Próprio
17	Média	Compra	4490.52	14000 – Secretaria de Agricultura	Incentivo Atibaia Florida – Equipamento	Investimento gradual em equipamentos para os Programas Atibaia Florida e Revitalização à Cultura do Morango		70.000,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
18	Baixa	Compra	4490.52	14000 – Secretaria de Agricultura	Incentivo Patrulha Agrícola – Caminhão Basculante, carreta agrícola e grade niveladora	Aquisição de caminhão basculante para substituição do veículo que está sucateado, grade niveladora e carreta agrícola (ATA DO ESTADO)		500.000,00	NÃO	Recurso Próprio
19	Alta	Compra	4490.52	14000 – Secretaria de Agricultura	Equip. e Mat. Permanente	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para uso no Entrepoto, que será construído com verba de emenda (contrapartida)		6.031.000,00	SIM	Emenda Parlamentar
20	Alta	Compra	4490.52	14000 – Secretaria de Agricultura	Equip. e Mat. Permanente	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para uso no Entrepoto, que será construído com verba de emenda (contrapartida)		70.834,87	SIM	Recurso Próprio
21	Média	Compra	4490.52	14000 – Secretaria de Agricultura	Equip. e Mat. Permanente	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com premissa a ser recebida pelo SEDRUS/Cidadania no Campo, voltados às necessidades dos produtores rurais		51.000,00	SIM	Recurso Estadual
22	Média	Compra	4490.52	14000 – Secretaria de Agricultura	Equip. e Mat. Permanente	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com premissa a ser recebida pelo SEDRUS/Cidadania no Campo, voltados às necessidades dos produtores rurais (contrapartida)		20.000,00	SIM	Recurso Próprio
23	Alta	Compra	4490.52	14000 – Secretaria de Agricultura	Equip. e Mat. Permanente	Aquisição de trator por emenda parlamentar	1	191.000,00	SIM	Emenda Parlamentar
24	Alta	Compra	4490.52	14000 – Secretaria de Agricultura	Equip. e Mat. Permanente	Aquisição de trator por emenda parlamentar (contrapartida)	1	38.000,00	SIM	Recurso Próprio
25	Média	Compra	4490.52	14000 – Secretaria de Agricultura	Equip. e Mat. Permanente	Aquisição de implementos, equipamentos e materiais permanentes voltados às necessidades dos produtores rurais	2	51.000,00	SIM	Recurso de Outras Fontes
26	Média	Compra	4490.52	16000 – Secretaria de Cultura	MÓVIES, COMPUTADORES E NOBREAKS. EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ÁUDIO VISUAL.	Tendo em vista a previsão de ampliação do número de servidores no quadro de funcionários para a secretaria de cultura, equipamentos de sonorização e projetores	1	40.000,00	NÃO	Recurso Próprio
27	Baixa	Compra	4490.52	17000 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico	AQUISIÇÃO DE VAN	SEDEC MÓVEL OBJETIVANDO AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO NOS BAIRROS AFASTADOS	1	400.000,00	NÃO	Emenda Parlamentar
28	Média	Compra	4490.52	17000 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico	AQUISIÇÃO DE VAN	CAPACITAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA ESCOLA PEQUENO MUNDO	1	280.000,00	NÃO	Emenda Parlamentar
29	MÉDIA	COMPRA	4490.52	18000 – Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DE PARQUE. COM INSTALAÇÃO INCLUSA, DESTINADA AO USO DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DE PARQUE. COM INSTALAÇÃO INCLUSA, DESTINADA AO USO DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	VARIÁVEL	1.100.000,00	NÃO	Recurso Próprio
30	MÉDIA	COMPRA	4490.52	18000 – Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES	VARIÁVEL	200.000,00	NÃO	Recurso Próprio
31	MÉDIA	COMPRA	4490.52	18000 – Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL E PEQUENOS REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS MESMAS	VARIÁVEL	100.000,00	NÃO	Recurso Próprio
32	MÉDIA	COMPRA	4490.52	18000 – Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES ESCOLARES	MICROCOMPUTADOR, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES ESCOLARES	50 UNIDADES	24400 – Secretaria	NÃO	Recurso Próprio
33	MÉDIA	COMPRA	4490.52	18000 – Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, DESTINADOS AO USO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	NOTEBOOK, DESTINADOS AO USO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	200 UNIDADES	1.200.000,00	NÃO	Recurso Próprio
34	MÉDIA	COMPRA	4490.52	18000 – Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE PROJETO, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES ESCOLARES	PROJETO, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES ESCOLARES	100 UNIDADES	600.000,00	NÃO	Recurso Próprio
35	MÉDIA	COMPRA	4490.52	18000 – Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES ESCOLARES	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES ESCOLARES	VARIÁVEL	1.500.000,00	NÃO	Recurso Próprio
36	MÉDIA	COMPRA	4490.52	18000 – Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE EMPILHADERA ELÉTRICA PARA USO NO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR (LICITAÇÃO)	ADEQUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA	1	80.000,00	NÃO	Recurso Próprio
37	MÉDIA	COMPRA	4490.52	18000 – Secretaria de Educação	AQUISIÇÃO DE PRA-TELEIRAS/PORTA PALETES PARA O PRÉDIO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA (LICITAÇÃO)	ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO DE CARGA NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA	1	350.000,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
38	Alta	Compra	4490.52	19000 – Secretaria de Esportes e Lazer	Equip. e Mat. Permanente (Playground/Aparelho de academia)		1	236.000,00	Não	Recurso Próprio
39	Média	Compra	4490.52	21000 – Secretaria de Serviços	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Se faz necessária esta doação para aquisição de equipamentos para uso da Secretaria de Serviços	1	2.000,00	NÃO	Recurso Próprio
40	Média	Compra	4490.52	24400 – Secretaria de Saúde	Aquisição de Odonto Móvel	Consultório odontológico móvel para ações de saúde bucal vinculadas às equipes da estratégia de saúde da família.	1	513.625,00	NÃO	Recurso Federal
41	Média	Compra	4490.52	24400 – Secretaria de Saúde	Aquisição de Equipamentos Odontológicos	Aquisição de equipamentos odontológicos para atender a expansão da equipe odontológica e substituição dos equipamentos	4	20.000,00	NÃO	Recurso Próprio
42	Média	Compra	4490.52	24400 – Secretaria de Saúde	Aquisição de Equipamentos Odontológicos	Aquisição de equipamentos odontológicos para atender a expansão da equipe odontológica e substituição dos equipamentos	188	712.000,00	SIM	Recurso Federal
43	Alta	Compra	4490.52	24400 – Secretaria de Saúde	Aquisição de equipamentos para exercício na área externa da Academia da Saúde	Para a realização da atividade física, frente o aumento da demanda	10	30.000,00	NÃO	Recurso Próprio
44	Alta	Compra	4490.52	24400 – Secretaria de Saúde	Aquisição do equipamento K4	Para avaliação metabólica e funcional dos usuários dos Programas Atibaia Ativa e Raimunda Moura para Parkinsianos	1	250.000,00	NÃO	Emenda Parlamentar
45	Alta	Compra	4490.52	24400 – Secretaria de Saúde	Aquisição do equipamento DINAMÔMETRO CROWN – DORSAL (200 KGF)	Para avaliação da capacidade funcional dos usuários dos Programas Atibaia Ativa e Raimunda Moura para Parkinsianos	1	2.000,00	NÃO	Recurso Próprio
46	Alta	Compra	4490.52	24400 – Secretaria de Saúde	Implantação CAPS III – Equipamentos e Mobílias	Aquisição de equipamentos e mobílias para Implantação	1	300.000,00	SIM	Recurso Próprio
47	Alta	Compra	4490.52	24400 – Secretaria de Saúde	Equipamentos para Fisioterapia para atendimento no Centro de Reabilitação – CER	Aquisição de equipamentos para Reabilitação	30	50.000,00	NÃO	Recurso Próprio
48	Alta	Compra	4490.52	24400 – Secretaria de Saúde	Equipamentos para Fono – CER	Cardiopulmonar.	50	30.000,00	NÃO	Recurso Próprio
49	Alta	Compra	4490.52	24400 – Secretaria de Saúde	Porta de Vidro Laminado/ Temperado – CER	Aquisição de equipamentos para Reabilitação.	1	40.000,00	NÃO	Recurso Próprio
50	Alta	Compra	4490.52	24400 – Secretaria de Saúde	Espelho de parede – CER	Adequação do prédio físico para implantação do Centro de Reabilitação	2	20.000,00	NÃO	Recurso Próprio
51	Alta	Compra	4490.52	24400 – Secretaria de Saúde	Aquisição de Carrinho de Urgência para as unidades	Aquisição para atendimento do Protocolo Municipal de Urgência e Emergência	8	12.000,00	NÃO	Recurso Próprio
52	Alta	Compra	4490.52	24400 – Secretaria de Saúde	Aquisição de Equipamentos Oftalmológicos	Aquisição para atender a expansão das unidades e substituição dos equipamentos	33	200.000,00	NÃO	Recurso Próprio
53	Alta	Compra	4490.52	24400 – Secretaria de Saúde	Rádio Comunicador para VTR/ Base instalação	Adequação 2 Bases SAMU	1	1.000,00	NÃO	Recurso Próprio
54	Alta	Compra	4490.52	24400 – Secretaria de Saúde	Aquisição de móveis planejados para estruturação das farmácias	Melhoria na estruturação para atendimento das farmácias	25	150.000,00	NÃO	Recurso Próprio
55	Média	Compra	4490.52	24400 – Secretaria de Saúde	Prestação de serviço para confecção de persianas	Melhoria na estruturação dos ambientes de trabalho	30	50.000,00	NÃO	Recurso Próprio
56	Alta	Compra	4490.52	24400 – Secretaria de Saúde	Aquisição de fragmentadora de papel	Destruição de documentos arquivados	1	3.990,90	NÃO	Recurso Próprio
57	Média	Compra	4490.52	24400 – Secretaria de Saúde	Aquisição de câmara fria	Armazenamento de termolabeis e vacinas	5	105.000,00	NÃO	Recurso Próprio
58	Alta	Compra	4490.52	24400 – Secretaria de Saúde	Aquisição de equipamentos para atendimento a demanda judicial	Aquisição de equipamentos para atendimento a demanda judicial	variável	1.500,00	NÃO	Recurso Próprio
59	Alta	Compra	4490.52	24400 – Secretaria de Saúde	Aquisição de equipamentos, agitador orbital, centrífuga e contador manual de células	Equipamento necessário para o processo laboratorial	1	20.000,00	NÃO	Recurso Próprio
60	Alta	Compra	4490.52	24400 – Secretaria de Saúde	Aquisição de bens permanentes como mobiliário, equipamentos , eletrodomésticos para os departamentos da Secretaria de Saúde	Aquisição de mobiliários, equipamentos, eletrodomésticos para atender as necessidades da Secretaria, bem como a reposição dos danificados e acomodação de novas unidades para melhora dos serviços prestados.	848	2.155.000,00	NÃO	Recurso Próprio
61	Alta	Compra	4490.52	24400 – Secretaria de Saúde	Aquisição de móveis planejados	Estruturação adequada das unidades de saúde	Variável	1.000.000,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
62	Média	Compra	4490.52	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	AQUISIÇÃO DE ARMAS DE FOGO	Potencialização das ações da GCMA por meio da aquisição de armamento, buscando a melhoria do atendimento à população com fulcro nas Políticas de Segurança Pública Municipal, indo de encontro com o disposto na Lei nº 13.675/2018000 - Secretaria de Educação. Há também abertura de concurso público para contratação de no mínimo 67 GCMs, cuja exigirá a ampliação do armamento.	1	210.000,00	NÃO	Recurso Próprio
63	Média	Compra	4490.52	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	AQUISIÇÃO DE ARMAS NÃO LETAIS	Potencialização das ações da GCMA por meio da aquisição de armamento não letal, buscando a melhoria do atendimento à população com fulcro nas Políticas de Segurança Pública Municipal, indo de encontro com o disposto na Lei nº 13.675/2018000 - Secretaria de Educação. Há também abertura de concurso público para contratação de no mínimo 67 GCMs, cuja exigirá a ampliação do armamento.	1	150.000,00	NÃO	Recurso Próprio
64	Média	Compra	4490.52	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS BASES DA SSPDC E GUARDA CIVIL MUNICIPAL (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS)	Para manter as bases da GCMA, SSP e DC estruturadas, com equipamentos funcionais.	1	11.000,00	NÃO	Recurso Próprio
65	Média	Compra	4490.52	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS BASES DA SSPDC E GUARDA CIVIL MUNICIPAL (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO)	Para manter as bases da GCM, SSP e DC estruturadas, aumentando a segurança dos profissionais e dos civis (escudo balístico, coletes para armas, etc)	1	15.000,00	NÃO	Recurso Próprio
66	Média	Compra	4490.52	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS BASES DA SSPDC E GUARDA CIVIL MUNICIPAL (MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS)	Para manter as bases da GCMA, SSP e DC estruturadas, com equipamentos funcionais (Ventiladores, aparelhos ar condicionado, bebedouros, etc)	1	25.000,00	NÃO	Recurso Próprio
67	Média	Compra	4490.52	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS BASES DA SSPDC E GUARDA CIVIL MUNICIPAL (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS)	Para manter as bases da GCMA, SSP e DC estruturadas, com equipamentos funcionais (impressoras para uso em decibelímetros, hd externo para uso do COI, corredeira e Administração, microcomputadores, etc)	1	20.000,00	NÃO	Recurso Próprio
68	Média	Compra	4490.52	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DECIBELÍMETROS PARA APLICAÇÃO DA LC 808/2019 QUE DISPÕE CONTRA A POLUIÇÃO SONORA NO MUNICÍPIO (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO)	Para fiel aplicação da LC 808/2019	2	21.000,00	NÃO	Recurso Próprio
69	Média	Compra	4490.52	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS BASES DA SSPDC/ GUARDA CIVIL MUNICIPAL (MOBILIÁRIO EM GERAL)	Para manter as bases da GCMA, SSP e DC estruturadas, com equipamentos funcionais (cadeiras, armários, mesas, etc).	1	21.000,00	NÃO	Recurso Próprio
70	Média	Compra	4490.52	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS BASES DA SSPDC E GUARDA CIVIL MUNICIPAL (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO)	Para manter as bases da GCMA, SSP e DC estruturadas, com equipamentos funcionais (intercomunicadores, bloqueadores de chamadas para evitar trotes nos telefones de emergência, pabx, etc)	1	20.000,00	NÃO	Recurso Próprio
71	Média	Compra	4490.52	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA DEFESA CIVIL (AERONAVES)	Para auxílio na realização de vistorias em área de risco e ocorrências (01 Drone)	1	7.000,00	NÃO	Recurso Próprio
72	Média	Compra	4490.52	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA DEFESA CIVIL (EMBARCAÇÕES)	Para auxílio em atendimento de ocorrências, bem como nos trabalhos realizados nos rios e represas (01 Barco com motor)	1	150.000,00	NÃO	Recurso Próprio
73	Média	Compra	4490.52	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	MATERIAIS PERMANENTES PARA O CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (CAIXA DE TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS PARA BANHO, EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS EM GERAL, ESTRUTURAÇÃO EM GERAL)	Para manutenção e estruturação do Canil da GCMA	1	45.400,00	SIM	Recurso Próprio
74	Média	Compra	4490.52	25000 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil	AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DEFESA CIVIL	Há a intenção de adquirir 01 viatura descarteizada para uso da equipe GCMA do COI, além de 01 veículo 4x4 para uso da Defesa Civil e 01 caminhão com cesto para auxílio em supressões de árvores e vistorias.	1	1.125.030,00	NÃO	Recurso Próprio
75	Alta	Compra	4490.52	26000 - Secretaria de Turismo	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA OS SERVIDORES DA SETUR	PARA O CONFORTO E BEM-ESTAR DOS SERVIDORES	15	5.000,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
76	Alta	Compra	4490.52	26000 - Secretaria de Turismo	AQUISIÇÃO DE TABLETS	PARA PESQUISAS DE DEMANDA TURÍSTICA EM DIVERSOS ESPAÇOS TURÍSTICOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA PANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1	2.000,00	NÃO	Recurso Próprio
77	Alta	COMPRA	4490.52	26000 - Secretaria de Turismo	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA SECRETARIA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, AGILIDADE E QUALIDADE NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS	10	40.000,00	NÃO	Recurso Próprio
78	Alta	Compra	4490.52	26000 - Secretaria de Turismo	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO	5	1.500,00	NÃO	Recurso Próprio
79	Alta	Compra	4490.52	26000 - Secretaria de Turismo	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MICROONDAS	PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO	2	1.400,00	NÃO	Recurso Próprio
80	Alta	Compra	4490.52	26000 - Secretaria de Turismo	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A COZINHA (MESAS, CADEIRAS E ARMÁRIOS)	ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE PARA ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS	1	20.000,00	NÃO	Recurso Próprio
81	Alta	Compra	4490.52	26000 - Secretaria de Turismo	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS PARA A SECRETARIA DE TURISMO	RENOVAÇÃO DA FROTA TENDO EMVISTA O ALTO CUSTO DAS MANUTENÇÕES.	2	200.000,00	NÃO	Recurso Próprio
82	Média	Serviço	4490.52	27000 - Secretarias De Obras Públicas	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE USO DO EXPEDIENTE DE OBRAS PÚBLICAS.	SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E AVARIADOS DA PASTA	1	20.000,00	NÃO	Recurso Próprio
83	Média	Compra	4490.52	28000 - Secretaria de Comunicação	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Destinados a reposição e/ou substituição de equipamentos danificados pelo tempo de uso	1	8.000,00	NÃO	Recurso Próprio
84	Média	Compra	4490.52	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	AQUISIÇÃO DE AGRIGOS DE ÔNIBUS	Equipamento necessário para atender a demanda de pontos de ônibus do município.	1	500.000,00	NÃO	Recurso Próprio
85	Média	Compra	4490.52	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SMPU	Para manter a SMPU estruturadas, com equipamentos funcionais (mobília, ar condicionado, computador, nobreak, etc)	1	80.000,00	NÃO	Recurso Próprio
86	Média	Compra	4490.52	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS BASE DE TRÂNSITO E SEDE DA SMPU	Para manter a SMPU estruturadas, com equipamentos funcionais (mobília, ar condicionado, computador, nobreak, etc)	1	8.000,00	NÃO	Recurso de Fundo
87	Média	Compra	4490.52	30000 - Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DOS FISCALIS, ENGENHEIROS, ARQUITETOS DA SMPU.	Necessidade de novos veículos, tanto para substituição de alguns que já estão velhos necessitando de muita manutenção, bem como para adequar a quantidade de veículos às demandas da Secretaria, o que exige ampliação da frota.	4	400.000,00	NÃO	Recurso Próprio
88	Alta	Serviço	339039	31000 - Secretaria de Habitação	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de regularização fundiária do núcleo urbano informal Jaguaripe no âmbito do Programa NOVO PAC. 2023 Eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes – Modalidade Periferia Viva – Regularização Fundiária	Promover a regularização fundiária do núcleo urbano informal Jaguaripe, por meio da incorporação ao ordenamento territorial urbano e constituição de direito real em favor de seus ocupantes, garantindo a segurança jurídica, em observância ao direito social à moradia digna e às condições de vida adequadas. Termo de Compromisso nº 9648.41/2024/MCID/ADSCAJX4	1	165.000,00	Sim	Recurso Federal
89	Alta	Compra	4490.52	34000 - Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Destinados à aquisição e reposição de equipamentos e materiais para uso da Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	1	50.000,00	NÃO	Recurso Próprio
90	Alta	Compra	4490.52	34000 - Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA GROTA FUNDA (UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MOBILIÁRIO GERAL)	Destinados à estruturação da sede do Parque Natural Municipal da Grota Funda, com equipamentos funcionais	1	30.000,00	NÃO	Recurso Próprio
91	Alta	Compra	4490.52	34250 - Departamento de Defesa Animal	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Destinados à aquisição e reposição de equipamentos e materiais para uso do Departamento de Defesa Animal	1	115.000,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

SEQ.	PRIORIDADE	TIPO DO ITEM	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	OBJETO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	DIRETRIZES DE PAGAMENTO
92	Média	Compra	4490.52	325/00 - Encargos Gerais - Corpo de Bombeiros	EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA BASE DO CORPO DE BOMBEIROS (MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS)	Para manter a base do Corpo de Bombeiros estruturado, com equipamentos funcionais (viaturas, motosserras, etc.) e equipamentos de salvamento (operacionais) em cumprimento ao Convênio firmado entre Estado e Município	1	250.000,00	NÃO	Recurso Próprio



Atos do Poder Executivo

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

De acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, art. 5º, JUSTIFICAMOS que NÃO HOUVE alteração na Ordem Cronológica de Pagamentos no período do mês de agosto de 2025.

Atibaia, 12 de setembro de 2025

PORTARIA Nº 06
de 12 de agosto de 2025

O ORDENADOR DA DESPESA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo decreto nº 8.116 de 12 de janeiro de 2017. REALIZA a adequação orçamentária nos termos do que dispõe o parágrafo 3º do artigo 10º da Lei 4.988 de 16 de julho de 2024, como segue:

DE:
435 - 22.101.04.123.0058.2.133.449051.01.1100000.....R\$ 1.000,00

PARA:
436 - 22.101.04.123.0058.2.133.449052.01.1100000.....R\$ 1.000,00

Justificativa: Tal remanejamento de dotação se faz necessária para aquisição de equipamentos e material permanente.

Secretaria de Planejamento e Finanças, aos 11 de setembro de 2025.

Roberto Rolli
Secretário de Planejamento e Finanças

A Prefeitura da Estância de Atibaia, através do presente Edital, publicado em conformidade com o disposto no artigo 260 do Código Tributário Municipal – Lei Complementar nº 280/98 e alterações, NOTIFICA aos contribuintes abaixo, que encontram-se cadastrados na Dívida Ativa do Município, para cobrança administrativa/amigável os seguintes débitos de Auto de Infração e Multa – Diversos:

NOME	PROCESSO ADMINISTRATIVO
WILLIANS OLIVEIRA DA SILVA	Fiscalização 3.258/2025
WILLIAM HENRIQUE SANTOS 36501003806	Fiscalização 3.284/2025
WAGNER BATISTA DA SILVEIRA FRANCO	Fiscalização 2.504/2025
JOSE EDINALDO DA SILVA BARBOSA	Fiscalização 3.575/2025
ENRY VERGARA BARBOSA	Fiscalização 3.584/2025
MICHAEL JACKSON LINO SANTOS	Fiscalização 3.572/2025
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO NO IPIRANGA	Fiscalização 047/2024

29.712.906 ANA PAULA CAMPELO MELLO	Fiscalização 2.520/2025
32. 047. 095 ONEZIO BRUNO SOARES QUEIROZ	Fiscalização 2.060/2021
JEFERSON EDUARDO DAMAS	Fiscalização 3.840/2025
PCS ATIBAIA COMERCIO DE PEÇAS	Fiscalização 3.599/2025
WILLIAN FRANCISCO SOARES FERNANDES	Fiscalização 3.637/2025
WILLIAN FRANCISCO SOARES FERNANDES	Fiscalização 3.574/2025
47.215.822 LUIS CARLOS SANCHES	Fiscalização 3.708/2025
MKTS CAFETERIA E LOUNGE BAR	Fiscalização 3.804/2025
34. 516. 759 MIRIAN DARLATIER LUCINDA DE ABREU	Fiscalização 3.693/2025
DIRCILENE CARMELITA MARIA DA LUZ	Fiscalização 5.032/2024

ATENÇÃO:

Para outros esclarecimentos, emissão de guia para pagamento, parcelamento de débitos, recursos - abrir um protocolo no site da Prefeitura através do ícone “Atibaia sem papel” ou pelo celular no Aplicativo 1Doc ou e-mail: dividaativa@atibaia.sp.gov.br.. Para atendimento presencial, comparecer na Av. da Saudade, 252 – Centro – Atibaia das 10 às 16hs.

A não manifestação no prazo de 30 dias desta publicação implicará na inscrição do débito conforme previsto no edital divulgado. Após o término deste prazo, o decoro relacionado será encaminhado para protesto, conforme legislação aplicável. Para evitar maiores transtornos, solicitamos que sejam tomadas as providências necessárias para a quitação do débito.

Yuri Pereira Ramos
Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa

Maraisa Neves Nogueira Tessaro
Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa

A Prefeitura da Estância de Atibaia, através do presente Edital, publicado em conformidade com o disposto no artigo 260 do Código Tributário Municipal – Lei Complementar nº 280/98 e alterações, NOTIFICA aos contribuintes abaixo, que encontram-se cadastrados na Dívida Ativa do Município, para cobrança administrativa/amigável os seguintes débitos de Auto de Infração e Multa – Posturas/Obras:

NOME	PROCESSO ADMINISTRATIVO
GILBERTO JUNIO LIMA PRADO	Fiscalização 2.814/2023
ÁLVARO FERNANDES	Fiscalização 4.344/2024
ZENIVALDO DE JESUS	Fiscalização 4.616/2024
JANETE APARECIDA ANDRE BUENO PERANOVICH	Fiscalização 3.243/2024
FERREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Fiscalização 1.190/2025
FERREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Fiscalização 1.202/2025



Atos do Poder Executivo

<u>FERREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS</u>	<u>Fiscalização 1.218/2025</u>
<u>FERREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS</u>	<u>Fiscalização 1.209/2025</u>
<u>FERREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS</u>	<u>Fiscalização 1.214/2025</u>
<u>FERREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS</u>	<u>Fiscalização 1.213/2025</u>
<u>FERREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS</u>	<u>Fiscalização 1.200/2025</u>
<u>FERREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS</u>	<u>Fiscalização 1.215/2025</u>
<u>ADEMIR APARECIDO VALIN</u>	<u>Fiscalização 1.345/2025</u>
<u>EUSEBIO DOS SANTOS MATOS</u>	<u>Fiscalização 1.096/2025</u>
<u>LUCIANA DEL RY DIAS</u>	<u>Fiscalização 860/2025</u>
<u>JOYCE PEREIRA SABO</u>	<u>Fiscalização 364/2025</u>
<u>JONATAS CORTEZ MORI BARRETO</u>	<u>Fiscalização 1.340/2025</u>
<u>PATRICIA PEREIRA DE SOUZA</u>	<u>Fiscalização 1.716/2025</u>
<u>JOAO ARLOS PINHO DE MEDEIROS</u>	<u>Fiscalização 1.341/2025</u>
<u>EDENILSON DONIZETTI NASCIMENTO</u>	<u>Fiscalização 468/2025</u>
<u>MILTON DONIZETE TARDIVO</u>	<u>Fiscalização 3.566/2024</u>
<u>MARCELO RIBEIRO HOMEM</u>	<u>Fiscalização 526/2025</u>
<u>SERGIO KEHDI FAGUNDES</u>	<u>Fiscalização 4.994/2024</u>
<u>WRP COMERCIO E SERVICOS LTDA</u>	<u>Fiscalização 1.364/2025</u>
<u>WRP COMERCIO E SERVICOS LTDA</u>	<u>Fiscalização 1.363/2025</u>
<u>WRP COMERCIO E SERVICOS LTDA</u>	<u>Fiscalização 1.357/2025</u>
<u>WRP COMERCIO E SERVICOS LTDA</u>	<u>Fiscalização 528/2025</u>
<u>JOSE STANICH NETO</u>	<u>Fiscalização 1.712/2025</u>
<u>ALMERINDO TEIXEIRA COSTA - ESPOLIO</u>	<u>Fiscalização 841/2025</u>
<u>ILCEMAR DA SILVA SPERA</u>	<u>Fiscalização 2.766/2025</u>
<u>EUSEBIO FRANCA DE AMORIM</u>	<u>Fiscalização 1.360/2025</u>
<u>ISAIAS GONCALVES - ESPOLIO</u>	<u>Fiscalização 1.817/2025</u>
<u>ANDREA CRISTINA CARDOSO DE MIRANDA</u>	<u>Fiscalização 2.112/2025</u>
<u>GESSY DE LOURDES - ESPOLIO</u>	<u>Fiscalização 570/2025</u>
<u>GESSY DE LOURDES - ESPOLIO</u>	<u>Fiscalização 573/2025</u>
<u>RAQUEL DA SILVA PEREIRA</u>	<u>Fiscalização 1.134/2025</u>
<u>NATAM GOLDMAN - ESPOLIO</u>	<u>Fiscalização 1.922/2025</u>
<u>NEIDE CATELAN MARIN</u>	<u>Fiscalização 2.196/2025</u>
<u>MOACIR MUCCINO</u>	<u>Fiscalização 2.996/2025</u>
<u>GERALDO MARTINS DOS SANTOS</u>	<u>Fiscalização 2.248/2025</u>
<u>RESIDENCIAL VILA DOM PEDRO SPE LTDA</u>	<u>Fiscalização 2.463/2025</u>
<u>JANE MAIRA PAIVA DE AGUIAR</u>	<u>Fiscalização 1.335/2025</u>
<u>ANDERSON OLIVEIRA SANTOS</u>	<u>Fiscalização 2.214/2025</u>
<u>ANIVALDO SOARES</u>	<u>Fiscalização 243/2025</u>
<u>MARCONIO COSTA ALMEIDA</u>	<u>Fiscalização 4.595/2024</u>
<u>RAFAELA FERNANDES ASSIS</u>	<u>Fiscalização 3.356/2024</u>
<u>SILVANO FERNANDES</u>	<u>Fiscalização 1.713/2025</u>
<u>MOUNT SINAI PARTICIPACOES LTDA</u>	<u>Fiscalização 1.658/2025</u>
<u>FABIANO LACERDA</u>	<u>Fiscalização 2.182/2025</u>
<u>MARIA LÚCIA MENDES</u>	<u>Fiscalização 932/2025</u>

<u>FRANCISCO GONZALES ORELLANA - ESPOLIO</u>	<u>Fiscalização 583/2025</u>
<u>JORGE ROBERTO FERNANDES</u>	<u>Fiscalização 1.637/2025</u>
<u>MONICA GOMES DE LIMA</u>	<u>Fiscalização 2.496/2025</u>
<u>JOSÉ ROBERTO LOPES BARRETO - ESPÓLIO</u>	<u>Fiscalização 5.217/2024</u>

ATENÇÃO:

Para outros esclarecimentos, emissão de guia para pagamento, parcelamento de débitos, recursos - abrir um protocolo no site da Prefeitura através do ícone "Atibaia sem papel" ou pelo celular no Aplicativo 1Doc ou e-mail: dividaativa@atibaia.sp.gov.br. Para atendimento presencial, comparecer na Av. da Saudade, 252 – Centro – Atibaia das 10 às 16hs.

A não manifestação no prazo de 30 dias desta publicação implicará na inscrição do débito conforme previsto no edital divulgado. Após o término deste prazo, o decoro relacionado será encaminhado para protesto, conforme legislação aplicável. Para evitar maiores transtornos, solicitamos que sejam tomadas as providências necessárias para a quitação do débito.

Yuri Pereira Ramos

Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa

Maraisa Neves Nogueira Tessaro

Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa

Secretaria de Serviços

PORTARIA Nº 006/2025 SECR. SERVIÇOS

O Ordenador de despesa da Secretaria Municipal de Serviços, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto nº 8.116 de 12 de Janeiro de 2017 **REALIZA** a adequação orçamentária, nos termos do que dispõe o § 3º do art 10º da Lei 4.988 de 16 de julho de 2024, como segue:

DE:

415 – 21.101.57.15.451.2.131.3.1.90.13.00.00.00.00.01.110.0000.00
00.....R\$ 150.000,00

PARA:

414 – 21.101.57.15.451.2.131.3.1.90.11.00.00.00.00.01.110.0000.00
00.....R\$ 150.000,00

Justificativa: o presente remanejamento de dotação se faz necessário para atender gastos com a folha de pagamento da Secretaria de Serviços.

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Secretaria de Serviços, 10 de setembro de 2025

-Pedro Paulo Faria-
-Secretário de Serviços -

Atos do Poder Executivo

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONCESSÕES TEMPORÁRIAS DE SEPULTURAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - ALVINÓPOLIS

CHAMAMENTO PÚBLICO – N.º. 12/2025 (01/02)

Convocam-se os responsáveis ou sucessores legais, pela concessão temporária por tempo determinado dos inumados nas sepulturas abaixo relacionadas pertencentes ao **SETOR GERAL ADULTOS 2021 (sepultamento na terra)**, a comparecerem na Avenida São Paulo, nº 508, Bairro Jd. Alvinópolis, neste Município, e procurarem pela Administração do referido Cemitério, no **PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS CONTADOS A PARTIR DESTA PUBLICAÇÃO**. Os responsáveis ou sucessores legais deverão estar munidos de documento de identidade - RG e CPF, bem como comprovação de endereço de residência; a fim de atender a previsão legal do Artigo 15, inciso I e do Artigo 17, § 2º da Lei Complementar 274 de 11 de dezembro de 1998, que dispõe sobre a regulamentação dos cemitérios do Município de Atibaia. **A falta no atendimento deste, ensejará a transladação dos restos mortais para Ossário Geral e a retirada de todos os materiais e objetos do local.**

			PUBLICAÇÃO 01/02
SEPULTURA	SEPULTADO	CESSIONÁRIO	SEPULT. EM
1	BENEDITO MANUEL DA SILVA	JOÃO BATISTA DA SILVA	01/01/2022
2	ANDERSON PUPPO DA SILVA	CARINA CRISTINA DE SOUZA SILVA	01/01/2022
3	VIKTOR WERNER ERPENBECK	THOMAZ ASTOR ERPENBERCK	01/01/2022
4	BENEDITO MARTINS	JÉSSICA APARECIDA MARTINS SQUINELO	01/01/2022
5	TEREZINHA DE JESUS CAVALCANTE	ANA TECLA CAVALCANTE BIAZETTI	01/01/2022
6	FRANCISCO VALÊNCIO DA SILVA	ROSEMEIRE OLIVEIRA DA SILVA BARBOSA	02/01/2022
7	VERA LÚCIA DOS SANTOS	JOSELANDIO LACERDA BRITO	02/01/2022
8	ORIDES DE ALMEIDA CRUZ	JOSIANE RODRIGUES DA CRUZ PAREDES	03/01/2022
9	JOELSON RODRIGUES	CRISTIANE DE SOUZA	03/01/2022
10	ROSA RUELA DE OLIVEIRA	GISELI PAGANI LEAL	04/01/2022
11	APARECIDA MARIA DA CONCEIÇÃO	FÁBIO LOPES DE OLIVEIRA	05/01/2022
12	JOÃO SOARES DA SILVA	JOSUÉ SOARES DA SILVA	05/01/2022
13	ODÁLIO GONZAGA DA SILVA	LUIZA BOSQUE GONZAGA DA SILVA	05/01/2022
14	ADELAIDE FERNANDES	KATIA DA SILVA CINTRA BORAGINA	05/01/2022
15	JÚLIO APARECIDO MATEUS	JOSÉ ANTÔNIO MATEUS	06/01/2022
16	MARIA APARECIDA BATISTA	PATRICIA ROCHA DOS SANTOS	06/01/2022
17	HORÁCIO DOS REIS NASCIMENTO	TEREZA EVANGELISTA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	07/01/2022
18	KARAN JORGE CURY	LILIAN KARAN PARENTE CURY SPILLER	07/01/2022
19	MARIANA MARIA DA CONCEIÇÃO	MARIANE CAVALCANTE SILVA	08/01/2022
20	RENATO MENOSSI	MARCELLO AUGUSTO XAVIER	08/01/2022
21	AURORA APARECIDA BARBOSA	NILTON APARECIDO MARTINS	10/01/2022
22	MARIA CÉLIA ALVES OLIVEIRA	DAIANE DE OLIVEIRA SALES	11/01/2022
23	CORNÉLIA DE FARIA	ERICA DA SILVA DE LIMA MOREIRA	11/01/2022
24	MARIA DE LOURDES DA SILVA	ANA MARIA DIAS GALVÃO	11/01/2022
25	GABRIEL MENEZES MOUSINHO DA SILVA	ANDREA BEZERRA DE MENEZES	11/01/2022
26	MARIANO BARBOSA DE SOUZA	BRUNO DA SILVA LOPES	12/01/2022
27	JOÃO BATISTA DA SILVA	PAULO VICTOR DE ARAÚJO BEZERRA	12/01/2022
28	SEBASTIÃO TAVARES	DANIELA ALVES CARDOSO	12/01/2022
29	BELARMINO AUGUSTO ANDRADE	ANTÔNIO JORGE PEREIRA ANDRADE	13/01/2022
30	APARECIDA DE FREITAS RODRIGUES	ALVARO RODRIGUES FILHO	14/01/2022
31	SÉRGIO APARECIDO FRANCISCO	MARIA DANIELLE LIMA PERTINI	14/01/2022
32	HILÁRIO MATRONI	SILVANA DE LIMA MATRONE	16/01/2022
01-E	ROBSON APARECIDO PEREIRA GONÇALVES	KIMBERLY STEPHANIE MARTINIANO GONÇALVES	16/01/2022
33	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO	MARIA LUCILENE DA CONCEIÇÃO	17/01/2022
34	OSMAR GENÁRIO	JULIANA GENARO DA SILVA	17/01/2022
35	LAUDELINO MORENO DE LIMA	ELIAS EUFRAZIO DE LIMA	18/01/2022
36	NILO DIAS GALVÃO	ANA MARIA DIAS GALVÃO	18/01/2022
37	NILZA PESTANA DE FREITAS	NANCY APARECIDA DE FREITAS ROSA	18/01/2022
38	TEREZINHA DE JESUS CARNEIRO SILVA	ALFREDO BENEDITO FÁTIMA DA SILVA	19/01/2022
39	GERSON FEITOSA DE ARAÚJO	GLAUCIA DANIELE NASCIMENTO ARAÚJO	20/01/2022
40	EDUARDO LÚCIO DA SILVA	SÍLVIA LÚCIA GONÇALVES DA SILVA	21/01/2022
41	NATALINA GOMES POÇO	RENATA APARECIDA POÇO	22/01/2022
42	ALBERTO GASPARI ALVES	ALBERY CARMITON DAMIÃO DE MELO	23/01/2022
43	ROSELI PEREIRA DE LIMA	JOÃO FERNANDO RIBEIRO	24/01/2022
44	SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA	SÔNIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	24/01/2022
45	JOSÉ DA SILVA	LEILA MARIA DA SILVA	25/01/2022
46	MARIA NILDA RIVERON	ALLAN DOUGLAS DOS SANTOS	25/01/2022
47	OMERZINDA ROSA RODRIGUES	FLORISVALDO JESUS CABRAL	25/01/2022
48	ELIZABETE SILVEIRIO FARIA	EDUARDO DA SILVA FARIA	25/01/2022

Atos do Poder Executivo

SEPULTURA	SEPULTADO	CESSIONÁRIO	SEPULT. EM
49	JOSÉ VIEIRA DE LEMOS	JOSÉ EDNO BARBOSA DE LEMOS	26/01/2022
50	ARI OZVALDO DA CRUZ	MARIELLE SOUZA CRUZ	26/01/2022
51	EXPEDITO DE SOUZA MARTINS	ADRIANA SOUZA MARTINS	27/01/2022
52	ELZA BENEDICTA ANSELMO	DAVID FERREIRA RAMOS	27/01/2022
53	APARECIDO PASSARELLI	FELIPE BATISTA DA SILVA	28/01/2022
54	CIPRIANO BASTOS NETTO	TEREZINHA DE MERCEDES BASTOS	28/01/2022
55	FERNANDO APARECIDO DE SOUZA	FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA	29/01/2022
56	VITÓRIO PINTO DE MORAES	SILVANA PINTO DE MORAIS SILVA	29/01/2022
57	GERSON LUIS PAOROSO	EDENILSON PAOROSO	29/01/2022
58	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	LUÍS CARLOS DO NASCIMENTO	29/01/2022
59	MARIA APARECIDA RITA	JOSÉ CARLOS RITA	30/01/2022
60	LUÍS CARLOS LIMA	JANAÍNA APARECIDA DE LIMA TOMAZ	30/01/2022
61	RAIMUNDO SANTOS DE SOUZA	ROSÂNGELA SANTOS SOUZA	31/01/2022
62	APARECIDA MARQUES DO PRADO	IVAN DE OLIVEIRA	31/01/2022
63	CRISTINA OSÓRIO FERNANDES	MARCELO OSÓRIO FERNANDES	01/02/2022
64	IRMA MENDES RIBEIRO	ARIANA BATISTA DE OLIVEIRA	01/02/2022
65	LUCENA LOURDES DARTORA ROSA	TIAGO ROBERTO ROSA	01/02/2022
66	IDALINA MENDONÇA	WALDEMAR DA COSTA GARNECHO	01/02/2022
67	AGUINALDO FLORÊNCIO LEITE	CATARINA ROSA DE OLIVEIRA	02/02/2022
68	ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA FILHO	ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NETO	02/02/2022
69	BENEDITA DA ROCHA MENDES	IVAN MENDES	03/02/2022
70	MARIA DA GLÓRIA CRAVEIRO	EDUARDO MANUEL CRAVEIRO PIMENTEL	04/02/2022
71	MARIA APARECIDA PEREIRA COELHO	FABIANA CAROLINE COELHO E BORELLI	05/02/2022
72	ANTÔNIO SPORDORI	JULIANA SPORDORI MORI	06/02/2022
73	ESTHER APPARECIDA FANTUCCI DE MATTOS	SIDNEI FRANCISCO DE OLIVEIRA	06/02/2022
74	JAIR AUGUSTO PEREIRA	MARISA ANDRÉIA PEREIRA DA SILVA	06/02/2022
75	JOSÉ BENEDITO DA SILVA	ROSANA DOS SANTOS	07/02/2022
76	NEUSA CÂNDIDO JULIOTI	DENILSON JULIOTI	07/02/2022
77	MARGARIDA MADALENA DE TOLEDO	JOÃO BATISTA XAVIER DE TOLEDO	07/02/2022
78	SEBASTIÃO FERNANDES	RONALDO FERNANDES	08/02/2022
79	EUFROSINO DA SILVA	CLEUSA MARIA DA SILVA PINHO	08/02/2022
80	ANTÔNIO DE SOUZA PINTO	MARIUSA BUENO SOUZA	08/02/2022
81	MARIA APARECIDA DE SOUZA	ILTON CARLOS	08/02/2022
82	GLENN ELLYS NASCIMENTO	GUILHERME LOPES FERREIRA	08/02/2022
83	RENILDO RIBEIRO BARBOSA	FLÁVIA HELENA ESTEVES	08/02/2022
84	HENNE HERLYS DE CARVALHO LIMA	RENATA ALVES BERNARDO	09/02/2022
85	BENEDITO DONIZETI BUENO	RITA DA SILVA	09/02/2022
86	MARIA FLORENTINA DOS SANTOS	CARLOS JOSÉ BEZERRA	09/02/2022
87	MARIA NAZARETH OLIVEIRA IRENO	RENILDA IRENO FURIOSO	09/02/2022
88	JESUS PEDRO DIAS	JOSÉ ROGÉRIO DIAS	09/02/2022
89	MANOEL LOPES DA SILVA	MARIA LOPES DE SOUSA	10/02/2022
90	NILDA SANTANA DA SILVA	NADIA SANTANA DA SILVA OLIVEIRA	11/02/2022
91	MANOEL GONÇALVES DUARTE	FERNANDO RAIMO DUARTE	11/02/2022
92	MOISES BASTOS DOS SANTOS	LUCAS LIMA DOS SANTOS	12/02/2022
93	EULÁLIA BALBINO DA SILVA	RENE NUNES DE OLIVEIRA	12/02/2022
94	MARIA DO ESPÍRITO SANTO	JORGE DO AMARAL	13/02/2022
95	CLÁUDIA DA SILVA LIMA SANTOS	ELIAS BONFIM SANTOS	13/02/2022
96	BENEDICTO DE OLIVEIRA	LUCIANA APARECIDA SOARES DO PORTÃO	13/02/2022
97	MAURO DE PAULA TEIXEIRA	LUCIMARA DE MOURA TEIXEIRA	14/02/2022
98	ADÉLIA DA SILVA	ELIZABETH DE AZEVEDO FALCOCHIO	14/02/2022
99	ANA MENDES	OTÁVIO MENDES	15/02/2022
100	JOÃO SOARES COSTA	DIVA NASCIMENTO	15/02/2022
101	MARIA GONÇALVES DA ROCHA	FÁBIO ROCHA LOPES	16/02/2022
102	MASAO KOBAYASHI	HÉLIO TOMMASO FILHO	17/02/2022
103	MÉRCIA PUCCI	MÔNICA PUCCI	17/02/2022
104	MARIA DE LOURDES SILVA	CARLOS ALBERTO RIZZIOLI	17/02/2022
105	ANDREI DANILO MELO DE MORAES	MARIA SILVANA DE MELO	17/02/2022
106	JOÃO VITOR SARAVIA DE LIMA	JOÃO GABRIEL DE LIMA	17/02/2022
107	HILÁRIO MACHADO	JOANA DARC MACHADO DA SILVA	18/02/2022
108	MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS	MARIA JOSÉ NESTOR DOS SANTOS	18/02/2022
109	SEBASTIÃO PIRES	HELEN APARECIDA PIRES	20/02/2022

Atos do Poder Executivo

SEPULTURA	SEPULTADO	CESSIONÁRIO	SEPULT. EM
110	MARIA DAS GRAÇAS SILVA GONÇALVES	CICERO ELIAS DA SILVA SOUSA	20/02/2022
111	MALVINA DA CONCEIÇÃO SILVA	SANDRO CARLOS DE SOUZA	20/02/2022
112	ALZIRO OLEGÁRIO BARBOSA	ERICK STEFANO BARBOSA	20/02/2022
113	SILVIA MARIA COSTA	JOVINO PAULO DE ALMEIDA	21/02/2022
114	EDI CARLOS DELPRAT	DONIZETTI DE MORAES DELPRAT	22/02/2022
115	DANIEL FRANCO CORREA FILHO	ROSANA CILENE DA SILVA	22/02/2022
116	HÉLVIO CABRAL AMARO	SÔNIA APARECIDA CABRAL AMARO ANDERSON	23/02/2022
117	EDER CAMILO DOS SANTOS	ÉRICA CAMILO DOS SANTOS	23/02/2022
118	BENEDITO APARECIDO CARDOSO	ZILDA APARECIDA DE SOUZA	23/02/2022
119	MÁRCIO FARIA LEÃO	ADÃO KENNEDY LEÃO	24/02/2022
120	BENEDITA DE PAULA TEIXEIRA	RAQUEL NICOLAU TEIXEIRA SILVA	24/02/2022
121	FELICIDAD CRISTINA MASSA LOPEZ	IZABEL CRISTINA CASANELLAS MASSA	25/02/2022
122	SIMONE DOS SANTOS	MARIA DAS DORES LIMA COSTA	25/02/2022
123	LIDIA MORENO DE CARVALHO	ANA HELENA NIEL CARVALHO DE MORAES	26/02/2022
124	ADAM FERREIRA DA SILVA GOMES	CARLOS EDUARDO PATRÍCIO BRAMA	26/02/2022
125	DELCIDES FERREIRA BRITO	IRANI APARECIDA CALONE BRITO DE MORAES	26/02/2022
126	MILTON MARTINS ROCHA	ANDERSON GOMES ROCHA	27/02/2022
127	MARIA NEUSA SILVA BARBOSA	ÉDSON DA SILVA BARBOSA	27/02/2022
128	FRANCISCO DOS SNATOS ROCHA	MARCO FRANCISCO OLIVEIRA ROCHA	27/02/2022
129	WANDA DE OLIVEIRA	SÍLVIO CORREA DE OLIVEIRA	28/02/2022
130	LUIZ GONZAGA DA SILVA	ROGÉRIO DOS SANTOS PEDROSO	28/02/2022

Atibaia, 13 de setembro de 2025.
Paula de Cássia dos Santos
Chefe de Divisão de Velórios e Cemitérios

Atos do Poder Executivo

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 10/2025 – GABINETE
de 11 de setembro de 2025

O Ordenador de despesas do Gabinete/Controladoria Geral do Município, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo decreto nº 8.116 de 12 de janeiro de 2017, **REALIZA** a adequação orçamentária nos termos do que dispõe o parágrafo 3º do artigo 10º da Lei 4.988 de 16 de julho de 2024, como segue:

DE:

24 - 11.500.04.124.0098.2252.3.3.90.40.00.01.110.0000.0000.....
.....RS 1.450,00

PARA:

20 - 11.500.04.124.0098.2252.3.3.90.14.00.01.110.0000.0000.....
.....RS 1.450,00

Justificativa: Tal remanejamento de dotação se faz necessário para atender despesas com Diária Alimentação dos servidores da Controladoria Geral do Município.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Chefia de Gabinete, aos 11 de Setembro de 2025.

Alexander Grosskinsky
Chefe de Gabinete

Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da
Estância de Atibaia

Lei Complementar Municipal nº 875 de 26/05/2022 e Lei
Complementar Municipal nº 888 de 22/12/202

“Criança Cidadã, Jovem Consciente, Adulto Responsável”

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº007/2025 DO CONSELHO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

Aos quinze dias do mês de agosto de 2025 as 09:00hs iniciou-se a Reunião Ordinária nº 07/2025 de forma presencial na Casa dos Conselhos, situada a Rua Bartolomeu Peranovich, 516 – Centro – Atibaia/SP. Para tratar sobre os seguintes itens da pauta: 1 item – verificação de quórum; 2 item – Deliberação da Ata de julho/2025; 3 item – Memorando 39460/2025 encaminhado pela Controladoria Geral do Município para o Conselho de Educação com cópia para o CMDCA; 4 item – Alterações na Comissão do Programa Viva Leite; 5 item – Apresentação do Grupo de Trabalho “SUAS sem racismo”; 6

item – Deliberação para Manutenção do Registro no CMDCA da OSC Abayomi Centro de Desenvolvimento Humano; 7 item - Informação sobre a Comissão para elaboração do Plano Decenal; 8 item – Informação sobre a Capacitação dos Conselheiros; 9 item – Palavra do Conselho Tutelar e informação sobre estatísticas; 10 item - Palavra da Comissão de Administração e de Visitas; 11 item – Palavra Livre. Conselheiros Presentes: Sociedade Civil - Cristiane Marques Merissi – titular do Abayomi Centro de Desenvolvimento Humano, Patrícia Conceição Pires de Oliveira – Titular da Casa do Caminho, Kátia Regina de Moraes – titular da APAE de Atibaia, Cecília de Siqueira Campos Hernandes – titular do Espaço Crescer – Livre Criatividade, Elisa Alves de Macedo – suplente do Espaço Crescer – Livre Criatividade, Luciana Andrade Guedes Reis – titular do Projeto Curumim, Nádia Gomes Fazzorali – titular da Mater Dei CAM; Poder Público - Junio Gonçalo Posso Magri – suplente do Gabinete do Prefeito, Lucimara Regina Moraes Lima – suplente da Secretaria de Saúde, Fernanda de Oliveira Cardoso – suplente Secretaria de Segurança; José Célio Fernandes Junior – titular da Secretaria de Esportes e Lazer; Conselheiro Tutelar – Weverton Silva Correa; Convidados: Joselma Costa Rangel; Edney Bergsten Gonçalves; Jônathas W.M. Ferreira; Geanne Moraes Pires; Vanessa Profeta e Érika de Freitas. A Presidente abriu a reunião agradecendo a presença de todos e justificando a alteração da data, explicando que a reunião do CMAS coincidia com a quinta-feira anterior à reunião do CMDCA. Como alguns membros participam de ambos os Conselhos, considerou adequado modificar a data para evitar sobreposição de compromissos. 1 Item - verificação de quórum: concluída; 2 item - Deliberação da Ata de julho/2025 a qual foi aprovada por unanimidade; 3 item – Memorando 39460/2025 encaminhado pela Controladoria Geral do Município para o Conselho Municipal de Educação – CME, com cópia para o CMDCA. A Presidente informa que recebeu cópia de um memorando encaminhado ao Conselho de Educação, no qual se solicitou a inclusão do tema na pauta de ambas as reuniões ordinárias. Em seguida, apresentou um resumo dos apontamentos do TCESP: déficit de vagas em creches; necessidade de fiscalização mais efetiva nessas unidades; implementação dos serviços de Psicologia Educacional e de Serviço Social; exigência de que a frota de transporte escolar tenha, no máximo, sete anos de uso; e ausência de AVCB e de laudos da Vigilância Sanitária nas unidades escolares.. A Presidente acrescentou que participou, nesta semana, da reunião do Conselho de Educação, informando que há um cronograma estabelecido para o cumprimento dos apontamentos, considerando que, neste ano, não há previsão orçamentária para tal. O Conselheiro Tutelar Weverton solicitou a palavra e esclareceu que, segundo a Lei nº 13.935, a exigência não é a presença de um psicólogo e de um assistente social em cada escola, mas sim na rede educacional como um todo.; 4 item – Alterações na Comissão do Programa Viva Leite: A Presidente informa que a SADS precisa indicar novos nomes para esta Comissão, pois a anterior estava com o nome do Vanderson e outra pessoa da sociedade civil que não se recorda, que já não faz mais parte desta Secretaria e Conselho. A Conselheira Cristiane esclarece que o Programa Viva Leite é uma programa do Governo do Estado e que esta Comissão serve para fiscalização e prestação de contas e que a SADS deve enviar através de ofício a indicação dos novos nomes; 5 item – Apresentação do Grupo de Trabalho “SUAS sem racismo”: A Presidente informa que este GT esteve presente na reunião do CMAS para apresentar o trabalho que estão realizando e que achou pertinente convidá-los para uma apresentação no CMDCA e passa a palavra para a Joselma, assistente social do CRAS Caetetuba, Jônathas, psicólogo do CRAS Imperial e Geanne, psicóloga do CREAS. Joselma informou que o grupo foi criado em outubro de 2024, idealizado pela técnica Poliana, do CREAS, com o objetivo de refletir e propor políticas públicas voltadas às questões étnico-raciais no município. A primeira ação desenvolvida foi a elaboração de um protocolo de atendimento a vítimas de injúria racial e racismo, motivada pelas demandas identificadas no âmbito do SUAS, onde frequentemente as vítimas

Atos do Poder Executivo

desconhecem os procedimentos para registrar a denúncia. Explicou que foi firmado um termo de cooperação entre a SADS e a OAB de Atibaia, com validade de um ano, para oferecer suporte jurídico a essas vítimas. Acrescentou que o grupo pretende apresentar o protocolo a outras pastas do município, especialmente à área da Educação, onde se concentra o maior número de casos de bullying e racismo, além de promover capacitações para que todos os profissionais da rede estejam cientes e preparados para aplicá-lo. O Conselheiro Tutelar Weverton sugeriu que a capacitação e a conscientização também sejam estendidas à Polícia Civil, a fim de reduzir as dificuldades encontradas para o registro de boletins de ocorrência. A Conselheira Fernanda informou que a GCM já realiza, há algum tempo, apresentações teatrais com bonecos nas escolas municipais, abordando o tema do bullying, colocando-se à disposição para a troca de experiências e a colaboração mútua. Solicitou, ainda, que o grupo apresente este protocolo no CONSEG, para ampliar sua divulgação. 6 item – Deliberação para Manutenção do Registro no CMDCA da OSC Abayomi Centro de Desenvolvimento Humano: A Presidente informou que a OSC já havia encaminhado toda a documentação pertinente, a qual foi analisada pela Comissão de Administração, não sendo identificada nenhuma irregularidade. Em seguida, colocou em votação a aprovação da manutenção do registro da organização, sendo esta aprovada por unanimidade. 7 item – Informação sobre a Comissão para elaboração do Plano Decenal: A Presidente informou que foi criado um grupo de WhatsApp para os membros desta Comissão, porém, até o momento, nem todos se manifestaram sobre o melhor dia da semana, local e horário para as reuniões. Reiterou a importância da atualização do Plano Decenal e destacou que a Comissão deve se reunir o quanto antes. O Conselheiro Célio esclareceu que a Secretaria de Esportes já está mapeando o número de usuários no município e acredita que não haverá dificuldades quanto às informações. A Presidente ressaltou que não se trata apenas de coletar dados das Secretarias, mas de planejar as ações que deverão ser implementadas no município ao longo dos próximos dez anos. Acrescentou que, embora ainda não tenha sido possível contratar a empresa responsável pelo diagnóstico, está trabalhando para viabilizar essa contratação. 8 item – Informação sobre a Capacitação dos Conselheiros: A Presidente informou que foram solicitados orçamentos a diversas empresas, porém apenas duas responderam. Manifestou a intenção de contratar a empresa Kairos, em razão de seu notório saber, mas destacou que esta vem enfrentando dificuldades para apresentar toda a documentação exigida para a contratação. Solicitou aos Conselheiros presentes que indiquem pessoas e/ou organizações aptas a atender a essa demanda. A Conselheira Patrícia pediu que a Presidente compartilhe no grupo a relação da documentação exigida, para que possa divulgá-la em seus grupos de trabalho. A Presidente reafirmou a importância dessa capacitação, ressaltando que ela permitirá que todos os Conselheiros — não apenas do CMDCA, mas de todos os Conselhos — compreendam plenamente a relevância e a responsabilidade de sua atuação. 9 item – Palavra do Conselho Tutelar e informação sobre estatísticas: O Conselheiro Tutelar Weverton esclareceu que as estatísticas de atendimento referentes ao mês de julho já foram disponibilizadas no grupo. Destacou sua preocupação com o aumento de casos de violência contra meninas de 0 a 12 anos, sendo o núcleo familiar o principal agente violador. Ressaltou, ainda, a necessidade de capacitação de todos os setores para o uso do SIPIA, a fim de garantir que todos tenham acesso ao sistema e que os encaminhamentos sejam realizados de forma rápida e segura. Observou que, atualmente, nem todos os setores de Atibaia possuem acesso ao IDOC, o que obriga a realização de encaminhamentos por diferentes meios. Enfatizou que, se o SIPIA fosse plenamente utilizado, tais encaminhamentos poderiam ser feitos de maneira automática. 10 item – Palavra da Comissão de Administração e de Visitas: A Presidente passa a palavra para a Conselheira Nádia que faz parte da Comissão de Visitas, a mesma esclarece que na semana passada houve uma

reunião com as dirigentes da OSC Casa do Pão, para fornecer as devidas explicações e pedido das adequações necessárias para se obter tanto o certificado do CMDCA quanto do CMAS, esclarece que foi dado um prazo de até 60 dias para que a OSC possa realizar estas adequações. A Presidente informa ainda da dificuldade da Comissão de Administração de se reunir de forma paritária, e que tem notado a dificuldade do Poder Público em participar das reuniões, esclarece ainda que desta forma pode ser prejudicial para as organizações que enviam documentos para análise no CMDCA, causando atrasos e perdas; 11 item – Palavra Livre: A Presidente abriu a palavra a todos os Conselheiros presentes e, não havendo manifestações, solicitou à Sra. Vanessa que providenciasse, junto à SADS, ofício para alteração do suplente desta Secretaria, uma vez que ainda consta o nome da Sra. Carmen Monari, que já não integra a administração pública do município. Reiterou, ainda, a necessidade de indicação de nomes para a Comissão do Viva Leite. O Conselheiro Tutelar Weverton colocou-se à disposição para integrar a Comissão do Plano Decenal, considerando que o tema também é pertinente ao Conselho Tutelar. Não havendo mais assuntos a tratar, a Presidente encerrou a reunião, agradecendo novamente a presença de todos. Eu, Cristiane Marques Merissi, 1ª Secretária, lavrei a presente ata, que assino juntamente com a Presidente.

Cecília de Siqueira Campos Hernandes
Presidente

Cristiane Marques Merissi
Primeira Secretária

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da
Estância de Atibaia
Lei Complementar Municipal nº 875 de 26/05/2022 e Lei
Complementar Municipal nº 888 de 22/12/202
“Criança Cidadã, Jovem Consciente, Adulto Responsável”

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aos cinco dias do mês de setembro de 2025 as 08:30hs iniciou-se a Reunião Extraordinária de forma remota através da plataforma Google Meet. Para tratar sobre os seguintes itens da pauta: 1 item – verificação de quórum; 2 item – Deliberação para aprovação da renovação de inscrição do Instituto Muda Brasil. Conselheiros Presentes: Sociedade Civil - Cristiane Marques Merissi – titular do Abayomi Centro de Desenvolvimento Humano, Cecília de Siqueira Campos Hernandes – titular do Espaço Crescer – Livre Criatividade, Luciana Andrade Guedes Reis – titular do Projeto Curumim; Poder Público -Silvia Maria de Campos Sirera – titular da Secretaria da Saúde, Fernanda de Oliveira Cardoso – suplente Secretaria de Segurança; Melissa da Rosa Guimarães – titular da Secretaria da Educação, Elisangela Lara de Franca Santos – titular da Secretaria de Planejamento e Finanças; 1 Item -verificação de quórum: concluída; 2 item- A Presidente agradece a presença de todos e esclarece que o Instituto Muda Brasil já possuía anteriormente a inscrição neste Conselho, porém necessita da renovação para entregar o certificado do CMDCA para o Governo Federal, informa ainda que a Comissão de Administração já havia analisado os documentos e que a Comissão de Visitas também já havia realizada a visita na organização, não havendo desta forma nenhum empecilho para a renovação da inscrição. A Presidente salientou que a inscrição somente poderia ser validada com a aprovação do colegiado, lembrando que a reunião ordinária do CMDCA ocorrerá no dia 12 de setembro, o que inviabiliza o prazo hábil para a entrega do certificado ao Governo Federal. Solicitou, então, à Sra. Wilma a leitura da ata da Comissão de Administração, realizada em 27 de agosto de 2025,

Atos do Poder Executivo

onde consta a aprovação dos documentos da referida organização. A Sra. Wilma procedeu à leitura da deliberação da Comissão de Administração e informou que, embora o Instituto tenha apresentado o Plano de Ação no formato do CMAS, tal fato não foi considerado impeditivo para a renovação. Ressaltou, entretanto, que a organização foi devidamente notificada sobre a necessidade de observar as resoluções específicas de cada Conselho quanto à documentação exigida. Submetida à votação, a renovação da inscrição foi aprovada por unanimidade. Não havendo outros assuntos a tratar, a Presidente encerrou a reunião, agradecendo novamente a presença de todos e eu Cristiane Marques Merissi – 1ª Secretária lavro a presente ata assinando juntamente com a Presidente.

Cecília de Siqueira Campos Hernandes
Presidente

Cristiane Marques Merissi
Primeira Secretária

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Estância de Atibaia

Regimento Interno

TÍTULO I Das Disposições Gerais Da Finalidade e Competência

Art. 1º – O presente Regimento Interno estabelece as normas de funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Estância de Atibaia (CMDCA), órgão instituído pela Lei Complementar nº 31, de 2 de janeiro de 1992, e regulamentado pelas Leis Complementares nº 875, de 26 de maio de 2022, e nº 888, de 22 de dezembro de 2022. O CMDCA é um órgão autônomo, permanente, deliberativo, fiscalizador, e consultivo da Política Municipal de promoção e defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 2º – O CMDCA tem a função de garantir e promover os direitos da criança e do adolescente, com atribuições de:

- I. Formular, avaliar e controlar a política municipal de atendimento à criança e ao adolescente.
- II. Participar da gestão e deliberação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD), incluindo planejamento, fiscalização, monitoramento e divulgação de projetos financiados.
- III. Zelar pela execução da política municipal, considerando as especificidades de crianças, adolescentes, famílias e comunidades.
- IV. Opinar e propor políticas sociais, estruturais e orçamentárias relacionadas à infância e adolescência.
- V. Registrar, inscrever e acompanhar entidades governamentais e não governamentais que atuem em programas de atendimento, acolhimento, orientação sociofamiliar e socioeducativa.
- VI. Instituir grupos de trabalho e comissões para subsidiar decisões e normas do Conselho.
- VII. Manifestar-se sobre implantação de equipamentos sociais e iniciativas voltadas à infância e adolescência.
- VIII. Elaborar planos anuais e plurianuais, incluindo ações, metas e aplicação de recursos.
- IX. Mobilizar a sociedade civil e incentivar a capacitação de profissionais para a proteção de crianças e adolescentes.
- X. Organizar e manter cadastros e banco de dados sobre entidades e usuários, subsidiando pesquisas e estudos.
- XI. Coordenar, acompanhar e opinar sobre o funcionamento do Conselho Tutelar, incluindo processos de escolha, posse, afastamento

e avaliação de conselheiros.

XII. Estimular a criação do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente como órgão consultivo do CMDCA.

XIII. Deliberar sobre a implementação de programas, convênios e consórcios intermunicipais relacionados à infância e adolescência.

XIV. Elaborar e aprovar seu Regimento Interno.

TÍTULO II

Do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CAPÍTULO II

Da Composição do Conselho, Designação e Escolha de Conselheiros

Art. 3º – O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é composto por quatorze membros, sendo sete representantes do Poder Público e sete da Sociedade Civil, cada um com seu respectivo suplente.

§ 1º – Os representantes do Poder Público, titular e suplente da mesma Secretaria, são designados pelo Prefeito, por meio de decreto.

§ 2º – Os representantes da Sociedade Civil são escolhidos em processo eletivo próprio, realizado em fórum específico.

§ 3º – A posse dos membros ocorrerá no primeiro dia útil subsequente à publicação do ato administrativo.

§ 4º – No prazo máximo de 30 (trinta) dias após a nomeação, o CMDCA, em reunião com quórum mínimo de dois terços de seus membros, elegerá a Diretoria Executiva, composta por Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário, observada a paridade entre Poder Público e Sociedade Civil.

Art. 4º – A estrutura organizacional do CMDCA compreenderá:

- I – a Presidência;
- II – a Vice-Presidência;
- III – a Secretaria Executiva;
- IV – as Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho.

Art. 5º – O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, elegerá dentre os seus membros Titulares, e por 2/3 (dois terços) deles, o Presidente, o Vice Presidente, o Primeiro Secretário e o Segundo Secretário mantendo-se o critério da paridade. Os membros das organizações representativas da sociedade civil exercerão mandato de 02 (dois) anos, admitindo-se a recondução por igual período, mediante novo processo eleitoral.

I – A reunião de posse será presidida pela Diretoria Executiva da gestão anterior.

§ 1º – Fica assegurada a alternância do cargo de Presidente entre representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, observando-se que um mandato será exercido pelo Poder Público e o seguinte pela Sociedade Civil.

§ 2º – A qualquer tempo, mediante iniciativa de qualquer Conselheiro e aprovação de 2/3 (dois terços) dos membros, o Conselho poderá substituir, total ou parcialmente, a Diretoria Executiva.

§ 3º – A eleição e a posse dos membros da Diretoria Executiva ocorrerão na primeira reunião da Assembleia após a posse dos novos Conselheiros.

§ 4º – Em caso de vacância de qualquer cargo referido no caput, a substituição será feita pelo respectivo suplente legal, devendo ser realizada eleição, na primeira reunião ordinária subsequente, para preenchimento definitivo da vaga.

§ 5º – Os candidatos à Diretoria Executiva deverão estar presentes na reunião destinada à eleição de seus membros.

Seção IV

Da Estrutura e Funcionamento do Conselho

Atos do Poder Executivo

Art. 6º – O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente contará com Secretaria Executiva, dotada da infraestrutura e dos recursos necessários ao seu funcionamento contínuo, custeados pela Administração Pública, nos termos da lei.

Art. 7º – O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente contará com uma Mesa Diretora, responsável pela administração do Conselho, pela regulamentação de seus trabalhos e pela fiscalização de sua rotina, em conformidade com este Regimento.
§ 1º – A Presidência será exercida pelo membro eleito na forma do art. 5º deste Regimento.

§ 2º – Na ausência ou impedimento do Presidente, a Presidência será exercida pelo Vice-Presidente.

§ 3º – Na ausência ou impedimento do Vice-Presidente, a Presidência será exercida pelo 1º Secretário.

§ 4º – Em caso de vacância do cargo de Presidente, o Vice-Presidente convocará nova eleição, a ser realizada na primeira reunião ordinária subsequente.

§ 5º – O mandato da Diretoria coincidirá com o mandato dos Conselheiros.

Art. 8º – São atribuições do(a) Presidente:

- I – convocar e presidir as sessões plenárias, tomando parte nas discussões e votações, com direito a voto;
- II – representar o Conselho em juízo ou fora dele, podendo delegar poderes;
- III – Encaminhar propostas para apreciação e votação;
- IV – baixar os atos necessários ao exercício das tarefas administrativas, assim como os que resultem de deliberação do Conselho;
- V – baixar resoluções, estabelecendo normas administrativas ou regulamentação sobre matéria decisória do plenário ou por imposição de lei;
- VI – submeter à apreciação do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente a requisição, justificativa ou proposta de cessão pela Prefeitura de servidores públicos municipais, para compor e atuar no quadro de administração burocrática ou técnica, necessária ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente;
- VII – ordenar despesas no Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, após aprovação pelo colegiado;
- VIII – submeter à apreciação do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente a programação financeira das atividades, elaborada pelo Conselho de Administração do fundo;
- IX – exercer o voto de desempate;
- X – assinar a correspondência oficial;
- XI – coordenar e supervisionar os trabalhos da Secretaria Executiva, responsabilizando-se pelo efetivo cumprimento das atribuições do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente.
- XII – Mandar publicar o calendário anual de reuniões ordinárias na imprensa oficial para conhecimento da população em geral.

Art. 9º – São atribuições do(a) Vice Presidente:

- I – substituir o Presidente em suas faltas, afastamentos e impedimentos temporários ou permanentes e representá-lo sempre que for designado;
- II – auxiliar o Presidente no Cumprimento de suas atribuições.

Art. 10 – São atribuições do(a) Primeiro(a) Secretário(a)

- I – secretariar as reuniões do Conselho, lavrando as atas;
- II – organizar e manter atualizado o arquivo documental do CMDCA;
- III – prestar apoio administrativo ao Conselho e às Comissões;

- IV – elaborar relatórios técnicos e administrativos quando solicitado;
- V – desempenhar outras atividades inerentes à função.

Art. 11 – São atribuições do(a) e Segundo(a) Secretário(a):

- I – substituir o(a) Primeiro(a) Secretário(a) em suas faltas, impedimentos ou afastamentos temporários ou permanentes;

Das Comissões e Grupos de Trabalho

Art. 12 – O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente contará com Comissões Permanentes ou Temporárias, constituídas de forma paritária por membros efetivos e suplentes, com a finalidade de subsidiar as deliberações do Plenário.

§ 1º – As comissões poderão contar com a colaboração de pessoas de reconhecida competência técnica ou administrativa, externas ao Conselho.

§ 2º – Quando a colaboração mencionada no parágrafo anterior implicar custos financeiros, a proposta deverá ser previamente submetida à aprovação do Conselho, mediante parecer fundamentado da comissão competente.

§ 3º – Poderão ser constituídos grupos de trabalho para tratar de assuntos de menor relevância, desde que não impliquem alterações neste Regimento Interno.

Art. 13 – O Conselho contará com as seguintes comissões permanentes, além de outras que vierem a ser criadas conforme necessidade: Comissão Permanente de Administração; Comissão Permanente de Visitas; Comissão Permanente de Fiscalização e Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos.

Art. 14 – Da Comissão Permanente de Administração

A Comissão de Administração tem por finalidade apoiar o funcionamento interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, competindo-lhe:

I – Acompanhar, organizar e supervisionar a rotina administrativa do Conselho;

II – Receber, analisar e instruir processos, ofícios, requerimentos e demais documentos administrativos, emitindo pareceres quando necessário;

III – Elaborar minutas de ofícios, respostas e relatórios administrativos para apreciação do Plenário;

IV – Manter atualizado o arquivo físico e digital do Conselho, zelando pela guarda e integridade documental;

V – Controlar prazos processuais e administrativos, encaminhando tempestivamente as matérias para deliberação do Plenário;

VI – Apoiar a organização das reuniões ordinárias e extraordinárias, auxiliando na elaboração das pautas, atas e registros das deliberações;

VII – Acompanhar processos de registro, renovação ou cancelamento de entidades da sociedade civil no CMDCA, conferindo documentação e emitindo parecer administrativo;

VIII – Encaminhar notificações e comunicações oficiais às organizações da sociedade civil, órgãos públicos e demais interessados, conforme deliberação do Plenário;

IX – Propor ao Plenário medidas de aprimoramento da gestão administrativa do Conselho;

X – Atuar em articulação com o Ministério Público, Tribunal de Contas, Controladoria e demais órgãos de fiscalização, quando solicitado pelo Plenário.

Atos do Poder Executivo

Parágrafo Único – A Comissão Permanente de Administração não possui poder deliberativo final, cabendo-lhe preparar, analisar e instruir as matérias que serão submetidas ao Plenário do Conselho.

Art. 15 – Da Comissão Permanente de Visitas

A Comissão Permanente de Visitas tem por finalidade acompanhar, fiscalizar e monitorar, de forma contínua, as entidades e programas voltados à promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, competindo-lhe:

I – Realizar visitas técnicas periódicas às organizações da sociedade civil registradas no CMDCA, a fim de verificar o cumprimento de seus objetivos e das normas legais;

II – Efetuar visitas extraordinárias quando houver denúncia, solicitação ou deliberação do Plenário do CMDCA;

III – Avaliar as condições físicas, materiais, pedagógicas e de recursos humanos das entidades visitadas, observando a garantia dos direitos das crianças e adolescentes;

IV – Elaborar relatórios circunstanciados de cada visita, com recomendações, sugestões e encaminhamentos, submetendo-os ao Plenário;

V – Indicar ao Plenário do Conselho situações que demandem encaminhamento ao Ministério Público, Tribunal de Contas ou demais órgãos de fiscalização;

VI – Contribuir com subsídios para a análise de registro, renovação, suspensão ou cancelamento de entidades no âmbito do CMDCA;

VII – Apoiar a articulação entre o Conselho, as entidades visitadas e a rede de proteção de direitos, sempre que necessário.

Parágrafo Único – A Comissão Permanente de Visitas não possui caráter deliberativo, cabendo-lhe exclusivamente a instrução, fiscalização e monitoramento das entidades e programas, com encaminhamento das conclusões ao Plenário do CMDCA.

Art.16 – Da Comissão Permanente de Fiscalização

A Comissão Permanente de Fiscalização tem por finalidade acompanhar, verificar e monitorar a execução de programas, projetos e ações financiados ou registrados no âmbito do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, competindo-lhe:

I – Fiscalizar a execução dos projetos e programas aprovados pelo CMDCA, em especial aqueles financiados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUNCAD;

II – Verificar o cumprimento das deliberações do CMDCA por parte das entidades da sociedade civil e órgãos públicos;

III – Conferir a documentação obrigatória das entidades registradas no CMDCA, mantendo controle sobre sua regularidade;

IV – Acompanhar, analisar e emitir pareceres sobre denúncias de irregularidades envolvendo entidades ou projetos vinculados ao CMDCA;

V – Encaminhar ao Plenário relatórios de fiscalização com recomendações de providências, podendo sugerir advertência, suspensão, cancelamento de registro ou encaminhamento ao

Ministério Público e demais órgãos de controle;

VI – Articular-se com as demais comissões permanentes do CMDCA, especialmente a Comissão de Visitas e a Comissão de Finanças, para melhor desempenho de suas atribuições;

VII – Elaborar relatórios periódicos sobre a situação fiscalizatória das entidades e programas acompanhados, garantindo transparência e controle social.

Parágrafo Único – A Comissão Permanente de Fiscalização não possui poder deliberativo, cabendo-lhe exclusivamente instruir e subsidiar o Plenário do CMDCA com informações e recomendações.

Art. 17 – Da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos

A Comissão Permanente de Finanças tem por finalidade acompanhar, analisar e fiscalizar a gestão orçamentária e financeira do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, em especial os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUNCAD, competindo-lhe:

I – Receber e analisar relatórios de execução orçamentária e financeira do FUNCAD, elaborados pela Secretaria Municipal de Finanças ou órgão equivalente;

II – Acompanhar a arrecadação das receitas do FUNCAD, inclusive as oriundas de doações dedutíveis do Imposto de Renda, repasses governamentais e outras fontes previstas em lei;

III – Verificar a conformidade da aplicação dos recursos do FUNCAD com as deliberações do CMDCA e com o Plano Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

IV – Analisar as prestações de contas apresentadas pelas entidades beneficiadas com recursos do FUNCAD, emitindo parecer para apreciação do Plenário;

V – Propor ao Plenário critérios e prioridades para a aplicação dos recursos, de acordo com as demandas identificadas e o planejamento do Conselho;

VI – Apoiar a elaboração do orçamento anual e plurianual do FUNCAD, em consonância com a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente;

VII – Elaborar relatórios financeiros simplificados para subsidiar as deliberações do Plenário;

VIII – Recomendar medidas ao Plenário em casos de irregularidades ou inconformidades identificadas na execução financeira.

Parágrafo Único – A Comissão Permanente de Finanças não executa nem administra os recursos do FUNCAD, cabendo-lhe função de acompanhamento, fiscalização e emissão de pareceres técnicos, sendo a gestão financeira e contábil do Fundo de responsabilidade do Poder Executivo Municipal.

Art. 18 – Da utilização do FUNCAD

I – Compete ao Plenário do CMDCA deliberar sobre a destinação dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUNCAD, por meio de planos de aplicação, editais e demais instrumentos legais;

II – A execução financeira e contábil do FUNCAD é de responsabilidade do Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Finanças ou órgão equivalente;

III – Cabe às Comissões Permanentes do CMDCA acompanhar,

Atos do Poder Executivo

analisar e emitir pareceres técnicos sobre a utilização dos recursos, sendo vedada a qualquer comissão a gestão direta ou movimentação financeira do Fundo;

IV – Todos os relatórios de receitas, despesas e saldo do FUNCAD deverão ser apresentados trimestralmente em reunião do CMDCA e disponibilizados ao público em meio oficial;

V – As entidades beneficiadas com recursos do FUNCAD deverão prestar contas no prazo estabelecido em edital ou termo de parceria, sob pena de sanções deliberadas pelo Plenário;

VI – O CMDCA garantirá mecanismos de transparência e controle social, permitindo o acesso público às informações referentes ao FUNCAD.

Das atribuições dos membros do Conselho da Criança e do Adolescente

Art. 19 – São atribuições dos membros do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente:

I – Comparecer regularmente às reuniões;

III – Justificar, para a Secretaria, eventuais ausências, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas;

IV – Participar das discussões e votar sobre os assuntos deliberados nas reuniões;

V – Requerer a inclusão de temas na pauta para discussão;

VI – Integrar as comissões para as quais forem designados;

VII – Analisar e relatar, para aprovação em plenário, os processos que lhes forem atribuídos, dentro do prazo estabelecido, relativos à política municipal de direitos da criança e do adolescente, bem como ao funcionamento do Conselho;

VIII – Votar e ser votado para os cargos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 20 - Os membros titulares do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente serão substituídos pelos seus suplentes em seus impedimentos, afastamentos ou licenças.

Art. 21 - Os membros suplentes deverão participar regularmente das reuniões, integrar comissões de trabalho permanentes ou temporárias e atender às designações do plenário.

Parágrafo Único: Os membros suplentes assumirão automaticamente nas ausências impedimentos dos conselheiros titulares, porém, só votarão, quando substituindo os titulares.

Do Plenário e Sessões

Art. 22 – O Plenário é composto pelos conselheiros em pleno exercício de seus mandatos e constitui o órgão soberano das deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 23 – O Plenário somente poderá deliberar com a presença da maioria absoluta de seus membros, correspondente a 50% (cinquenta por cento) mais um dos conselheiros que integram o colegiado.

Art. 24 – As sessões do Conselho serão: ordinárias, extraordinárias e solenes.

§ 1º – As sessões ordinárias realizar-se-ão mensalmente, conforme calendário previamente estabelecido.

§ 2º – As sessões extraordinárias realizar-se-ão mediante convocação dirigida aos membros titulares e respectivos suplentes.

Art. 25 – As sessões ordinárias terão início com a verificação de quórum, seguida da deliberação da ata da sessão anterior.

§ 1º – De cada sessão plenária será lavrada ata pelo Secretário, assinada pelo Presidente, contendo resumo dos assuntos tratados, das deliberações tomadas e da relação de conselheiros e suplentes presentes e ausentes.

§ 2º – As atas das sessões ordinárias e extraordinárias deverão ser publicadas na imprensa oficial, após aprovação.

§ 3º – As reuniões deverão ser gravadas e os registros arquivados na Secretaria Executiva. A ata deverá ser encaminhada ao colegiado até 7 (sete) dias antes da reunião ordinária subsequente, para apreciação e posterior aprovação.

Do funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente

Art. 26 - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, e, extraordinariamente, sempre que necessário.

Art. 27 As reuniões do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente obedecerão ao calendário previamente estabelecido e serão realizadas em uma única convocação com a presença mínima de 1/3 (um terço) de seus membros titulares e suplentes, quando substituírem o titular.

Art. 28 – As reuniões observarão a seguinte ordem:

I – Instalação da plenária pelo Presidente;

II – verificação do quórum por meio da lista de presença;

III – leitura e aprovação da ata referente à reunião anterior;

IV – discussão e deliberação sobre os assuntos em pauta;

V – Comunicados diversos;

VI – Palavra Livre;

VII – Encerramento da reunião pelo Presidente.

Seção II

Dos impedimentos, da cassação e da perda do mandato

Art. 29 – Impedimentos (Art. 17):

Não podem compor o CMDCA:

I – Integrantes de conselhos de políticas públicas;

II – Representantes de órgãos de outras esferas governamentais;

III – Ocupantes de cargos comissionados do poder público como representantes da sociedade civil;

IV – Conselheiros Tutelares em exercício;

V – Autoridades judiciais, legislativas, Ministério Público ou Defensoria Pública com atuação no âmbito do ECA ou na Comarca.

Art. 30 – Suspensão ou cassação de mandato (Art. 18):

Mandatos podem ser suspensos ou cassados quando:

Atos do Poder Executivo

Secretaria de Comunicação

Portaria N° 001
de 08 de Setembro de 2025

O ORDENADOR DE DESPESA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo **decreto n° 8.116 de 12 de janeiro de 2017**, **REALIZA** a adequação orçamentaria nos termos do que dispõe o **paragrafo 3° do artigo 10° da Lei 4.988 de 16 de julho de 2024**, como segue:

DA FICHA: 681 – 28.101.24.131.0077.2.184.339039.01.1100000, o valor de R\$ 40,00. (Quarenta Reais);

PARA A NOVA FICHA 913: 28.101.24.131.0077.2.184.339040.01.1100000, o valor de R\$ 40,00. (Quarenta Reais);

Justificativa:

Tal solicitação se faz necessária em virtude da necessidade de efetuar o pagamento do boleto referente ao Domínio .BR, com vencimento em 20/09/2025, pois trata-se da manutenção para continuidade do Domínio .BR, o qual atende toda a Prefeitura.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Secretaria de Comunicação, aos 08 de Agosto de 2025.

Thiago Morgado Jorge
Secretário de Comunicação

Secretaria de Cultura

Portaria N° 05 - SECRETARIA DE CULTURA
de 09 de Setembro de 2025.

O ordenador de despesa da Secretaria de Cultura, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto n.º 8.116 de 12 de janeiro de 2017, **REALIZA** a adequação orçamentária, nos termos do que dispõe o parágrafo 3º do artigo 10º da **Lei 4.988 de 16 de julho de 2024**, como segue:

De:
203 - 16.102.13.392.0035.2.082.339031.01.1100000.....R\$ 2.300,00

Para:
850 – 16.102.13.392.0035.2.082.339033.01.1100000.....R\$ 2.300,00

Justificativa: Informo que a presente adequação é para ocorrer despesas com aquisição de passagens aéreas para viagem oficial do Sr. Secretário de Cultura acompanhando o Sr. Prefeito em viagem oficial.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

- I – Ausência injustificada em 3 reuniões deliberativas em 6 meses, sem suplente;
- II – Suspensão cautelar ou sanção aplicada à entidade representada;
- III – Recusa em participar ou ausência injustificada em comissões de trabalho;
- IV – Condenação por crime ou contravenção penal com sentença irrecorrível;
- V – Prática de ato incompatível com a função ou com princípios da Administração Pública. Procedimento (Art. 19);
- VI – Qualquer penalidade deve ser precedida de procedimento administrativo, garantindo contraditório e ampla defesa;
- VII – Decisão tomada por maioria absoluta do Conselho.

Art.31 – O presente Regimento Interno poderá ser reformulado, total ou parcialmente, por iniciativa e decisão do Plenário ou proposta do Conselho Diretor com a presença e voto da maioria simples, metade mais um, de seus membros titulares, em reunião extraordinária convocada para tal finalidade.

Art. 32 – A Administração Pública será responsável pelo custeio ou reembolso das despesas de transporte, alimentação e hospedagem dos membros, titulares ou suplentes, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, quando em deslocamento para participar de reuniões intermunicipais ou interestaduais, bem como de eventos e solenidades nos quais devam representar oficialmente o Conselho, observada a existência de dotação orçamentária específica.

Art. 33– Os membros do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescência não receberão qualquer remuneração por sua participação no Colegiado.

Art.34– As organizações da sociedade civil serão excluídas do Conselho se:

- a) encerrarem suas atividades;
- b) incorrerem no descumprimento das obrigações estipuladas no artigo 94 da Lei Federal n° 8069 de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente;
- c) para aplicação das sanções estipuladas nos itens “a” e “b” retro será instaurado processo administrativo em que fica facultado o amplo direito de defesa às entidades.

Art.35– Os casos omissos deste Regimento serão resolvidos por deliberação da maioria absoluta dos membros do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente.

RESOLUÇÃO N° 12/2025 DO CMDCA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Estância de Atibaia - CMDCA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Complementar Municipal n° 875 de 26 de maio de 2022 e n° 888 de 22 de dezembro de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar o Regimento Interno do CMDCA, na sua íntegra, conforme deliberado em Reunião Ordinária n° 08/2025 na data de 12 de setembro de 2025;

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Atibaia, 12 de setembro de 2025.

Cecília de Siqueira Campos Hernandes
PRESIDENTE

Atos do Poder Executivo

Secretaria de Cultura, 09 de Setembro de 2.025.

Samuel Quinto Feitosa
Secretário de Cultura

PARA:

326 - 18.200.12.365.0045.2105.3.3.90.39.0001.213.0000.....
.....R\$ 33.260,00**Justificativa:** Para ocorrer com despesas de manutenção de unidades escolares da Rede Municipal de Ensino da Secretaria de Educação.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.

Atibaia, 30 de setembro de 2025.

Denise de Oliveira Barbosa
Secretária de EducaçãoSecretaria de Desenvolvimento
EconômicoPORTARIA Nº 003/2025-SEDEC
aos 11 de Setembro de 2025

O ORDENADOR DE DESPESA DA SECRETARIA ANNIBALE TROPI SOMMA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo decreto nº 8.116 de 12 de janeiro de 2017. **REALIZA** a adequação orçamentária nos termos que dispõe o parágrafo 3º do artigo 10º da **Lei 4.988 de 16 de julho de 2024**, como segue:

DE:

241 17.101.23.695.0040.2088.3.3.90.30.01.1100000.....R\$ 3.475,72

PARA:

242 17.101.23.695.0040.2088.3.3.90.39.01.1100000.....R\$ 3.475,72

Justificativa: Tal remanejamento se faz necessário para aquisição de placas de sinalização restritiva para o Aerodromo, conforme determinações da ANAC.

Atenciosamente.

Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 11 de setembro de 2025.

ANNIBALE TROPI SOMMA
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico

Secretaria de Educação

PORTARIA Nº 30 – SE de 11 de setembro de 2025

O ORDENADOR DA DESPESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto nº 8.116 de 12 de janeiro de 2017, **REALIZA** a adequação orçamentária, nos termos do que dispõe o parágrafo 3º do artigo 10º da **Lei 4.988 de 16 de julho de 2024**, como segue:

DE:

326 - 18.200.12.365.0045.2105.3.3.90.39.00 01.213.0004.....
.....R\$ 33.260,00Secretaria de Meio Ambiente e
Defesa AnimalPORTARIA Nº 03/2025 –
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL
de 09 de setembro de 2025

O Ordenador de despesa da Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo decreto nº 8.116 de 12 de janeiro de 2017. **REALIZA** a adequação orçamentária nos termos do que dispõe o parágrafo 3º do artigo 10º da **Lei 4.9988 de 16 de julho de 2024**, como segue:

DE:

801 - 34.200.18.541.0074.2.182.339039.03.110.0000.....R\$10.354,80

PARA:

9 12 –34.200.18.541.0074.2.182.339014.03.110.0000.....R\$10.354,80

Justificativa: Tal remanejamento se faz necessário a fim de viabilizar o pagamento de diária para os servidores que realizaram o Curso de Análise de Fauna no Licenciamento Ambiental (CETESB) - no período de 15 a 19 de setembro de 2025.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Adriana Sagiani Cavarzere
Secretária de Meio Ambiente e Defesa Animal

EDITAL DE MULTA

AUTUADO(A): WALTER BAVINI

PROCESSO DIGITAL / FISCALIZAÇÃO Nº: 2558/2025

CÓDIGO EXTERNO: 255.917.483.738.248.887

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL (AIAM)
Nº 1605 – MOVIMENTAÇÃO DE SOLO COM ALTERAÇÃO DE RELEVO, POR CORTE OU ATERRO, ACIMA DE 1 METRO DE DESNÍVEL, SEM ALVARÁ DE LICENÇA.

A Divisão De Fiscalização Da Secretaria Do Meio Ambiente E

Atos do Poder Executivo

Defesa Animal Da Prefeitura Da Estância De Atibaia, utiliza-se desta ferramenta para intimar o(a) autuado(a) da lavratura do Auto de Infração Ambiental Municipal (AIAM) n.º 1605 – sanção de MULTA, no valor de 250 UVRMs, em 27/05/2025, por **execução de terraplenagem com alteração de perfil acima de 1 metro**, na Alameda Quero-Quero, s/n.º, quadra 14, lote 20 - Jardim Paraíso da Usina – Atibaia – SP – CEP 12952-432. Nos termos da **Lei Municipal n.º 3.696/2008, Art. 18, § 2º; c.c. Art. 25, inciso I e II; Art. 26, inciso I; c.c. Ref. XVIII do anexo único, regulamentado pelo Decreto Municipal n.º 10.197/2022, Art. 72**. Para efeitos legais, foi lavrado o referido auto de infração, ficando o(a) autuado(a) ciente que deve pagar a multa ou oferecer recurso no prazo de **15 (quinze) dias** contados a partir da data de publicação deste edital. **Notificação:** Providenciar documentação pertinente para obtenção de ARMS – Alvará de Regularização de Movimentação de Solo e manter empreendimento e/ou atividade paralisado até regularização. Para manifestação, utilizar plataforma “ATIBAIA SEM PAPEL”: www.atibaia.sp.gov.br/sem papel.

MARIO DO REGO PINHEIRO JUNIOR
Divisão de Fiscalização – SEMADA

EDITAL DE MULTA

AUTUADO(A): ALAN DELON VIANNA PEDRO
PROCESSO DIGITAL / FISCALIZAÇÃO N.º: 3324/2025
CÓDIGO EXTERNO: 235.817.521.735.372.792
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL (AIAM) N.º 1659 – ABANDONAR, EM QUALQUER SITUAÇÃO, ANIMAL SOB RESPONSABILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DAS CONDIÇÕES EM QUE O ANIMAL SE ENCONTRE

A Divisão De Fiscalização Da Secretaria Do Meio Ambiente E Defesa Animal Da Prefeitura Da Estância De Atibaia, utiliza-se desta ferramenta para intimar o(a) autuado(a) da lavratura do Auto de Infração Ambiental Municipal (AIAM) n.º 1659 – sanção de MULTA, no valor de 900 UVRMs, em 10/07/2025, por “**Abuso ou maus-tratos a animais - cadela em situação de abandono pelo tutor**”, na Rod. Fernão Dias, S/N, Fazenda Alvinópolis, Sítio Santa Izabel, Alvinópolis, Atibaia-SP, CEP: 12943-510 (acesso pela Av. Paulista). Nos termos do **Art. 4º, inciso IV e art. 27, inciso X da Lei Municipal n.º 840/2020**. Para efeitos legais, foi lavrado o referido auto de infração, ficando o(a) autuado(a) ciente que deve pagar a multa ou oferecer recurso no prazo de **15 (quinze) dias** contados a partir da data de publicação deste edital. **Notificação:** Não reincidir em infração ambiental, do contrário serão aplicadas medidas administrativas mais severas. Para manifestação, utilizar plataforma “ATIBAIA SEM PAPEL”: www.atibaia.sp.gov.br/sem papel.

MARIO DO REGO PINHEIRO JUNIOR
Divisão de Fiscalização – SEMADA

EDITAL DE MULTA

AUTUADO(A): CAMPO GRANDE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA
PROCESSO DIGITAL / FISCALIZAÇÃO N.º: 2021/2022
CÓDIGO EXTERNO: 455.216.583.386.386.094
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL (AIAM) N.º 241 – DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS (TERRA) EM LOCAL PROIBIDO OU NÃO LICENCIADO

A Divisão De Fiscalização Da Secretaria Do Meio Ambiente E Defesa Animal Da Prefeitura Da Estância De Atibaia, utiliza-se desta ferramenta para intimar o(a) autuado(a) da lavratura do Auto de Infração Ambiental Municipal (AIAM) n.º 241 – sanção de MULTA, no valor de 500 UVRMs, em 20/07/2022, por “Disposição de resíduos (terra) em local proibido ou não licenciado”, na **Rua José Anchieta, Qd C Lote 05 - Vila Dom Pedro**. Nos termos da **Lei Municipal n.º 3696/08 artigo 2º, § 1º, inciso VI - Ref. I, cc. artigo 25, inciso I, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 9701/2021, artigo 78**. Para efeitos legais, foi lavrado o referido auto de infração, ficando o(a) autuado(a) ciente que deve pagar a multa ou oferecer recurso no prazo de **15 (quinze) dias** contados a partir da data de publicação deste edital. **Notificação:** Remover resíduos e dar destinação correta no prazo de 15 dias. Apresentar fotos do local e comprovante de recebimento pelo destino final (ATT) ou Licenciar área. Para manifestação, utilizar plataforma “ATIBAIA SEM PAPEL”: www.atibaia.sp.gov.br/sem papel.

MARIO DO REGO PINHEIRO JUNIOR
Divisão de Fiscalização – SEMADA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

AUTUADO(A): FABRICIO PINIANO
PROCESSO DIGITAL / FISCALIZAÇÃO N.º: 309/2025
CÓDIGO EXTERNO: 784.717.377.451.257.497
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL (AIAM) N.º 1443 - EMPREENDIMENTO SEM ALVARÁ - MOVIMENTAÇÃO DE SOLO

A Divisão De Fiscalização Da Secretaria Do Meio Ambiente E Defesa Animal Da Prefeitura Da Estância De Atibaia, utiliza-se desta ferramenta para intimar o(a) autuado(a) da lavratura do Auto de Infração Ambiental Municipal n.º 1443 – Execução de movimentação de terra sem licença - Sanções de MULTA, em 24/01/2025. Imóvel sito na Alm. dos Flamboyants, s/n.º – lote 06 Psl 05 da quadra G– Caiçara. Considerando que o valor da multa de 600 UVRMs foi inscrito em Dívida Ativa do Município em 24 de março 2025. Considerando que o efetivo pagamento da multa não exime o infrator de reparar ou mitigar o dano causado, conforme predisposto no artigo 225 da Constituição Federal: “§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.” Este se dá a título de notificação, V.Sa. deve regularizar o passivo gerado pela imposição da sanção de multa. Fica concedido prazo de **30 (trinta) dias**, a contar do recebimento deste, para apresentação de documento comprobatório a regularização da terraplenagem para fins de desembargo da área. O não atendimento ensejará em sanções nos termos do Decreto Federal n.º 6.514/2008, artigo 80 combinado ao artigos 3º, incisos I e III e artigo 10 § 2º: Multa simples no valor de R\$ 1.000,00 e multa diária no valor de R\$ 100,00/dia. Para manifestação, utilizar plataforma “ATIBAIA SEM PAPEL”: www.atibaia.sp.gov.br/sem papel.

MARIO DO REGO PINHEIRO JUNIOR
Divisão de Fiscalização – SEMADA

EDITAL DE ADVERTÊNCIA

AUTUADO(A): NAVINHA MARIA BRAZ
PROCESSO DIGITAL / FISCALIZAÇÃO N.º: 4187/2025
CÓDIGO EXTERNO: 271.317.558.857.586.962
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL (AIAM) N.º

Atos do Poder Executivo

1836 – QUEIMADA EM ÁREA URBANA

A Divisão De Fiscalização Da Secretaria Do Meio Ambiente E Defesa Animal Da Prefeitura Da Estância De Atibaia, utiliza-se desta ferramenta para intimar o(a) autuado(a) da lavratura do Auto de Infração Ambiental Municipal (AIAM) n.º 1836 – sanção de ADVERTÊNCIA, em 22/08/2025, por **Queimada leve em zona urbana, área atingida menor que 300 m²**, na Rua Anna Mathias Vairo, s/n, Jd. Santo Antonio – Mato Dentro - Atibaia, CEP 12952-571. Nos termos da **Lei Municipal n.º 4.606/2018, Art. 3º, inciso I; c.c. Art. 4º, § 3º, inciso I, alínea “a”; c.c. Art. 4º, § 4º, inciso I; c.c. Art. 5º, § 1º; Art. 8º, inciso I**. Para efeitos legais, foi lavrado o referido auto de infração, ficando o(a) autuado(a) ciente que pode oferecer recurso no prazo de **15 (quinze) dias** contados a partir da data de publicação deste edital. **Notificação:** Em caso de reincidência, serão aplicadas medidas administrativas mais severas. Para manifestação, utilizar plataforma “ATIBAIA SEM PAPEL”: www.atibaia.sp.gov.br/sem papel.

MARIO DO REGO PINHEIRO JUNIOR
Divisão de Fiscalização – SEMADA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

AUTUADO(A): ALBERTINO MOREIRA DIAS

PROCESSO DIGITAL / FISCALIZAÇÃO N.º: 674/2022

CÓDIGO EXTERNO: 918.707.654.942

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL (AIAM) N.º 204 - DANIFICAR, LESAR OU MALTRATAR, POR QUALQUER MODO OU MEIO, INDIVÍDUO ARBÓREO ISOLADO, NATIVO, LOCALIZADO FORA DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE OU DE ÁREA DE RESERVA LEGAL AVERBADA DENTRO DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, DE DOMÍNIO PÚBLICO OU PRIVADO, SEM APROVAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL LEVANDO A MORTE.

A Divisão De Fiscalização Da Secretaria Do Meio Ambiente E Defesa Animal Da Prefeitura Da Estância De Atibaia, utiliza-se desta ferramenta para intimar o(a) autuado(a) da lavratura do Auto de Infração Ambiental Municipal n.º 178 – Supressão de 01 indivíduo arbóreo nativo isolado em área particular - Sanção de MULTA, em 11/03/2022. Imóvel sito na Rua Anna Mathias Vairo, s/nº – lote 08 da quadra 07– Jardim São Felipe. Considerando que o valor da multa de 225 UVRMs foi inscrito em Dívida Ativa do Município em 17 de março 2025. Considerando que o efetivo pagamento da multa não exime o infrator de reparar ou mitigar o dano causado, conforme predisposto no artigo 225 da Constituição Federal: “§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.” Este se dá a título de notificação, V.Sa. deve regularizar o passivo gerado pela imposição da sanção de multa. Fica concedido prazo de **30 (trinta) dias**, a contar do recebimento deste, para apresentação de documento comprobatório a regularização da supressão de vegetação. O não atendimento ensejará em sanções nos termos da Lei Complementar n.º 764/2017 Art. 18 , § 1º: Multa simples no valor de R\$ 400,00. Para manifestação, utilizar plataforma “ATIBAIA SEM PAPEL”: www.atibaia.sp.gov.br/sem papel.

MARIO DO REGO PINHEIRO JUNIOR
Divisão de Fiscalização – SEMADA

Secretaria de Saúde

PORTARIA 011/2025 - SAU
de 11 de Setembro de 2025

O ORDENADOR DE DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto n.º 8.116 de 12 de Janeiro de 2017 **realiza** a adequação orçamentária, nos termos do que dispõe o § 3º do artigo 10º da **Lei n.º 4.988, de 16 de Julho de 2024**, como segue:

DE:

562 - 24.400.10.301.0097.2137.3.3.90.30.00 - 01.310.0000.0000.....
.....R\$ 14.500,00

PARA:

563 - 24.400.10.301.0097.2137.3.3.90.33.00 - 01.310.0000.0000.....
.....R\$ 14.500,00

Justificativa: O remanejamento de dotação se faz necessário para regularização da dotação orçamentária para complemento de despesas com contratação de empresa para passagem automática em pedágios e estacionamentos da frota da Secretaria de Saúde.

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Atibaia, aos 11 de Setembro de 2025.

Marcos Abrantes de Aguiar
Secretário Municipal de Saúde

Secretaria de Segurança Pública

PORTARIA N.º 03/2025 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA
de 11 de Setembro de 2025

O ORDENADOR DA DESPESA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – Sr. Márcio José Pontes, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo decreto n.º 8.116 de 12 de janeiro de 2017. **REALIZA** a adequação orçamentária nos termos do que dispõe o parágrafo 3º do artigo 10º da **Lei n.º 4.988 de 16 de julho de 2024**, como segue:

DE:

596 25.101.06.181.0067.2168.3.3.90.36.01.110.0000.....R\$ 3.405,00
597 25.101.06.181.0067.2168.3.3.90.39.01.110.0000.....R\$ 6.595,00

PARA:

595 25.101.06.181.0067.2168.3.3.90.30.01.110.0000....R\$ 10.000,00

JUSTIFICATIVA: Necessário para realização de empenho para aquisição de ração e demais insumos destinados aos cães policiais da

Atos do Poder Executivo

Guarda Civil Municipal.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, aos 11 de
Setembro de 2025.**

Márcio José Pontes
Secretário de Segurança Pública

Bianca Pereira Finco
Representante Titular Eleita

Marcelo Frank da Silva Rosa
Representante Titular Eleito

Sandra Regina Fernandes Silveira
Representante Titular Eleita

Jair Antônio Pereira
1º Suplente Eleito

Maria de Lourdes da Silva
2ª Suplente Eleita

Denise Aparecida Monteiro Rocha
3ª Suplente Eleita

Thiago Andrade Lima
Representante Titular Designado

Fábio Lopes da Silva
Representante Titular Designado

Morgana Aparecida Penteado Silva
Representante Titular Designado

Cintia Barbeiro
1ª Suplente Designada

Cintia Bueno da Silva
2ª Suplente Designada

Lucas Silveira Leite
3º Suplente Designado

Secretaria de Recursos Humanos

ATA DE POSSE DA COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO MORAL, SEXUAL E À DISCRIMINAÇÃO DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

No dia oito de setembro de dois mil e vinte e cinco, às oito horas, no Auditório 01 da Secretaria de Educação, foi realizada a cerimônia de posse dos membros da Comissão Permanente de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Sexual e à Discriminação da Prefeitura da Estância de Atibaia.

A solenidade foi conduzida pelo Secretário Municipal de Recursos Humanos, Michel Ramiro Carneiro, que falou sobre a importância da Comissão para a Administração Municipal, destacando ser este um marco histórico no serviço público e enfatizando o compromisso ético e humano da Comissão na defesa da dignidade, do respeito e da igualdade no ambiente de trabalho.

Na ocasião, o Secretário, por força do Decreto nº 11.377/2025, declarou oficialmente empossados e eleitos os representantes dos empregados. Assumiram como titulares Bianca Pereira Finco, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Marcelo Frank da Silva Rosa, da Secretaria de Recursos Humanos, e Sandra Regina Fernandes Silveira, também da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Tomaram posse como suplentes, na ordem estabelecida, Jair Antônio Pereira, da Secretaria de Recursos Humanos, como 1ª suplente; Maria de Lourdes da Silva, da Secretaria do Meio Ambiente e Defesa Animal, como 2º suplente; e Denise Aparecida Monteiro Rocha, da Secretaria de Educação, como 3ª suplente.

Foram ainda registrados nesta ata os representantes da Administração Municipal já nomeados pela Portaria nº 5.236-GP de 22 de agosto de 2025: Thiago Andrade Lima e Fábio Lopes da Silva, ambos da Secretaria de Recursos Humanos, e Morgana Aparecida Penteado Silva, da Procuradoria Geral do Município. Na solenidade de hoje se juntaram a eles os suplentes, em ordem, Cintia Barbeiro, da Secretaria de Recursos Humanos, como 1ª suplente; Cintia Bueno, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, como 2º suplente; e Lucas Silveira Leite, da Secretaria de Saúde, como 3ª suplente.

Encerrada a declaração de posse e nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que será assinada pelo Secretário Municipal de Recursos Humanos e pelos membros da Comissão.

Atibaia, 08 de setembro de 2025.

Michel Ramiro Carneiro
SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 461/2025-SRH

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 73, inciso IX, c.c. art. 101, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, resolve

CONCEDER

Afastamento para trato de assuntos particulares no período de 18 de setembro a 2 de outubro de 2025, com prejuízo proporcional da remuneração, nos termos do caput do art. 4º, da Lei Complementar nº 847, de 14 de maio de 2021, ao Sr. CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO, portador da cédula de identidade RG nº 32.351.251-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 314.168.878-81, nomeado no cargo de provimento em comissão de Diretor do Departamento de Defesa Civil, na Secretaria de Serviços.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da Cidadania”, aos 12 de setembro de 2025.

- Daniel da Rocha Martini -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Atos do Poder Executivo

PORTARIA Nº 462/2025-SRH

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 73, inciso IX, c.c. art. 101, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, e

Considerando o disposto na Lei Complementar n.º 847, de 14 de maio de 2021, e Lei Complementar n.º 897, de 19 de abril de 2023, as quais dispõem sobre o regime especial dos cargos de provimento em comissão da municipalidade, resolve

NOMEAR, a Título de Substituição

O servidor municipal Sr. REGINALDO MESSIAS DOS SANTOS, portador da cédula de identidade RG n.º 29.030.575-5 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 261.278.028-90, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Diretor do Departamento de Defesa Civil, na Secretaria de Serviços, por motivo de licença do titular da pasta, no período de 18 de setembro a 2 de outubro de 2025.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da Cidadania”, aos 12 de setembro de 2025.

- Daniel da Rocha Martini -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PORTARIA Nº 463/2025-SRH

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 73, inciso IX, c.c. art. 101, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, resolve

DESIGNAR, a Título de Substituição

A servidora municipal Sra. LIEGER MOLINA DIAS, portadora da cédula de identidade RG n.º 20.487.673-4 e inscrita no CPF/MF sob o n.º 154.664.658-28, para exercer a função gratificada de Gestor de Unidade de Saúde, na Secretaria de Saúde, por motivo de gozo de férias da titular, no período de 8 de setembro a 2 de outubro de 2025.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da Cidadania”, aos 12 de setembro de 2025.

- Daniel da Rocha Martini -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PORTARIA Nº 464/2025-SRH

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 73, inciso IX, c.c. art. 101, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, resolve

REVOGAR

A partir de 15 de setembro de 2025, a Portaria n.º 1.714/2024-SRH, que nomeou, interinamente, o servidor municipal Sr. WALDEMAR GONÇALVES NETO, portador da cédula de

identidade RG n.º 33.950.186-8 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 307.945.728-55, para cumular, o cargo de provimento em comissão de Diretor do Departamento de Gestão, Indústria e Comércio, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da Cidadania”, aos 12 de setembro de 2025.

- Daniel da Rocha Martini -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PORTARIA Nº 465/2025-SRH

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 73, inciso IX, c.c. art. 101, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, e

NOMEAR

O servidor municipal Sr. FERNANDO LUIZ DIAS ARENDS, portador da cédula de identidade RG n.º 20.942.849-1 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 165.250.468-07, para ocupar nos termos da Lei Complementar n.º 897, de 19 de abril de 2023, o cargo de provimento em comissão de Diretor do Departamento de Gestão, Indústria e Comércio, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a partir de 15 de setembro de 2025, vinculando-se ao Regime Especial, nos termos da Lei Complementar n.º 847, de 14 de maio de 2021, e Lei Complementar n.º 897, de 19 de abril de 2023, revogando-se a Portaria de Designação n.º 873/2023-SRH.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da Cidadania”, aos 12 de setembro de 2025.

- Daniel da Rocha Martini -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PORTARIA Nº 466/2025-SRH

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 73, inciso IX, c.c. art. 101, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, e

Considerando o disposto na Lei Complementar n.º 896, de 19 de abril de 2023, que disciplina as Funções Gratificadas, privativas de servidores públicos efetivos da municipalidade, resolve

DESIGNAR

O servidor municipal Sr. DANIEL SPOSITO DE SOUZA, portador da cédula de identidade RG n.º 50.600.270-6 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 465.506.938-45, para exercer a função gratificada de Chefe de Divisão de Fiscalização, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a partir de 15 de setembro de 2025.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da Cidadania”, aos 12 de setembro de 2025.

Atos do Poder Executivo

- Daniel da Rocha Martini -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PORTARIA Nº 467/2025-SRH

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 73, inciso IX, c.c. art. 101, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, e

Considerando o disposto na Lei Complementar nº 847, de 14 de maio de 2021, que dispõe sobre o regime especial dos cargos de provimento em comissão da municipalidade, e Lei Complementar nº 897, de 19 de abril de 2023, resolve

NOMEAR

A Sra. KARINA LEITE DE MORAES, portadora da cédula de identidade RG nº 34.927.788-6 e inscrita no CPF/MF sob o nº 332.240.048-43, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Diretor do Departamento de Gestão, na Secretaria de Esportes, Lazer e Cidadania, a partir de 15 de setembro de 2025.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da Cidadania”, aos 12 de setembro de 2025.

- Daniel da Rocha Martini -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Secretaria de Governo

Memorando nº 4.863/2025

PORTARIA Nº 5.244-GP
de 11 de setembro de 2025

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando das atribuições legais que lhes são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeada a Comissão para análise e verificação da documentação de editais da Secretaria de Cultura, com a seguinte composição:

- I - Thaís Amorim Moreira – Presidente.
II- Fabiana Pontes Leite – Vice Presidente.
II- Membros:
a) Camila dos Santos Valim;
b) Giovanna Marmorato Barcelos;
c) José Deoclácio Dinis Novais;

- d) Luis Henrique Flório Pereira;
e) Willian Oliveira Cruz.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revoga-se a Portaria nº 5.097-GP, de 30 de janeiro de 2025.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “FÓRUM DA CIDADANIA”, 11 de setembro de 2025.

Daniel da Rocha Martini
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Memorando nº 004/2021

PORTARIA Nº 5.245-GP
de 11 de setembro de 2025

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 73, inciso IX da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Fica autorizado o Sra. Antonia Aparecida Cintra, portadora da cédula de identidade R.G. nº 17.994.823-4 SSP/SP, inscrita no CPM/MF nº 171.323.238-30, em substituição a Sra. Regina Emiko Maeda da Silva Franco, no período de 22 de setembro à 06 de outubro de 2025, a realizar, em conjunto, as transferências eletrônicas e bancárias, cheques, pagamentos eletrônicos, DOC, TED e solicitações bancárias conforme estabelecido no Decreto nº 9.415, de 1 de janeiro de 2021 e Portaria nº 5.082-GP de 1º de janeiro de 2025.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 22 de setembro de 2025.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “FÓRUM DA CIDADANIA”, 11 de setembro de 2025.

- Daniel da Rocha Martini -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Memorando 53.336/2025

DECRETO Nº 11.440
de 12 de setembro de 2025

Dispõe sobre a abertura de um crédito adicional suplementar no Orçamento de 2025

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas atribuições legais e devidamente autorizados pela Lei nº 4.988 de 16 de julho de 2024, em seu artigo 10, combinado com o artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$

Atos do Poder Executivo

2.936.023,35(dois milhões novecentos e trinta e seis mil e vinte e três reais e trinta e cinco centavos), para as seguintes dotações orçamentária:

12.000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

12.201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.201.8.243.22.2060-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$450,27

02.500.0000.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 450,27

12.000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

12.201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.201.8.244.22.2061-3.3.50.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$4.652,91

02.500.0000.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 4.652,91

12.000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

12.201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.201.8.306.23.2237-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$775,43

02.500.0000.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 775,43

21.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS

21.101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE SERVIÇOS

21.101.15.451.57.2131-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$133.150,00

01.110.0000.0000 GERAL R\$ 133.150,00

21.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS

21.101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE SERVIÇOS

21.101.15.451.57.2276-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$840.000,00

01.110.0000.0000 GERAL R\$ 840.000,00

21.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS

21.101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE SERVIÇOS

21.101.15.451.57.2277-4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES R\$648.719,15

01.110.0000.0000 GERAL R\$ 648.719,15

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE

24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

24.400.10.302.64.2272-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$50.000,00

01.310.0000.0000 SAÚDE-GERAL R\$ 50.000,00

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE

24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

24.400.10.301.61.1016-4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$100.000,00

02.301.0485.0000 FES EMENDA INV 2025.073.67722

R\$ 100.000,00

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE

24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

24.400.10.302.62.2158-4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$100.000,00

01.310.0000.0000 SAÚDE-GERAL R\$ 100.000,00

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE

24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

24.400.10.303.96.2139-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$350.000,00

01.310.0000.0000 SAÚDE-GERAL R\$ 350.000,00

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE

24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

24.400.10.301.97.2137-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$150.000,00

02.301.0483.0000 FES EMENDA 2025.033.70929 R\$ 150.000,00

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE

24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

24.400.10.302.64.2154-4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES R\$ 368.486,01

05.302.0490.0000 PAC II - CONSTRUÇÃO DO CAPS III

R\$ 368.486,01

26.000 - SECRETARIA DE TURISMO

26.101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE TURISMO

26.101.23.695.68.2169-3.3.91.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$100.000,00

01.110.0000.0000 GERAL R\$ 100.000,00

27.000 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

27.101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE OBRAS PÚBLICAS

27.101.15.451.9.1058-4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES R\$89.789,58

01.130.0000.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO R\$ 89.789,58

Art. 2º Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de:

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) -

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64)

R\$ 450,27

02.500.0000.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 450,27

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) -

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64)

R\$ 4.652,91

02.500.0000.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 4.652,91

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) -

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64)

R\$ 775,43

02.500.0000.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 775,43

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) -

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64)

R\$ 133.150,00

01.110.0000.0000 GERAL R\$ 133.150,00

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) -

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64)

R\$ 840.000,00

01.110.0000.0000 GERAL R\$ 840.000,00

Atos do Poder Executivo

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) -
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64)

R\$ 648.719,15

01.110.0000.0000 GERAL

R\$ 648.719,15

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) -
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64)

R\$ 50.000,00

01.310.0000.0000 SAÚDE-GERAL R\$ 50.000,00

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) -
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64)

R\$ 100.000,00

02.301.0485.0000 FES EMENDA INV 2025.073.67722 R\$

100.000,00

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) -
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64)

R\$ 100.000,00

01.310.0000.0000 SAÚDE-GERAL R\$ 100.000,00

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) -
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64)

R\$ 350.000,00

01.310.0000.0000 SAÚDE-GERAL R\$ 350.000,00

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) -
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64)

R\$ 150.000,00

02.301.0483.0000 FES EMENDA 2025.033.70929 R\$ 150.000,00

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) -
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64)

R\$368.486,01

05.302.0490.0000 PAC II - CONSTRUÇÃO DO CAPS III

R\$ 368.486,01

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) -
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64)

R\$100.000,00

01.110.0000.0000 GERAL

R\$ 100.000,00

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) -
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64)

R\$89.789,58

01.130.0000.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO
NO DOMÍNIO ECONÔMICO

R\$ 89.789,58

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “FÓRUM
DACIDADANIA”, 12 de setembro de 2025.**

– Daniel da Rocha Martini –

PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

– Roberto Rolli –

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

– Patricia de Oliveira Ianda –

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO

SOCIAL

– Pedro Paulo Faria –

SECRETÁRIO DE SERVIÇOS

– Marcos Abrantes de Aguiar –

SECRETÁRIO DE SAÚDE

–Alexander Rossa –

SECRETÁRIO DE TURISMO

– Claudio Takeshi Sato –

SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS

Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.

– Claudio Peixoto da Silva –

SECRETÁRIO DE GOVERNO

Memorando 53.339/2025

DECRETO Nº 11.441

de 12 de setembro de 2025

Dispõe sobre a abertura de um crédito adicional suplementar no
Orçamento de 2025

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas
atribuições legais e devidamente autorizados pela Lei nº 4.988 de 16
de julho de 2024, em seu artigo 10, combinado com o artigo 7º da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

D E C R E T A

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de **R\$ 1.513.545,20** (um milhão quinhentos e treze mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), para as seguintes dotações orçamentária:

12.000-SECRETARIADEASSISTÊNCIAE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

12.201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.201.8.244.22.2061-3.3.50.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$77.935,44

92.500.0000.0000 (SF) - ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 77.935,44

12.000-SECRETARIADEASSISTÊNCIAE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

12.201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.201.8.243.22.2060-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE
CONSUMO R\$25.985,30

92.500.0000.0000 (SF) - ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 25.985,30

12.000-SECRETARIADEASSISTÊNCIAE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

12.201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.201.8.244.24.2045-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE
CONSUMO R\$369,07

95.500.0000.0000 (SF) - ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 369,07

Atos do Poder Executivo

12.000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

12.201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.201.8.244.24.2047-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$2,35

95.500.0000.0000 (SF) - ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 2,35

12.000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

12.201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.201.8.244.24.2048-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$93,39

95.500.0000.0000 (SF) - ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 93,39

12.000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

12.201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.201.8.306.23.2237-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$10.352,64

92.500.0000.0000 (SF) - ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.352,64

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE

24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

24.400.10.301.97.2137-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$81.730,43

92.301.0454.0000 (SF) - FES - DEMANDA 70642 - EMENDA PARLAMENTAR R\$ 81.730,43

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE

24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

24.400.10.301.61.2144-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$20.000,00

92.301.0450.0000 (SF) - FES-EMENDA RAIMUNDA MOURA R\$ 20.000,00

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE

24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

24.400.10.304.63.2152-4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$21.200,00

91.320.0000.0000 (SF) - SAÚDE-TAXAS R\$ 21.200,00

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE

24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

24.400.10.305.63.2162-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$80.000,00

95.303.0000.0000 (SF) - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R\$ 80.000,00

27.000 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

27.101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE OBRAS PÚBLICAS

27.101.15.451.9.1058-4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES R\$409.671,52

91.100.0347.0000 (SF) - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO R\$ 409.671,52

27.000 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

27.101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE OBRAS PÚBLICAS

27.101.15.451.9.1058-4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES R\$83.245,32

91.130.0000.0000 (SF) - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO R\$ 83.245,32

30.000 - SECRETARIA DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO

30.700 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO

30.700.26.782.82.2189-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$206.574,34

93.400.0000.0000 (SF) - TRÂNSITO R\$ 206.574,34

30.000 - SECRETARIA DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO

30.700 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO

30.700.26.782.82.2189-3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E R\$496.385,40

93.400.0000.0000 (SF) - TRÂNSITO R\$ 496.385,40

Art. 2º Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de:

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) -

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) R\$77.935,44

92.500.0000.0000 (SF) - ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 77.935,44

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) -

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) R\$25.985,30

92.500.0000.0000 (SF) - ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 25.985,30

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) -

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) R\$369,07

95.500.0000.0000 (SF) - ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 369,07

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) -

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) R\$2,35

95.500.0000.0000 (SF) - ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 2,35

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) -

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) R\$93,39

95.500.0000.0000 (SF) - ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 93,39

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) -

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) R\$10.352,64

92.500.0000.0000 (SF) - ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 10.352,64

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) -

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) R\$81.730,43

92.301.0454.0000 (SF) - FES - DEMANDA 70642 - EMENDA PARLAMENTAR R\$ 81.730,43

Atos do Poder Executivo

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) -

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) R\$20.000,00
92.301.0450.0000 (SF) - FES-EMENDA RAIMUNDA MOURA
R\$ 20.000,00

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) -

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) R\$21.200,00
91.320.0000.0000 (SF) - SAÚDE-TAXAS R\$ 21.200,00

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) -

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) R\$80.000,00
95.303.0000.0000 (SF) - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
R\$ 80.000,00

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) -

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) R\$409.671,52
91.100.0347.0000 (SF) - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
R\$ 409.671,52

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) -

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) R\$83.245,32
91.130.0000.0000 (SF) - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO R\$ 83.245,32

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) -

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) R\$206.574,34
93.400.0000.0000 (SF) - TRÂNSITO R\$ 206.574,34

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) -

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) R\$496.385,40
93.400.0000.0000 (SF) - TRÂNSITO R\$ 496.385,40

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “FÓRUM DA CIDADANIA”, 12 de setembro de 2025.

–Daniel da Rocha Martini –
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

– Roberto Rolli –
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

– Patricia de Oliveira Ianda –
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

– Marcos Abrantes de Aguiar –
SECRETÁRIO DE SAÚDE

– Claudio Takeshi Sato –
SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS

– Clayton Gomes Barboza Cavalcante –
SECRETÁRIO DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO E M SUBSTITUIÇÃO

Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.

– Claudio Peixoto da Silva –
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Memorando 53.346/2025

**DECRETO Nº 11.442
de 12 de setembro de 2025**

Dispõe sobre a abertura de um crédito adicional suplementar no Orçamento de 2025

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas atribuições legais e devidamente autorizados pela Lei nº 4.988 de 16 de julho de 2024, em seu artigo 10, combinado com o artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de **R\$ 2.847.672,85** (dois milhões oitocentos e quarenta e sete mil seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), para as seguintes dotações orçamentária:

11.000 - GABINETE DO PREFEITO
11.800 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
11.800.2.61.33.2080-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL R\$141.000,00
01.100.0938.0000 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) R\$ 141.000,00

12.000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
12.101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DA SADS
12.101.8.244.21.2036-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL R\$175.600,00
01.500.0000.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 175.600,00

12.000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
12.101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DA SADS
12.101.8.244.21.2036-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL R\$196.476,58
01.500.0000.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 196.476,58

12.000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
12.101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DA SADS

Atos do Poder Executivo

12.101.8.244.21.2036-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL R\$187.923,42
01.500.0000.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 187.923,42

12.000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
12.201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.201.8.244.24.2046-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL R\$74.545,74
95.500.0000.0000 (SF) - ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 74.545,74

12.000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
12.201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.201.8.244.24.2046-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL R\$74.961,28
95.500.0441.0000 (SF) - SIGTV - ESTR SUAS PORT 886 R\$ 74.961,28

12.000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
12.201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.201.8.244.22.2051-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL R\$51.342,65
95.500.0000.0000 (SF) - ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 51.342,65

12.000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
12.201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.201.8.244.22.2055-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL R\$54.087,91
95.500.0000.0000 (SF) - ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 54.087,91

12.000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
12.201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.201.8.243.22.2060-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL R\$1.759,08
02.500.0000.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 1.759,08

12.000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
12.201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.201.8.243.22.2060-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL R\$32.007,00
92.500.0000.0000 (SF) - ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 32.007,00

12.000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
12.201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.201.8.244.24.2046-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL R\$7.279,32
05.500.0441.0000 SIGTV - ESTR SUAS PORT 886 R\$ 7.279,32

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE
24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.400.10.302.62.2159-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL R\$100.000,00
01.310.0000.0000 SAÚDE-GERAL R\$ 100.000,00

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE

24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.400.10.302.62.2159-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL R\$15.000,00
01.310.0000.0000 SAÚDE-GERAL R\$ 15.000,00

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE
24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.400.10.302.62.2159-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL R\$15.000,00
01.310.0000.0000 SAÚDE-GERAL R\$ 15.000,00

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE
24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.400.10.302.62.2159-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL R\$100.000,00
01.310.0000.0000 SAÚDE-GERAL R\$ 100.000,00

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE
24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.400.10.302.62.2159-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL R\$40.000,00
01.310.0000.0000 SAÚDE-GERAL R\$ 40.000,00

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE
24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.400.10.302.62.2159-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL R\$120.000,00
95.302.0000.0000 (SF) - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E R\$ 120.000,00

32.000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
32.600 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
32.600.28.843.86.2208-3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO R\$666.161,14
01.110.0000.0000 GERAL R\$ 666.161,14

32.000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
32.600 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
32.600.28.843.86.2208-3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO R\$333.838,86
01.110.0000.0000 GERAL R\$ 333.838,86

32.000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
32.600 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
32.600.10.301.86.2208-3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO R\$140.549,04
01.310.0000.0000 SAÚDE-GERAL R\$ 140.549,04

32.000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
32.600 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
32.600.10.301.86.1039-4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA R\$320.140,83
01.310.0000.0000 SAÚDE-GERAL R\$ 320.140,83

Art. 2º Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior será utilizado recurso proveniente de:

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) - Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) R\$141.000,00
01.100.0938.0000 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) R\$ R\$ 141.000,00

Atos do Poder Executivo

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) -
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64)
R\$1.759,08

02.500.0000.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 1.759,08

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) -
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64)
R\$7.279,32

05.500.0441.0000 SIGTV - ESTR SUAS PORT 886

R\$ 7.279,32

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) -
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64)
R\$333.838,86

01.110.0000.0000 GERAL R\$ 333.838,86

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da
Lei 4.320/64) -

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da
Lei 4.320/64) R\$32.007,00

92.500.0000.0000 (SF) - ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 32.007,00

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da
Lei 4.320/64) -

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da
Lei 4.320/64) R\$51.342,65

95.500.0000.0000 (SF) - ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 51.342,65

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da
Lei 4.320/64) -

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da
Lei 4.320/64) R\$54.087,91

95.500.0000.0000 (SF) - ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 54.087,91

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da
Lei 4.320/64) -

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da
Lei 4.320/64) R\$74.545,74

95.500.0000.0000 (SF) - ASSISTÊNCIA SOCIAL R \$ 74.545,74

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da
Lei 4.320/64) -

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da
Lei 4.320/64) R\$74.961,28

95.500.0441.0000 (SF) - SIGTV - ESTR SUAS PORT 886

R\$ 74.961,28

12.000-SECRETARIADEASSISTÊNCIAE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

12.101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DA SADS

12.101.8.241.15.2227-3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS
FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA R\$175.600,00

01.500.0000.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 175.600,00

12.000-SECRETARIADEASSISTÊNCIAE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

12.101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DA SADS

12.101.8.306.23.2289-3.3.50.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$196.476,58

01.500.0000.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 196.476,58

12.000-SECRETARIADEASSISTÊNCIAE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

12.101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DA SADS

12.101.8.241.15.2030-3.3.50.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$187.923,42

01.500.0000.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 187.923,42

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE

24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

24.400.10.301.61.2140-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE
CONSUMO R\$100.000,00

01.310.0000.0000 SAÚDE-GERAL R\$ 100.000,00

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE

24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

24.400.10.301.61.2140-3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO R\$15.000,00

01.310.0000.0000 SAÚDE-GERAL R\$ 15.000,00

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE

24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

24.400.10.301.61.2140-3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS
AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA R\$15.000,00

01.310.0000.0000 SAÚDE-GERAL R\$ 15.000,00

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE

24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

24.400.10.301.61.2144-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE
CONSUMO R\$100.000,00

01.310.0000.0000 SAÚDE-GERAL R\$ 100.000,00

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE

24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

24.400.10.305.63.2162-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE
CONSUMO R\$40.000,00

01.310.0000.0000 SAÚDE-GERAL R\$ 40.000,00

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE

24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

24.400.10.302.62.2159-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE
CONSUMO R\$120.000,00

95.302.0000.0000 (SF) - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E R\$ 120.000,00

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE

24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

24.400.10.302.64.2269-4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E
INSTALAÇÕES R\$140.549,04

01.310.0000.0000 SAÚDE-GERAL R\$ 140.549,04

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE

24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

24.400.10.302.64.2269-4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E
INSTALAÇÕES R\$320.140,83

01.310.0000.0000 SAÚDE-GERAL R\$ 320.140,83

27.000 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

27.101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE OBRAS
PÚBLICAS

27.101.15.451.101.1056-4.4.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE
CONSULTORIA R\$666.161,14

Atos do Poder Executivo

01.110.0000.0000 GERAL R\$ 666.161,14

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “FÓRUM DA CIDADANIA”,12 de setembro de 2025.

–Daniel da Rocha Martini –
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

– Roberto Rolli –
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

– Elson de Araujo Capeto –
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

– Patricia de Oliveira Ianda –
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

– Marcos Abrantes de Aguiar –
SECRETÁRIO DE SAÚDE

– Claudio Takeshi Sato –
SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS

Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.

– Claudio Peixoto da Silva –
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Memorando 53.348/2025

DECRETO Nº 11.443
de 12 de setembro de 2025

Dispõe sobre a abertura de um crédito adicional suplementar no Orçamento de 2025

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,usando de suas atribuições legais e devidamente autorizados pela Lei nº 4.988 16 de julho de 2024, em seu artigo 10, combinado com o artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

D E C R E T A

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de **R\$ 3.962.631,07** (três milhões novecentos e sessenta e dois mil seiscentos e trinta e um reais e sete centavos), para as seguintes dotações orçamentária:

16.000 - SECRETARIA DE CULTURA
16.102 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE CULTURA
16.102.13.392.38.2084-3.3.90.36.00.00.00-OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA R\$15.000,00
01.110.0000.0000 GERAL R\$ 15.000,00

16.000 - SECRETARIA DE CULTURA
16.102 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE CULTURA
16.102.13.392.38.2084-3.3.90.39.00.00.00-OUTROSSERVIÇOS

DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$35.000,00
01.110.0000.0000 GERAL R\$ 35.000,00

17.000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
17.101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
17.101.23.695.40.2088-3.3.90.39.00.00.00-OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$1.295,00
01.110.0000.0000 GERAL R\$ 1.295,00

17.000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
17.101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
17.101.23.695.40.2088-4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES R\$230.530,13
01.110.0000.0000 GERAL R\$ 230.530,13

17.000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
17.101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
17.101.23.691.40.2089-3.3.90.39.00.00.00-OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$1.000,00
01.110.0000.0000 GERAL R\$ 1.000,00

18.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
18.200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
18.200.12.361.43.2096-3.3.90.39.00.00.00-OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$30.000,00
01.220.0004.0000 PROGRAMA “EDUCA+ATIBAIA” - FUNDAMENTAL R\$ 30.000,00

18.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
18.200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
18.200.12.361.43.2096-3.3.90.39.00.00.00-OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$325.000,00
01.220.0004.0000 PROGRAMA “EDUCA+ATIBAIA” - FUNDAMENTAL R\$ 325.000,00

18.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
18.200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
18.200.12.361.43.2096-4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES R\$19.750,00
01.220.0000.0000 ENSINO FUNDAMENTAL R\$ 19.750,00

18.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
18.200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
18.200.12.365.44.2101-3.3.90.39.00.00.00-OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$175.000,00
01.212.0000.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE R\$ 175.000,00

18.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
18.200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
18.200.12.365.44.2101-3.3.90.39.00.00.00-OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$73.784,00
01.212.0000.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE R\$ 73.784,00

18.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
18.200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
18.200.12.365.44.2101-3.3.90.39.00.00.00-OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$1.100,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIO PEIXOTO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/E015-3101-B53F> e informe o código E015-3101-B53F



Atos do Poder Executivo

01.212.0000.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
R\$ 1.100,00

18.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
18.200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
18.200.12.365.44.2101-3.3.90.39.00.00.00.00-OUTROSSERVIÇOS
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$1.100,00
01.212.0000.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
R\$ 1.100,00

18.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
18.200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
18.200.12.365.44.2101-3.3.90.39.00.00.00.00-OUTROSSERVIÇOS
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$57.016,00
01.212.0000.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
R\$ 57.016,00

18.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
18.200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
18.200.12.365.44.2101-4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E
INSTALAÇÕES R\$150.612,38
01.212.0000.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
R\$ 150.612,38

18.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
18.200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
18.200.12.365.45.2105-3.3.90.39.00.00.00.00-OUTROSSERVIÇOS
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$32.268,54
01.213.0000.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
R\$ 32.268,54

18.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
18.200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
18.200.12.365.45.2105-3.3.90.39.00.00.00.00-OUTROSSERVIÇOS
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$175.931,46
01.213.0000.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
R\$ 175.931,46

18.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
18.200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
18.200.12.365.44.2118-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE
CONSUMO R\$120.000,00
01.212.0000.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
R\$ 120.000,00

18.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
18.200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
18.200.12.365.44.2118-3.3.90.39.00.00.00.00-OUTROSSERVIÇOS
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$4.318,54
01.212.0000.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
R\$ 4.318,54

18.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
18.200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
18.200.12.365.44.2118-3.3.90.39.00.00.00.00-OUTROSSERVIÇOS
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$900,00
01.212.0000.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
R\$ 900,00

18.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
18.200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
18.200.12.365.44.2118-3.3.90.39.00.00.00.00-OUTROSSERVIÇOS

DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$4.281,46
01.212.0000.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
R\$ 4.281,46

19.000 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CIDADANIA
19.101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE ESPORTES E
LAZER
19.101.27.812.54.2127-4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE R\$4.100,00
01.110.0000.0000 GERAL R\$ 4.100,00

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE
24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.400.10.301.97.2137-3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS -
PESSOA CIVIL R\$35.000,00
01.310.0000.0000 SAÚDE-GERAL R\$ 35.000,00

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE
24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.400.10.301.97.2137-3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS -
PESSOA CIVIL R\$15.000,00
01.310.0000.0000 SAÚDE-GERAL R\$ 15.000,00

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE
24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.400.10.301.61.2138-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE
CONSUMO R\$30.492,94
05.301.0000.0000 ATENÇÃO BÁSICA R\$ 30.492,94

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE
24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.400.10.301.61.2138-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE
CONSUMO R\$131.959,62
05.301.0000.0000 ATENÇÃO BÁSICA R\$ 131.959,62

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE
24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.400.10.304.63.2152-3.3.91.39.00.00.00.00 - OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$10.000,00
05.303.0000.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R\$ 10.000,00

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE
24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.400.10.305.63.2162-4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE R\$15.000,00
01.310.0000.0000 SAÚDE-GERAL R\$ 15.000,00

26.000 - SECRETARIA DE TURISMO
26.101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE TURISMO
26.101.23.695.68.2169-3.3.91.39.00.00.00.00 - OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$35.191,00
01.110.0000.0000 GERAL R\$ 35.191,00

30.000 - SECRETARIA DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO
URBANO
30.101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE MOBILIDADE E
PLANEJAMENTO
30.101.26.782.88.2231-3.3.90.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES
R\$2.207.000,00
01.110.0000.0000 GERAL R\$ 2.207.000,00

34.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA

Atos do Poder Executivo

ANIMAL

34.101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE MEIO AMBIENTE

34.101.18.541.99.2260-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$25.000,00

01.110.0000.0000 GERAL R\$ 25.000,00

Art. 2º Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior será utilizado recurso proveniente de:

14.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

14.101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE AGRICULTURA

14.101.20.605.29.2069-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$35.191,00

01.110.0000.0000 GERAL R\$ 35.191,00

16.000 - SECRETARIA DE CULTURA

16.102 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE CULTURA

16.102.13.392.36.2083-3.3.50.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$15.000,00

01.110.0000.0000 GERAL R\$ 15.000,00

16.000 - SECRETARIA DE CULTURA

16.102 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE CULTURA

16.102.13.392.36.2083-3.3.50.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$35.000,00

01.110.0000.0000 GERAL R\$ 35.000,00

17.000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

17.101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

17.101.23.691.40.2087-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$1.000,00

01.110.0000.0000 GERAL R\$ 1.000,00

17.000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

17.421 - FUNDO DE COMBATE AO DESEMPREGO

17.421.11.333.11.2014-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$1.295,00

01.110.0000.0000 GERAL R\$ 1.295,00

17.000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

17.600 - FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO FMI

17.600.23.572.41.2090-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$230.530,13

01.110.0000.0000 GERAL R\$ 230.530,13

18.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

18.200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

18.200.12.361.43.2096-3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R\$325.000,00

01.220.0000.0000 ENSINO FUNDAMENTAL R\$ 325.000,00

18.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

18.200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

18.200.12.361.43.2096-3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R\$175.000,00

01.220.0000.0000 ENSINO FUNDAMENTAL R\$ 175.000,00

18.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

18.200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

18.200.12.361.43.2293-3.3.50.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$73.784,00

01.220.0000.0000 ENSINO FUNDAMENTAL R\$ 73.784,00

18.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

18.200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

18.200.12.366.47.2110-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA R\$900,00

01.220.0000.0000 ENSINO FUNDAMENTAL R\$ 900,00

18.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

18.200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

18.200.12.366.47.2211-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$30.000,00

01.220.0000.0000 ENSINO FUNDAMENTAL R\$ 30.000,00

18.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

18.200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

18.200.12.361.43.2211-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$150.612,38

01.220.0000.0000 ENSINO FUNDAMENTAL R\$ 150.612,38

18.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

18.200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

18.200.12.365.44.2102-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$1.100,00

01.212.0000.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE R\$ 1.100,00

18.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

18.200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

18.200.12.365.45.2106-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$1.100,00

01.213.0000.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA R\$ 1.100,00

18.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

18.200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

18.200.12.365.45.2108-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$57.016,00

01.213.0000.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA R\$ 57.016,00

18.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

18.200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

18.200.12.365.45.2108-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$32.268,54

01.213.0000.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA R\$ 32.268,54

18.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

18.200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

18.200.12.365.45.2108-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$175.931,46

01.213.0000.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA R\$ 175.931,46

18.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

18.200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

18.200.12.365.45.2108-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS

Atos do Poder Executivo

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$19.750,00
01.213.0000.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
R\$ 19.750,00

18.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
18.200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
18.200.12.365.45.2108-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$120.000,00
01.213.0000.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
R\$ 120.000,00

18.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
18.200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
18.200.12.365.45.2108-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$4.318,54
01.213.0000.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
R\$ 4.318,54

18.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
18.200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
18.200.12.367.46.2109-4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE R\$4.281,46
01.240.0000.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL R\$ 4.281,46

19.000 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E
CIDADANIA
19.101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE ESPORTES E
LAZER
19.101.27.812.54.2127-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE
CONSUMO R\$4.100,00
01.110.0000.0000 GERAL R\$ 4.100,00

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE
24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.400.10.304.63.2152-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE
CONSUMO R\$10.000,00
05.303.0000.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R\$ 10.000,00

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE
24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.400.10.301.61.2141-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE
CONSUMO R\$30.492,94
05.301.0000.0000 ATENÇÃO BÁSICA R\$ 30.492,94

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE
24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.400.10.303.96.2301-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE
CONSUMO R\$35.000,00
01.310.0000.0000 SAÚDE-GERAL R\$ 35.000,00

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE
24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.400.10.301.61.2141-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$131.959,62
05.301.0000.0000 ATENÇÃO BÁSICA R\$ 131.959,62

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE
24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.400.10.303.96.2301-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$15.000,00
01.310.0000.0000 SAÚDE-GERAL R\$ 15.000,00

24.000 - SECRETARIA DE SAÚDE

24.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.400.10.305.63.2162-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$15.000,00
01.310.0000.0000 SAÚDE-GERAL R\$ 15.000,00

34.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA
ANIMAL
34.101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE MEIO
AMBIENTE
34.101.18.541.99.2290-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$25.000,00
01.110.0000.0000 GERAL R\$ 25.000,00

99.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999.99.999.9999.9999-9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE
CONTINGÊNCIA R\$2.207.000,00
01.110.0000.0000 GERAL R\$ 2.207.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “FÓRUM DA
CIDADANIA”, 12 de setembro de 2025.**

–Daniel da Rocha Martini –
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

– Roberto Rolli –
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

– Gabriel Sola de Oliveira –
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA

– Samuel Quinto Feitosa –
SECRETÁRIO DE CULTURA

Annibale TropiSomma –
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

– Denise de Oliveira Barbosa –
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

– Alessandro Mariani –
SECRETÁRIO DE ESPORTES, LAZER E CIDADANIA

– Marcos Abrantes de Aguiar –
SECRETÁRIO DE SAÚDE

–Alexander Rossa –
SECRETÁRIO DE TURISMO

– Clayton Gomes Barboza Cavalcante –
SECRETÁRIO DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO
URBANO EM SUBSTITUIÇÃO

– Adriana Sagiani Cavarzere –
SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL

Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.

– Claudio Peixoto da Silva –
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Câmara da Estância de Atibaia

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal da Estância de Atibaia convida a população em geral a participar da audiência pública que será realizada em sua sede, plenário Salão Nobre “Presidente Tancredo de Almeida Neves”, sito à avenida Nove de Julho, nº 265, Centro, no dia dois de outubro (02/10/2025), às 18h, com transmissão on-line por meio de seu canal oficial no YouTube (<https://www.youtube.com/@camaradeatibaia>). Na oportunidade, serão debatidos os aspectos gerais e pormenores do Projeto de Lei nº 79/2025, de autoria do chefe do poder Executivo, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2026, e dá outras providências.

Atibaia, 11 de setembro de 2025.

(LUCAS ALTIERI GARCIA)

Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Relatório semanal das atividades legislativas (09/09/2025).

Atualização do sistema legislativo (documentos em papel e online). Preparação da próxima Sessão Ordinária. Envio para a Prefeitura/Imprensa Oficial dos documentos aprovados na semana e elaboração do roteiro da próxima sessão.

EXPEDIENTE da 29ª Sessão Ordinária, de 09/09/2025, de acordo com o art. 167 do RI.

Leitura de proposições:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nº 19/2025, de autoria do chefe do Executivo municipal, que dispõe sobre a prestação de serviços de Psicologia e de Serviço Social na Rede Municipal de Ensino de Atibaia;

PROJETO DE LEI nº 82/2025, de autoria do vereador José Carlos Machado, que institui o “Dia Municipal do Gari” no município de Atibaia; e

EMENDA nº 16/2025 ao PROJETO DE LEI nº 71/2025, ambos de autoria do vereador Coronel Ikeda, que institui a solenidade de culto à Bandeira Nacional a ser realizada, anualmente, pelo Poder Público Municipal e pelos estabelecimentos de ensino do município de Atibaia.

Leitura de pareceres:

PARECER FAVORÁVEL, com SUBEMENDA SUBSTITUTIVA, de autoria conjunta das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, ao **PROJETO DE LEI nº 07/2025, e respectiva emenda nº 01/2025**, ambos de autoria do vereador Coronel Ikeda, que dispõe sobre proibição do município de promover ou contratar shows, artistas e realizar eventos que desrespeitem e atentem contra a religião, à família, o moral e os bons costumes, que executem canções ou músicas de cunho sexual e erótico, que fazem apologia ao crime e exaltem a criminalidade, ao consumo de drogas ilícitas e hostilizem as instituições de segurança pública.

Indicações:

1. Indicação nº 1307/2025 – de autoria do Vereador Coronel Ikeda, Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito que determine à Secretaria de Municipal de Serviços ou Secretaria Municipal competente

para providenciar o serviço de manutenção contínua (limpeza) e revitalização da área verde localizada em toda a extensão da Av. Maria Alvim Soares, Jardim Alvinópolis, nesta urbe. Esclareço que, segundo a solicitante, Sra. Selma Leme, o local, na altura do número 900, há quantidade significativo de lixo doméstico, prejudicando o aspecto paisagístico, podendo atrair insetos e animais peçonhentos, gerando riscos à saúde pública, além de contribuir para o entupimento de bocas de lobo e galerias pluviais, em caso de chuvas fortes. O local se trata de uma extensa área verde que poderia, salvo melhor entendimento e estudo específico, ser melhor aproveitada, se pudesse ser implementada política pública priorizando uso sustentável, com acessibilidade e integração comunitária ao longo de toda a área verde, quer seja, com trilhas acessíveis para corrida, espaço de descanso com bancos em pontos estratégicos, bebedouros, iluminação sustentável para segurança noturna, ciclovias e espaços seguros para caminhadas diárias, academias ao ar livre e playgrounds, em tudo, sendo garantida a acessibilidade com a instalação de rampas e caminhos livres de obstáculos, a fim de promover a inclusão de pessoas com mobilidade reduzida e cadeirantes. Pelas dez (10) imagens fotográficas produzidas pela Sra Selma Leme e juntadas à presente Indicação Legislativa, verifica-se a necessidade imediata da manutenção da área verde, garantindo aos munícipes moradores locais e transeuntes eventuais, a segurança e as condições necessárias de limpeza e higiene do espaço público e, ainda, que seja avaliada a possibilidade de instalação de placas informativas e intensificação da fiscalização no local, a fim de coibir o descarte irregular de resíduos domésticos e manter a conservação da área. A atual situação em que se encontra o logradouro caracteriza os resultados e os efeitos da “Teoria das Janelas Quebradas”1 teoria amplamente estudada nos cursos de tecnólogo, graduação e pós-graduação lato sensu de Ciências Policiais de Segurança e da Ordem Pública2, na Escola Superior de Sargentos, na Academia de Polícia Militar do Barro Branco3 (APMBB), bem como no Centro de Altos Estudos em Segurança Pública (CAES), conhecida também em inglês por “BROKEN WINDOWS THEORY”4, a teoria foi proposta por James Q. Wilson e George L. Kelling na Escola de Chicago, afirmando que a desordem e o desleixo, como janelas quebradas, pichações e vandalismo, criam um ambiente que atrai a criminalidade. A Teoria sugere que a falta de resposta do Poder Público a pequenas infrações gera uma sensação de impunidade e desleixo, levando a crimes mais graves. A Teoria tem por premissa de que a desordem gera desordem e que havendo local degradado a tendência é que piore e potencialize. Reclamação/denúncia recebida através da munícipe Sra Selma Leme, no dia 02Set25, via postagem na rede social Facebook, mencionando este Vereador. Ofício 1doc. Prot. 49563.

2. Indicação nº 1308/2025 – de autoria do Vereador Coronel Ikeda, Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito que determine à SAAE ou Secretaria Municipal competente para providenciarem COM URGÊNCIA a vistoria, fiscalização e medidas administrativas cabíveis para conter, eliminar o forte mau cheiro proveniente da Estação de Tratamento de Água, situada nas proximidades do CEI Professora Maria Regina Alfonsi Quintanilha, localizado à Rua das Ráfias, 175, no Jardim das Palmeiras, nesta urbe, tendo em vista que, segundo informou o munícipe, Sr Flávio Augusto, a referida Estação tem emitido odor insuportável durante todo o dia, especialmente no período vespertino, trazendo muito desconforto para todos: moradores, alunos, educadores, funcionários e transeuntes do entorno. Acrescento que, salvo melhor entendimento e análise técnica, o fato pode estar indicando falhas no processo de tratamento ou problemas relacionados à manutenção da referida Unidade. Assim, se fazendo necessária e urgente uma vistoria técnica, com a devida

Câmara da Estância de Atibaia

apuração das causas do forte mau cheiro e a adoção de medidas corretivas e preventivas adequadas para eliminar ou, pelo menos, reduzir o problema, garantindo condições satisfatórias de salubridade ambiental. Solicitação/Reclamação encaminhada a este Vereador pelo Sr Flávio Augusto de Freitas Furtado, via mensagem de rede social Instagram, em 27Ago25, às 15h00. Ofício 1doc. Prot. 49564.

3. Indicação n.º 1309/2025 – de autoria do Vereador Coronel Ikeda, Indico ao Exmo Sr Prefeito para determine à Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano na aquisição e instalação de placa com o seguinte conjunto toponímico: Praça Glorinda Souza Carvalho, CEP: 12941-241, Parque Residencial Nirvana. Esclareço que a instalação é na praça localizada na intersecção da Rua Flamboyant x Rua Rosa Zampolo Cocco, bairro jardim Nirvana, Atibaia/SP e que foi assim denominada pela Lei municipal n.º 2746, de 28 de maio de 1997, porém nunca foi instalada placa no local. Esclareço que na Divisão de Cadastro Imobiliário ? IPTU, nos seus bancos de dados, a referida Praça já consta identificada como Glorinda Souza Carvalho. Ofício da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) informando da criação do Código de Endereçamento Postal (CEP) para a Praça Glorinda Souza Carvalho em atendimento à solicitação da Prefeitura da Estância de Atibaia.

4. Indicação n.º 1310/2025 – de autoria do Vereador Lucas de Oliveira Cardoso, Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que, através da Secretaria competente, realize o estudo para que seja feita a poda de árvores no endereço Rua Antônio da costa Ratto esquina com Avenida Mitsuki Kurosawa n.º 215, no bairro Alvinópolis 2 em Atibaia.

5. Indicação n.º 1311/2025 – de autoria do Vereador Lucas de Oliveira Cardoso, Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que, através da Secretaria competente, realize o estudo para que seja feita a poda de árvores no endereço Avenida Mitsuki Kurosawa em frente ao n.º 225, no bairro Alvinópolis 2 em Atibaia.

6. Indicação n.º 1312/2025 – de autoria do Vereador Lucas de Oliveira Cardoso, Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito que, por meio da Secretaria competente, seja realizado estudo visando à substituição das lâmpadas de iluminação pública do bairro Residencial Bella Atibaia, trocando as lâmpadas amarelas atualmente utilizadas por lâmpadas de LED.

7. Indicação n.º 1313/2025 – de autoria do Vereador Lucas de Oliveira Cardoso, Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito que, por meio da Secretaria competente, que seja realizada a fiscalização dessa possível Prática de Maus Tratos animal, no endereço Rua Pedro Pinheiro n.º 585, no bairro Jardim Alvinópolis em Atibaia.

8. Indicação n.º 1314/2025 – de autoria do Vereador Lucas de Oliveira Cardoso, Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito que, por meio da Secretaria competente, que seja realizado o resgate de dois animais, que estão localizados na rua Rua Jaú, no bairro Jardim Paulista em Atibaia.

9. Indicação n.º 1315/2025 – de autoria do Vereador Lucas de Oliveira Cardoso, Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que, através da Secretaria competente, realize a fiscalização dessa possível prática de Maus Tratos a um Cachorro, localizado na Avenida Gerônimo de Camargo 14985, Bairro Jardim Maracanã em Atibaia.

10. Indicação n.º 1316/2025 – de autoria do Vereador Lucas de Oliveira Cardoso, Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que, através da Secretaria competente, realize a fiscalização dessa possível prática de Maus Tratos a um Cachorro, localizado na Rua Caravelas n.º 461, Bairro Jardim Imperial em Atibaia.

11. Indicação n.º 1317/2025 – de autoria do Vereador Lucas Garcia, Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que, por intermédio do SAAE, solicite manutenção em bueiro entupido, na

Rua Rio Preto, altura do número 170, no bairro Jardim do Lago, neste município. Demanda enviada através do 1doc número: 48.731/2025

12. Indicação n.º 1318/2025 – de autoria do Vereador Lucas Garcia, Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que, por intermédio da secretaria de serviços, solicite troca de lâmpada em poste número 13200, localizado na Rua Orquídea, altura do número 626, no bairro Jardim Centenário - CEP 12948-083, neste município. Demanda enviada através do 1doc número: 48.937/2025.

13. Indicação n.º 1319/2025 – de autoria do Vereador Lucas Garcia, Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que, por intermédio da secretaria de Meio Ambiente, solicite fiscalização e medidas cabíveis nos incêndios que vem acontecendo no bairro Belvedere Atibaia, neste município. Demanda enviada através do 1doc número: 49.551/2025.

14. Indicação n.º 1320/2025 – de autoria do Vereador Lucas Garcia, Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que, por intermédio da secretaria de Meio Ambiente, solicite fiscalização e medidas cabíveis nos incêndios que vem acontecendo no bairro Nova Atibaia e Cerejeiras, neste município. Demanda enviada através do 1doc número: 49.551/2025.

15. Indicação n.º 1321/2025 – de autoria do Vereador José Carlos Machado, Com base no art. 230 do Regimento Interno, indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito que verifique junto a Secretaria de Esportes e Lazer a possibilidade de instalação de bancos em pontos estratégicos ao longo da ciclovia localizada na Avenida Jerônimo de Camargo.

16. Indicação n.º 1322/2025 – de autoria do Vereador José Carlos Machado, Com base no art. 230 do Regimento Interno, indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito que verifique, junto à Secretaria de Serviços, a possibilidade de elaboração de projeto e posterior execução de extensão da rede de iluminação pública em trecho da Rua dos Lírios, no bairro Chácaras Fernão Dias, neste município.

17. Indicação n.º 1323/2025 – de autoria do Vereador Lucas Garcia, Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que, por intermédio da secretaria de mobilidade, solicite análise de lombadas com constantes reclamações, são duas lombadas na Rua Adolfo André (quase em frente ao posto BR), e uma na Rua José Bim (Em frente ao posto BR), no Centro, neste município. Demanda enviada através do 1doc número: 49.984/2025.

18. Indicação n.º 1324/2025 – de autoria do Vereador Coronel Ikeda, Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito que determine à Secretaria Municipal de Serviços ou Secretaria Municipal competente para providenciar o serviço de alinhamento com colocação de cascalho ou brita, visando garantir melhor compactação, drenagem e durabilidade do pavimento provisório da Rua Martinho de Viveiros e da Rua Alexandre de Viveiros, no bairro Jd Brogotá, nesta urbe. Esclareço que as citadas vias encontram-se com diversos buracos (crateras), erosões e valetas, comprometendo a trafegabilidade de veículos e pedestres, sendo necessária a manutenção corretiva para restabelecer as condições mínimas de circulação, prevenir danos a veículos e assegurar a segurança da população. Solicitação/ Reclamação encaminhada pela munícipe Sra Gabriela, via mensagem de WhatsApp, em 04Set25, às 17h03.

Todas as indicações foram encaminhadas ao Sr. Prefeito Municipal.

Moção aprovada:

MOÇÃO n.º 21/2025, de autoria do vereador Julio Cesar Mendes, de CONGRATULAÇÕES ao Projeto Curumim pela celebração de 30 anos de existência.

Câmara da Estância de Atibaia

ORDEM DO DIA da 29ª Sessão Ordinária e 50ª Sessão Extraordinária, de 09/09/2025, de acordo com o art. 167 do RI.

Votação de proposições:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR n.º 15/2025, de autoria do chefe do Executivo municipal, que dispõe sobre a criação da função gratificada de Diretor de Escola Substituto, das Escolas Municipais de Atibaia, e dá outras providências. **APROVADO COM EMENDA em redação final;**

PROJETO DE LEI n.º 06/2025, de autoria do vereador Coronel Ikeda, que dispõe sobre proibição do município de repassar e disponibilizar meios e recursos materiais e/ou recursos financeiros para blocos de carnaval, entidades ou grupos carnavalescos que executem músicas com letra ou enredo de cunho sexual e erótico explícitos, que fazem apologia ao crime, ao consumo de drogas ilícitas que exaltem a criminalidade e hostilizem as instituições policiais de segurança pública. **APROVADO COM EMENDA em redação final;**

PROJETO DE LEI n.º 48/2025, de autoria do vereador Carlinhos do Portão, que dispõe sobre a denominação da “Estrada da Olaria” que se inicia na Rua Antônio da Cunha Leite, CEP 12948-110 (-23.2080544, -46.5896312) Bairro do Portão, e termina na Rua Emília Bizarre Moreira, localização de n.º(-23.2069373, -46.5825691) no bairro do Rosário, nestes Município. **APROVADO em redação final;**

PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA n.º 04/2025, de autoria do chefe do Executivo municipal, que altera e atualiza a Lei Orgânica do Município de Atibaia. **APROVADA EM 2º TURNO;** e **PROJETO DE LEI n.º 69/2025**, de autoria do vereador Julio Cesar Mendes, que dispõe sobre a denominação de “Rua LUIZ SPOSITO”, em substituição a atual rua SÃO PAULO, cep 12946- 370, localizada na Nova Gardênia. **APROVADO COM EMENDA em 1ª e 2ª discussões.**

Vereadores inscritos em Tema Livre:

Ademilson Donizete Militão;
Takao Ikeda;
Antônio Carlos de Lima;
Paulo Ferraz Alvim Muhlfarth;
Derek Ishida Bonjardim;
Lucas de Oliveira Cardoso;
José Carlos Machado;
José Bernardo Denig;
Lucas Altieri Garcia;
Julio Cesar Mendes.

Tribuna livre:

Anderson Akira Ando, sobre o assunto indicado no formulário preenchido: “apresentação para utilidade pública”.

Na 29ª Sessão Ordinária, de 09 de setembro de 2025, estiveram presentes 11 (onze) vereadores, foram lidos 01 (um) Projeto de Lei Complementar, 01 (um) Projeto de Lei, 01 (uma) Emenda a Projeto de Lei e 01 (um) parecer de Comissões Permanentes, foram encaminhadas 18 (dezoito) Indicações, bem como foram aprovados 01 (uma) Moção, 01 (um) Projeto de Lei Complementar em redação final, 02 (dois) Projetos de Lei em redação final, 01 (uma) Proposta de Emenda à Lei Orgânica em segundo turno de discussão e 01 (um) Projeto de Lei em duplo turno de discussão.

A 29ª Sessão Ordinária pode ser assistida na íntegra através dos links

que seguem:

<https://www.youtube.com/watch?v=13Nj0mtRjrw>

DIVISÃO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

EMENDA A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO N.º 152/2025 - de 09 de setembro de 2025 -

Altera e atualiza a Lei Orgânica do Município de Atibaia. (de autoria do Poder Executivo).

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA APROVOU E A MESA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo § 2º do artigo 41 da Lei Orgânica do Município da Estância de Atibaia, PROMULGA a seguinte Emenda, com o respectivo número de ordem:

Art. 1º O artigo 29 da Lei Orgânica do Município da Estância de Atibaia, passa a vigorar com a inclusão do inciso IV e do parágrafo 6º, a seguir descritos:

“Art. 29 - (...)

IV - para assumir, na condição de suplente, pelo tempo em que durar o afastamento ou licença do titular, mandato público eletivo, estadual ou federal.”

§ 3º - O vereador que assumir mandato eletivo estadual ou federal será considerado automaticamente licenciado e perceberá subsídio referente ao cargo efetivamente ocupado, sendo que o presidente da Câmara deverá convocar o suplente do vereador licenciado para exercer o momentaneamente mandato enquanto perdurar a licença.

§ 4º – Cessada a hipótese que deu causa à licença, o vereador titular retornará ao cargo eletivo na Câmara Municipal. ”

Art. 2º O artigo 31, II, d, da Lei Orgânica, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 31 – O Vereador não poderá:

(...)

II – desde a posse:

(...)

d) ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo, salvo na condição de suplente, pelo tempo em que durar o afastamento ou licença do titular, mandato público eletivo, estadual ou federal.”

Art. 3º Esta Emenda a Lei Orgânica do Município entra em vigor na data de sua publicação.

Salão Nobre Presidente “Tancredo de Almeida Neves” aos 09 dias do mês de setembro do ano 2025.

Julio Cesar Mendes

Câmara da Estância de Atibaia

PRESIDENTE

Fernando Soares de Souza
1º VICE-PRESIDENTEJosé Carlos Machado
2º VICE-PRESIDENTEJosé Bernardo Denig
1º SECRETÁRIOTakao Ikeda
2º SECRETÁRIOATO DA MESA n.º 020/2025
de 08 de setembro de 2025

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para conclusão da Sindicância n.º 016/2025, nos termos da deliberação e solicitação da Comissão Processante.

A Mesa Diretiva da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, no uso de suas atribuições regimentais, em atenção ao Ato da Mesa Diretiva 016/2025, em especial ao contido no artigo 5º do mencionado ato, **DECIDE** por acolher as razões constantes do pedido formulado pela Comissão Processante, concedendo prazo de 30 dias para conclusão dos trabalhos.

Publique-se.

Júlio César Mendes
PRESIDENTEFernando Soares de Souza
1º VICE-PRESIDENTEJosé Carlos Machado
2º VICE-PRESIDENTEJosé Bernardo Denig
1º SECRETÁRIOTakao Ikeda
2º SECRETÁRIO

ERRATA À PORTARIA n.º 059/2025, de 29 de agosto de 2025

A Portaria n.º 59 de 29 de agosto de 2025, publicada na edição n.º 2854, de 30 de agosto de 2025, na página 37 da Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia – IOE, Diário Oficial do Município da Estância de Atibaia, tem pelo presente, por lapso de formatação e digitação, a seguinte correção na ementa da referida Portaria:

Onde se lê:

PORTARIA n.º 059/2025, de 29 de agosto de 2025

Leia-se:

PORTARIA n.º 060/2025, de 29 de agosto de 2025

Atibaia, 11 de setembro de 2025.

JULIO CESAR MENDES
Presidente

Atibaia, 10 de Setembro de 2025.

Ofício Convocação
Divisão de Assuntos Legislativos

Excelentíssimo Senhor Vereador,

De acordo com o artigo 183, § 1º do Regimento Interno desta Casa, convoca-se Vossa Excelência para comparecer à Sessão Extraordinária a ser realizada no próximo dia 16 de Setembro de 2025, após a Sessão Ordinária, ocasião em que serão discutidos e votados os seguintes Projetos:

PROJETO DE LEI n.º 07/2025, e respectiva EMENDA e SUBEMENDA de autoria do vereador Coronel Ikeda, que dispõe sobre proibição do município de promover ou contratar shows, artistas e realizar eventos que desrespeitem e atentem contra a religião, à família, o moral e os bons costumes, que executem canções ou músicas de cunho sexual e erótico, que fazem apologia ao crime e exaltem a criminalidade, ao consumo de drogas ilícitas e hostilizem as instituições de segurança pública. **(2ª Discussão) Maioria simples.**

JULIO CESAR MENDES
Presidente

PROJETOS A SEREM DISCUTIDOS E VOTADOS, NA PAUTA DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 17h00.

PROJETO DE LEI n.º 69/2025, de autoria do vereador Julio Cesar Mendes, que dispõe sobre a denominação de “Rua LUIZ SPOSITO”, em substituição a atual rua SÃO PAULO, cep 12946- 370, localizada na Nova Gardênia. **(Redação Final) Maioria simples**

PROJETO DE LEI n.º 07/2025, e respectiva EMENDA e SUBEMENDA de autoria do vereador Coronel Ikeda, que dispõe sobre proibição do município de promover ou contratar shows, artistas e realizar eventos que desrespeitem e atentem contra a religião, à família, o moral e os bons costumes, que executem canções ou músicas de cunho sexual e erótico, que fazem apologia ao crime e exaltem a criminalidade, ao consumo de drogas ilícitas e hostilizem as instituições de segurança pública. **(1ª Discussão) Maioria simples.**

JULIO CESAR MENDES
Presidente



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E5ED-E015-3101-B53F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CLAUDIO PEIXOTO DA SILVA (CPF 106.XXX.XXX-83) em 12/09/2025 18:09:06 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/E5ED-E015-3101-B53F>