



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 1823/2022

Em 05 de julho de 2022.

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
**ALUÍSIO BOI**  
MD. Presidente da Câmara Municipal  
Rua São Bento, 887.  
CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

**Câmara Municipal de Araraquara**  
Protocolo: 6231/2022 **de 05/07/2022 17:25**  
Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 428/2022  
Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, pelo presente, em resposta ao **Requerimento nº 0428/2022**, de autoria da Vereadora **LUNA MEYER**, em anexo, encaminhamos a inclusa cópia do ofício expedido pela Gerência de Contratos.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

**EDINHO SILVA**

Prefeito Municipal



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**

Araraquara, 05 de julho de 2022.

À  
Secretaria Municipal de Administração  
Assunto: Requerimento nº 428/2022

Tendo em vista o requerimento em epígrafe, vimos, através deste, informar o que segue:

Em relação à questão de nº 01, esclarecemos que as estimativas referentes aos produtos que tiveram seus preços registrados foram elaboradas, através das requisições constantes dos autos, em virtude de significativa demanda de atividades e eventos públicos, de acesso gratuito ou beneficente à população, programas do orçamento participativo, Prefeitura nos Bairros, eventos esportivos, eventos do calendário oficial do Município, solenidades, cerimoniais, entre outros pedidos que são enviados através de ofícios e a Prefeitura não possui estrutura própria para atender todas demandas de empréstimo, tendo então a necessidade da locação. Ainda neste sentido, o processo licitatório em tela foi confeccionado também, para atender a Lei nº 10.025/2020, anexa a esta resposta.

Os quantitativos estimados tiveram por base uma provável agenda de eventos referentes às Secretarias que compõem o governo, considerados dentro de um cenário de uma quase normalidade, ou seja, cenário este contando com a diminuição da pandemia.

Porém, ainda assim, não há como firmar um calendário determinado, motivo pelo qual optou-se pelo registro de preços, cuja eventualidade é a tônica dessa modalidade e a Administração pode se reservar ao direito de estimar até uma quantidade acima do necessário, com uma certa folga, pois não será obrigada a contratar, motivo pelo qual foi determinada a quantidade estimada dos produtos para a locação pelo período de 12 meses. A intenção é justamente garantir a disponibilidade dos produtos, a fim de evitar a elaboração de processos de locação a cada necessidade da Administração.

Os produtos foram cotados de maneira que as locações tivessem valores detalhados por diárias. Foram considerados valores de locação dos produtos por 1, 2, 3, 4 e 5 dias, períodos considerados suficientes para os eventos que possam vir a ocorrer. Portanto, a ata de registro de preços traz os valores registrados para cada produto e quantidade de dias de locação, fazendo, assim, com que a Administração não incorra em qualquer equívoco em relação aos pagamentos dos serviços.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Em relação à questão nº 02, seguem em anexo os documentos requisitados.

No tocante à questão nº 03, o Pregão Eletrônico refere-se a um Registro de Preços, onde a eventualidade é a base para sua adoção. Ou seja, não há a obrigatoriedade da contratação. Importante também salientar que, diante de tal procedimento, não é necessária qualquer reserva de recursos orçamentários para o processo, ou seja, a Administração só disporá de recursos no caso da necessidade de utilização dos produtos, devidamente fundamentada. (g.n.)

O valor estimado total descrito no edital não significa, em momento algum, que a Administração reservou ou disponibilizará tal quantia. Apenas constou, de maneira, até mesmo equivocada, como soma de todos os valores orçados nos itens, com as opções das diárias, conforme estimativa de preços.

Este valor não serve de base para qualquer reserva de verba ou pagamento, pois o que se busca neste tipo de processo – Registro de Preços – é o valor do item a ser registrado.

Apesar deste valor constar do corpo do edital, neste caso, não tem o condão de ensejar qualquer responsabilidade à Administração de dispor de tal valor. Mesmo porque, conforme já explicitado, a Administração só utilizará do processo quando houver necessidade.

Um exemplo básico para melhor entendermos o sistema é o caso de um evento em que haja a necessidade de um palco. A Administração irá consultar na ata o preço registrado para esse palco e os dias em que será utilizado. Assim, disporá somente o que for necessário para tal evento. Ou seja, é como se a Administração dispusesse de um "estoque" de produtos e a cada necessidade buscaria neste "estoque" o que realmente precisa na quantidade correta. Os valores unitários constam da homologação do certame.

Neste sentido, podemos elencar as vantagens de um Registro de Preços, tais como:

- Possibilidade de maior economia de escala, uma vez que diversos órgãos e entidades podem participar da mesma ARP, adquirindo em conjunto produtos ou serviços para o prazo de até 1 (um) ano. É o atendimento ao Princípio da Economicidade.
- Aumento da eficiência administrativa, pois promove a redução do número de licitações e dos custos operacionais durante o exercício financeiro.
- Otimização dos processos de Contratação de bens e serviços pela Administração.
- A solicitação de fornecimento ocorre somente quando surgir a necessidade em se adquirir os bens e serviços registrados.
- Ausência da obrigatoriedade em se adquirir os bens e serviços registrados, quer seja em suas quantidades parciais ou totais.
- Vinculação do particular pelo prazo de validade da ata às quantidades e aos preços registrados.
- O orçamento é disponibilizado apenas no momento da contratação.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

- Celeridade da contratação, haja vista que se têm preços registrados.
- Atendimento de demandas imprevisíveis.
- Possibilita a participação de pequenas e médias empresas em virtude da entrega ou fornecimento do bem ou serviço registrado ocorrer de forma parcelada.
- Redução de volume de estoques e conseqüentemente do custo de armazenagem, bem como de perdas por perecimento ou má conservação, uma vez que a Administração Pública contrata na medida de suas necessidades.
- Maior eficiência logística.

Portanto, qualquer outra interpretação acerca do presente processo deve ser considerada errônea.

Em relação ao item 04, o processo está digitalizado em mídia digital. As ordens de serviço estão juntadas ao ofício. Ressalta-se que ainda não houve pagamento referente às mesmas.

Quanto ao item 05, os documentos encontram-se anexados ao ofício.

No tocante ao item 06, 07 e 08, os processos licitatórios estão digitalizados em mídia digital, bem como os valores pagos às empresas estão anexados ao ofício.

Quanto ao item 9, temos que, conforme já explicitado acima, não houve qualquer reserva orçamentária, por se tratar de registro de preços. Os recursos serão disponibilizados eventualmente por cada Secretaria requisitante.

Atenciosamente,

  
**JOESER DOMINGOS CORREA**  
Gerente de Compras

  
**LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO**  
Gerente de Licitação

  
**ARIANE SOARES DE SOUZA**  
Gerente de Contratos



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

LEI Nº 10.025, DE 12 DE AGOSTO DE 2020  
Autógrafo nº 192/2020 – Projeto de Lei nº 175/2020



Dispõe sobre os requisitos e os procedimentos para, a título gratuito e em prol do interesse público primário, autorizar o uso de bens móveis do Município e disponibilizar serviços de transporte de pessoas, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, Estado de São Paulo, com fundamento no inciso IV, primeira parte, do “caput” do art. 112, da Lei Orgânica do Município de Araraquara, de acordo com o que aprovou a Câmara Municipal em sessão ordinária de 11 de agosto de 2020, promulga a seguinte lei:

## CAPÍTULO I

### DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta lei estabelece os requisitos e os procedimentos para, a título gratuito e em prol do interesse público primário, autorizar o uso de bens móveis do Município e disponibilizar serviços de transporte de pessoas.

Parágrafo único. Excluem-se da abrangência desta lei:

I – a autorização de uso de bens móveis do Município a título oneroso;

II – a autorização de uso de bens imóveis do Município;

III – a permissão de uso de bens do Município;

IV – a concessão de uso de bens do Município; e

V – a disponibilização de transporte que esteja compreendida no contexto do serviço público de transporte coletivo, bem como no contexto de prestação de serviços continuados existentes.

Art. 2º Para fins desta lei, considera-se atendido o interesse público quando a utilização do bem do Município ou a disponibilização do serviço de transporte referirem-se ou reportarem-se ao interesse público primário, concretizando:

I – os direitos e garantias fundamentais previstos, expressa ou implicitamente, na Constituição da República Federativa do Brasil, na Constituição do Estado de São Paulo e na Lei Orgânica do Município de Araraquara;

II – os princípios norteadores da Administração Pública, com especial atenção aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; e

III – as finalidades do Estado brasileiro, nos termos do art. 3º da Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 1º Para os fins desta lei, considera-se ausente o interesse público nas hipóteses em que a solicitação estiver, direta ou indiretamente, no contexto de atividade com finalidade eminentemente lucrativa ou que vise à distribuição, sob qualquer forma, de lucros.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

§ 2º Outras hipóteses de inexistência ou de ausência de interesse público poderão ser deduzidas pela autoridade a quem competir apreciar o requerimento da autorização de que trata esta lei, à vista do próprio requerimento e dos elementos de demonstração apresentados pelo requerente.

Art. 3º Poderão realizar as solicitações de que trata esta lei somente as entidades que:

I – estiverem regularmente constituídas, nos termos da legislação civil, administrativa e tributária aplicável;

II – estiverem inscritas junto aos órgãos fiscalizadores do Município ou junto aos conselhos ou fundos municipais;

III – demonstrarem que a solicitação possui pertinência com as suas finalidades institucionais; e

IV – não tenham nenhuma finalidade de interesse particular.

Parágrafo único. Não poderão requerer a autorização do uso de bens do Município ou a disponibilização do serviço de transporte a título gratuito:

I – os sujeitos de direito que, nos termos da legislação civil aplicável, exerçam atividade econômica organizada;

II – os sujeitos de direito que recebam qualquer forma de remuneração, com interesse privado, pelas atividades fins que exercem; ou

III – as pessoas naturais ou físicas, ressalvada a exceção do Capítulo III desta lei.

### CAPÍTULO II

#### DA AUTORIZAÇÃO DE USO DE BENS MÓVEIS DO MUNICÍPIO

Art. 4º Estão sujeitos à autorização de uso a título gratuito, atendido o interesse público na forma do Capítulo I desta lei:

I – todos os bens, materiais e equipamentos móveis de propriedade do Município que sejam infungíveis e inconsumíveis, que estejam devidamente numerados, catalogados e identificados no sistema de patrimônio do Município; ou

II – os bens móveis de que o Município tenha a posse em razão de contratos de qualquer natureza previamente existentes e vigentes.

Parágrafo único. Excluem-se da autorização de uso de que trata esta lei:

I – todo e qualquer bem, material ou equipamento cujo funcionamento, operação, aplicação ou manuseio dependa, direta ou indiretamente, de intervenção de profissional habilitado ou autorizado:

a) em razão de disposição legal expressa;

b) em razão de ato administrativo, devidamente fundamentado, emitido por agente público do Município, prévio ou posterior ao requerimento de autorização de que trata esta lei; e



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

II – o bem, material ou equipamento que esteja na posse do Município em razão de convênio ou parceria firmado com órgão público.

Art. 5º A autorização de uso de bens do Município a título gratuito terá prazo máximo de até 15 (quinze) dias corridos, prorrogáveis, uma única vez, por igual prazo, contanto que tal pedido seja protocolizado em até 5 (cinco) dias úteis antes do término do prazo inicialmente fixado.

Art. 6º Tendo ciência da decisão de deferimento, caberá ao requerente providenciar, às suas exclusivas expensas, a retirada dos bens junto à sede da Secretaria Municipal que os detiver, ou outro local designado no despacho de deferimento, no horário de regular funcionamento da repartição.

Art. 7º Previamente à retirada dos bens cujo uso a título gratuito fora autorizado, o requerente deverá assinar formulário, a ser disposto em regulamento a esta lei, comprometendo-se a:

- I – conservar os bens retirados como se fossem seus próprios;
- II – não utilizar os bens retirados senão de acordo com os motivos constantes de seu requerimento;
- III – responder, na vigência da autorização de uso a título gratuito:
  - a) por perdas e danos, em qualquer caso, sob qualquer condição ou por conta de qualquer fortuito, interno ou externo, bem como evento de força maior;
  - b) pelas despesas inerentes ao uso e ao gozo dos bens retirados;
  - c) por todo e qualquer dano, parcial ou total, causado aos bens retirados, causado por si próprio, por terceira pessoa, por animais, em caso fortuito ou decorrente de força maior; e
- IV – devolver os bens retirados no primeiro dia útil subsequente ao término do prazo pelo qual fora deferida a autorização de uso a título gratuito.

§ 1º Sem prejuízo da responsabilização prevista no “caput” deste artigo, ao requerente que utilizar os bens retirados em desacordo com os fundamentos de seu pedido, com o disposto nesta lei ou com a decisão que outorgar a autorização de seu uso, será aplicada multa na ordem de 10 (dez) Unidades Fiscais Municipais (UFMs).

§ 2º O formulário previsto no “caput” deste artigo deverá igualmente ser firmado pelo titular da Secretaria que detém os bens a serem retirados, bem como por 2 (duas) testemunhas, empregados públicos ou não do Município.

§ 3º A Procuradoria Geral do Município obrigatoriamente participará na elaboração do formulário de que trata o “caput” deste artigo, referendando a sua versão final previamente à publicação do regulamento previsto no “caput” deste artigo.

### CAPÍTULO III

### DOS REQUISITOS PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA



Art. 8º Estão sujeitas à disponibilização de serviços de transporte de ~~de pessoas~~ solicitações que demonstrarem, a exclusivo cargo da entidade requerente, que o transporte será utilizado em prol do atendimento do interesse público, na forma do Capítulo I desta lei.

Parágrafo único. A disponibilização de serviço de transporte de que trata esta lei não contemplará o transporte, direta ou indiretamente, de animais, objetos, móveis, alimentos e demais bens móveis que não guardem estrita pertinência com a solicitação.

Art. 9º Nas hipóteses em que o Município disponibilizar, atendidos os requisitos estabelecidos em lei ou em regulamento, terreno público e urna para sepultura, poderá ser disponibilizado ao requerente, bem como à sua família, mediante requerimento específico, o serviço de transporte para atendimento às cerimônias de velório e de sepultamento, exclusivamente nos casos em que caracterizada a vulnerabilidade social do requerente, na forma de regulamento.

### CAPÍTULO IV DO PROCEDIMENTO

Art. 10. O interessado em obter a autorização de uso de bens móveis do Município ou a disponibilização de serviços de transporte previstos nesta lei deverá apresentar sua solicitação por meio de requerimento endereçado ao Gabinete do Prefeito Municipal, especificando, dentre outros:

I – os dados da entidade, com a comprovação do atendimento ao disposto no art. 3º desta lei;

II – em se tratando de autorização de uso de bens móveis:

a) relação e descrição pormenorizada do(s) bem(ns), equipamento(s) ou material(is) móvel(is) cuja autorização de uso tem interesse em obter;

b) o local e o período em que se dará o uso do(s) bem(ns), equipamento(s) ou material(is) móvel(is) cuja autorização de uso tem interesse em obter;

c) na hipótese de realização de eventos públicos ou abertos ao público, comprovação de obtenção de autorizações, licenças ou alvarás, emitidos pelas autoridades competentes, para a realização de tais eventos;

III – em se tratando de disponibilização de serviço de transporte:

a) relação e descrição pormenorizada das pessoas que serão transportadas, devendo conter, ao menos, nome, endereço, documentos pessoais, telefones para contato e e-mail de cada um dos transportados;

b) o local de partida e de destino, com a estimativa de quilometragem a ser percorrida;

c) o tempo de duração da atividade para a qual será disponibilizado o transporte;

d) declaração firmada, por representante legal da entidade e por 2 (duas) testemunhas, de que se compromete a ocupar o mínimo de 80% (oitenta por cento) da lotação



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA



de vagas do veículo utilizado para transporte, sob pena de ressarcimento das despesas do transporte solicitado;

IV – os motivos e fundamentos que justificam a solicitação;

V – de qual forma a solicitação contempla e se adequa aos termos dos arts. 2º e 3º desta lei;

VI – declaração firmada, por representante legal da entidade e por 2 (duas) testemunhas, de que se compromete:

a) a prestar contas da solicitação, na forma desta lei, sob pena de ressarcimento, cujo valor será apurado pelo Município; e

b) a ressarcir o Município, nos termos e condições do Capítulo V desta lei.

§ 1º O requerimento de que trata o “caput” deste artigo será materializado em formulário a ser disposto em regulamento a esta lei.

§ 2º Na hipótese de a solicitação de disponibilização de serviço de transporte envolver menores de idade, a entidade solicitante deverá juntar, no requerimento de que trata este artigo, a autorização escrita firmada pelos responsáveis – detentores do poder familiar ou curadores – do menor a ser transportado, nos moldes da Resolução nº 131, de 26 de maio de 2011, do Conselho Nacional de Justiça, ou outra norma que venha a lhe substituir.

§ 3º O requerimento de que trata este artigo deverá ser protocolizado exclusivamente no Paço Municipal com antecedência mínima de 30 (trinta) dias relativamente à data inicial prevista para a utilização do bem, equipamento ou material móvel cuja autorização de uso tem interesse em obter, ou do início da disponibilização do serviço de transporte.

Art. 11. Recebido o requerimento de que trata o art. 10 desta lei, o Gabinete do Prefeito indicará a Secretaria Municipal com maior pertinência temática para atender à solicitação, remetendo o requerimento, na sequência, à Comissão de Análise de Solicitações de Uso de Bens e de Disponibilização de Transporte.

§ 1º Compete à Comissão de Análise de Solicitações de Uso de Bens e de Disponibilização de Transporte emitir parecer, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do procedimento, apontando, de maneira fundamentada:

I – se o requerimento atende aos requisitos constantes do art. 10 desta lei; e

II – se a solicitação está, ou não, em conformidade com o interesse público, nos termos do Capítulo I desta lei.

§ 2º A Comissão de Análise de Solicitações de Uso de Bens e de Disponibilização de Transporte será designada por ato do Poder Executivo, devendo ser composta por 3 (três) empregados públicos efetivos, sendo:

I – 1 (um) Analista de Controladoria, a quem competirá presidir a comissão; *MR*

II – 1 (um) empregado público lotado na Secretaria Municipal de Gestão e Finanças; e

III – 1 (um) empregado público lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e Participação Popular.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

§ 3º O mesmo ato previsto no § 2º deste artigo deverá igualmente nomear suplentes, que deverão pertencer a cada uma das categorias previstas em tal dispositivo, a fim de substituir os titulares em caso de suas ausências ou impedimentos.

§ 4º A nomeação do empregado público, na condição de titular ou de suplente, para a Comissão de Análise de Solicitações de Uso de Bens e de Disponibilização de Transporte não gera direito a qualquer gratificação, sendo considerada a sua participação como ato de relevante serviço público.

§ 5º O funcionamento da Comissão de Análise de Solicitações de Uso de Bens e de Disponibilização de Transporte será disciplinado por regimento interno, mediante proposta de seus membros, o qual deverá ser aprovado por meio de decreto; em qualquer caso, competirá ao Presidente da Comissão convocar os demais membros da comissão, bem como, se for o caso, seu suplente ou os suplentes dos demais membros, para deliberar acerca de requerimento recebido.

Art. 12. Serão peremptoriamente arquivados pela Comissão de Análise de Solicitações de Uso de Bens e de Disponibilização de Transporte, sem análise do mérito, os requerimentos que:

I – não atenderem a qualquer dos requisitos positivos e negativos estabelecidos no art. 3º desta lei; ou

II – não observarem o prazo mínimo especificado no § 3º do art. 10 desta lei.

Parágrafo único. Do arquivamento previsto no “caput” deste artigo, será notificado o requerente em até 1 (um) dia útil.

Art. 13. Emitido o parecer de que trata o § 1º do art. 11 desta lei, competirá ao Presidente da Comissão de Análise de Solicitações de Uso de Bens e de Disponibilização de Transporte remetê-lo, acompanhado do requerimento e documentos apresentados, ao titular da Secretaria Municipal indicado na forma do “caput” do art. 11 desta lei, para apreciação final do requerimento.

Art. 14. Competirá ao titular da Secretaria Municipal, para fins da apreciação final do requerimento, verificar, previamente ao atendimento do interesse público, nos termos do Capítulo I desta lei, se a solicitação não interferirá, sob qualquer forma, na regular e eficiente prestação do serviço público municipal, observando a existência de disponibilidade orçamentária.

§ 1º O requerimento poderá ser indeferido caso, dentre outros:

I – seja identificada interferência, potencial ou efetiva, na regular e eficiente prestação do serviço público municipal;

II – não haja lastro orçamentário disponível; ou

III – o bem, material ou equipamento não esteja disponível para utilização no período solicitado.

§ 2º Não havendo peremptório indeferimento do requerimento, competirá ao titular da Secretaria Municipal, amparando-se no parecer emitido pela Comissão de Análise de Solicitações de Uso de Bens e de Disponibilização de Transporte, bem como pelo requerimento e documentos apresentados, apreciar, motivadamente, a solicitação.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

§ 3º A manifestação prevista no § 2º deste artigo, bem como o reconhecimento da existência, da inexistência ou da ausência de interesse público, nos termos do Capítulo I desta lei, depende de fundamentação idônea; no último caso, poderá o titular da Secretaria Municipal adotar, como fundamentos de sua decisão, os elementos constantes do parecer emitido pela Comissão de Análise de Solicitações de Uso de Bens e de Disponibilização de Transporte.

§ 4º A decisão prevista neste artigo:

I – deverá ser proferida junto a formulário a ser disposto em regulamento a esta lei;

II – poderá deferir a autorização de uso de somente parcela dos bens constantes do requerimento apresentado, bem como por prazo inferior ao constante do requerimento apresentado; e

III – deverá ser comunicada ao requerente em até 1 (um) dia útil, contado da decisão prevista neste artigo.

Art. 15. Da decisão que arquivar ou indeferir o requerimento, caberá recurso ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a ser interposto no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados das comunicações previstas nesta lei.

### CAPÍTULO V

#### DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 16. Em até 5 (cinco) dias após a devolução do bem móvel ou após o término do serviço de transporte, deverá a entidade solicitante prestar contas:

I – elencando os fatos ocorridos, bem como o efetivo atendimento do interesse público;

II – na hipótese da disponibilização do serviço de transporte, deverá a entidade solicitante juntar à prestação de contas:

a) lista de presença, assinada por cada uma das pessoas transportadas;

b) foto do grupo transportado, devidamente alocado no veículo de transporte;

e

c) a quilometragem efetivamente percorrida.

Art. 17. A prestação de contas será submetida à Controladoria Geral do Município, a que competirá a análise de todo o procedimento que instruiu a solicitação.

Parágrafo único. Na hipótese de rejeição da prestação de contas, fica a entidade solicitante obrigada a proceder o ressarcimento, ao Município, dos valores inerentes à solicitação atendida.

### CAPÍTULO VI

#### DISPOSIÇÕES FINAIS



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA



Art. 18. Naquilo que não for expressamente disciplinado por esta lei, as obrigações e deveres do requerente e do beneficiário da autorização de uso de bens móveis do Município a título gratuito serão definidas em conformidade com as obrigações e deveres do comodatário, no bojo do contrato de comodato, tendo em vista as regras previstas em lei e em precedentes judiciais vinculantes.

Art. 19. A partir do advento desta lei, todos os conselhos municipais de direitos deverão manter cadastro atualizado das entidades neles inscritas, que possuam pertinência com as suas respectivas finalidades.

Art. 20. As entidades da Administração Pública Municipal Indireta poderão desempenhar as atribuições de que trata esta lei, atendidas as seguintes diretrizes:

I – deverão constituir a sua respectiva Comissão de Análise de Solicitações de Uso de Bens e de Disponibilização de Transporte, composta por 3 (três) empregados públicos efetivos; e

II – as decisões finais sobre os requerimentos e solicitações apresentados competirão à autoridade máxima da respectiva entidade.

Art. 21. A outorga de autorização de uso de bem público ou disponibilização de serviço de transporte em desacordo com o disposto nesta lei sujeitará o agente público envolvido à apuração disciplinar, na forma da Lei nº 6.667, de 13 de dezembro de 2007.

Art. 22. As despesas com a execução desta lei onerarão as dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 23. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO RUBENS CRUZ”, 12 de agosto de 2020.

**EDINHO SILVA**

Prefeito Municipal

**JULIANA PICOLI AGATTE**

Secretária Municipal de Gestão e Finanças

Publicada na Coordenadoria Executiva de Justiça e Cidadania na data supra.

**MARINA RIBEIRO DA SILVA**

Coordenadora Executiva de Justiça e Cidadania

Arquivada em livro próprio. (“RAP”).

# ITEM 02



# Município de Araraquara



## Autorização de Fornecimento/Serviço

Número A. 4102/2021 **Compra Direta - 1978/2021** **Processo:** 2155 - 2021

**Endereço:** A S PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELLI  
 AV - WALTER MENDONCA 61 **Bairro** JARDIM **CNPJ/CPF:** 30.436.434/0001-  
**Cidade:** ARARAQUARA **CEP:** 14806330 **Fone:** 33248026 **FAX**  
**Banco:** **Agência** **Conta -**

**Unidade:** 14.5.1-COORDENADORIA EXECUTIVA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, **Requisição** 5572/2021  
**Prazo de** TECNOLOGIA E TURISMO **Data** 23/07/21 10:40

**Local de** ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE, 154, DAS 07h-12h **Prazo** 30 DIAS

**Modalidade:** **Compra Direta**

**Histórico da A.F.:** TRATA-SE DE LOCAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PALCO, CAMARIM, SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED TRANSMISSÃO FM FILMAGEM PARA O EVENTO SOCIAL "MARCHA PARA JESUS" A SER REALIZADO NO DIA 24/07/2021 - LOCAL CEAR.  
**Objeto:** LOCAÇÃO DE PALCO, CAMARIM, SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED TRANSMISSÃO FM FILMAGEM

**Material** 15285/2021

	Valor	Saldo			
	Unid.	Qtd. Itens	Vlr.	Vlr. Total	Reserva
1.5916 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO FM	UN	1,000	700,0000	700,00	3310

**Descrição:**

Número	Código	Valor	Saldo			
1.5917 SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO, PAINEL LED	14.07.3.3.90.39.23.122.0059.2.017.01.1100000.	UN	1,000	1.000,0000	1.000,00	3310

**Descrição:**

Número	Código	Valor	Saldo			
1.2655 PAINEL DE LED P6 6X3M E ACESSÓRIOS, SUPORTE DE BOX TRUSS E SUPORTE TECNICO DURANTE EVENTO	14.07.3.3.90.39.23.122.0059.2.017.01.1100000.	UN	1,000	3.000,0000	3.000,00	3310

**Descrição:**

Número	Código	Valor	Saldo			
1.2840 LOCAÇÃO DE PALCO 12X08, TRELIÇA Q30 COM AREA DE SERVIÇO ESTRUTURA DE TRELIÇA PARA PAINEL LED	14.07.3.3.90.39.23.122.0059.2.017.01.1100000.	UN	1,000	4.750,0000	4.750,00	3310

**Descrição:**

Número	Código	Valor	Saldo			
1.2841 LOCAÇÃO DE CAMARIM FECHADO 4X4	14.07.3.3.90.39.23.122.0059.2.017.01.1100000.	UN	1,000	450,0000	450,00	3310

**Descrição:**

Número	Código	Valor	Saldo			
1.2842 LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PA 4X4	14.07.3.3.90.39.23.122.0059.2.017.01.1100000.	UN	1,000	3.850,0000	3.850,00	3310

**Descrição:**

Número	Código	Valor	Saldo			
1.2843 LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PA 4X4	14.07.3.3.90.39.23.122.0059.2.017.01.1100000.	UN	1,000	3.850,0000	3.850,00	3310

Total: 13.750,00

TREZE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS



Obs.: - Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as condições previstas na Lei Federal no. 8.666/93 e suas alterações posteriores.  
Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.  
Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.  
Emitir nota fiscal por Autorização de Fornecimento.

---

---



# Município de Araraquara



## Autorização de Fornecimento/Serviço

**Número A.** 4597/2021 **Compra Direta - 2264/2021** **Processo:** 2466 - 2021

**Endereço:** A S PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELLI  
AV - WALTER MENDONCA 61 **Bairro** JARDIM **CNPJ/CPF:** 30.436.434/0001-  
**Cidade:** ARARAQUARA **CEP:** 14806330 **Fone:** 33248026 **FAX**  
**Banco:** **Agência** **Conta -**

**Unidade:** 7.5-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO **Requisição** 6106/2021  
**razo de** 05 DIAS **Data** 13/08/21 12:28  
**Local de** PAÇO MUNICIPAL **Prazo** EM ATÉ 30 DIAS

**Modalidade:** **Compra Direta**

**Histórico da A.F.:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA ASSINOU COM A UNIÃO EM 06/10/2011 O CONTRATO DE REPASSE Nº 0310727-37 / CIDADES/ CAIXA PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO COM 256 FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO RESIDENCIAL DOS OITIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. Os equipamentos de som,telão,tenda deverão ser montados no dia 15/08/2021 as 08h00, no Residencial dos Oitis.

**Objeto:** locação de equipamentos para o evento de encerramento do PROJETO DE PÓS OCUPAÇÃO DO RESIDENCIAL DOS OITIS no dia 15/08/2021, as 08h00.

Empenho	Valor	Saldo	Material		
			Unid.	Qtd. Itens	Reserva
17435/2021					
4.2749			UN	1,000	3725
LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 04X03M DE					
LATA DEFINICAO PARA USO EXTERNO OUTDOOR					
1MM.					

Empenho	Valor	Saldo	Material		
			Unid.	Qtd. Itens	Reserva
17435/2021					
120101			UN	1,000	3725
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
DE SOM					

Empenho	Valor	Saldo	Material		
			Unid.	Qtd. Itens	Reserva
17435/2021					
120101			UN	1,000	3725
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM					

**Total:** 2.500,00 **DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS**

Obs.: -Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as condições previstas na Lei Federal no. 8.666/93 e suas alterações posteriores.  
Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.  
Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.  
emitir nota fiscal por Autorização de Fornecimento.



# Município de Araraquara



## Autorização de Fornecimento/Serviço

**Número A.** 4898/2021 **Compra Direta - 2438/2021** **Processo:** 2650 - 2021

**Endereço:** MALARA E CIA LTDA  
AV - ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI 4351 **Bairro** 20 DISTRITO **CNPJ/CPF:** 54.168.208/0001-  
**Cidade:** ARARAQUARA **CEP:** 14808151 **Fone:** **FAX**

**Banco:** **Agência** **Conta -**

**Unidade:** 15.1-COORDENADORIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO **Requisição** 6412/2021

**Prazo de** 05 DIAS **Data** 27/08/21 10:49

**Local de** ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE,154, DAS 07h-12h **Prazo** EM ATÉ 30 DIAS

**Modalidade:** **Compra Direta**

**Histórico da A.F.:** SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 , COM FECHAMENTO LATERAL PARA ATENDER ATIVIDADE DE INAUGURAÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE JARDIM AMERICA NO DIA 28/08/2021 AS 9H, MONTAGEM 2H ANTES DO EVENTO.

**Objeto:** SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA, SENDO 01 TENDA 10X10 COM FECHAMENTO LATERAL PARA O DIA 28/08/2021

**Empenho** 18042/2021 **Valor** **Saldo**

**Material** **Unid.** **Qtd. Itens** **Vlr.** **Vlr. Total** **Reserva**

4.2601 LOCAÇÃO DE TENDA MED. 10 X 10 COM FECHAMENTO LATERAL. UN 1,000 750,0000 750,00 4013

**Marca:**

**Especificação**

**Número** 157 **Código** 15.01.3.3.90.39.04.131.0011.2.017.01.1100000

**Total:** 750,00 SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

Obs.: -Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as condições previstas na Lei Federal no. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.

Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.

Emitir nota fiscal por Autorização de Fornecimento.



# Município de Araraquara



## Autorização de Fornecimento/Serviço

**Número A.** 5239/2021 **Compra Direta - 2582/2021** **Processo:** 2814 - 2021

**Endereço:** MALARA E CIA LTDA  
AV - ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI 4351 **Bairro** 20 DISTRITO **CNPJ/CPF:** 54.168.208/0001-  
**Cidade:** ARARAQUARA **CEP:** 14808151 **Fone:** **FAX**  
**Banco:** **Agência** **Conta -**

**Modalidade:** 15.1-COORDENADORIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO **Requisição** 7015/2021  
**Prazo de** 05 DIAS **Data** 17/09/21 00:00  
**Local de** ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE,154, DAS 07h-12h **Prazo** EM ATÉ 30 DIAS

**Modalidade:** **Compra Direta**  
**Histórico da A.F.:** SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA 10X5 , COM FECHAMENTO LATERAL PARA ATENDER ATIVIDADE DE INAUGURAÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE JARDIM SANTA CLARA NO DIA 18/09/2021 AS 9H, MONTAGEM 2H ANTES DO EVENTO

**Endereço:** R. Maria Brambilia Passos - Jardim Santa Clara (Vila Xavier), Araraquara - SP  
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA, SENDO 01 TENDA 10X5 COM FECHAMENTO LATERAL PARA O DIA 18/09/2021

Empenho	Valor	Saldo	Material		
			Unid.	Qtd. Itens	Reserva
19955/2021,19955/2021					
4.2601	LOCAÇÃO DE TENDA MED. 10 X 10 COM FECHAMENTO LATERAL.	UN	1,000	800,0000	800,00 4298

**Descrição:**  
**Número** 157 **Código** 15.01.3.3.90.39.04.131.0011.2.017.01.1100000.

**Total:** 800,00 OITOCENTOS REAIS

Obs.: -Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as condições previstas na Lei Federal no. 8.666/93 e suas alterações posteriores.  
Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.  
Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.  
Incluir nota fiscal por Autorização de Fornecimento.





# Município de Araraquara



## Autorização de Fornecimento/Serviço

**Número A.** 7113/2021 **Compra Direta - 3507/2021** **Processo:** 3836 - 2021

**Endereço:** CARLOS EDUARDO SIMOES 32300665883

**Cidade:** AV - Papa Pio X 375 **Bairro** Jardim Eliana **CNPJ/CPF:** 41.317.714/0001-

Araraquara **CEP:** 14807244 **Fone:** **FAX**

**Banco:** **Agência** **Conta -**

**Unidade:** SMEAI-ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES **Requisição** 9176/2021

**Razão de:** 05 DIAS **Data** 10/12/21 10:59

**Local de:** ALMOXARIFADO NGSAT **Prazo** 28 DIAS

**Modalidade:** **Compra Direta**

**Histórico da A.F.:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
- SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL NO CEC PIAQUARA PARA ATRIBUIÇÃO E REMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. APARELHAGEM DE SOM P/ DISCURSO, SONORIZAÇÃO PARA 150 PESSOAS, COM CAIXAS, MIXER, MICROFONES, PROJETO, TELÃO E CABEAMENTOS, PARA 4 (QUATRO) DIAS.

**Objeto:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
- MEM 1197 GGRH - JUSTIFICA-SE TAL SOLICITAÇÃO POIS ESSES EQUIPAMENTOS SERÃO USADOS NO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO E REMOÇÃO DOS AGENTES EDUCACIONAIS.

**Empenho** 27841/2021 **Valor** **Saldo**

**Material** **Unid.** **Qtd. Itens** **Vlr.** **Vlr. Total** **Reserva**

4.2807 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UN	1,000	2.160,0000	2.160,00	6128
DE SOM E IMAGEM					

**Marca:**

**Especificação**

**Número** 294 **Código** 10.01.3.3.90.39.12.122.0015.2.033.01.2100000.

**Total:** 2.160,00 **DOIS MIL E CENTO E SESSENTA REAIS**

Obs.: - Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as condições previstas na Lei Federal no. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.

Fazer colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.

Enviar nota fiscal por Autorização de Fornecimento.



# ITEM 04



## Autorização de Fornecimento/Serviço

Número A. 4383/2022 Pregão Eletr - 37/2022 Processo: 907 - 2022 Empenho: ,14305/2022

14700 - MARCIO F. DO NASCIMENTO &amp; CIA LTDA - ME

Endereço: RUA - CELESTE FILLA 165 Bairro TAMANDUA CNPJ/CPF: 07.350.942/0001-49

Cidade: DESCALVADO CEP: 13690000 Fone: 3583-3716 FAX

Banco: Agência Conta -

Unidade: 13.1 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE ESPORTES, LAZER E ALTO RENDIMENTO

Prazo de 05 DIAS Data 08/06/2022

Local de ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE,154, DAS 07h-12h Prazo 28 DIAS

Histórico da A.F.: TENDA PARA ENTREGA DA REFORMA DA ÁREA DE LAZER DO JARDIM ESPLANADA/IMPERIAL TENDA ABERTA MODELO 5X5 DATA: 11 DE JUNHO HORÁRIO: 08 ÀS 12H LOCAL DA INSTALAÇÃO: RUA JOSÉ ROBERTO FIORINI - PRÓXIMO À ESCOLA ESTADUAL MACHADINHO - JARDIM IMPERIAL OBS: FORA SOLICITADO LOCAÇÃO DE UMA TENDA 5X5 ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO 5367, PORÉM É NECESSÁRIA A LOCAÇÃO DE MAIS UMA TENDA COM A MESMA MEDIDA. TOTALIZANDO A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA A INAUGURAÇÃO DA ÁREA DE LAZER. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5.596-2022 - Livro 08- Folhas nº 15.596 a 15.604 - DETENTORA: MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA. LTDA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS.

Descriptiva: TENDA PARA ENTREGA DA REFORMA DA ÁREA DE LAZER DO JARDIM ESPLANADA/IMPERIAL TENDA ABERTA MODELO 5X5 DATA: 11 DE JUNHO HORÁRIO: 08 ÀS 12H LOCAL DA INSTALAÇÃO: RUA JOSÉ ROBERTO FIORINI - PRÓXIMO À ESCOLA ESTADUAL MACHADINHO - JARDIM IMPERIAL

OBS: FORA SOLICITADO LOCAÇÃO DE UMA TENDA 5X5 ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO 5367, PORÉM É NECESSÁRIA A LOCAÇÃO DE MAIS UMA TENDA COM A MESMA MEDIDA. TOTALIZANDO A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA A INAUGURAÇÃO DA ÁREA DE LAZER.

Objeto: LOCAÇÃO DE TENDA PARA ENTREGA DA REFORMA DA ÁREA DE LAZER DO DO JARDIM ESPLANADA/IMPERIAL

Material	Marca	Unid.	Qtd.	Vlr.	Vlr. Total
2863 LOCAÇÃO DE TENDA 5X5M SEM FECHAMENTO (1 DIA )		UN	1,000	516,0000	516,00

Número 736 Código 13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.

Total: 516,00 QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS

5.-Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal no. 6.306/06 e suas alterações posteriores.

6.-Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.

7.-Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.

8.-Fornecer nota fiscal por Autorização de Fornecimento.

9.-Os materiais serão recebidos somente no entre o horário das 8h às 11h e das 13h as 16h . Após esse período a unidade não receberá materiais.

S/N. Fiscal



### Autorização de Fornecimento/Serviço

**Número A.** 4296/2022      **Pregão Eletr - 37/2022**      **Processo:** 907 - 2022      **Empenho:** ,14059/2022

14700 - MARCIO F. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME

**Endereço:** RUA - CELESTE FILLA      165      **Bairro** TAMANDUA      **CNPJ/CPF:** 07.350.942/0001-49

**Cidade:** DESCALVADO      **CEP:** 13690000      **Fone:** 3583-3716      **FAX**

**Banco:**      **Agência**      **Conta** -

**Unidade:** SMS.9.5.1 - CAPS II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II

**Prazo de** 05 DIAS      **Data** 06/06/2022

**Local de** CONFORME DESCRITO NO HISTÓRICO DA A.F.      **Prazo** 28 DIAS

**Histórico da A.F.:** TRATA-SE DE UMA NECESSIDADE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA PARA CONTRATAÇÃO EVENTUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS, EM VIRTUDE DE SIGNIFICATIVA POREM EVENTUAL DEMANDA DE ATIVIDADES E EVENTOS PÚBLICOS, DE ACESSO GRATUITO E OU BENEFICIENTE A POPULAÇÃO, NÃO COMPATIVEL OM A ESTRUTURA PRÓPRIA EXISTENTE HOJE NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DISPONIBILIZADA PELA COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS E TRANSPORTES, COMUNICAÇÃO, SECRETARIA DA CULTURA E SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS.

**Observação:** CONFORME OFÍCIO ANEXO - Processo 36283/2022

**Objeto:** TENDA 6X6

Material	Marca	Unid.	Qtd.	Vlr.	Vlr. Total
2863 LOCAÇÃO DE TENDA 5X5M SEM FECHAMENTO (1 DIA )		UN	1,000	516,0000	516,00

**Número** 1154      **Código** 09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.01.3100000.

**Total:** 516,00      QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS

Obs.: -Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal no. 66/93 e suas alterações posteriores.

pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.

favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.

emitir nota fiscal por Autorização de Fornecimento.

Os materiais serão recebidos somente no entre o horário das 8h às 11h e das 13h as 16h . Após esse período a unidade não receberá materiais.

S/ W. Fricol



## Autorização de Fornecimento/Serviço

Número A. 5095/2022 Pregão Eletr - 37/2022 Processo: 907 - 2022 Empenho: ,15480/2022

14700 - MARCIO F. DO NASCIMENTO &amp; CIA LTDA - ME

Endereço: RUA - CELESTE FILLA 165 Bairro TAMANDUA CNPJ/CPF: 07.350.942/0001-49

Cidade: DESCALVADO CEP: 13690000 Fone: 3583-3716 FAX

Banco: Agência Conta -

Unidade: SMS.9.5.1 - CAPS II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II

Prazo de 05 DIAS Data 01/07/2022

Local de CONFORME DESCRITO NO HISTÓRICO DA A.F. Prazo 28 DIAS

**Histórico da A.F.:** TRATA-SE DE UMA NECESSIDADE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA PARA CONTRATAÇÃO EVENTUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS, EM VIRTUDE DE SIGNIFICATIVA POREM EVENTUAL DEMANDA DE ATIVIDADES E EVENTOS PÚBLICOS, DE ACESSO GRATUITO E OU BENEFICIENTE A POPULAÇÃO, NÃO COMPATÍVEL COM A ESTRUTURA PRÓPRIA EXISTENTE HOJE NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DISPONIBILIZADA PELA COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS E TRANSPORTES, COMUNICAÇÃO, SECRETARIA DA CULTURA E SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS.

Justificativa: CONFORME OFÍCIO ANEXO 0051/2022

Objeto: TENDA 10X10M

Material	Marca	Unid.	Qtd.	Vlr.	Vlr. Total
2875 LOCAÇÃO DE TENDA 10X10M SEM FECHAMENTO (1 DIA )		UN	1,000	1.600,0000	1.600,00

Número 1154 Código 09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.01.3100000.

Total: 1.600,00 UM MIL E SEISCENTOS REAIS

Obs.: -Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal no. 866/93 e suas alterações posteriores.

Para pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.

Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.

Para emitir nota fiscal por Autorização de Fornecimento.

Os materiais serão recebidos somente no entre o horário das 8h às 11h e das 13h as 16h . Após esse período a unidade não receberá materiais.

s/ n.f.

**Autorização de Fornecimento/Serviço**

Número A. 4387/2022 Pregão Eletr - 37/2022 Processo: 907 - 2022 Empenho: ,14322/2022

24217 - F A F DE SOUZA PRODUÇÕES ME

Endereço: AV - DR ABEYLARD NETTO AMARANTE 260 Bairro JARDIM DAS CNPJ/CPF: 18.487.515/0001-23

Cidade: ARARAQUARA CEP: 14810375 Fone: 33375408 FAX

Banco: 237 Agência 3 Corrente Conta 9509 - 5

Inidade: CERS - CERS (CENTROS DE EDUCAÇÃO E RECREAÇÃO)

Prazo de 05 DIAS Data 08/06/2022

Local de ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE,154, DAS 07h-12h Prazo 28 DIAS

Histórico da A.F.: LOCAL CER CARMLITA GARCEZ 1  
LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO - 100 PESSOAS - 1 DIA  
DATA:25/06/2022  
HORARIO: 09H  
ENDEREÇO Rua Itália, 859 - São José  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 5.596-2022 - Livro 08- Folhas nº 15.596 a 15.604

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS.

Isençãocativa: DE ACORDO COM O PROCESSO 907/2022 REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: CER CARMLITA GARCEZ 1  
LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO - 100 PESSOAS - 1 DIA  
DATA:25/06/2022  
HORARIO: 09H  
Rua Itália, 859 - São José

Material	Marca	Unid.	Qtd.	Vlr.	Vlr. Total
6168 LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO (PUBLICO DE 100 PESSOAS) (1) ) - COTA RESERVADA ME/EPP		UN	1,000	900,0000	900,00

Número 710 Código 10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2120000.

Total: 900,00 NOVECENTOS REAIS

Obs.: -Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal no. 866/93 e suas alterações posteriores.

Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.

Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.

Fornecer nota fiscal por Autorização de Fornecimento.

Os materiais serão recebidos somente no entre o horário das 8h às 11h e das 13h as 16h . Após esse período a unidade não receberá materiais.

N.F. 291 - venc. 20/07



## Autorização de Fornecimento/Serviço

Número A. 4429/2022 Pregão Eletr - 37/2022 Processo: 907 - 2022 Empenho: ,14464/2022

36723 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI

Endereço: AV - Avenida Marechal Deodoro 2301 Bairro Goiabeira CNPJ/CPF: 04.433.214/0001-02

Cidade: Cuiabá CEP: 78032050 Fone: 30284200 FAX

Banco: Agência Conta -

Unidade: 11.1.4 - OFICINAS CULTURAIS MUNICIPAIS

Prazo de 05 DIAS Data 09/06/2022

Local de ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE,154, DAS 07h-12h Prazo 28 DIAS

**Histórico da A.F.:** TRATA-SE DA SOLICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE 50 MESAS E 250 CADEIRAS PLÁSTICAS PARA O EVENTO DENOMINADO "ARRAIÁ DAS OFICINAS CULTURAIS" QUE OCORRERÁ NO DIA 15/06/2022, DAS 19:00 HORAS ÀS 22 HORAS, NO CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS JUDITH LAUAND, SITO À RUA ANDRELINO ALVES PINTO, 170 - VILA XAVIER, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 012/2022, DA COORDENADORA DAS OFICINAS CULTURAIS E RESPOSTA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 013/2022, DO SR. ARI PAVAN, COORDENADOR DE LOGÍSTICA, RATIFICADO PELO SR. ADRIANO ALTIERI, SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, AMBOS ANEXOS A PRESENTE REQUISIÇÃO. OBSERVAÇÃO:- A ENTREGA DAS MESAS E CADEIRAS OCORRERÁ ATÉ AS 14:00 HORAS DO DIA DO EVENTO (15/06/2022) E A SUA RETIRADA PODERÁ OCORRER ÀS 23:00 HORAS, LOGO APÓS O ENCERRAMENTO DO EVENTO OU NA MANHÃ SEGUINTE (DIA 16/06/2022) ATÉ AS 10 HORAS DA MANHÃ JUNTO COM O VIGIA DO LOCAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5.597-2022 - Livro 08- Folhas nº 15.605 a 15.612

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS.

**Justificativa:** TRATA-SE DA SOLICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE 50 MESAS E 250 CADEIRAS PLÁSTICAS PARA O EVENTO DENOMINADO "ARRAIÁ DAS OFICINAS CULTURAIS" QUE OCORRERÁ NO DIA 15/06/2022, DAS 19:00 HORAS ÀS 22 HORAS, NO CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS JUDITH LAUAND, SITO À RUA ANDRELINO ALVES PINTO, 170 - VILA XAVIER, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 012/2022, DA COORDENADORA DAS OFICINAS CULTURAIS E RESPOSTA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 013/2022, DO SR. ARI PAVAN, COORDENADOR DE LOGÍSTICA, RATIFICADO PELO SR. ADRIANO ALTIERI, SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, AMBOS ANEXOS A PRESENTE REQUISIÇÃO. OBSERVAÇÃO:- A ENTREGA DAS MESAS E CADEIRAS OCORRERÁ ATÉ AS 14:00 HORAS DO DIA DO EVENTO (15/06/2022) E A SUA RETIRADA PODERÁ OCORRER ÀS 23:00 HORAS, LOGO APÓS O ENCERRAMENTO DO EVENTO OU NA MANHÃ SEGUINTE (DIA 16/06/2022) ATÉ AS 10 HORAS DA MANHÃ JUNTO COM O VIGIA DO LOCAL.

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE 50 MESAS E 250 CADEIRAS PLÁSTICAS PARA O EVENTO DENOMINADO "ARRAIÁ DAS OFICINAS CULTURAIS" QUE OCORRERÁ NO DIA 15/06/2022, DAS 19:00 HORAS ÀS 22 HORAS, NO CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS JUDITH LAUAND, SITO À RUA ANDRELINO ALVES PINTO, 170 - VILA XAVIER

Material	Marca	Unid.	Qtd.	Vlr.	Vlr. Total
3180 LOCAÇÃO DE CADEIRA DE PLASTICO BRANCA (1 DIA) - COTA RESERVADA ME/EPP		UN	250,000	2,4500	612,50
<b>Item 743</b>	<b>Código</b>				
3190 LOCAÇÃO DE MESA DE PLASTICO QUADRADA BRANCA (1 DIA) RESERVADA ME/EPP		UN	50,000	6,8400	342,00
<b>Item 743</b>	<b>Código</b>				
<b>Total:</b>				954,50	NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA

3.-Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal no. 66/93 e suas alterações posteriores.

pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.

favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.

emitir nota fiscal por Autorização de Fornecimento.

os materiais serão recebidos somente no entre o horário das 8h às 11h e das 13h as 16h . Após esse período a unidade não receberá materiais.

S/N.F



# Município de Araraquara



## Autorização de Fornecimento/Serviço

Número A. 4777/2022 Pregão Eletr - 37/2022 Processo: 907 - 2022 Empenho: ,15045/2022

14700 - MARCIO F. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME

Endereço: RUA - CELESTE FILLA 165 Bairro TAMANDUA CNPJ/CPF: 07.350.942/0001-49

Cidade: DESCALVADO CEP: 13690000 Fone: 3583-3716 FAX

Banco: Agência Conta -

Inidade: C.E.R. LOURDES - C.E.R. LOURDES APARECIDA CARVALHO PRADA

Prazo de 05 DIAS Data 21/06/2022

Local de ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE,154, DAS 07h-12h Prazo 28 DIAS

Histórico da A.F.: CER PROF LOURDES APPARECIDA CARVALHO PRADA AV. CARLOS ALBERTO FRAGNANI, 830 - PARQUE RESIDENCIAL VALLE VERDE LOCAÇÃO DE 02 TENTAS 10\*10 DIA 07/07/2022 CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022 PROCESSO 907/2022 REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: CER PROF LOURDES APPARECIDA CARVALHO PRADA AV. CARLOS ALBERTO FRAGNANI, 830 - PARQUE RESIDENCIAL VALLE VERDE LOCAÇÃO DE 02 TENTAS 10\*10 DIA 07/07/2022 CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022 PROCESSO 907/2022 REGISTRO DE PREÇOS

Justificativa: CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022 PROCESSO 907/2022 REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: CER PROF LOURDES APPARECIDA CARVALHO PRADA AV. CARLOS ALBERTO FRAGNANI, 830 - PARQUE RESIDENCIAL VALLE VERDE LOCAÇÃO DE 02 TENTAS 10\*10 DIA 07/07/2022

Material	Marca	Unid.	Qtd.	Vlr.	Vlr. Total
6142 LOCAÇÃO DE TENDA 10X10M SEM FECHAMENTO (1 DIA ) - TA RESERVADA ME/EPP		UN	2,000	1.600,0000	3.200,00

Número 710 Código 10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2120000.

Total: 3.200,00 TRES MIL E DUZENTOS REAIS

Obs.: -Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal no. 66/93 e suas alterações posteriores.

Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.

Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.

Retornar nota fiscal por Autorização de Fornecimento.

Os materiais serão recebidos somente no entre o horário das 8h às 11h e das 13h as 16h . Após esse período a unidade não receberá materiais.

S/NF.



## Autorização de Fornecimento/Serviço

Número A. 4778/2022 Pregão Eletr - 37/2022 Processo: 907 - 2022 Empenho: ,15044/2022

14700 - MARCIO F. DO NASCIMENTO &amp; CIA LTDA - ME

Endereço: RUA - CELESTE FILLA 165 Bairro TAMANDUA CNPJ/CPF: 07.350.942/0001-49

Cidade: DESCALVADO CEP: 13690000 Fone: 3583-3716 FAX

Banco: Agência Conta -

Inidade: SME.1.3.2.16 - CER JOSE PIZANI (YOLANDA OPICE)

Prazo de 05 DIAS Data 21/06/2022

Local de ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE,154, DAS 07h-12h Prazo 28 DIAS

Histórico da A.F.: CER JOSE PIZANI  
RUA DOMINGOS PAULO REAL 347 - JARDIM ITALIA  
LOCAÇÃO DE 05 TENDAS 5\*5  
DIA 25/06/2022  
CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022 PROCESSO 907/2022 REGISTRO DE PREÇOSObjeto: CER JOSE PIZANI  
RUA DOMINGOS PAULO REAL 347 - JARDIM ITALIA  
LOCAÇÃO DE 05 TENDAS 5\*5  
DIA 25/06/2022  
CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022 PROCESSO 907/2022 REGISTRO DE PREÇOS

Justificativa: CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022 PROCESSO 907/2022 REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: CER JOSE PIZANI  
RUA DOMINGOS PAULO REAL 347 - JARDIM ITALIA  
LOCAÇÃO DE 05 TENDAS 5\*5  
DIA 25/06/2022

Material	Marca	Unid.	Qtd.	Vlr.	Vlr. Total
6132 LOCAÇÃO DE TENDA 5X5M SEM FECHAMENTO (1 DIA ) - COTA SERVADA ME/EPP		UN	5,000	516,0000	2.580,00

Número 710 Código 10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2120000.

Total: 2.580,00 DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS

Obs.: -Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal no. 66/93 e suas alterações posteriores.

Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.

Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.

Fornecer nota fiscal por Autorização de Fornecimento.

Os materiais serão recebidos somente no entre o horário das 8h às 11h e das 13h as 16h . Após esse período a unidade não receberá materiais.

S. N. Fiscal



## Autorização de Fornecimento/Serviço

**Número A.** 4806/2022      **Pregão Eletr - 37/2022**      **Processo:** 907 - 2022      **Empenho:** ,15144/2022

14700 - MARCIO F. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME

**Endereço:** RUA - CELESTE FILLA      165      **Bairro** TAMANDUA      **CNPJ/CPF:** 07.350.942/0001-49

**Cidade:** DESCALVADO      **CEP:** 13690000      **Fone:** 3583-3716      **FAX**

**Banco:**      **Agência**      **Conta** -

**Endereço:** C.E.R. JOSÉ ÊNIO - C.E.R. PROFESSOR JOSÉ ÊNIO CASALECCHI

**Prazo de** 05 DIAS      **Data** 22/06/2022

**Local de** ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE,154, DAS 07h-12h      **Prazo** 28 DIAS

**Histórico da A.F.:** CER JOSE ENIO CASALECCHI  
RUA JOSE LUIZ PIO, 480 - LAURA MOLINA  
DIA 25/06/2022  
LOCAÇÃO DE 03 TENDAS 5\*5  
CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022 PROCESSO 907/2022 REGISTRO DE PREÇOS

**Objeto:** CER JOSE ENIO CASALECCHI  
RUA JOSE LUIZ PIO, 480 - LAURA MOLINA  
DIA 25/06/2022  
LOCAÇÃO DE 03 TENDAS 5\*5  
CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022 PROCESSO 907/2022 REGISTRO DE PREÇOS

**Justificativa:** CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022 PROCESSO 907/2022 REGISTRO DE PREÇOS

**Objeto:** CER JOSE ENIO CASALECCHI  
RUA JOSE LUIZ PIO, 480 - LAURA MOLINA  
DIA 25/06/2022  
LOCAÇÃO DE 03 TENDAS 5\*5

Material	Marca	Unid.	Qtd.	Vlr.	Vlr. Total
6132 LOCAÇÃO DE TENDA 5X5M SEM FECHAMENTO (1 DIA ) - COTA SERVADA ME/EPP		UN	3,000	516,0000	1.548,00

**Número** 711      **Código** 10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.

**Total:** 1.548,00      UM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

Obs.: -Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal no. 866/93 e suas alterações posteriores.

Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.

Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.

Retornar nota fiscal por Autorização de Fornecimento.

Os materiais serão recebidos somente no entre o horário das 8h às 11h e das 13h as 16h . Após esse período a unidade não receberá materiais.

*S. N. Fiscal*



## Autorização de Fornecimento/Serviço

Número A. 4831/2022 Pregão Eletr - 37/2022 Processo: 907 - 2022 Empenho: ,15121/2022

14700 - MARCIO F. DO NASCIMENTO &amp; CIA LTDA - ME

Endereço: RUA - CELESTE FILLA 165 Bairro TAMANDUA CNPJ/CPF: 07.350.942/0001-49

Cidade: DESCALVADO CEP: 13690000 Fone: 3583-3716 FAX

Banco: Agência Conta -

Unidade: SMS. 9.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prazo de 05 DIAS Data 23/06/2022

Local de ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE, 154, DAS 07h-12h Prazo 28 DIAS

**Histórico da A.F.:** TRATA-SE DE UMA NECESSIDADE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA PARA CONTRATAÇÃO EVENTUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS, EM VIRTUDE DE SIGNIFICATIVA POREM EVENTUAL DEMANDA DE ATIVIDADES E EVENTOS PÚBLICOS, DE ACESSO GRATUITO E OU BENEFICIENTE A POPULAÇÃO, NÃO COMPATÍVEL OM A ESTRUTURA PRÓPRIA EXISTENTE HOJE NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DISPONIBILIZADA PELA COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS E TRANSPORTES, COMUNICAÇÃO, SECRETARIA DA CULTURA E SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS.

**Justificativa:** TRATA-SE DE REQUERIMENTO OFÍCIO D-FCF/ACr. Nº 22/2022 - PROCESSO 30805/2022 - SOLICITANDO AO MUNICÍPIO USO/EMPRÉSTIMO DE BENS MÓVEIS, PARA REALIZAÇÃO DAS 22ª SEMANA FARMACÊUTICA ESTUDANTIL" SAFE, PROMOVIDA PELA FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DA UNESP. FAZENDO PARTE DO CALENDÁRIO DE EVENTOS DA CIDADE - LEI ORDINÁRIA N.8477, DE 12/06/2015. LOCAL PRAÇA SANTA CRUZ - Av. Osorio, 26 - Centro, Araraquara - SP, 14801-308 ENTRE A RUA SÃO BENTO E NOVE DE JULHO. DATA 26 A 29 DE JUNHO DE 2022 PERFAZENDO 4 DIÁRIAS. CONFORME CONTATO COM SR. ZICO SETOR DE LOGISTICA, O MUNICÍPIO NÃO DISPÕES DESTAS TENDAS, SERÁ NECESSÁRIO A LOCAÇÃO.

CONTATO 16 3301-6886 16-33016880 16-33015717  
RICARDO LUIZ NUNES DE SOUZA OU PROFESSORA AMANDA

**Objeto:** LOCAÇÃO DE TENDAS

Material	Marca	Unid.	Qtd.	Vlr.	Vlr. Total
6130 LOCAÇÃO DE TENDA 5X5M COM FECHAMENTO (4 DIAS) - TA RESERVADA ME/EPP		UN	1,000	1.300,0000	1.300,00
<b>Ítem</b> 1132 <b>Código</b>					
			09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.02.3000090.		
6140 LOCAÇÃO DE TENDA 10X10M COM FECHAMENTO (4 DIAS) - TA RESERVADA ME/EPP		UN	1,000	3.200,0000	3.200,00
<b>Ítem</b> 1132 <b>Código</b>					
			09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.02.3000090.		
<b>Total:</b>				4.500,00	QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

Os materiais não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal no. 66/93 e suas alterações posteriores.

Para pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.

Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.

Enviar nota fiscal por Autorização de Fornecimento.

Os materiais serão recebidos somente no entre o horário das 8h às 11h e das 13h as 16h . Após esse período a unidade não receberá materiais.

S/ M. F.



## Autorização de Fornecimento/Serviço

Número A. 4952/2022 Pregão Eletr - 37/2022 Processo: 907 - 2022 Empenho: ,15323/2022

14700 - MARCIO F. DO NASCIMENTO &amp; CIA LTDA - ME

Endereço: RUA - CELESTE FILLA 165 Bairro TAMANDUA CNPJ/CPF: 07.350.942/0001-49

Cidade: DESCALVADO CEP: 13690000 Fone: 3583-3716 FAX

Banco: Agência Conta -

Unidade: 14.5 - COORDENADORIA EXECUTIVA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TECNOLOGIA E

Prazo de 05 DIAS Data 27/06/2022

Local de ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE,154, DAS 07h-12h Prazo 28 DIAS

Histórico da A.F.: TRATA-SE DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO NA PRAÇA DA MATRIZ FESTA DO PADROEIRO SÃO BENTO, ENDEREÇO: R. Padre Duarte, 1308 - Centro, Araraquara - SP, 14801-310 - A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2,3,8,9,10 e 11 DE JULHO. CONTATO PARA INFORMAÇÕES ADRIANA 16 99111-2579

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS.

Justificativa: TRATA-SE DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO NA PRAÇA DA MATRIZ FESTA DO PADROEIRO SÃO BENTO, ENDEREÇO: R. Padre Duarte, 1308 - Centro, Araraquara - SP, 14801-310 - A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2,3,8,9,10 e 11 DE JULHO. CONTATO PARA INFORMAÇÕES ADRIANA 16 99111-2579

Objeto: LOCAÇÃO DE TENDAS REGISTRO DE PREÇOS

Material	Marca	Unid.	Qtd.	Vlr.	Vlr. Total
6136 LOCAÇÃO DE TENDA 5X5M SEM FECHAMENTO (5 DIAS) - TA RESERVADA ME/EPP		UN	6,000	950,0000	5.700,00
Número 486 Código 14.05.3.3.90.39.23.695.0068.2.117.01.1100000.					
6140 LOCAÇÃO DE TENDA 10X10M COM FECHAMENTO (4 DIAS) - TA RESERVADA ME/EPP		UN	3,000	3.200,0000	9.600,00
Número 486 Código 14.05.3.3.90.39.23.695.0068.2.117.01.1100000.					

Total: 15.300,00

QUINZE MIL E TREZENTOS REAIS

Obs.: -Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal no. 866/93 e suas alterações posteriores.

Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.

Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.

Fornecer nota fiscal por Autorização de Fornecimento.

Os materiais serão recebidos somente no entre o horário das 8h às 11h e das 13h as 16h . Após esse período a unidade não receberá materiais.

S/ N.F



## Autorização de Fornecimento/Serviço

Número A. 4270/2022 Pregão Eletr - 37/2022 Processo: 907 - 2022 Empenho: ,13969/2022

14700 - MARCIO F. DO NASCIMENTO &amp; CIA LTDA - ME

Endereço: RUA - CELESTE FILLA 165 Bairro TAMANDUA CNPJ/CPF: 07.350.942/0001-49

Cidade: DESCALVADO CEP: 13690000 Fone: 3583-3716 FAX

Banco: Agência Conta -

Unidade: 13.1 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE ESPORTES, LAZER E ALTO RENDIMENTO

Prazo de 05 DIAS Data 02/06/2022

Local de ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE,154, DAS 07h-12h Prazo 28 DIAS

Histórico da A.F.: TENDA PARA ENTREGA DA REFORMA DA ÁREA DE LAZER DO JARDIM ESPLANADA/IMPERIAL TENDA ABERTA MODELO 5X5 DATA: 11 DE JUNHO HORÁRIO: 08 ÀS 12H LOCAL DA INSTALAÇÃO: RUA JOSÉ ROBERTO FIORINI - PRÓXIMO À ESCOLA ESTADUAL MACHADINHO - JARDIM IMPERIAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5.596-2022 - Livro 08- Folhas nº 15.596 a 15.604

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS.

Justificativa: TENDA PARA ENTREGA DA REFORMA DA ÁREA DE LAZER DO JARDIM ESPLANADA/IMPERIAL TENDA ABERTA MODELO 5X5 DATA: 11 DE JUNHO HORÁRIO: 08 ÀS 12H LOCAL DA INSTALAÇÃO: RUA JOSÉ ROBERTO FIORINI - PRÓXIMO À ESCOLA ESTADUAL MACHADINHO - JARDIM IMPERIAL

Objeto: LOCAÇÃO DE TENDA PARA ENTREGA DA REFORMA DA ÁREA DE LAZER DO DO JARDIM ESPLANADA/IMPERIAL

Material	Marca	Unid.	Qtd.	Vlr.	Vlr. Total
2863 LOCAÇÃO DE TENDA 5X5M SEM FECHAMENTO (1 DIA )		UN	1,000	516,0000	516,00

Número 736 Código 13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.

Total: 516,00 QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS

Obs.: -Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal no. 66/93 e suas alterações posteriores.

Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.

Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.

Fornecer nota fiscal por Autorização de Fornecimento.

Os materiais serão recebidos somente no entre o horário das 8h às 11h e das 13h as 16h . Após esse período a unidade não receberá materiais.

S / N.F.



## Autorização de Fornecimento/Serviço

Número A. 4269/2022 Pregão Eletr - 37/2022 Processo: 907 - 2022 Empenho: ,13967/2022

14700 - MARCIO F. DO NASCIMENTO &amp; CIA LTDA - ME

Endereço: RUA - CELESTE FILLA 165 Bairro TAMANDUA CNPJ/CPF: 07.350.942/0001-49

Cidade: DESCALVADO CEP: 13690000 Fone: 3583-3716 FAX

Banco: Agência Conta -

Unidade: 13.1 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE ESPORTES, LAZER E ALTO RENDIMENTO

Prazo de 05 DIAS Data 02/06/2022

Local de ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE,154, DAS 07h-12h Prazo 28 DIAS

Histórico da A.F.: TENDA PARA ENTREGA DA REFORMA DA ÁREA DE LAZER DO JARDIM VICTÓRIO DE SANTI TENDA ABERTA MODELO 5X5  
DATA: 04 DE JUNHO HORÁRIO: 08 ÀS 12H LOCAL DA INSTALAÇÃO: AV. FRANCISCO ZAVATTI, Nº 76 - JARDIM VICTÓRIO DE SANTI - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5.596-2022 - Livro 08- Folhas nº 15.596 a 15.604

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS.

Especificativa: TENDA PARA ENTREGA DA REFORMA DA ÁREA DE LAZER DO JARDIM VICTÓRIO DE SANTI  
TENDA ABERTA MODELO 5X5  
DATA: 04 DE JUNHO  
HORÁRIO: 08 ÀS 12H  
LOCAL DA INSTALAÇÃO: AV. FRANCISCO ZAVATTI, Nº 76 - JARDIM VICTÓRIO DE SANTI

Objeto: LOCAÇÃO DE TENDA PARA ENTREGA DA REFORMA DA ÁREA DE LAZER DO JARDIM VICTÓRIO DE SANTI

Material	Marca	Unid.	Qtd.	Vlr.	Vlr. Total
2863 LOCAÇÃO DE TENDA 5X5M SEM FECHAMENTO (1 DIA)		UN	1,000	516,0000	516,00

Número 736 Código 13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.

Total: 516,00 QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS

Obs.: -Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal no. 66/93 e suas alterações posteriores.

Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.

Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.

Fornecer nota fiscal por Autorização de Fornecimento.

Os materiais serão recebidos somente no entre o horário das 8h às 11h e das 13h as 16h . Após esse período a unidade não receberá materiais.

S / M.F.



## Autorização de Fornecimento/Serviço

Número A. 4385/2022 Pregão Eletr - 37/2022 Processo: 907 - 2022 Empenho: ,14320/2022

14700 - MARCIO F. DO NASCIMENTO &amp; CIA LTDA - ME

Endereço: RUA - CELESTE FILLA 165 Bairro TAMANDUA CNPJ/CPF: 07.350.942/0001-49

Cidade: DESCALVADO CEP: 13690000 Fone: 3583-3716 FAX

Banco: Agência Conta -

Unidade: EMEFS - EMEFS (ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL)

Prazo de 05 DIAS Data 08/06/2022

Local de ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE,154, DAS 07h-12h Prazo 28 DIAS

Histórico da A.F.: LOCAL: EMEF JOSE ROBERTO DE PADUA  
LOCAÇÃO DE TENDA 10\*10 - SEM FECHAMENTO - 01 DIA  
DATA: 11-06-2022  
HORARIO: 11HObjeto: ENDEREÇO RUA NOVE DE JULHO, 400 - JD D PEDRO I  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5.596-2022 - Livro 08- Folhas nº 15.596 a 15.604  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS.

Especificativa: DE ACORDO COM O PROCESSO 907/2022 REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: EMEF JOSE ROBERTO DE PADUA  
LOCAÇÃO DE TENDA 10\*10 - SEM FECHAMENTO - 01 DIA  
DATA: 11-06-2022  
HORARIO: 11H  
RUA NOVE DE JULHO, 400 - JD D PEDRO I

Material	Marca	Unid.	Qtd.	Vlr.	Vlr. Total
6142 LOCAÇÃO DE TENDA 10X10M SEM FECHAMENTO (1 DIA ) - TA RESERVADA ME/EPP		UN	1,000	1.600,0000	1.600,00

Número 803 Código 10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.

Total: 1.600,00 UM MIL E SEISCENTOS REAIS

Obs.: -Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal no. 66/93 e suas alterações posteriores.

Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.

Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.

Fornecer nota fiscal por Autorização de Fornecimento.

Os materiais serão recebidos somente no entre o horário das 8h às 11h e das 13h as 16h . Após esse período a unidade não receberá materiais.

S/ N.F.



## Autorização de Fornecimento/Serviço

Número A. 4386/2022 Pregão Eletr - 37/2022 Processo: 907 - 2022 Empenho: ,14321/2022

14700 - MARCIO F. DO NASCIMENTO &amp; CIA LTDA - ME

Endereço: RUA - CELESTE FILLA 165 Bairro TAMANDUA CNPJ/CPF: 07.350.942/0001-49

Cidade: DESCALVADO CEP: 13690000 Fone: 3583-3716 FAX

Banco: Agência Conta -

Unidade: CERS - CERS (CENTROS DE EDUCAÇÃO E RECREAÇÃO)

Prazo de 05 DIAS Data 08/06/2022

Local de ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE,154, DAS 07h-12h Prazo 28 DIAS

Histórico da A.F.: LOCAL: CER ANTONIO TAVARES  
LOCAÇÃO DE 03 TENDAS 10\*10 - 01 DIA - SEM FECHAMENTO  
DATA: 11-06-2022  
HORARIO: 14H  
ENDEREÇO AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, 107 JD PINHEIROS  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 5.596-2022 - Livro 08- Folhas nº 15.596 a 15.604

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS.

Justificativa: DE ACORDO COM O PROCESSO 907/2022 REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: CER ANTONIO TAVARES  
LOCAÇÃO DE 03 TENDAS 10\*10 - 01 DIA - SEM FECHAMENTO  
DATA: 11-06-2022  
HORARIO: 14H  
AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, 107 JD PINHEIROS

Material	Marca	Unid.	Qtd.	Vlr.	Vlr. Total
6142 LOCAÇÃO DE TENDA 10X10M SEM FECHAMENTO (1 DIA) - TA RESERVADA ME/EPP		UN	3,000	1.600,0000	4.800,00

Número 710 Código 10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2120000.

Total: 4.800,00 QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS

Obs.: -Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal no. 866/93 e suas alterações posteriores.

Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.

Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.

Fornecer nota fiscal por Autorização de Fornecimento.

Os materiais serão recebidos somente no entre o horário das 8h às 11h e das 13h as 16h . Após esse período a unidade não receberá materiais.

S/ N. Fiscal

# ITEM 05



## Autorização de Fornecimento/Serviço

Número A. 53/2020

Pregão - 36/2019

Processo: 2722 - 2019

Empenho: ,153/2020,60/  
020

30883 - RODRIGO FERNANDO MARTINE ME

**Endereço:** AV - MIGUEL DE OLIVEIRA 211 **Bairro** CENTRO **CNPJ/CPF:** 05.595.839/0001-33  
**Cidade:** Pindorama **CEP:** 15830000 **Fone:** **FAX**  
**Banco:** **Agência** **Conta** -

**Unidade:** 7.5 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**Razão de** CONFORME EDITAL **Data** 16/01/2020

**Local de** ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE 154, DAS 07h-12h **Prazo** 30 DIAS  
**Histórico da A.F.:** trata-se da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 5192-2019 – LIVRO 08 – FOLHAS N.º 12550 A 12558 PREGÃO PRESENCIAL N.º 036/2019 PROCESSO N.º 2722/2019; A LOCAÇÃO SE DESTINA PARA A UTILIZAÇÃO EM PROJETO SOCIAL DE PÓS OCUPAÇÃO PRÉ DETERMINADA ATRAVÉS DOS CONVÊNIOS 0319.559-92; 0361.388-02; 0397.712-92; 0401.834-60 E SERÁ UTILIZADO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NA REGIÃO NORTE. OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SERÃO UTILIZADOS NO EVENTO DO DIA 28/JANEIRO/2020, LOCAL - ESTACIONAMENTO DA UPVA DO VALLE VERDE "RUA HENRIQUE JOÃO BAPTISTA CRISCI" A MONTAGEM DA TENDA/CADEIRAS/MESAS E SOM AS 18H00 E A RETIRADA AS 21H00 COTATO: GERENTE LILIAN

**Objeto:** LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TENDA E SONORIZAÇÃO.

**Justificativa:** A LOCAÇÃO SE DESTINA PARA A UTILIZAÇÃO EM PROJETO SOCIAL DE PÓS OCUPAÇÃO PRÉ DETERMINADA ATRAVÉS DOS CONVÊNIOS 0319.559-92; 0361.388-02; 0397.712-92; 0401.834-60 E SERÁ UTILIZADO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NA REGIÃO NORTE. OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SERÃO UTILIZADOS NO EVENTO DO DIA 28/JANEIRO/2020, LOCAL - ESTACIONAMENTO DA UPVA DO VALLE VERDE "RUA HENRIQUE JOÃO BAPTISTA CRISCI" A MONTAGEM DA TENDA/CADEIRAS/MESAS E SOM AS 18H00 E A RETIRADA AS 21H00 COTATO: GERENTE LILIAN

**Objeto:** LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TENDA E SONORIZAÇÃO.

Material	Marca	Unid.	Qtd.	Vlr.	Vlr. Total
2762 SONORIZAÇÃO PARA REUNIÕES, PALESTRAS, CERIMONIAIS EM EQUIPAMENTO DE PALCO – PÚBLICO 100 (CEM) PESSOAS. 04 ATRO) CAIXAS DE SOM – 350 WHATS CADA, COM FALANTES DE 15 INZE) POLEGADA E CORNETA (ATIVA OU PASSIVA). 01 (UM) PLIFICADOR COMPATÍVEL. (CASO CAIXAS DE SOM PASSIVAS). 02 AS) CAIXAS DE SOM COM FALANTES DE 12 (DOZE) POLEGADAS E RNETA (ATIVA OU PASSIVA) PARA RETORNO. 01 (UM) PLIFICADOR COMPATÍVEL (CASO CAIXAS DE SOM PASSIVAS) PARA ORNO. 01 (UMA) MESA DE SOM MÍNIMO 12 (DOZE) CANAIS (08 OS) CANAIS XLR/LINE/EQUALIZADOR INDIVIDUAL POR CANAL/ ITOS) EQUALIZADOR 31 BANDAS PROCESSADOR DE IO/GATE/LIMITER/COMPRESSOR 03 (TRÊS) MICROFONES DE MÃO I FIO 03 (TRÊS) MICROFONES DE MÃO COM FIO. 02 (DOIS) DIRECT I A TECLADO/VIOLÃO. CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA ÇÃO DOS MICROFONES, DIRECT BOX, MESA DE SOM, DJ, EBOOK. CABEAMENTO ELÉTRICO NECESSÁRIO PARA LIGAÇÃO TODOS OS EQUIPAMENTOS. CABEAMENTO ELÉTRICO ESSÁRIO PARA TOMADAS NO PALCO (LIGAR FONTE DE TECLADO, )		UN	1,000	795,0000	795,00
<b>Item</b> 1201 <b>Código</b> 07.05.3.3.90.39.16.482.0094.2.191.05.1000005.					
2484 MESA DE PLÁSTICO QUADRADA, 70 CENTÍMETROS X 70 TÍMETROS, NA COR PRETA, SUPORTA ATÉ 20 QUILOS, TIFICADO PELO IMETRO		UN	10,000	4,8000	48,00
<b>Item</b> 1201 <b>Código</b> 07.05.3.3.90.39.16.482.0094.2.191.05.1000005.					
2487 CADEIRA DE PLÁSTICO ADULTO BISTRÔ SEM APOIO DE ÇO NA COR PRETA COM ALTURA DE 72 CENTÍMETROS, PRIMENTO DE 44 CENTÍMETROS, LARGURA DE 55 TÍMETROS, SUPORTA 120 QUILOS, CERTIFICADO PELO IMETRO		UN	100,000	1,9500	195,00
<b>Item</b> 1201 <b>Código</b> 07.05.3.3.90.39.16.482.0094.2.191.05.1000005.					
047 TENDA PIRAMIDAL TAMANHO 10 METROS X 10 METROS, VCA, COM FECHAMENTO LATERAL / FUNDO NA COR BRANCA, IRA DE PÉ DIREITO 3,5 METROS, ALTURA TOTAL NO MÁXIMO 5 ROS, COM APROXIMADAMENTE 90 METROS QUADRADOS DE A ÚTIL		UN	2,000	1.311,0000	2.622,00
<b>Item</b> 1201 <b>Código</b> 07.05.3.3.90.39.16.482.0094.2.191.05.1000005.					

**Total:** 3.660,00

TRES MIL E SEISCENTOS E SESENTA REAIS



Obs.: -Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal nº. 666/93 e suas alterações posteriores.

2º pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.

Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.

Emitir nota fiscal por Autorização de Fornecimento.

Os materiais serão recebidos somente no entre o horário das 8h às 11h e das 13h as 16h . Após esse período a unidade não receberá materiais.



## Autorização de Fornecimento/Serviço

**Número A.** 351/2020      **Pregão -** 36/2019      **Processo:** 2722 - 2019      **Empenho:** ,1888/2020

30883 - RODRIGO FERNANDO MARTINE ME  
**Endereço:** AV - MIGUEL DE OLIVEIRA      211      **Bairro** CENTRO      **CNPJ/CPF:** 05.595.839/0001-33  
**Cidade:** Pindorama      **CEP:** 15830000      **Fone:**      **FAX**  
**Banco:**      **Agência**      **Conta -**

**Finalidade:** 11.1.10 - DIFUSÃO EM ARTE E CULTURA E EVENTOS  
**Objeto:** CONFORME EDITAL      **Data** 07/02/2020

**Local de:** ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE,154, DAS 07h-12h      **Prazo** 30 DIAS

**Histórico da A.F.:** TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE UMA TENDA 10 X 10 QUE SERÁ UTILIZADO NA BATALHA DA FONTE, QUE OCORRERÁ NO DIA 09/02/2020 - conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 5192-2019 – LIVRO 08 – FOLHAS N.º 12550 A 12558  
 PROCESSO N.º 2722/2019 PREGÃO PRESENCIAL N.º 036/2019

**Objeto:** Abertura de processo licitatório para registro de preço de equipamentos e móveis necessários para produção de cerimoniais e eventos públicos promovidos ou apoiados pela administração municipal através da Secretaria Municipal de Comunicação, pelo período de 12 meses

**Objetiva:** TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE UMA TENDA 10 X 10 QUE SERÁ UTILIZADO NA BATALHA DA FONTE, QUE OCORRERÁ NO DIA 09/02/2020

**Objeto:** LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A BATALHA DA FONTE, NO DIA 09/02/2020 - BATALHA DA FONTE

Material	Marca	Unid.	Qtd.	Vlr.	Vlr. Total
4047 TENDA PIRAMIDAL TAMANHO 10 METROS X 10 METROS, ANCA, COM FECHAMENTO LATERAL / FUNDO NA COR BRANCA, ALTURA DE PÉ DIREITO 3,5 METROS, ALTURA TOTAL NO MÁXIMO 5 METROS, COM APROXIMADAMENTE 90 METROS QUADRADOS DE ÁREA ÚTIL		UN	1,000	1.311,0000	1.311,00

**Número** 73      **Código** 11.01.3.3.90.39.13.392.0012.2.021.01.1100000.

**Total:** 1.311,00      UM MIL E TREZENTOS E ONZE REAIS

Observações: -Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal no. 866/93 e suas alterações posteriores.

Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.

Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.

emitir nota fiscal por Autorização de Fornecimento.

Os materiais serão recebidos somente no entre o horário das 8h às 11h e das 13h as 16h . Após esse período a unidade não receberá materiais.

**Autorização de Fornecimento/Serviço**

Número A. 778/2020 Pregão - 36/2019 Processo: 2722 - 2019 Empenho: 2554/2020

30883 - RODRIGO FERNANDO MARTINE ME

Endereço: AV - MIGUEL DE OLIVEIRA 211 Bairro CENTRO CNPJ/CPF: 05.595.839/0001-33

Cidade: Pindorama CEP: 15830000 Fone: FAX

Banco: Agência Conta -

Unidade: 5.2 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

Razão de CONFORME EDITAL Data 02/03/2020

Local de ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE, 154, DAS 07h-12h Prazo 30 DIAS

Histórico da A.F.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 5192-2019 – LIVRO 08 – FOLHAS N.º 12550 A 12558

PREGÃO PRESENCIAL N.º 036/2019

PROCESSO N.º 2722/2019

Objeto: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO DIA 08/03/2020

Especificativa: LOCAÇÃO DE 4 TENDAS FECHADAS PARA O SHOW EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, SENDO QUE AS MESMAS DEVERÃO TER 5X5 METROS. HORÁRIO PARA ENTREGA ÀS 14H E RETIRADA ÀS 23H, NA AVENIDA LA SALLE, RUA LATERAL DO PORTÃO DE ENTRADA DO GINÁSIO DE ESPORTES CASTELO BRANCO, GIGANTÃO. CONTATO RITA: 99207-8949

Objeto: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O SHOW EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.

Material	Marca	Unid.	Qtd.	Vlr.	Vlr. Total
4045 TENDA PIRAMIDAL TAMANHO 5 X 5 METROS BRANCA COM CHAMAMENTO LATERAL/FUNDO NA COR BRANCA, ALTURA DE PÉ EITO DE 3 METROS, ALTURA TOTAL NO MÁXIMO 4 METROS, COM APROXIMADAMENTE 23 METROS QUADRADOS DE ÁREA ÚTIL		UN	4,000	515,3200	2.061,28

Número 620 Código 05.04.3.3.90.39.14.422.0106.2.229.01.1100000.

**Total:** 2.061,28 DOIS MIL E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Obs.: -Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal no. 866/93 e suas alterações posteriores.

Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.

Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.

Fornecer nota fiscal por Autorização de Fornecimento.

Os materiais serão recebidos somente no entre o horário das 8h às 11h e das 13h as 16h . Após esse período a unidade não receberá materiais.



# Município de Araraquara



## Autorização de Fornecimento/Serviço

Número A. 843/2020 **Compra Direta - 249/2020** Processo: 306-2020

ROGÉRIO DIAS MORENO SONS - ME

Endereço: AV - Taquaritinga 415 **Bairro** Jardim Buscardi **CNPJ/CPF:** 07.531.891/0001-

Cidade: Matão **CEP:** 15990450 **Fone:** **FAX**

Banco: **Agência** **Conta -**

Unidade: 5.1-COORDENADORIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS **Requisição** 1966/2020

Prazo de 05 DIAS **Data** 03/03/20 15:24

Local de ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE, 154, DAS 07h-12h **Prazo** À VISTA

Modalidade: **Compra Direta**

Objeto da A.F.: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O SHOW EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO. HORÁRIO PARA ENTREGA ÀS 14H E RETIRADA ÀS 23H, NA AVENIDA LA SALLE, RUA LATERAL DO PORTÃO DE ENTRADA DO GINÁSIO DE ESPORTES CASTELO BRANCO, GIGANTÃO. DIA 08/03/2020. CONTATO RITA: 99207-8949

Objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O SHOW EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.

Empenho 3792/2020

**Valor** **Saldo**

**Material** **Unid.** **Qtd. Itens** **Vlr.** **Vlr. Total** **Reserva**

4.2653 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA UN 1,000 14.400,0000 14.400,00 409

SPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO, COM EQUIPAMENTOS PA, MONITOR, MICROFONES, PAINÉIS DE LED E MOVING, DEVERÃO SER IGUAIS OU SIMILARES AO RIDER TÉCNICO

Área:

Especificação

Item 643 **Código** 05.02.3.3.90.39.04.122.0108.2.017.01.1100000.

**Total:** 14.400,00 **QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS**

Observações: -Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as penalidades previstas na Lei Federal no. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Para o pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.

Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.

Para emitir nota fiscal por Autorização de Fornecimento.



## Autorização de Fornecimento/Serviço

Número A. 880/2020 Pregão - 36/2019 Processo: 2722 - 2019 Empenho: ,4372/2020

30883 - RODRIGO FERNANDO MARTINE ME

Endereço: AV - MIGUEL DE OLIVEIRA 211 Bairro CENTRO CNPJ/CPF: 05.595.839/0001-33

Cidade: Pindorama CEP: 15830000 Fone: FAX

Banco: Agência Conta -

Finalidade: 11.1.10 - DIFUSÃO EM ARTE E CULTURA E EVENTOS

Prazo de CONFORME EDITAL Data 06/03/2020

Local de ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE,154, DAS 07h-12h Prazo 30 DIAS

**Histórico da A.F.:** Trata-se de uma necessidade da Prefeitura Municipal de Araraquara a contratação eventual de empresa especializada no fornecimento de tais materiais/equipamentos, conforme termo de referência anexo, em virtude da significativa, porém, eventual, demanda de atividades e eventos públicos, de acesso gratuito e/ou beneficente à população, não compatível com a estrutura própria hoje existente na Administração Municipal. O Sistema de Registro de Preços se justifica pela eventualidade da necessidade de utilização dos referidos materiais/equipamentos, uma vez que os eventos que os utilizarão não constam previamente da agenda anual de eventos oficiais. Obs: A quantidade dos materiais descritos na requisição são estimadas para uso durante 12 meses, mediante necessidade da Prefeitura de Araraquara. A quantidade foi estimada com base nas atividades públicas realizadas ou apoiadas pela Prefeitura nos últimos dois anos. obs: ESSA REQUISIÇÃO SUBSTITUI A DE Nº 9486/2018, DEVIDO A MUDANÇA DO ANO.

**Objeto:** Abertura de processo licitatório para registro de preço de equipamentos e móveis necessários para produção de cerimoniais e eventos públicos promovidos ou apoiados pela administração municipal através da Secretaria Municipal de Comunicação, pelo período de 12 meses

**Justificativa:** TRATA-SE DA SOLICITAÇÃO PARA A LOCAÇÃO DE MÓVEIS (CADEIRAS, MESAS, SOFÁS) PARA O CAMARIM QUE SERÃO UTILIZADOS NO SHOW DE ZÉLIA DUNKAN EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE MARÇO DE 2020, DEFRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES CASTELO BRANCO - GIGANTÃO.

**Objeto:** LOCAÇÃO DE MÓVEIS PARA O CAMARIM

Material	Marca	Unid.	Qtd.	Vlr.	Vlr. Total
1.2483 POLTRONA COM MADEIRA MACIÇA. ASSENTO E ENCOSTO FOFOADOS (ESPUMA D28); REVESTIMENTO A ESCOLHER. SAPATAS NYLON. ALTURA: 78 CM, LARGURA DO ASSENTO: 53 CM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 53 CM		UN	8,000	33,3600	266,88
<b>Ítem</b> 73 <b>Código</b> 11.01.3.3.90.39.13.392.0012.2.021.01.1100000.					
1.2484 MESA DE PLASTICO QUADRADA, 70 CENTÍMETROS X 70 CENTÍMETROS, NA COR PRETA, SUPORTA ATÉ 20 QUILOS, CERTIFICADO PELO IMETRO		UN	12,000	4,8000	57,60
<b>Ítem</b> 73 <b>Código</b> 11.01.3.3.90.39.13.392.0012.2.021.01.1100000.					
1.2487 CADEIRA DE PLÁSTICO ADULTO BISTRÔ SEM APOIO DE APOIO NA COR PRETA COM ALTURA DE 72 CENTÍMETROS, REVESTIMENTO DE 44 CENTÍMETROS, LARGURA DE 55 CENTÍMETROS, SUPORTA 120 QUILOS, CERTIFICADO PELO IMETRO		UN	30,000	1,9500	58,50
<b>Ítem</b> 73 <b>Código</b> 11.01.3.3.90.39.13.392.0012.2.021.01.1100000.					
<b>Total:</b> 382,98					TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Obs.: -Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal no. 66/93 e suas alterações posteriores.

Para pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.

Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.

Enviar nota fiscal por Autorização de Fornecimento.

Os materiais serão recebidos somente no entre o horário das 8h às 11h e das 13h as 16h . Após esse período a unidade não receberá materiais.



# Município de Araraquara



## Autorização de Fornecimento/Serviço

Número A. 4173/2020

Compra Direta - 1983/2020

Processo: 2212 - 2020

A S PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELLI

Endereço: AV - WALTER MENDONCA 61 Bairro JARDIM CNPJ/CPF: 30.436.434/0001-

Cidade: ARARAQUARA CEP: 14806330 Fone: 33248026 FAX

Banco: Agência Conta -

Endereço: 15.1-COORDENADORIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO Requisição 5703/2020

Prazo de 05 DIAS Data 12/08/20 16:08

Local de ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE, 154, DAS 07h-12h Prazo EM ATÉ 30 DIAS

Modalidade: **Compra Direta**

Histórico da A.F.: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CERIMONIAIS DE INAUGURAÇÕES DO MUNICÍPIO. O SERVIÇO DE LOCAÇÃO É URGENTE E NECESSÁRIO, POIS O EQUIPAMENTO DA PREFEITURA NÃO CONSEGUIRÁ ATENDER TODAS AS DEMANDAS.

Objeto: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CERIMONIAIS DA PREFEITURA NAS ENTREGAS DE OBRAS MUNICIPAIS NOS DIAS 13/08/2020 E 14/08/2020 ( NO ANEXO SEGUE O RIDE TÉCNICO NECESSÁRIO, BEM COMO CRONOGRAMA DE ENTREGAS, COM HORÁRIOS E LOCAIS PARA INSTALAÇÃO).

Empenho 16870/2020,16870/2020

Material	Unid.	Qtd. Itens	Valor		Reserva
			Saldo	Vir. Total	
120101 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM	UN	1,000	2.415,000	2.415,00	3142

Descrição: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM

Número 157 Código 15.01.3.3.90.39.04.131.0011.2.017.01.1100000.

Total: 2.415,00

DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS

Observações: -Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as condições previstas na Lei Federal no. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Para pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.

Para colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.

Para emitir nota fiscal por Autorização de Fornecimento.



# Município de Araraquara



## Autorização de Fornecimento/Serviço

**Número A.** 6067/2020 **Compra Direta - 3037/2020** **Processo:** 3384/2020

**SOTAQUE BRASIL PRODUTOS FONOGRAFICOS E EVENTOS LTD**

**Endereço:** AV - SAO GERALDO 208 **Bairro** CENTRO **CNPJ/CPF:** 10.549.361/0001-  
**Cidade:** ARARAQUARA **CEP:** 14801210 **Fone:** **FAX**

**Banco:** **Agência** **Conta -**

**Modalidade:** CERS-CERS (CENTROS DE EDUCAÇÃO E RECREAÇÃO) **Requisição** 7717/2020

**Prazo de** 05 DIAS **Data** 30/11/20 12:17

**Local de** ALMOXARIFADO NGSAT **Prazo** 28 DIAS

**Modalidade:** **Compra Direta**

**Histórico da A.F.:** CERS  
 > SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E IMAGEM - LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO COM 2 CAIXAS DE SOM, EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO (TELA DE PROJEÇÃO E DATA-SHOW) E 3 MICROFONES SEM FIO PARA EVENTO COM CAPACIDADE PARA 50 PESSOAS POR PERÍODO, COBRINDO 11 PERÍODOS (MANHÃ, TARDE E NOITE), EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO CE PIAQUARA NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2020 (ATRIBUIÇÃO E REMOÇÃO DE PROFESSORES E AGENTES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL);

**Objeto:** CERS  
 JUSTIFICA-SE TAL SOLICITAÇÃO PARA O ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE ATRIBUIÇÃO E REMOÇÃO DOS AGENTES EDUCACIONAIS E DOS PROFESSORES PI DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SERÃO REALIZADOS NO CE PIAQUARA NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2020.

Empenho	Valor	Saldo			
24007/2020,24007/2020					
Material	Unid.	Qtd. Itens	Vlr.	Vlr. Total	Reserva
1.2807 SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM E IMAGEM	UN	1,000	3.652,0000	3.652,00	5284

**Descrição:**

**Especificação**

**Número** 311 **Código** 10.01.3.3.90.39.12.365.0016.2.212.01.2120000

**Total:** 3.652,00 TRES MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS

...Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as condições previstas na Lei Federal no. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

...pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.

...favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.

...emitir nota fiscal por Autorização de Fornecimento.



# Município de Araraquara



## Autorização de Fornecimento/Serviço

**Número A.** 6068/2020 **Compra Direta - 3038/2020** **Processo:** 3385 - 2020

SOTAQUE BRASIL PRODUTOS FONOGRAFICOS E EVENTOS LTD

**Endereço:** AV - SAO GERALDO 208 **Bairro** CENTRO **CNPJ/CPF:** 10.549.361/0001-  
**Cidade:** ARARAQUARA **CEP:** 14801210 **Fone:** **FAX**

**Banco:** **Agência** **Conta -**

**Finalidade:** EMEFS-EMEFS (ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO **Requisição** 7715/2020  
**Razão de** FUNDAMENTAL) **Data** 30/11/20 12:19

**Local de** ALMOXARIFADO NGSAT **Prazo** 28 DIAS

**Modalidade:** **Compra Direta**

**Objetivo da A.F.:** EMEFs  
> SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E IMAGEM - SONORIZAÇÃO COM 4 CAIXAS DISTRIBUÍDAS NO LOCAL, INCLUINDO 01 DATA-SHOW, 01 TELA PARA PROJEÇÃO E 03 MICROFONES SEM FIO PARA FLEXIBILIDADE;

**Objeto:** EMEFs  
JUSTIFICA-SE TAL SOLICITAÇÃO PARA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DO SOM E IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE REMOÇÃO DOS PROFESSORES PI DO ENSINO FUNDAMENTAL A SER REALIZADO NO CE PIAQUARA. TRATA-SE DE UM PÁTIO ABERTO, DIMENSÃO 12X30M E PÚBLICO FORMADO POR 140 PESSOAS.

Empenho	Valor	Unid.	Qtd. Itens	Saldo		Reserva
				Vlr.	Vlr. Total	
24005/2020						
Material						
1.2807 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E IMAGEM		UN	1,000	850,0000	850,00	5285
<b>Arca:</b>						
<b>Especificação</b>						
<b>Número</b> 444	<b>Código</b>	10.02.3.3.90.39.12.361.0016.2.213.01.2200000.				

**Total:** 850,00 OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

Por não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal no. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Para pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.

Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.

emitir nota fiscal por Autorização de Fornecimento.



# ITENS

## 06/07/08



Razão de Credores

Credor: 14700 - MARCIO F. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME PERIODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/12/2016

CPF / CNPJ:07.350.942/0001-49

**Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!!**

01/07/2022





Razão de Credores

Credor: 14700 - MARCIO F. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME PERIODO DE 01/01/2017 ATÉ 30/12/2017

CPF / CNPJ:07.350.942/0001-49

**Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!!**

01/07/2022





## Razão de Credores

PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/12/2018

Credor: 14700 - MARCIO F. DO NASCIMENTO &amp; CIA LTDA - ME

CPF / CNPJ: 07.350.942/0001-49

<u>Data</u>	<u>Movimentação</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Processados a Pagar</u>	<u>Empenhos</u>
01/01/2018	Elaboração de OP Extra nº.25348/2017	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
01/01/2018	Elaboração de OP Extra nº.24812/2017	0,00	0,00	2.230,80	0,00	2.390,80	2.390,80
01/01/2018	Elaboração de OP Extra nº.24810/2017	0,00	0,00	116,00	0,00	2.506,80	2.506,80
07/02/2018	Baixa da OP Extra nº.24810/2017 Num. Pagto.2322 Baixa 8000	0,00	0,00	0,00	116,00	2.390,80	2.390,80
07/02/2018	Baixa da OP Extra nº.24812/2017 Num. Pagto.2323 Baixa 8002	0,00	0,00	0,00	2.230,80	160,00	160,00
07/02/2018	Baixa da OP Extra nº.25348/2017 Num. Pagto.2324 Baixa 8004	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
Total Extraorçamentária :		0,00	0,00	2.506,80	2.506,80	0,00	0,00
Total Credor:		0,00	0,00	2.506,80	2.506,80	0,00	0,00
Total Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	2.506,80	2.506,80	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	2.506,80	2.506,80	0,00	0,00





**Razão de Credores**

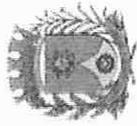
PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/12/2019

**Credor:** 14700 - MARCIO F. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME

**CPF / CNPJ:** 07.350.942/0001-49

<u>Data</u>	<u>Movimentação</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
14/11/2019	Empenho Nº.24984/2019 Ficha :1210-05.06.3.3.90.39.14.422.0096.2.201.01.1100000.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2019	Liquidação nº.38643/2019 Ref Emp. 24984/2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
20/12/2019	Elaboração de OP nº.44217/2019 Processo nº 5156/2019	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Total Orçamentária :</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total Credor:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total Orçamentária:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>





**Razão de Credores**

PERIODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/12/2020

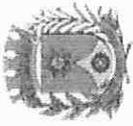
Credor: 14700 - MARCIO F. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME

CPF / CNPJ:

07.350.942/0001-49

<u>Data</u>	<u>Movimentação</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
01/01/2020	Empenho Nº.24984/2019 Ficha :1210-05.06.3.3.90.39.14.422.0096.2.201.01.1100000.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2020	Liquidação nº.38643/2019 Ref Emp. 24984/2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
01/01/2020	Elaboração de OP nº.44217/2019 Processo nº 5156/2019	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
27/02/2020	Baixa da OP nº.44217/2019 Num. Pagto.2705 Baixa 44982	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>Total Orçamentária :</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Credor:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentária:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>





Razão de Credores

Credor: 14700 - MARCIO F. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME PERIODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/12/2021

CPF / CNPJ:07.350.942/0001-49

**Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!!**

01/07/2022





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Creditores

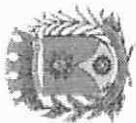
PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 01/07/2022

Credor: 14700 - MARCIO F. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME

CPF / CNPJ: 07.350.942/0001-49

Data Orçamentária	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Empenhos	
						Processados a Pagar	Pagar
03/06/2022	Empenho Nº: 13967/2022 Ficha :736-13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/06/2022	Empenho Nº: 13969/2022 Ficha :736-13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/06/2022	Empenho Nº: 14059/2022 Ficha :1154-09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.01.3100000.	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/06/2022	Empenho Nº: 14305/2022 Ficha :736-13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/06/2022	Empenho Nº: 14320/2022 Ficha :803-10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/06/2022	Empenho Nº: 14321/2022 Ficha :710-10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2120000.	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/06/2022	Empenho Nº: 15044/2022 Ficha :710-10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2120000.	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/06/2022	Empenho Nº: 15045/2022 Ficha :710-10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2120000.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/06/2022	Empenho Nº: 15121/2022 Ficha :1132-09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.02.3000090.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/06/2022	Empenho Nº: 15144/2022 Ficha :711-10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/06/2022	Empenho Nº: 15323/2022 Ficha :486-14.05.3.3.90.39.23.695.0068.2.117.01.1100000.	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	Empenho Nº: 15480/2022 Ficha :1154-09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.01.3100000.	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Orçamentária :</b>		<b>37.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Credor:</b>		<b>37.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



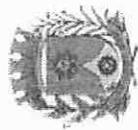


**Razão de Credores**

PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 01/07/2022

Total Orçamentária:	37.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	37.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Razão de Credores

Credor: 36723 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI

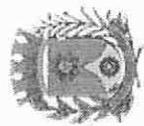
PERIODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/12/2016

CPF / CNPJ:04.433.214/0001-02

**Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!!**

01/07/2022





Razão de Credores

Credor: 36723 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI

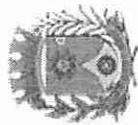
PERIODO DE 01/01/2017 ATÉ 30/12/2017

CPF / CNPJ:04.433.214/0001-02

**Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!!**

01/07/2022





Razão de Credores

Credor: 36723 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI

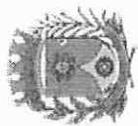
PERIODO DE 01/01/2018 ATÉ 30/01/2018

CPF / CNPJ:04.433.214/0001-02

**Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!!**

01/07/2022





Razão de Credores

Credor: 36723 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI

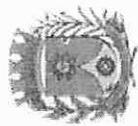
PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/12/2019

CPF / CNPJ:04.433.214/0001-02

**Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!!**

01/07/2022





Razão de Credores

Credor: 36723 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI

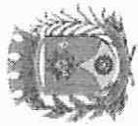
PERIODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/12/2020

CPF / CNPJ:04.433.214/0001-02

**Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!!**

01/07/2022





**Razão de Credores**

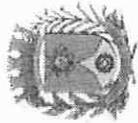
PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 01/07/2022

**Credor:** 36723 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI

CPF / CNPJ: 04.433.214/0001-02

<u>Data</u>	<u>Movimentação</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
10/06/2022	Empenho N° 14464/2022 Ficha :743-11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.061.01.1100000.	954,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Orçamentária :</b>	<b>954,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Credor:</b>	<b>954,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Orçamentária:</b>	<b>954,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>954,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Razão de Credores

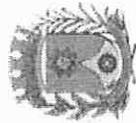
PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 30/12/2016

Credor: 24217 - F A F DE SOUZA PRODUÇÕES ME

CPF / CNPJ: 18.487.515/0001-23

<u>Data</u>	<u>Movimentação</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
29/01/2016	Empenho N° 1143/2016 Ficha :7358-23.01.3.3.90.36.16.482.0101.2.006.01.100000.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/02/2016	Liquidação n°.785/2016 Ref Emp. 1143/2016	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
05/02/2016	Elaboração de OP n°.1427/2016 Processo n° /	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
29/02/2016	Baixa da OP n°.1427/2016 Num. Pagto.4290 Baixa 10751	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Total Orçamentária :		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Total Credor:		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Total Orçamentária:		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00





Razão de Credores

Credor: 24217 - F A F DE SOUZA PRODUÇÕES ME

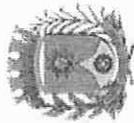
PERIODO DE 01/01/2017 ATÉ 30/12/2017

CPF / CNPJ:18.487.515/0001-23

**Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!!**

01/07/2022





## Razão de Credores

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/12/2019

Credor: 24217 - F A F DE SOUZA PRODUÇÕES ME

CPF / CNPJ:

18.487.515/0001-23

<u>Data</u>	<u>Movimentação</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Processados a Pagar</u>	<u>Empenhos</u>
01/01/2019	Empenho N° 17030/2018 Ficha :876-05.02.3.3.90.39.14.422.0110.2.248.01.1100000.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	Liquidação n°.23430/2018 Ref Emp. 17030/2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01/01/2019	Elaboração de OP n°.39698/2018 Processo n° /	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
10/01/2019	Baixa da OP n°.39698/2018 Num. Pagto.1427 Baixa 5162	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
11/03/2019	Empenho N°.6167/2019 Ficha :724-05.03.3.3.90.39.04.122.0102.2.017.01.1100000.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03/2019	Liquidação n°.7748/2019 Ref Emp. 6167/2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
26/03/2019	Elaboração de OP n°.8829/2019 Processo n° 1067/2019	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
05/04/2019	Empenho N°.8513/2019 Ficha :809-09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.177.01.3100000.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10/05/2019	Baixa da OP n°.8829/2019 Num. Pagto.6604 Baixa 22754	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
29/05/2019	Liquidação n°.15378/2019 Ref Emp. 8513/2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
29/05/2019	Elaboração de OP n°.17808/2019 Processo n° 1612/2019	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
25/06/2019	Baixa da OP n°.17808/2019 Num. Pagto.8654 Baixa 29714	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
28/06/2019	Empenho N°.14473/2019 Ficha :157-15.01.3.3.90.39.04.131.0011.2.017.01.1100000.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/07/2019	Liquidação n°.20886/2019 Ref Emp. 14473/2019	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Razão de Creditores**

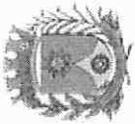
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/12/2019

**Credor: 24217 - F A F DE SOUZA PRODUÇÕES ME**

CPF / CNPJ: 18.487.515/0001-23

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Empenhos	
						Processados a Pagar	Pagar
15/07/2019	Elaboração de OP nº 24043/2019 Processo nº 3124/2019	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
25/07/2019	Empenho Nº.16399/2019 Ficha :612-05.04.3.3.90.39.14.422.0106.2.232.01.1100000.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
01/08/2019	Liquidação nº.23254/2019 Ref Emp. 16399/2019	0,00	1.250,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
01/08/2019	Elaboração de OP nº 26707/2019 Processo nº 3436/2019	0,00	0,00	1.250,00	0,00	5.750,00	5.750,00
06/08/2019	Empenho Nº.17856/2019 Ficha :876-05.02.3.3.90.39.14.422.0110.2.248.01.1100000.	1.150,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
20/08/2019	Liquidação nº.24699/2019 Ref Emp. 17856/2019	0,00	1.150,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
20/08/2019	Elaboração de OP nº 28378/2019 Processo nº 3602/2019	0,00	0,00	1.150,00	0,00	6.900,00	6.900,00
21/08/2019	Empenho Nº.18552/2019 Ficha :691-05.02.3.3.90.39.14.422.0110.2.246.01.1100000.	1.450,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
28/08/2019	Empenho Nº.18579/2019 Ficha :691-05.02.3.3.90.39.14.422.0110.2.246.01.1100000.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
06/09/2019	Empenho Nº.20148/2019 Ficha :494-02.01.3.3.90.39.04.122.0098.2.017.01.1100000.	5.500,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
12/09/2019	Liquidação nº.27529/2019 Ref Emp. 18579/2019	0,00	2.200,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
12/09/2019	Liquidação nº.27530/2019 Ref Emp. 18552/2019	0,00	1.450,00	0,00	0,00	10.550,00	10.550,00
12/09/2019	Elaboração de OP nº 31650/2019 Processo nº 3810/2019	0,00	0,00	1.450,00	0,00	10.550,00	10.550,00
12/09/2019	Elaboração de OP nº 31649/2019 Processo nº 4039/2019	0,00	0,00	2.200,00	0,00	10.550,00	10.550,00
17/09/2019	Baixa da OP nº.24043/2019 Num. Pagto. 12545 Baixa 4211214	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00





**Razão de Creditores**

PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/12/2019

**Credor:** 24217 - F A F DE SOUZA PRODUÇÕES ME

CPF / CNPJ: 18.487.515/0001-23

<u>Data</u>	<u>Movimentação</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Processados a Pagar</u>	<u>Empenhos</u>
19/09/2019	Liquidação nº.28272/2019 Ref Emp. 20148/2019	0,00	5.500,00	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00
19/09/2019	Elaboração de OP nº.32464/2019 Processo nº 4139/2019	0,00	0,00	5.500,00	0,00	11.550,00	11.550,00
11/10/2019	Empenho Nº.23036/2019 Ficha :157-15.01.3.3.90.39.04.131.0011.2.017.01.1100000.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00
16/10/2019	Baixa da OP nº.26707/2019 Num. Pagto.13884 Baixa 4215622	0,00	0,00	0,00	1.250,00	10.300,00	10.300,00
16/10/2019	Baixa da OP nº.28378/2019 Num. Pagto.13884 Baixa 4215622	0,00	0,00	0,00	1.150,00	9.150,00	9.150,00
22/10/2019	Liquidação nº.31364/2019 Ref Emp. 23036/2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	11.650,00	11.650,00
22/10/2019	Elaboração de OP nº.35955/2019 Processo nº 4786/2019	0,00	0,00	2.500,00	0,00	11.650,00	11.650,00
18/11/2019	Baixa da OP nº.32464/2019 Num. Pagto.15116 Baixa 4219550	0,00	0,00	0,00	5.500,00	6.150,00	6.150,00
28/11/2019	Empenho Nº.25478/2019 Ficha :1210-05.06.3.3.90.39.14.422.0096.2.201.01.1100000.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00
20/12/2019	Baixa da OP nº.31649/2019 Num. Pagto.16969 Baixa 4225772	0,00	0,00	0,00	2.200,00	3.950,00	3.950,00
20/12/2019	Baixa da OP nº.31650/2019 Num. Pagto.16970 Baixa 4225773	0,00	0,00	0,00	1.450,00	2.500,00	2.500,00
20/12/2019	Baixa da OP nº.31649/2019 Num. Pagto.16970 Baixa 4225773	0,00	0,00	0,00	2.200,00	300,00	300,00
20/12/2019	Cancelamento de Baixa da OP nº.31649/2019 Num. Pagto.16969 Baixa 4225772	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	2.500,00	2.500,00
29/12/2019	Estorno Nº.23548 Ref. ao Emp nº 25478/2019	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>Total Orçamentária :</b>		<b>22.750,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>20.250,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Total Credor:</b>		<b>22.750,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>20.250,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>



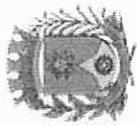


**Razão de Credores**

PERIODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/12/2019

Total Orçamentária:	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	20.250,00	2.500,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	20.250,00	2.500,00





## Razão de Creditores

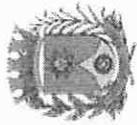
PERIODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/12/2020

Credor: 24217 - F A F DE SOUZA PRODUÇÕES ME

CPF / CNPJ: 18.487.515/0001-23

<u>Data</u> <u>Orçamentária</u>	<u>Movimentação</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Empenhos</u> <u>Processados a</u> <u>Pagar</u>
01/01/2020	Empenho N°:23036/2019 Ficha :157-15.01.3.3.90.39.04.131.0011.2.017.01.1100000.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2020	Liquidação n°:31364/2019 Ref Emp. 23036/2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
01/01/2020	Elaboração de OP n°:35955/2019 Processo n° 4786/2019	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
06/02/2020	Empenho N°:1739/2020 Ficha :278-14.03.3.3.90.39.23.695.0059.2.144.01.1100000.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04/03/2020	Liquidação n°:3490/2020 Ref Emp. 1739/2020	0,00	9.000,00	0,00	0,00	11.500,00
04/03/2020	Elaboração de OP n°:4082/2020 Processo n° 107/2020	0,00	0,00	9.000,00	0,00	11.500,00
06/03/2020	Baixa da OP n°:4082/2020 Num. Pagto.1049 Baixa 4369	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.500,00
13/03/2020	Baixa da OP n°:35955/2019 Num. Pagto.2257 Baixa 43547	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
28/08/2020	Empenho N°:17499/2020 Ficha :278-14.03.3.3.90.39.23.695.0059.2.144.01.1100000.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2020	Liquidação n°:21528/2020 Ref Emp. 17499/2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
31/08/2020	Elaboração de OP n°:24532/2020 Processo n° 2386/2020	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08/09/2020	Baixa da OP n°:24532/2020 Num. Pagto.10899 Baixa 86757	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
24/11/2020	Empenho N°:23730/2020 Ficha :2104-11.03.3.3.50.41.13.392.0013.2.317.05.00000000.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/11/2020	Estorno N°:27756 Ref. ao Emp n° 23730/2020	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Razão de Credores**

PERIODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/12/2020

**Credor: 24217 - F A F DE SOUZA PRODUÇÕES ME**

CPF / CNPJ: 18.487.515/0001-23

<u>Data</u>	<u>Movimentação</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Empenhos a Pagar</u>
24/11/2020	Liquidação nº.29966/2020 Ref Emp. 23730/2020	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
24/11/2020	Estorno Nº.10235 Ref. a Liquidação nº.29966/2020	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
25/11/2020	Empenho Nº.23801/2020 Ficha :2104-11.03.3.3.50.41.13.392.0013.2.317.05.00000000.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/11/2020	Liquidação nº.30102/2020 Ref Emp. 23801/2020	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
25/11/2020	Elaboração de OP nº.34183/2020 Processo nº /	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26/11/2020	Baixa da OP nº.34183/2020 Num. Pagto.14750 Baixa 98775	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
03/12/2020	Empenho Nº.25195/2020 Ficha :1828-10.02.3.3.90.39.12.361.0016.2.213.05.2820000.	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2020	Empenho Nº.25401/2020 Ficha :2102-11.03.3.3.90.39.13.392.0013.2.317.05.00000000.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2020	Liquidação nº.32062/2020 Ref Emp. 25401/2020	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
07/12/2020	Elaboração de OP nº.36425/2020 Processo nº /	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15/12/2020	Liquidação nº.33473/2020 Ref Emp. 25195/2020	0,00	1.800,00	0,00	0,00	7.800,00
15/12/2020	Elaboração de OP nº.37971/2020 Processo nº 3442/2020	0,00	0,00	1.800,00	0,00	7.800,00
16/12/2020	Baixa da OP nº.37971/2020 Num. Pagto.15890 Baixa 102518	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
18/12/2020	Empenho Nº.26903/2020 Ficha :2102-11.03.3.3.90.39.13.392.0013.2.317.05.00000000.	33.750,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
18/12/2020	Liquidação nº.34002/2020 Ref Emp. 26903/2020	0,00	33.750,00	0,00	0,00	6.000,00
					1.800,00	6.000,00
					0,00	6.000,00
					0,00	7.800,00
					0,00	7.800,00
					1.800,00	6.000,00
					0,00	6.000,00
					0,00	7.800,00
					0,00	7.800,00





**Razão de Credores**

PERIODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/12/2020

Credor: 24217 - F A F DE SOUZA PRODUÇÕES ME

CPF / CNPJ: 18.487.515/0001-23

<u>Data</u>	<u>Movimentação</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
18/12/2020	Elaboração de OP nº.38602/2020 Processo nº /	0,00	0,00	33.750,00	0,00	39.750,00
22/12/2020	Baixa da OP nº.36425/2020 Num. Pagto.16235 Baixa 103828	0,00	0,00	0,00	6.000,00	33.750,00
22/12/2020	Baixa da OP nº.38602/2020 Num. Pagto.16235 Baixa 103828	0,00	0,00	0,00	33.750,00	0,00
Total Orçamentária :		71.050,00	71.050,00	71.050,00	71.050,00	0,00
Total Credor:		71.050,00	71.050,00	71.050,00	71.050,00	0,00
Total Orçamentária:		71.050,00	71.050,00	71.050,00	71.050,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		71.050,00	71.050,00	71.050,00	71.050,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

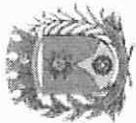
Razão de Creditores

PERIODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/12/2021

Credor: 24217 - F A F DE SOUZA PRODUÇÕES ME CPF / CNPJ: 18.487.515/0001-23

<u>Data</u>	<u>Movimentação</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
24/09/2021	Empenho Nº:20336/2021 Ficha :2674-26.01.3.3.90.39.14.422.0112.2.256.01.1100000.	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/10/2021	Liquidação nº:28077/2021 Ref Emp. 20336/2021	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
04/10/2021	Elaboração de OP nº:32369/2021 Processo nº 29336/2021	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
11/11/2021	Baixa da OP nº:32369/2021 Num. Pagto.14899 Baixa 113265	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
<b>Total Orçamentária :</b>		<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Credor:</b>		<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentária:</b>		<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Creditores

PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 01/07/2022

Credor: 24217 - F A F DE SOUZA PRODUÇÕES ME CPF / CNPJ: 18.487.515/0001-23

Data	Movimentação	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Empenhos Processados a Pagar
31/03/2022	Empenho Nº.7305/2022 Ficha :1320-05.01.3.3.90.39.14.243.0018.2.052.01.1100000.	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/05/2022	Liquidação nº.13659/2022 Ref Emp. 7305/2022	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
13/05/2022	Elaboração de OP nº.15988/2022 Processo nº 1115/2022	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
09/06/2022	Empenho Nº.14322/2022 Ficha :710-10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2120000.	900,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
22/06/2022	Baixa da OP nº.15988/2022 Num. Pagto.8526 Baixa 76493	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
29/06/2022	Liquidação nº.19043/2022 Ref Emp. 14322/2022	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
29/06/2022	Elaboração de OP nº.21993/2022 Processo nº 907/2022	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
30/06/2022	Empenho Nº.15485/2022 Ficha :486-14.05.3.3.90.39.23.695.0068.2.117.01.1100000.	14.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
<b>Total Orçamentária :</b>		<b>19.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Total Credor:</b>		<b>19.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Total Orçamentária:</b>		<b>19.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>19.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>900,00</b>





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS



CONTRATO N.º 5119-2019 - Livro 08 - Folhas N.º 12327 a 12328

**CONTRATANTE:**

**MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede à Rua São Bento, n.º 840, Centro, CEP. 14801-901, neste ato representado pela Secretária de Gestão e Finanças, Sra. **JULIANA PICOLI AGATTE**, brasileira, solteira, portadora do RG n.º 27.093.050-4 SSP/SP, CPF/MF n.º 266.530.328-09.

**CONTRATADA:**

**F A F DE SOUZA PRODUÇÕES ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.487.515/0001-23, estabelecida à Avenida Dr. Abeylard Netto Amarante, 260, Jardim das Estações, na cidade de Araraquara/SP, CEP. 14810-375, telefone (16) 99704 8068, e-mail: [contato@flordeabobora.com.br](mailto:contato@flordeabobora.com.br), representada pelo Sr. **FERNANDO ALBERTO FAVERO DE SOUZA**, portador do RG n.º 19.916.946 SSP/SP, CPF/MF n.º 189.314.928-55.

**I – DO OBJETO**

LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O CONGRESSO INTERNACIONAL DE DEMOCRACIA.

**II – DO PREÇO**

O valor do presente importa em **R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)**.

**III – DA VIGÊNCIA**

O presente CONTRATO terá a vigência nos dias 14, 15 e 16 de Março de 2019.

**IV – DOS RECURSOS**

Os recursos financeiros para atendimento das despesas oriundas do presente encontram-se especificados na dotação orçamentária n.º 724-05.03.3.3.90.39.04.122.0102.2.017.01.1100000, do Empenho n.º 6167/2019. Requisição n.º 2725/2019. Recurso Próprio.

**V – DA PENALIDADE**

Pela inexecução total ou parcial do fornecimento objeto desta Contratação, ou por atraso injustificado da contratada, poderá ser aplicada aos inadimplentes, multa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das sanções e multas previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93.

**VI – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

- Conhecer com antecedência a elaboração da proposta e a destinação do objeto, certificando-se de todos os aspectos funcionais, não sendo permitida qualquer argumentação posterior proveniente do desconhecimento dessas condições;
- Arcar com todos os encargos, incidentes sejam eles fiscais, previdenciárias, de acidentes de trabalho, ou indenizações de qualquer natureza devido a si própria ou a seus empregados envolvidos no trabalho, bem como responder por quaisquer danos ou prejuízos porventura causados à Prefeitura do Município de Araraquara ou a terceiros.
- Prestar sempre que consultado, todos os esclarecimentos solicitados pela Prefeitura do Município de Araraquara, atendendo prontamente a reclamação que lhe forem apresentadas.
- Emitir Nota Fiscal/Recibos de serviços executados e encaminhá-la para a Prefeitura do Município de Araraquara.

**VII – DOS PAGAMENTOS**

Condições de pagamento: em até 30 (trinta) dias após emissão de nota fiscal devidamente atestada pelo setor responsável.

**VIII – DO FORO**

Fica eleito o FORO da COMARCA DE ARARAQUARA para dirimirem-se controvérsias eventualmente oriundas do presente contrato.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

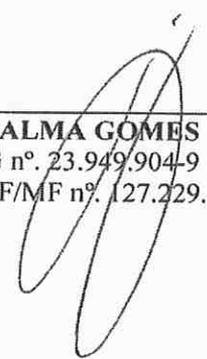
E, assim, por estarem justos e contratados lavrou-se o presente instrumento, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas instrumentárias.

Araraquara, 13 de Março de 2.019.

  
\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
JULIANA RICOLI AGATTE

  
\_\_\_\_\_  
F A F DE SOUZA PRODUÇÕES ME  
FERNANDO ALBERTO FAVERO DE SOUZA

TESTEMUNHAS:

1) -   
\_\_\_\_\_  
DJALMA GOMES  
RG n°. 23.949.904-9 SSP/SP  
CPF/MF n°. 127.229.968-63

2) -   
\_\_\_\_\_  
ARIANE SOARES DE SOUZA  
RG n°. 41.593.546-5 SSP/SP  
CPF/MF n°. 362.511.588-32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS



CONTRATO N.º 5186-2019 - Livro 08 - Folhas N.º 12529 a 12530

**CONTRATANTE:**

**MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede à Rua São Bento, n.º 840, Centro, CEP. 14801-901, neste ato representado pelo Secretário de Gestão e Finanças em exercício, Sr. **MILTON LOPES DA SILVA JÚNIOR**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 12.971.159-7 SSP-SP, CPF n.º 065.044.618-64.

**CONTRATADA:**

**F A F DE SOUZA PRODUÇÕES ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.487.515/0001-23, estabelecida à Avenida Dr. Abeylard Netto Amarante, n.º 260, Jardim das Estações, na cidade de Araraquara/SP, CEP. 14810-375, telefone (16) 99704 8068, e-mail: contato@flordeabobora.com.br, representada pelo Sr. **FERNANDO ALBERTO FÁVERO DE SOUZA**, portador do RG n.º 19.916.946 SSP/SP, CPF/MF n.º 189.314.928-55.

**I – DO OBJETO**

LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO (CONFORME RIDER TÉCNICO) PARA ATENDER O EVENTO BENEFICENTE GRATUITO, DA FESTA DO PADROEIRO SER INSTALADO NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ DE SÃO BENTO, NESTA CIDADE.

**II – DO PREÇO**

O valor do presente importa em **R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)**.

**III – DA VIGÊNCIA**

O presente CONTRATO terá a vigência no período de 06 a 11/07/2019.

**IV – DOS RECURSOS**

Os recursos financeiros para atendimento das despesas oriundas do presente encontram-se especificados na dotação orçamentária n.º 157-15.01.3.3.90.39.04.131.0011.2.017.01.1100000, do Empenho n.º 14473/2019. Requisição n.º 5701/2019. Recurso Próprio.

**V – DA PENALIDADE**

Pela inexecução total ou parcial do fornecimento objeto desta Contratação, ou por atraso injustificado da contratada, poderá ser aplicada aos inadimplentes, multa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das sanções e multas previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93.

**VI – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

- a) Conhecer com antecedência a elaboração da proposta e a destinação do objeto, certificando-se de todos os aspectos funcionais, não sendo permitida qualquer argumentação posterior proveniente do desconhecimento dessas condições;
- b) Arcar com todos os encargos, incidentes sejam eles fiscais, previdenciárias, de acidentes de trabalho, ou indenizações de qualquer natureza devido a si própria ou a seus empregados envolvidos no trabalho, bem como responder por quaisquer danos ou prejuízos porventura causados à Prefeitura do Município de Araraquara ou a terceiros.
- c) Prestar sempre que consultado, todos os esclarecimentos solicitados pela Prefeitura do Município de Araraquara, atendendo prontamente a reclamação que lhe forem apresentadas.
- d) Emitir Nota Fiscal/Recibos de serviços executados e encaminhá-la para a Prefeitura do Município de Araraquara.

**VII – DOS PAGAMENTOS**

Condições de pagamento: em até 30 (trinta) dias após emissão de nota fiscal devidamente atestada pelo setor responsável.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

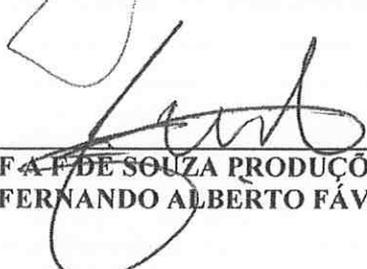
**VIII – DO FORO**

Fica eleito o FORO da COMARCA DE ARARAQUARA para dirimirem-se controvérsias eventualmente oriundas do presente contrato.

E, assim, por estarem justos e contratados lavrou-se o presente instrumento, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas instrumentárias.

Araraquara, 02 de Julho de 2.019.

  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
MILTON LOPES DA SILVA JÚNIOR

  
FÁVERO DE SOUZA PRODUÇÕES ME  
FERNANDO ALBERTO FÁVERO DE SOUZA

**TESTEMUNHAS:**

1) -   
MARIA RAQUEL F. JOÁQUETTE  
RG n.º 21.807.766-X SSP/SP  
CPF/MF n.º 138.570.258-62

2) -   
ARIANE SOARES DE SOUZA  
RG n.º 41.593.546-5 SSP/SP  
CPF/MF n.º 362.511.588-32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

CONTRATO N.º 5224-2019 - Livro 08 - Folhas N.º 12638 a 12639

**CONTRATANTE:**

**MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede à Rua São Bento, n.º 840, Centro, CEP. 14801-901, neste ato representada pela Secretária de Gestão e Finanças, Sra. **JULIANA PICOLI AGATTE**, brasileira, solteira, portadora do RG n.º 27.093.050-4 SSP/SP, CPF/MF n.º 266.530.328-09.

**CONTRATADA:**

**F A F DE SOUZA PRODUÇÕES ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.487.515/0001-23, estabelecida à Avenida Dr. Abeylard Netto Amarante, n.º 260, Jardim das Estações, na cidade de Araraquara/SP, CEP. 14810-375, telefone (16) 99704 8068, e-mail: contato@flordeabobora.com.br, neste ato representada pelo Sr. **FERNANDO ALBERTO FÁVERO DE SOUZA**, portador do RG n.º 19.916.946 SSP/SP, CPF/MF n.º 189.314.928-55.

**I – DO OBJETO**

LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO “ MÚSICA NA ESTAÇÃO”, A OCORRER NO DIA 11/08/2019, DAS 14:00 HS ÀS 23:00 HS, NO MUSEU FERROVIÁRIO AURELIANO DE ARAÚJO, SITO À RUA ANTONIO PRADO, S/Nº, NESTA CIDADE.

**II – DO PREÇO**

O valor do presente importa em **R\$ 1.150,00 (um mil e cento e cinquenta reais)**.

**III – DA VIGÊNCIA**

O presente CONTRATO terá a vigência no dia 11/08/2019, das 14:00 às 23:00 hs.

**IV – DOS RECURSOS**

Os recursos financeiros para atendimento das despesas oriundas do presente encontram-se especificados na dotação orçamentária n.º 876-05.02.3.3.90.39.14.422.0110.2.248.01.1100000. do Empenho n.º 17856/2019. Requisição n.º 6686/2019. Recurso Próprio.

**V – DA PENALIDADE**

Pela inexecução total ou parcial do fornecimento objeto desta Contratação, ou por atraso injustificado da contratada, poderá ser aplicada aos inadimplentes, multa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das sanções e multas previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93.

**VI – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

- a) Conhecer com antecedência a elaboração da proposta e a destinação do objeto, certificando-se de todos os aspectos funcionais, não sendo permitida qualquer argumentação posterior proveniente do desconhecimento dessas condições;
- b) Arcar com todos os encargos, incidentes sejam eles fiscais, previdenciárias, de acidentes de trabalho, ou indenizações de qualquer natureza devido a si própria ou a seus empregados envolvidos no trabalho, bem como responder por quaisquer danos ou prejuízos porventura causados à Prefeitura do Município de Araraquara ou a terceiros.
- c) Prestar sempre que consultado, todos os esclarecimentos solicitados pela Prefeitura do Município de Araraquara, atendendo prontamente a reclamação que lhe forem apresentadas.
- d) Emitir Nota Fiscal/Recibos de serviços executados e encaminhá-la para a Prefeitura do Município de Araraquara.

**VII – DOS PAGAMENTOS**

Condições de pagamento: em até 30 (trinta) dias após emissão de nota fiscal devidamente atestada pelo setor responsável.

104 ✓ *Agatte*



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

**VIII – DO FORO**

Fica eleito o FORO da COMARCA DE ARARAQUARA para dirimirem-se controvérsias eventualmente oriundas do presente contrato.

E, assim, por estarem justos e contratados lavrou-se o presente instrumento, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas instrumentárias.

Araraquara, 07 de Agosto de 2.019.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
JULIANA PICOLI AGATTE

F.A.F. DE SOUZA PRODUÇÕES ME  
FERNANDO ALBERTO FÁVERO DE SOUZA

**TESTEMUNHAS:**

1) -   
MARIA RAQUEL F. JOAQUETTE  
RG n.º 21.807.766-X SSP/SP  
CPF/MF n.º 138.570.258-32

2) -   
ARIANE SOARES DE SOUZA  
RG n.º 41.593.546-5 SSP/SP  
CPF/MF n.º 362.511.588-32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

CONTRATO N.º 5245-2019 - Livro 08 - Folhas N.º 12699 a 12700

**CONTRATANTE:**

**MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede à Rua São Bento, n.º 840, Centro, CEP. 14801-901, neste ato representada pela Secretária de Gestão e Finanças, Sra. **JULIANA PICOLI AGATTE**, brasileira, solteira, portadora do RG n.º 27.093.050-4 SSP/SP, CPF/MF n.º 266.530.328-09.

**CONTRATADA:**

**F A F DE SOUZA PRODUÇÕES ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.487.515/0001-23, estabelecida à Avenida Dr. Abeylard Netto Amarante, n.º 260, Jardim das Estações, na cidade de Araraquara/SP, CEP. 14810-375, telefone (16) 99704 8068, e-mail: contato@flordeabobora.com.br, neste ato representada pelo Sr. **FERNANDO ALBERTO FÁVERO DE SOUZA**, portador do RG n.º 19.916.946 SSP/SP, CPF/MF n.º 189.314.928-55.

**I – DO OBJETO**

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO 41º CONGRESSO “UMA HISTÓRIA DE LUTA PELA EDUCAÇÃO E LIBERDADE”, A OCORRER NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2.019, DAS 8H ÀS 20H, NO CLUBE 22 DE AGOSTO, NESTA CIDADE.

**II – DO PREÇO**

O valor do presente importa em **R\$ 1.450,00 (um mil e quatrocentos e cinquenta reais)**.

**III – DA VIGÊNCIA**

O presente CONTRATO terá a vigência no dia 01/09/2019, das 8h às 20h.

**IV – DOS RECURSOS**

Os recursos financeiros para atendimento das despesas oriundas do presente encontram-se especificados na dotação orçamentária n.º 691-05.02.3.3.90.39.14.422.0110.2.246.01.1100000. do Empenho n.º 18552/2019. Requisição n.º 6363/2019. Recurso Próprio.

**V – DA PENALIDADE**

Pela inexecução total ou parcial do fornecimento objeto desta Contratação, ou por atraso injustificado da contratada, poderá ser aplicada aos inadimplentes, multa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das sanções e multas previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93.

**VI – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

- a) Conhecer com antecedência a elaboração da proposta e a destinação do objeto, certificando-se de todos os aspectos funcionais, não sendo permitida qualquer argumentação posterior proveniente do desconhecimento dessas condições;
- b) Arcar com todos os encargos, incidentes sejam eles fiscais, previdenciárias, de acidentes de trabalho, ou indenizações de qualquer natureza devido a si própria ou a seus empregados envolvidos no trabalho, bem como responder por quaisquer danos ou prejuízos porventura causados à Prefeitura do Município de Araraquara ou a terceiros.
- c) Prestar sempre que consultado, todos os esclarecimentos solicitados pela Prefeitura do Município de Araraquara, atendendo prontamente a reclamação que lhe forem apresentadas.
- d) Emitir Nota Fiscal/Recibos de serviços executados e encaminhá-la para a Prefeitura do Município de Araraquara.

**VII – DOS PAGAMENTOS**

Condições de pagamento: em até 30 (trinta) dias após emissão de nota fiscal devidamente atestada pelo setor responsável.



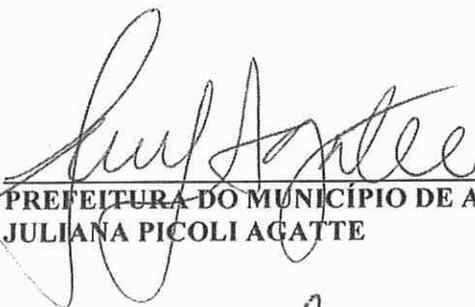
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

**VIII – DO FORO**

Fica eleito o FORO da COMARCA DE ARARAQUARA para dirimirem-se controvérsias eventualmente oriundas do presente contrato.

E, assim, por estarem justos e contratados lavrou-se o presente instrumento, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas instrumentárias.

Araraquara, 27 de Agosto de 2.019.



---

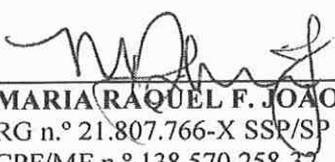
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
JULIANA PICOLI AGATTE



---

F A F DE SOUZA PRODUÇÕES ME  
FERNANDO ALBERTO FÁVERO DE SOUZA

**TESTEMUNHAS:**

1) - 

---

MARIA RAQUEL F. JOAQUETTE  
RG n.º 21.807.766-X SSP/SP  
CPF/MF n.º 138.570.258-32

2) - 

---

ARIANE SOARES DE SOUZA  
RG n.º 41.593.546-5 SSP/SP  
CPF/MF n.º 362.511.588-32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

CONTRATO N.º 5248-2019 - Livro 08 - Folhas N.º 12705 a 12706

**CONTRATANTE:**

**MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede à Rua São Bento, n.º 840, Centro, CEP. 14801-901, neste ato representada pela Secretária de Gestão e Finanças, Sra. **JULIANA PICOLI AGATTE**, brasileira, solteira, portadora do RG n.º 27.093.050-4 SSP/SP, CPF/MF n.º 266.530.328-09.

**CONTRATADA:**

**F A F DE SOUZA PRODUÇÕES ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.487.515/0001-23, estabelecida à Avenida Dr. Abeylard Netto Amarante, n.º 260, Jardim das Estações, na cidade de Araraquara/SP, CEP. 14810-375, telefone (16) 99704 8068, e-mail: contato@flordeabobora.com.br, neste ato representada pelo Sr. **FERNANDO ALBERTO FÁVERO DE SOUZA**, portador do RG n.º 19.916.946 SSP/SP, CPF/MF n.º 189.314.928-55.

**I – DO OBJETO**

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS TELÕES DE PROJEÇÃO DE 200 POLEGADAS E DOIS PROJETORES DE 5.000 ANSI-LUMENS, PARA PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO 41º CONGRESSO “UMA HISTÓRIA DE LUTA PELA EDUCAÇÃO E LIBERDADE”, A OCORRER NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2019, DAS 8H ÀS 20H, NO CLUBE 22 DE AGOSTO, NESTA CIDADE.

**II – DO PREÇO**

O valor do presente importa em **R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)**.

**III – DA VIGÊNCIA**

O presente CONTRATO terá a vigência no dia 01/09/2019, das 8h às 20h.

**IV – DOS RECURSOS**

Os recursos financeiros para atendimento das despesas oriundas do presente encontram-se especificados na dotação orçamentária n.º 691-05.02.3.3.90.39.14.422.0110.2.246.01.1100000. do Empenho n.º 18579/2019. Requisição n.º 7460/2019. Recurso Próprio.

**V – DA PENALIDADE**

Pela inexecução total ou parcial do fornecimento objeto desta Contratação, ou por atraso injustificado da contratada, poderá ser aplicada aos inadimplentes, multa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das sanções e multas previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93.

**VI – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

- Conhecer com antecedência a elaboração da proposta e a destinação do objeto, certificando-se de todos os aspectos funcionais, não sendo permitida qualquer argumentação posterior proveniente do desconhecimento dessas condições;
- Arcar com todos os encargos, incidentes sejam eles fiscais, previdenciárias, de acidentes de trabalho, ou indenizações de qualquer natureza devido a si própria ou a seus empregados envolvidos no trabalho, bem como responder por quaisquer danos ou prejuízos porventura causados à Prefeitura do Município de Araraquara ou a terceiros.
- Prestar sempre que consultado, todos os esclarecimentos solicitados pela Prefeitura do Município de Araraquara, atendendo prontamente a reclamação que lhe forem apresentadas.
- Emitir Nota Fiscal/Recibos de serviços executados e encaminhá-la para a Prefeitura do Município de Araraquara.

**VII – DOS PAGAMENTOS**

Condições de pagamento: em até 30 (trinta) dias após emissão de nota fiscal devidamente atestada pelo setor responsável.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
**SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS**

**VIII – DO FORO**

Fica eleito o FORO da COMARCA DE ARARAQUARA para dirimirem-se controvérsias eventualmente oriundas do presente contrato.

E, assim, por estarem justos e contratados lavrou-se o presente instrumento, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas instrumentárias.

Araraquara, 28 de Agosto de 2.019.

  
\_\_\_\_\_  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
**JULIANA PICOLI AGATTE**

  
\_\_\_\_\_  
**F A F DE SOUZA PRODUÇÕES ME**  
**FERNANDO ALBERTO FÁVERO DE SOUZA**

**TESTEMUNHAS:**

1) -   
\_\_\_\_\_  
**MARIA RAQUEL F. JOAQUETTE**  
RG n.º 21.807.766-X SSP/SP  
CPF/MF n.º 138.570.258-32

2) -   
\_\_\_\_\_  
**ARIANE SOARES DE SOUZA**  
RG n.º 41.593.546-5 SSP/SP  
CPF/MF n.º 362.511.588-32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS



CONTRATO N.º 5308-2019 - Livro 08 - Folhas N.º 12866 a 12867

**CONTRATANTE:**

**MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede à Rua São Bento, n.º 840, Centro, CEP. 14801-901, neste ato representada pela Secretária de Gestão e Finanças, Sra. **JULIANA PICOLI AGATTE**, brasileira, solteira, portadora do RG n.º 27.093.050-4 SSP/SP, CPF/MF n.º 266.530.328-09.

**CONTRATADA:**

**F A F DE SOUZA PRODUÇÕES ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.487.515/0001-23, estabelecida à Avenida Dr. Abeylard Netto Amarante, n.º 260, Jardim das Estações, na cidade de Araraquara/SP, CEP. 14810-375, telefone (16) 99704 8068, e-mail: contato@flordeabobora.com.br, neste ato representada pelo Sr. **FERNANDO ALBERTO FÁVERO DE SOUZA**, portador do RG n.º 19.916.946 SSP/SP, CPF/MF n.º 189.314.928-55.

**I – DO OBJETO**

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO “SHOW – COM ARTISTAS LOCAIS”, A OCORRER EM 01/12/2019, DAS 16H ÀS 22H, NA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, SITO À AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, N.º 478, CENTRO, NESTA CIDADE.

**II – DO PREÇO**

O valor do presente importa em **R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)**.

**III – DA VIGÊNCIA**

O presente CONTRATO terá a vigência de 30 (trinta) dias.

**IV – DOS RECURSOS**

Os recursos financeiros para atendimento das despesas oriundas do presente encontram-se especificados na dotação orçamentária n.º 1210-05.06.3.3.90.39.14.422.0096.2.201.01.1100000. do Empenho n.º 25478/2019. Requisição n.º 9790/2019. Recurso Próprio.

**V – DA PENALIDADE**

Pela inexecução total ou parcial do fornecimento objeto desta Contratação, ou por atraso injustificado da contratada, poderá ser aplicada aos inadimplentes, multa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das sanções e multas previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93.

**VI – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

- Conhecer com antecedência a elaboração da proposta e a destinação do objeto, certificando-se de todos os aspectos funcionais, não sendo permitida qualquer argumentação posterior proveniente do desconhecimento dessas condições;
- Arcar com todos os encargos, incidentes sejam eles fiscais, previdenciárias, de acidentes de trabalho, ou indenizações de qualquer natureza devido a si própria ou a seus empregados envolvidos no trabalho, bem como responder por quaisquer danos ou prejuízos porventura causados à Prefeitura do Município de Araraquara ou a terceiros.
- Prestar sempre que consultado, todos os esclarecimentos solicitados pela Prefeitura do Município de Araraquara, atendendo prontamente a reclamação que lhe forem apresentadas.
- Emitir Nota Fiscal/Recibos de serviços executados e encaminhá-la para a Prefeitura do Município de Araraquara.

**VII – DOS PAGAMENTOS**

Condições de pagamento: em até 30 (trinta) dias após emissão de nota fiscal devidamente atestada pelo setor responsável.

*[Handwritten signatures and initials]*



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

**VIII – DO FORO**

Fica eleito o FORO da COMARCA DE ARARAQUARA para dirimirem-se controvérsias eventualmente oriundas do presente contrato.

E, assim, por estarem justos e contratados lavrou-se o presente instrumento, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas instrumentárias.

Araraquara, 28 de Novembro de 2.019.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
JULIANA PICOLI AGATTE

F A F DE SOUZA PRODUÇÕES ME  
CNPJ.N.º 18.487.515/0001-23  
FERNANDO ALBERTO FÁVERO DE SOUZA

**TESTEMUNHAS:**

1) -

MARIA RAQUEL F. JOAQUETTE  
RG n.º 21.807.766-X SSP/SP  
CPF/MF n.º 138.570.258-32

2) -

DANIELA DE F. PETRONIO MARIANO  
RG n.º 42.279.080-1 SSP/SP  
CPF/MF n.º 306.811.778-02