

DIÁRIO DO GRANDE ABC

PUBLICIDADE LEGAL

anuncie: 4435-8159 e 4435-8000

▼ Serviço Funerário de Santo André

SERVÍCIO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ

O SFMSA torna público que foram assinados no período de 01/01 a 28/02/2025, o(s) Contrato(s) e Termo(s) Aditivo(s) e de Apostilamento, conforme segue:

CONTRATO Nº 001/2025 - PROCESSO Nº 024/2025 - Contratado: AMÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE GÁS - CNPJ/MF nº 74.261.652/0001-16 - Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de 24 unidades de gás GLP 13 kg para o ano de 2025 - Valor Total Estimado = R\$ 2.832,00 - Assinado em 21/02/2025 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.04.

TERMO ADITIVO Nº 01/2025 - CONTRATO Nº 009/2024 - PROCESSO Nº 075/2024 - Contratado: EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS MAGALA EIRELI - CNPJ/MF nº 02.363.284/0001-06 - Objeto do Contrato: Prestação de serviço de locação de 01 veículo seminovo, tipo Hatch, categoria compacto ou superior para uso da administração do SFMSA pelo período de 06 meses - Objeto do 1º TA: RENOVAR a vigência contratual pelo período de 06 meses, contados a partir do dia 01 de fevereiro de 2025, conforme justificativa anexada no processo administrativo - Assinado em 15/01/2025 - Valor Total Estimado = R\$ 13.920,00 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.39.78.

TERMO ADITIVO Nº 02/2025 - CONTRATO Nº 005/2024 - PROCESSO Nº 016/2023 - Contratado: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - CNPJ/MF nº 10.643.999/0001-40 - Objeto do Contrato: prestação de serviços de limpeza, assio e conservação predial, com o fornecimento de mão de obra, saneantes, desmuntadores, materiais e equipamentos, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene - Objeto do 1º TA: REPAQUETAR contrato em conformidade com a Convenção Coletiva de Trabalho - Ano 2025, sendo que o valor da mensalidade, a partir de 01 de janeiro de 2025 passou a ser de R\$ 42.318,88, conforme justificativa anexada no processo administrativo - Assinado em 25/02/2025 - Valor da diferença aditado = R\$ 19.675,52 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.39.79.

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2025 - CONTRATO Nº 010/2023 - PROCESSO Nº 0165/2023 - Contratado: 19.098.336 ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - Objeto do Contrato: Prestação de serviços de motofrete para transporte de documentos, entrega e coleta de pequenas cargas, transporte de malotes em dias úteis, pelo período de 12 meses - Objeto do Apostilamento: Reajustou dos preços com base na variação do índice IPC FIPE, sendo mantida a compatibilidade de valores de preços praticados no mercado, a partir do dia 01/01/2025, mantendo inalterado demais informações inerentes ao processo de contratação em pauta, como CNPJ, endereço e outras referentes à Contratada - Assinado em 03/02/2025 - Empenho complementar ao contrato = R\$ 1.614,48 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.39.79.

DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR

O SFMSA torna público as contratações abaixo listadas, com base na Lei Federal nº 14.133/21, Artigo 75, Inciso II:

Dispensa de Licitação nº 001/2025 - Processo nº 0144/2024 - Objeto: Contratação de empresa para aquisição 01 serra mármore e acessório para utilização pelo Setor de Manutenção do SFMSA - Contrato: 57.738.826 WESLEY MARCELO CANTIZIANO - CNPJ/MF nº 57.738.826/0001-70 - Itens 1 - Valor Total = R\$ 838,23 - Dotação Orçamentária nº 4.4.9.0.62.38 e Item 2 = R\$ 245,00 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.25 - Homologado em 20/01/2025.

DL nº 002/2025 - Processo nº 021/2025 - Objeto: Aquisição de materiais de escritório necessários para atender diversos setores do SFMSA no 1º Semestre do Ano 2025 - Entrega Única - Contratado: PROFEXPERIENCE LTDA - CNPJ/MF nº 44.861.232/0001-00 - Itens 1, 17 e 18 - Valor Total = R\$ 205,76 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.16; Contratado: LAJ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - ME - CNPJ/MF nº 28.058.750/0001-33 - Item 2 - Valor Total = R\$ 11.121,00 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.16; Contratado: H&M SOLUÇÕES LTDA - CNPJ/MF nº 26.701.473/0001-00 - Itens 4, 5, 9, 10, 11, 15 e 20 - Valor Total = R\$ 244,72 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.16; Contratado: ALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE APOIO LTDA - CNPJ/MF nº 57.737.308/0001-31 - Itens 6 a 8, 12 e 14 - Valor Total = R\$ 264,20 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.16; Contratado: 49.604.476 MICHELLE CRISTINA ESTEVES MARTINS - CNPJ/MF nº 49.604.476/0001-20 - Item 13 - Valor Total = R\$ 208,50 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.17; Contratado: AMAR Transportes Cargas e Comercio de Armarinhos em Geral LTDA EPP - CNPJ/MF nº 24.827.291/0001-54 - Item 16 - Valor Total = R\$ 379,50 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.16; Contratado: BRAGA DA SILVA - CNPJ/MF nº 08.822.824/0001-10 - Item 19 e 23 - Valor Total = R\$ 569,72 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.16; Contratado: 55.696.882 PATRICIA ELISABETE HOSSOTANI - CNPJ/MF nº 55.696.882/0001-63 - Item 21, 24 e 26 - Valor Total = R\$ 422,54 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.16; Contratado: RD PAPEIS E EPI LTDA ME - CNPJ/MF nº 08.822.824/0001-59 - Item 22 - Valor Total = R\$ 4.400,00 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.16; Contratado: 36.134.865 JANAINA BRUNINI SIVIERO - CNPJ/MF nº 36.134.865/0001-69 - Item 25 - Valor Total = R\$ 134,96 - Homologado em 28/01/2025.

DL nº 003/2025 - Processo nº 022/2025 - Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de higiene, descartáveis e limpeza - Entrega Única - visando atender as necessidades do 1º semestre no ano de 2025 - Contratado: RIBERTO SIMONI LTDA - CNPJ/MF nº 31.694.539/0001-11 - Item 1 - Valor Total = R\$ 2.154,00 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.21; Contratado: PILLIARI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ/MF nº 42.424.189/0001-90 - Itens 2, 3, 4, 7 e 8 - Valor Total = R\$ 789,52 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.22; Contratado: 55.056.487 GEO-VAREJA SEBASTIÃO DOS SANTOS - CNPJ/MF nº 55.056.487/0001-16 - Itens 5, 6, 12, 13, 22 e 26 - Valor Total = R\$ 1.386,44 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.22; Contratado: 36.152.896 ELIANA APARECIDA PINASSI - CNPJ/MF nº 36.152.896/0001-71 - Itens 9, 10 e 17 - Valor Total = R\$ 277,10 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.22; Contratado: 41.981.780 ELIZETE APARECIDA VIVIANI ALVES - CNPJ/MF nº 41.981.780/0001-85 - Itens 11 e 18 - Valor Total = R\$ 261,00 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.22; Contratado: MY LICITA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - CNPJ/MF nº

52.715.266/0001-14 - Itens 14 e 15 - Valor Total = R\$ 4.554,30 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.22; Contratado: ONIX CLEAN - COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL LTDA - CNPJ/MF nº 55.630.995/0001-66 - Item 16 - Valor Total = R\$ 490,00 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.22; Contratado: MAK COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/MF nº 40.506.420/0001-33 - Itens 19, 20 e 23 - Valor Total = R\$ 203,92 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.22; Contratado: 54.992.663 CAMILA APARECIDA DE SOUZA ESTEVAM - CNPJ/MF nº 54.992.663/0001-69 - Itens 24 e 25 - Valor Total = R\$ 5.660,00 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.22 - Homologado em 06/02/2025.

DL nº 004/2025 - Processo nº 023/2025 - Objeto: Aquisição de diversos equipamentos de proteção individual (EPI's) de uso obrigatório por parte dos servidores do SFMSA na realização de suas atividades laborais - Entrega Única - Contratado: 53.665.245 CARINA MACHADO ALMASAN - CNPJ/MF nº 53.665.245/0001-02 - Itens 1 e 8 - Valor Total = R\$ 894,00 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.28; Contratado: 36.152.896 ELIANA APARECIDA SPINAS-SI - CNPJ/MF nº 36.152.896/0001-71 - Itens 2 e 3 - Valor Total = R\$ 1.200,00 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.28; Contratado: TRINUFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ/MF nº 48.754.770/0001-10 - Itens 4 e 9 - Valor Total = R\$ 81,90 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.28; Contratado: DIGITAL HOME LTDA - CNPJ/MF nº 51.204.249/0001-50 - Item 5 - Valor Total = R\$ 42,20 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.28; Contratado: CREATIVE THINGS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - CNPJ/MF nº 10.206.542/0001-79 - Item 6 - Valor Total = R\$ 86,40 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.28; Contratado: ACHA ATACADO LTDA - CNPJ/MF nº 45.688.920/0001-99 - Item 7 - Valor Total = R\$ 3.976,00 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.28; Contratado: 57.693.238 DENIS LETIERI VIRGINIO - CNPJ/MF nº 57.693.238/0001-67 - Item 10 - Valor Total = R\$ 499,80 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.28 - Homologado em 07/02/2025.

DL nº 007/2025 - Processo nº 0143/2024 - Objeto: Aquisição de materiais para reforma no velório do Cemitério da Saudade - Assunção relativo à itens frassados no processo 131/2024 - Entrega Única - Contratado: FA. COMERCIAL LTDA - CNPJ/MF nº 30.690.006/0001-07 - Itens 1 a 5 e 12 - Valor Total = R\$ 4.536,26 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.24; Contratado: 58.945.705 LEANDRO CESAR FERREI - CNPJ/MF nº 58.945.705/0001-04 - Homologado em 20/02/2025.

Valor Total = R\$ 189,00 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.24; Contratado: MURILO AUGUSTO NICOLLI - CNPJ/MF nº 57.822.588/0001-32 - Item 7 - Valor Total = R\$ 249,90 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.26; Contratado: LICITA INFORMÁTICA LTDA - CNPJ/MF nº 56.607.352/0001-64 - Item 9 - Valor Total = R\$ 110,00 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.26; Contratado: 37.415.319 RODRIGO SANTANA DOS SANTOS (R2 GROUP) - CNPJ/MF nº 37.415.319/0001-98 - Item 10 - Valor Total = R\$ 120,90 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.17; Contratado: J&FUNGARO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ/MF nº 10.510.076/0001-10 - Item 11 - Valor Total = R\$ 8.100,00 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.24; Contratado: IFLUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ/MF nº 53.821.430/0001-20 - Item 13 - Valor Total = R\$ 13.944,95 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.24; Contratado: QPOZ SOLUÇÕES LTDA - CNPJ/MF nº 42.960.095.0001/35 - Item 14 - Valor Total = R\$584,00 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.24 - Homologado em 11/02/2025. O Item nº 8 deste processo foi considerado FRACASSADO.

Dispensa de Licitação nº 009/2025 - Processo nº 024/2025 - Objeto: Contratação de empresa visando o fornecimento parcelado de 24 unidades de Gás Liquefeito de Petróleo - Botijões 13kg - uso nos setores do SFMSA - Ano 2025 - Contratado: AMA COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE GÁS - CNPJ/MF nº 74.261.652/0001-16 - Item 1 - Valor Total Estimado = R\$ 2.832,00 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.04 - Homologado em 20/02/2025.

Dispensa de Licitação nº 010/2025 - Processo nº 030/2025 - Objeto: Aquisição de espelho para banheiro tipo "bisoto", para banheiros do Cemitério da Saudade - Assunção - Entrega Única - Contratado: PIMFADM COMERCIO DE PRODUTOS DE ARMARINHO E ACESSÓRIOS LTDA - ME - CNPJ/MF nº 48.396.775/0001-54 - Item 1 - Valor Total = R\$ 1.545,00 - Dotação Orçamentária nº 4.4.9.0.52.42 - Homologado em 19/02/2025.

Dispensa de Licitação nº 012/2025 - Processo nº 025/2025 - Objeto: Contratação de empresa visando o fornecimento com entrega parcelada no durante o ano de 2025, sendo 350 placas em lajota cerâmica, medidas: 27 x 7 cm, com inscrição em preto; 50 placas em porcelana preto e branca; 160 fotos em porcelana com baixo relevo no mínimo 0,1 cm de profundidade; 02 placas de granito core natural nas dimensões: 28 x 39 x 2 cm, com gravação em baixo relevo de no mínimo 0,1 cm de profundidade - Contratado: ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA - CNPJ/MF nº 44.719.519/0001-08 - Lote 1 - Valor Total Estimado = R\$ 49.990,00 - Dotação Orçamentária nº 4.4.9.0.62.00 - Homologado em 28/02/2025.

DL nº 013/2025 - Processo nº 026/2025 - Objeto: Contratação e aquisição de materiais de revenda e paramentação de corpos para sepultamento com entrega parcelada no Exercício 2025 - Contratado: M.V. SERVIÇOS LTDA - CNPJ/MF nº 25.205.232/0001-07 - Itens 1 a 7 - Valor Total Previsto = R\$ 58.255,50 - Dotação Orçamentária nº 4.4.9.0.62.00; Contratado: MAZZILLI EMBALAGENS E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - CNPJ/MF nº 54.869.387/0001-46 - Itens 8, 9 e 11 - Valor Total Previsto = R\$ 5.744,80 - Dotação Orçamentária nº 4.4.9.0.62.00; Contratado: FUNEART COMERCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA ME - CNPJ/MF nº 02.191.271/0001-05 - Item 10 - Valor Total Previsto = R\$ 6.400,00 - Dotação Orçamentária nº 4.4.9.0.62.00 - Homologado em 28/02/2025.

Santo André, 13 de março de 2025
Márcio Castrizana Gabriel
Comprador
Depto. de Compras e Licitações do SFMSA

▼ Prefeitura Municipal de Santo André

Gerência de Contratos - Secretária de Aquisição e Contratos - Pg IV Centenário, 1, 13º andar, sl. 06. / Contrato 006/25-PJ - Processo 24.959/2024 - Contratada: Financeira Alta S.A. - Objeto: Contratação da instituição financeira, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e/ou da empresa administradora de cartões de benefício que possui atividade empresarial como administradora de cartões de crédito/benefício acima indicada, interessada em proceder à concessão de Cartão de Crédito pessoal e/ou cartão consignado de crédito CLAUDETE BRAGA DA SILVA - CNPJ/MF nº 08.822.824/0001-10 - para ser utilizados por servidores públicos municipais, estatutários, celetistas, ativos, inativos e cargos comissionados da administração direta e indireta, nos termos dos Decretos Municipais nº. 17.152/2019 e suas alterações posteriores, Decreto nº. 18.243/2024, sem quaisquer ônus ou encargos para o município de Santo André, nos termos do Chamamento Público nº 002/2024 - Vigência: 12 meses - Assinatura: 11/03/2025 / Contrato 016/25-PJ - Processo 18.836/2024 - Contratada: NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda - Objeto: prestação de serviços de acesso à plataforma on-line "Banco de Dados" - Vigência: 12 meses - Assinatura: 11/03/2025 - Para pesquisa de preços públicos e privados, a ser utilizado por servidores da Encargadora de Materiais da Secretaria de Saúde. - Vigência: 01 ano - Valor: R\$ 47.840,00 - Assinatura: 28/02/2025. / Sanção Administrativa: P.A. 22.857/2023 - Dental Prime Produtos Odontológicos Médicos Hospitalares Eireli. - A vista do que consta no Processo Administrativo e ARP 393/23, em decorrência da inexecução parcial contratual à F. 2631/2023 a A.F. 785.2024, a Municipalidade mantém a aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas inexectadas, equivalente a R\$ 1.672,50. Fica igualmente identificada acerca da concessão de prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento deste, para Defesa Prévia, conforme previsão contida no § 2º do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93. / Sanção Administrativa: P.A. 23.018/2024 - Pontual Comercial Ltda. A vista do que consta no Processo Administrativo e ARP 423/23, em decorrência da inexecução total AFs 4226/2024, 4227/2024 e 4229/2024 e do indeferimento da defesa prévia apresentada no dia 31/10/2024, a Municipalidade mantém a aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor inexecutado, equivalente a R\$ 3.680,00. Fica igualmente identificada acerca da concessão de prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento deste, para Defesa Prévia, conforme previsão contida no § 2º do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93. / Sanção Administrativa: P.A. 24.277/2023 - Pontual Comercial Ltda. A vista do que consta no Processo Administrativo e ARP 423/23, em decorrência da inexecução parcial da AF 2074/2024 e da inexecução total da AF 2664, a Municipalidade mantém a aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor inexecutado, equivalente a R\$ 89,04. Fica igualmente identificada acerca da concessão de prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento deste, para Defesa Prévia, conforme previsão contida no § 2º do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93. / Sanção Administrativa: P.A. 24.277/2023 - Pontual Comercial Ltda. A vista do que consta no Processo Administrativo e ARP 423/23, em decorrência da inexecução total da AF 2074/2024 e da inexecução total da AF 2664, a Municipalidade mantém a aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor inexecutado, equivalente a R\$ 89,04. Fica igualmente identificada acerca da concessão de prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento deste, para Defesa Prévia, conforme previsão contida no § 2º do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93. / Sanção Administrativa: P.A. 14.802/2022 - Restaurante Parque Vila Lobos Ltda. A vista do que consta no Processo Administrativo, em decorrência da inexecução do Contrato 295/23-PJ (outorga de concessão onerosa de uso de área localizada no Parque Celso Prefeito Celso Daniel, tendo por objeto a exploração comercial de serviço de lanchonete), indeferimento de recurso e impõe a multa no valor de R\$ 68.443,01.

Secretaria de Saúde - Departamento de Vigilância à Saúde - Indeferimento da defesa de Auto de Infração 3679: Proc.: 23781/2024 - R&S Empreendimento Farmacêuticos Ltda - CNPJ: 35480410000181; Defelimento do pedido de prazo: Proc.: 2862/2025 - Piratufit Quezoz Fit Terma - CNPJ: 17897943000139; Proc.: 3909/2025 - Esfina e Pizzaria Jamal Ltda - CNPJ: 30044550000178; Baixa de Responsabilidade Técnica: Proc.: 128796/2025 - Sodexo do Brasil Comercial S.A. - CNPJ: 49930514107282 - Kátia Pereira dos Santos; Proc.: 128150/2025 - Casa de Repouso Residencial Aliança Ltda - CNPJ: 3168992000168 - Odair Andre Rocha; Proc.: 129085/2025 - Coop - Cooperativa de Consumo - CNPJ: 57508426012011 - Moiza Osório Lopes; Proc.: 129567.2025 - Lab Hormon - Laboratório Especializado em Dosagens Hormonais Ltda - CNPJ: 5112223000153 - Joice Cristina de Souza; Baixa de Co - Responsabilidade Técnica: Proc.: 129636/2025 - Coop - Cooperativa de Consumo - CNPJ: 57508426010098 - Nazaré Vieira de Souza Bueno; Baixa de Co - Responsabilidade Técnica Arthur Alves Vieira para CEVS 35478090147700087912 e CEVS 35478090186400128112. Proc.: 121855/2025 - Coop - Cooperativa de Consumo - CNPJ: 57508426006702; Cancelamento da Licença Sanitária de equipamento Flaco X CEVS: 354780901-961-000409-1-6; Proc.: 129071/2025 - Prefeitura Municipal de Santo André - UPA Sacadura Cabral - CNPJ: 46552942000130; Cancelamento de Licença sanitária para estabelecimento e equipamento de raios-x. CEVS: 354780901-863-001611-1-0 e 354780901-863-001612-1-7. Proc.: 11594/2025 - Letícia Giroldo - CPF: 29928453888 - Cancelamento da Licença Sanitária CEVS: 354780901-863-002717-1-3. Proc.: 126678/2025 - Rogério Cerquetani - CPF: 12007135833. Santo André, 12 de março de 2025. César Rangel Gusmão - Diretor do Departamento de Vigilância à Saúde.

Nos termos do Artigo 141º, Parágrafo 1º da Lei Federal 14.133/2021 e Artigos 19º e 21º do Decreto Municipal 18.236/2024 justifica-se a Quebra da Ordem Cronológica de Pagamento para quitação de débito em favor de: Associação das Empresas do Sistema de Transporte de Santo André - AESA. R\$ 6.481,28; Companhia de Gás de São Paulo - COMGAS. R\$ 2.425,67; Companhia de saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. R\$ 478,05; Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: R\$ 159,96; Instituto de Previdência de Santo André: R\$ 3.035,30; Rede de Postos 3 Irmãos Ltda: R\$ 150.543,11; VTLOG Intermediação de Negócios e Benefícios LTDA - EPP: R\$ 17.654,81 por ser tratar de despesa inerente à manutenção do bom funcionamento da administração pública municipal e dos serviços por ela prestados e vez que o atraso no pagamento, enseja a suspensão dos serviços, podendo causar sérios transtornos à administração pública e aos cidadãos.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Extrato do 6º Termo Aditivo nº 005/2025 ao Termo de Colaboração nº 248/2022 celebrado entre Prefeitura de Santo André e a Instituição Assistencial Nosso Lar por intermédio da Secretaria de Assistência Social. Processo Administrativo 27823/2022. Objeto do Termo Aditivo: Repasse de recursos suplementares da União, oriundos de Emenda Parlamentar, indicada pelo Deputado Carlos Sampaio, para despesas de custeio, em parcela única, no valor de R\$ 100.000,00. Vigência de 01/03/2025 a 31/12/2025. Data da Assinatura 28/02/2025. Nomes signatários: Erivaldo Andrade dos Santos, Presidente da Instituição, Ana Claudia de Fabris, Secretária de Assistência Social e Gilvan Ferreira de Souza Junior, Prefeito do Município.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Extrato do 6º Termo Aditivo nº 003/2025 ao Termo de Colaboração nº 005/2021 celebrado entre Prefeitura de Santo André e a Instituição Assistencial e Educacional "Dr. Klaidr" por intermédio da Secretaria de Assistência Social. Processo Administrativo 927/2021. Objeto do Termo Aditivo: Repasse de recursos suplementares da União, oriundos de Emenda Parlamentar, indicada pelo Deputado Carlos Sampaio, para despesas de custeio, em parcela única, no valor de R\$ 100.000,00. Vigência de 01/03/2025 a 28/02/2026. Data da Assinatura 28/02/2025. Nomes signatários: Sonia Maria Silva Gometto, Presidente da Instituição, Ana Claudia de Fabris, Secretária de Assistência Social e Gilvan Ferreira de Souza Junior, Prefeito do Município.

CONVOCATÓRIA Nº 001/2025 - SPD - PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR NO 1º FESTIVAL DE TALENTOS - TEA (Transtorno do Espectro Autista). A Secretária da Pessoa com Deficiência, em conformidade com o item 4.4 da presente convocatória prorroga as inscrições para o 1º Festival de Talentos - TEA. As inscrições estarão abertas até o dia 21/03/2025. Santo André, 12 de março de 2025. Valéria Romera Marcelino, Secretária da Secretaria da Pessoa com Deficiência.

Secretaria de Assistência Social Conselho Municipal de Assistência Social Resolução CMAS 502/2025 O Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André - RUA DO COMÉRCIO Nº 24.959/2024 - Processo nº 24.959/2024 - Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de higiene, descartáveis e limpeza - Entrega Única - visando atender as necessidades do 1º semestre no ano de 2025 - Contratado: RIBERTO SIMONI LTDA - CNPJ/MF nº 31.694.539/0001-11 - Item 1 - Valor Total = R\$ 2.154,00 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.21; Contratado: PILLIARI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ/MF nº 42.424.189/0001-90 - Itens 2, 3, 4, 7 e 8 - Valor Total = R\$ 789,52 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.22; Contratado: 55.056.487 GEO-VAREJA SEBASTIÃO DOS SANTOS - CNPJ/MF nº 55.056.487/0001-16 - Itens 5, 6, 12, 13, 22 e 26 - Valor Total = R\$ 1.386,44 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.22; Contratado: 36.152.896 ELIANA APARECIDA PINASSI - CNPJ/MF nº 36.152.896/0001-71 - Itens 9, 10 e 17 - Valor Total = R\$ 277,10 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.22; Contratado: 41.981.780 ELIZETE APARECIDA VIVIANI ALVES - CNPJ/MF nº 41.981.780/0001-85 - Itens 11 e 18 - Valor Total = R\$ 261,00 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.30.22; Contratado: MY LICITA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - CNPJ/MF nº

Departamento de Tributos-Gerência de Fiscalização Mobiliária-Requrimentos despachados pelo Senhor Gerente de Fiscalização Mobiliária. Processo nº 13094/2024. De acordo com o disposto no artigo 85, Inciso III, da Lei 3999/72, fica o contribuinte SERVECLIMA SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA - CMC 196834, não encontrado no endereço constante no Cadastro Fiscal Mobiliário, intimado para no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 67, Inciso V, da Lei 7614/1997 para recolher seus débitos ou apresentar defesa, referente a Notificação de início de Procedimento Fiscal nº 60700 e Auto de Infração Principal nº 20112 do Termo de Fiscalização nº 21131, sob pena do mesmo ser inscrito em Dívida Ativa.

▼ Abandono de Emprego

COMUNICADO IMPORTANTE

DEIVISON NERES FERREIRA CPF:545.820.968-08. Após 2 tentativas de comunicação através de Telegrama no seu endereço, por watsapp e por email da qual não obtivemos retorno,favor comparecer na empresa no prazo até o dia 13/03/2025 para tratarmos do seu contrato de trabalho.

Diadema, 12 de Março de 2025

8K SERVIÇOS LTDA

Para anunciar, ligue:

4435-8159

4435-8000

DIÁRIO DO GRANDE ABC

Sete cidades, um só jornal

▼ Convocações

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Panificação e Confeitaria de São Paulo - CNPJ: 62.875.687/0001-66 - EDITAL - Assembleia Extraordinária dos Trabalhadores das Indústrias de Panificação e Confeitaria de Santo André, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Mauá, Ribeirão Pires, Diadema, Rio Grande da Serra. Ficam Convocados os Trabalhadores das Indústrias de Panificação e Confeitaria, representados pelo sindicato acima nomeado, associados ou não, para reunirem-se em Assembleia Extraordinária que será realizada em sua Subseção da Cidade de Santo André, sítio à Travessa São João, nº 68, Bairro Jardim, Santo André - SP, no próximo dia 26 de março de 2025, às 14h00min, em primeira convocação, para discutir e votar a seguinte ordem do dia: 1º) Leitura da ata da assembleia anterior; 2º) Reivindicações da categoria para renovação da Convenção Coletiva de Trabalho / Acordos Coletivos de Trabalho; 3º) Alcance da representação e abrangência do instrumento normativo de modo a atingir também os trabalhadores não sindicalizados; 4º) Reafirmação da representação da categoria como um todo independentemente de filiação, inclusive nas negociações coletivas com abrangência e vinculação a convenção coletiva e acordos coletivos de trabalho assinados; 5º) desconto e recolhimento pelos empregadores das mensalidades associativa e da contribuição de assistência e negociação coletiva; 6º) afirmação de a deliberação da assembleia constituir fonte de anuidade prévia e expressão do descontentamento das contribuições pelos empregadores em folha de pagamento; 7º) Autorização à diretoria do sindicato para convocar sessões da assembleia através de boletins; 8º) Reafirmação da Representação Sindical única e exclusiva a ser exercida pelo sindicato convocante; 9º) Concessão de poderes à diretoria do sindicato para manter negociações coletivas com as empresas em separado, celebrar a convenção coletiva e acordos coletivos e se preciso for decretar greve e ajuzar ainda dissídio coletivo. Não sendo atingido o quorum estatutário, a assembleia será instalada no mesmo dia e local às 16h00min. Santo André, 12 de março de 2025. Francisco Pereira de Sousa Filho - Presidente

▼ Câmara Municipal de Santo André

O Presidente da Câmara Municipal faz saber que o Plenário, no 9º Sessão Ordinária, realizada no dia 11 de março de 2025, aprovou e, no uso da atribuição que lhe confere o inciso IV do artigo 23 da Lei Orgânica do Município de Santo André, promulgou o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO Nº DE 12/3/2025

A Câmara Municipal de Santo André decreta:

Art. 1º A Câmara Municipal de Santo André concede o "Título de Cidadão Honorário ao Senhor Michel Temer".

Art. 2º A entrega do título honorífico será feita em Sessão Solene especialmente designada, em data a ser definida oportunamente.

Art. 3º As despesas com a execução deste Decreto Legislativo serão consignadas em verba orçamentária própria, suplementadas se necessário.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Santo André, 12 de março de 2025, 471º ano da fundação da cidade.

CARLOS ROBERTO FERREIRA
Presidente

Registrado e digitado na Coordenadoria de Comunicações Administrativas na mesma data, e publicado.

RAFAEL LOPES PINTO DA SILVA
Diretor Geral

Proc. CM nº 671/2024
JRS

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº DO TERMO: 01/2025; CONTRATADA: VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA; OBJETO: Liquidação do valor devido pela Câmara Municipal de Santo André, bem como o reconhecimento da dívida, relativa à prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva, incluindo peças e todos os materiais necessários, do sistema automatizado de gestão de votação e trabalhos em plenário, para a Câmara Municipal de Santo André, durante o período compreendido entre 16/05/2024 e 31/10/2024; LOTE Nº: 025.297.51; DOTAÇÃO: 3.3.90.40 - Serviços Tecnológicos de Informação e Comunicação - PJ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA - 10/03/2025; Nº DO EMPENHO: 330/2024, no valor de R\$ 41.552,94; DATA DO EMPENHO: 17/06/2024; Nº DO EMPENHO: 515/2024, no valor de R\$ 35.616,84; DATA DO EMPENHO: 30/09/2024; Nº DO PROCESSO: 0032/2017L; FUNDAMENTO LEGAL: Artigos 58 a 65 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Câmara Municipal de Santo André, 12 de março de 2025, 471º ano da fundação da cidade.

KATIA GUEDES BRANDÃO
Gerente de Compras e Materiais