Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 24 de fevereiro de 2010 - nº 1147 - Ano XIII

www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

esta edição tem 36 páginas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

José Bernardo Denig, Prefeito Municipal da Estância de Atibaia CONVOCA Audiência Pública, a ser realizada no dia 25 de fevereiro de 2010 (quinta-feira), das 18h às 20h, no Fórum Cidadania, à Avenida Nove de Julho, nº 185, Centro, **sobre emissão de certidão de diretrizes para implantação de loteamento residencial no Bairro Mato Dentro, a pedido da empresa MFP – Empreendimentos Imobiliários Ltda.**

A referida audiência tem por objetivo recolher subsídios para o processo de decisões do Poder Executivo, no sentido de proporcionar aos cidadãos a oportunidade de encaminhar seus pleitos, sugestões e opiniões, identificar, de forma mais ampla, os aspectos relevantes à matéria e dar publicidade a um assunto de interesse público.

A participação na Audiência é aberta a todo e qualquer cidadão, bem como a associações, conselhos e todas as classes representativas da população.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 08 de fevereiro de 2010.

-José Bernardo Denig-
PREFEITO MUNICIPAL

"RETIFICAÇÃO: **O objeto da Audiência acima refere-se à emissão de certidão de diretrizes para implantação de Loteamentos Residenciais no Bairro Mato Dentro (em áreas contíguas), a pedido da empresa MFP - Empreendimentos Imobiliários Ltda - e de Antonio Celso Guelpa Alvim (Processos de n° 29.668/08 e n° 20.264/08)."**

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Tornamos público que se acham abertas, no Departamento de Suprimentos desta Prefeitura, as licitações abaixo:

PROCESSO Nº 4.273/10. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/10. OBJETO: Aquisição de ferro CA-50, 5/16, 5/8, 3/8 e ferro chato 2x5/16 CA50, destinado ao uso da Fabrica de Artefatos de Cimento da Secretaria de Infraestrutura.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 09/03/10 até às 8:00 horas.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09/03/10 às 8:15 horas.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09/03/10 às 14:00 horas.

PROCESSO Nº 2.011/10. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/10. OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de escritório, destinados as diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 11/03/10 até às 8:00 horas.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11/03/10 às 8:15 horas.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 11/03/10 às 14:00 horas.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os editais completos poderão ser adquiridos via Internet pelos sites www.atibaia.sp.gov.br ou www.bbmnet.com.br.
DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Suprimentos, sito à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: (11) 4414-2210.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 23 de fevereiro de 2010. André Luís Pacheco Ferreira – Diretor do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ERRATA DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO N.° 34.065/09. TOMADA DE PREÇOS N.º 01/10. OBJETO: Contratação de empresa, sob regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, para Recapeamento Asfáltico na rua Adolfo André, Av. Terceiro Centenário, rua Zeferino Alves do Amaral, Rua Estudante Edinaldo Ap. Salles e Rua Manoel Netto, Atibaia/SP.
Sobre a publicação de abertura feita no dia 20 de fevereiro de 2010 nos periódicos Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, Diário de São Paulo e Imprensa Oficial da Estância de Atibaia, temos a esclarecer que: O edital, juntamente com CD, só poderá ser adquirido mediante o pagamento de emolumento de R$ 50,00 e **NÃO** estará disponível sem ônus no site www.atibaia.sp.go.br conforme publicado.
Informações: Departamento de Suprimentos, rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia. Fone: 11 4414-2210.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 23 de fevereiro de 2.010. André Luís Pacheco Ferreira - Diretor do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Tornamos público que se acha aberta, no Departamento de Suprimentos desta Prefeitura, a licitação abaixo:

PROCESSO Nº 2.447/10. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/10. OBJETO: Aquisição de balança eletrônica para uso nos testes ergométricos nas aulas de Educação Física dos alunos da Rede Municipal de Ensino, da Secretaria de Educação.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 09/03/10 até às 9:00 horas.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09/03/10 às 9:15 horas.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 10/03/10 às 9:00 horas.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O edital completo poderá ser adquirido via Internet pelos sites www.atibaia.sp.gov.br ou www.bbmnet.com.br.
DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Suprimentos, sito à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: (11) 4414-2210.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 23 de fevereiro de 2010. André Luís Pacheco Ferreira – Diretor do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Tornamos público que se acham abertas, no Departamento de Suprimentos desta Prefeitura, as licitações abaixo:

PROCESSO Nº 2.455/10. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/10. OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo Lista de Enfermagem – 2010, destinados ao uso da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 10/03/10 até às 8:00 horas.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/03/10 às 8:15 horas.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 10/03/10 às 14:00 horas.

PROCESSO Nº 3.549/10. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/10. OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de laboratórios, destinados ao uso da Divisão de Análises Clínicas da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas,

Poder Executivo

por um período de 12 (doze) meses.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 12/03/10 até às 8:00 horas.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12/03/10 às 8:15 horas.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 12/03/10 às 14:00 horas.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os editais completos poderão ser adquiridos via Internet pelos sites www.atibaia.sp.gov.br ou www.bbmnet.com.br.
DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Suprimentos, sito à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: (11) 4414-2210.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 23 de fevereiro de 2010. André Luís Pacheco Ferreira – Diretor do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Tornamos público que se acha aberta, no Departamento de Suprimentos desta Prefeitura, a licitação abaixo:

PROCESSO N° 3.880/10. PREGÃO PRESENCIAL N° 010/10. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de placas em aço escovado, gravação em baixo relevo, destinados ao uso das diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: "Proposta e Documentação", às 14:00 horas do dia 08 de março de 2.010, na Sala de Licitações, situada à Av. Nove de Julho, Sala 01, n.º 185, Centro, Atibaia/SP.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O edital completo poderá ser adquirido na Tesouraria Municipal, à Av. da Saudade, 252, Centro, nos dias úteis, das 10h às 16h, mediante o pagamento de emolumentos, no valor de R$ 10,00 (dez reais), ou sem ônus, via Internet, pelo site www.atibaia.sp.gov.br. **Observe-se que, o interessado que optar pela compra do edital, após recolher o emolumento na Tesouraria, deverá retirá-lo no Departamento de Suprimentos, no endereço supracitado, nos dias úteis, das 9h às 12h e das 13h às 16h.**
DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Suprimentos, sito à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone/Fax: (11) 4414-2625.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 23 de fevereiro de 2010. André Luís Pacheco Ferreira – Diretor do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, a Secretaria Municipal de Administração torna público o(s) preço(s) registrado(s) na(s) ata(s) abaixo discriminada(s), bem como, a(s) respectiva(s) empresa(s) detentora(s), conforme segue:

PROCESSO N° 3.245/09
PREGÃO PRESENCIAL N° 015/09

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de móveis para escritório, destinados ao uso das diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 02/03/10).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração

Ata de Registro de Preços N° 049/09
Empresa: **ART BASE – IND. E COM. DE MÓVEIS E PEÇAS P/ ESCRITÓRIO LTDA. EPP**
Item : 01
Unidade : Un
Consumo estimado mensal : 15
Consumo estimado anual : 180
Descrição : **MESA RETANGULAR 1600x600mm** - Mesa retangular em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de PVC flexível "180", não sendo permitidas quinas vivas, com tampo retangular medindo **(1600x600mm)**, espessura de 25mm, na altura de 740mm. Painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila. A estrutura deverá ser em aço com chapa de 1,6mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com tratamento anti ferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento até 15mm, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses, e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Marca : Artbase
Valor unitário : R$ 146,00
Valor total : R$ 26.280,00

Item : 05
Unidade : Un
Consumo estimado mensal : 60
Consumo estimado anual : 720
Descrição : **CADEIRA FIXA, BASE CONTINUA, SEM APOIO DE BRAÇOS** - Com concha dupla, com encosto e assento confeccionado em madeira compensada, moldada anatomicamente, revestidos em tecido 100% poliéster panamá de alta resistência ao esgarçamento, na cor azul, com acabamento em proteção em perfil de PVC, estofamento em espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, com espessura de no mínimo 30mm, apresentando densidade de 45 a 55 kg/m3, encosto com espaldar baixo medindo no mínimo (35 Larg. X 35 Alt.), e assento medindo no mínimo (45 Larg. X 40 Prof.), estrutura fixa contínua para cadeira em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40mm e espessura de 2,25mm e placa do assento em aço estampado de 3,35mm, totalmente soldada, com tratamento anti ferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com sapatas envolventes injetadas em polipropileno prazo de garantia de no mínimo 12 meses, fabricado de acordo com as legislações vigentes NBR e NR 17.
Marca : Artbase
Valor unitário : R$ 69,00
Valor total : R$ 49.680,00

Item : 06
Unidade : Un
Consumo estimado mensal : 60
Consumo estimado anual : 720
Descrição : **CADEIRA FIXA, BASE PALITO SEM APOIO DE BRAÇOS** - Com concha dupla, com encosto e assento confeccionado em madeira compensada, moldada anatomicamente, revestidos em tecido 100% poliéster panamá de alta resistência ao esgarçamento, na cor azul, com acabamento em proteção em perfil de PVC, estofamento em espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, com espessura de no mínimo 25mm, apresentando densidade de 45 a 55 kg/m3, encosto com espaldar baixo medindo no mínimo (35 Larg. X 35 Alt.), e assento medindo no mínimo (45 Larg. X 40 Prof.), estrutura fixa tipo palito para cadeira em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40mm e espessura de 2,25mm e placa do assento em aço estampado de 3,35mm, totalmente soldada, com tratamento anti ferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com sapatas envolventes injetadas em polipropileno prazo de garantia de no mínimo 12 meses, fabricado de acordo com as legislações vigentes NBR e NR 17.
Marca : Artbase
Valor unitário : R$ 54,90
Valor total : R$ 39.528,00

Item : 08
Unidade : Un
Consumo estimado mensal : 15
Consumo estimado anual : 180
Descrição : **ESTAÇÂO DE TRABALHO (1400x1400x600mm)** - Estação de trabalho em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de PVC flexível "180" e perfil fita de borda de polietileno com 02mm de espessura , não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em L medindo **1400 x 1400mm x 600mm,** espessura de 25mm, na altura de 740mm. Painel frontal

Poder Executivo

em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila. A estrutura deverá ser em aço com chapa de 1,6mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com tratamento anti ferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento até 15mm. Gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300mm x 200mm x 450mm (LxAxP), com tampo frontal em chapa única de madeira aglomerade de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com 18mm de espessura, com as bordas encabeçadas com perfil fita de borda de polietileno com 02mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com estrutura em chapa de aço de 0,6mm de espessura, com tratamento anti ferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com fechadura frontal com sistema de varão de travamento simultâneo produzido em chapa de aço de 1,5mm de espessura, com puxadores de alça metálica e corrediças simples com abertura de ¾ do comprimento nominal e deslizamento com roldanas de nylon, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses, e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Marca : Artbase
Valor unitário : R$ 273,00
Valor total : R$ 49.140,00

Item : 19
Unidade : Un
Consumo estimado mensal : 30
Consumo estimado anual : 360
Descrição : **POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE** - Com concha dupla, com encosto e assento confeccionado em madeira compensada, moldada anatomicamente, revestidos em tecido 100% poliéster panamá de alta resistência ao esgarçamento, na cor azul, com acabamento em proteção em perfil de PVC, estofamento em espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, com espessura de no mínimo 40mm, apresentando densidade de 55 a 65 kg/m3, encosto com espaldar alto medindo no mínimo (48 Larg. X 56 Alt.), assento medindo no mínimo (45 Larg. X 45 Prof.), com apoio para braços fixos em poliuretano injetado, sistema de regulagem mecânico de altura e inclinação com trava (RELAX) para o encosto e regulagem pneumático (a gás) de altura para o assento, tubo central em aço, base formada por 05 patas e rodízios duplos de nylon, base confeccionada em aço com acabamento em capas de polipropileno, pintura em tinta epóxi, na cor cinza claro, prazo de garantia de no mínimo 12 meses, fabricado de acordo com as legislações vigentes NBR e NR 17.
Marca : Artbase
Valor unitário : R$ 171,00
Valor total : R$ 61.560,00

Ata de Registro de Preços N° 050/09
Empresa: **TC GALVANESE EPP**

Item : 02
Unidade : Un
Consumo estimado mensal : 15
Consumo estimado anual : 180
Descrição : **MESA DE REDONDA 1000mm de diâmetro** - Tampo em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 25mm de espessura e **1000mm** de diâmetro, sobreposto à estrutura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com com perfil de PVC flexível "180", não sendo permitidas quinas vivas, com pés confeccionados em aço com chapa de 1,6mm de espessura, elaborados em perfis de seção retangular, com tratamento anti ferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, os pés tem como acabamento nas suas extremidades ponteiras de PVC rígido na cor da estrutura e sapatas niveladoras de altura, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses, e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Marca : Galvanese
Valor unitário : R$ 130,00
Valor total : R$ 23.400,00

Item : 03
Unidade : Un
Consumo estimado mensal : 15
Consumo estimado anual : 180
Descrição : **MESA DE REDONDA 1200mm de diâmetro** - Tampo em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 25mm de espessura e **1200mm** de diâmetro, sobreposto à estrutura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com com perfil de PVC flexível "180", não sendo permitidas quinas vivas, com pés confeccionados em aço com chapa de 1,6mm de espessura, elaborados em perfis de seção retangular, com tratamento anti ferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, os pés tem como acabamento nas suas extremidades ponteiras de PVC rígido na cor da estrutura e sapatas niveladoras de altura, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses, e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Marca : Galvanese
Valor unitário : R$ 145,00
Valor total : R$ 26.100,00

Item : 04
Unidade : Un
Consumo estimado mensal : 30
Consumo estimado anual : 360
Descrição: **GAVETEIRO VOLANTE** - Estrutura externa em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, sendo fundo e laterais com 18mm de espessura, tampo e base com 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor argila, com acabamento das bordas frontais e posteriores em perfil fita de borda de polietileno com 02mm de espessura, medindo aproximadamente (600 x 400 x 500)mm (AxLxP), com 04 gavetas deslizando sobre guia telescópica com roldanas de nylon, com puxadores de alça metálica, fechadura com travamento inferior e superior, com pés em rodízios em plástico com prazo de garantia de no mínimo 12 meses, e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Marca : Galvanese
Valor unitário : R$ 110,00
Valor total : R$ 39.600,00

Ata de Registro de Preços N° 051/09
Empresa: **RM DE MOGI MIRIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. EPP**

Item : 07
Unidade : Un
Consumo estimado mensal : 15
Consumo estimado anual : 180
Descrição : **ARMÁRIO DE AÇO FECHADO** - Armário de aço medindo 1980x900x450 (AxLxP) contendo 02 portas de abrir, com no mínimo 03 dobradiças, 04 prateleiras ajustáveis, maçaneta em aço inox e fechadura cilíndrica, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,79mm (chapa nº 22) para o corpo, porta e prateleiras, as folhas de aço terão tratamento anti-ferrugem e após 2 demãos de tinta sintética na cor cinza, com garantia de no mínimo 12 meses, e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Marca : WCM
Valor unitário : R$ 283,00
Valor total : R$ 50.940,00

Item : 13
Unidade : Un
Consumo estimado mensal : 15
Consumo estimado anual : 180
Descrição : **ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS** - Arquivo de aço medindo 1335x470x710mm (AxLxP) tipo vertical com 4 gavetas deslizantes em carrinhos telescópicos, formato "ofício" para pastas suspensas, com fechadura cilíndrica, puxadores de aço e porta etiqueta, sua estrutura será de móvel rígido, com chapas nas seguintes espessuras: caixa e gavetas com no mínimo 0,79mm e estrutura com no mínimo 1,27mm ,as folha de aço terão tratamento anti-ferrugem e após 2 demãos de tinta sintética na cor cinza, com garantia de no mínimo 12 meses, e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Marca : WCM
Valor unitário : R$ 310,00
Valor total : R$ 55.800,00

Item : 14
Unidade : Un
Consumo estimado mensal : 20
Consumo estimado anual : 240
Descrição : **ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS** - Estante desmontável de aço, aberta nos fundos e laterais, medindo 1980mm de altura, com prateleiras de 900mm de largura x 500mm de profundidade, na quantidade de 06, para suportar carga útil de no mínimo 100 Kg por prateleira, as chapas de aço deverão ter dois reforços em omega obedecendo as espessuras: prateleiras de 0,95mm (chapa nº 20), colunas

Poder Executivo

em perfil "L"em chapa de 1,98mm (chapaº 14), perfurado de 5 em 5 cm para regulagem de altura das prateleiras, reforço em X no fundo e nas laterais, as folha de aço terão tratamento anti-ferruginoso e após pintura eletrostática na cor cinza, o móvel será acondicionado de modo garantir o recebimento em perfeito estado, com garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Marca : WCM
Valor unitário : R$ 164,00
Valor total : R$ 39.360,00

Ata de Registro de Preços N° 052/09
Empresa: **J.A. MARQUES ME**

Item : 09
Unidade : Un
Consumo estimado mensal : 15
Consumo estimado anual : 180
Descrição : **ESTAÇÂO DE TRABALHO (1200x1200x600mm) -** Estação de trabalho em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de PVC flexível "180" e perfil fita de borda de polietileno com 02mm de espessura , não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em L medindo **1200 x 1200mm x 600mm,** espessura de 25mm, na altura de 740mm. Painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila. A estrutura deverá ser em aço com chapa de 1,6mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com tratamento anti ferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento até 15mm. Gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300mm x 200mm x 450mm (LxAxP), com tampo frontal em chapa única de madeira aglomerade de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com 18mm de espessura, com as bordas encabeçadas com perfil fita de borda de polietileno com 02mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com estrutura em chapa de aço de 0,6mm de espessura, com tratamento anti ferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com fechadura frontal com sistema de varão de travamento simultâneo produzido em chapa de aço de 1,5mm de espessura, com puxadores de alça metálica e corrediças simples com abertura de ¾ do comprimento nominal e deslizamento com roldanas de nylon, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses, e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Marca : Forte Rocha
Valor unitário : R$ 235,00
Valor total : R$ 42.300,00

Item : 10
Unidade : Un
Consumo estimado mensal : 15
Consumo estimado anual : 180
Descrição : **ESTAÇÂO DE TRABALHO (1200x1400x600mm) -** Estação de trabalho em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de PVC flexível "180" e perfil fita de borda de polietileno com 02mm de espessura , não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em L medindo **1200 x 1400mm x 600mm,** espessura de 25mm, na altura de 740mm. Painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila. A estrutura deverá ser em aço com chapa de 1,6mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com tratamento anti ferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento até 15mm. Gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300mm x 200mm x 450mm (LxAxP), com tampo frontal em chapa única de madeira aglomerade de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com 18mm de espessura, com as bordas encabeçadas com perfil fita de borda de polietileno com 02mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com estrutura em chapa de aço de 0,6mm de espessura, com tratamento anti ferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com fechadura frontal com sistema de varão de travamento simultâneo produzido em chapa de aço de 1,5mm de espessura, com puxadores de alça metálica e corrediças simples com abertura de ¾ do comprimento nominal e deslizamento com roldanas de nylon, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses, e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Marca : Forte Rocha
Valor unitário : R$ 250,00
Valor total : R$ 45.000,00

Item : 11
Unidade : Un
Consumo estimado mensal : 15
Consumo estimado anual : 180
Descrição : **ESTAÇÂO DE TRABALHO (1400x1600x600mm) -** Estação de trabalho em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de PVC flexível "180" e perfil fita de borda de polietileno com 02mm de espessura , não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em L medindo **1400 x 1600mm x 600mm,** espessura de 25mm, na altura de 740mm. Painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila. A estrutura deverá ser em aço com chapa de 1,6mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com tratamento anti ferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento até 15mm. Gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300mm x 200mm x 450mm (LxAxP), com tampo frontal em chapa única de madeira aglomerade de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com 18mm de espessura, com as bordas encabeçadas com perfil fita de borda de polietileno com 02mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com estrutura em chapa de aço de 0,6mm de espessura, com tratamento anti ferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com fechadura frontal com sistema de varão de travamento simultâneo produzido em chapa de aço de 1,5mm de espessura, com puxadores de alça metálica e corrediças simples com abertura de ¾ do comprimento nominal e deslizamento com roldanas de nylon, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses, e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Marca : Forte Rocha
Valor unitário : R$ 280,00
Valor total : R$ 50.400,00

Item : 12
Unidade : Un
Consumo estimado mensal : 15
Consumo estimado anual : 180
Descrição : **ESTAÇÂO DE TRABALHO (1400x1800x600mm) -** Estação de trabalho em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de PVC flexível "180" e perfil fita de borda de polietileno com 02mm de espessura , não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em L medindo **1400 x 1800mm x 600mm,** espessura de 25mm, na altura de 740mm. Painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila. A estrutura deverá ser em aço com chapa de 1,6mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com tratamento anti ferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento até 15mm. Gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300mm x 200mm x 450mm (LxAxP), com tampo frontal em chapa única de madeira aglomerade de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com 18mm de espessura, com as bordas encabeçadas com perfil fita de borda de polietileno com 02mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com estrutura em chapa de aço de 0,6mm de espessura, com tratamento anti ferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com fechadura frontal com sistema de varão de travamento simultâneo produzido em chapa de aço de 1,5mm de espessura, com puxadores de alça metálica e corrediças simples com abertura de ¾ do comprimento nominal e deslizamento

Poder Executivo

com roldanas de nylon, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses, e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Marca : Forte Rocha
Valor unitário : R$ 300,00
Valor total : R$ 54.000,00

Item : 15
Unidade : Un
Consumo estimado mensal :30
Consumo estimado anual : 360
Descrição : **ARMÁRIO BAIXO 740X500X600 (AxLxP) – 1 PORTA -** Estrutura externa em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, sendo fundo e laterais com 18mm de espessura, tampo e base com 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor argila, com acabamento das bordas frontais e posteriores em perfil fita de borda de polietileno com 02mm de espessura, **com 01 porta** de abrir em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, com espessura de 18mm revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com puxadores de alça metálica, fechadura com travamento inferior e superior, com 01 prateleira móvel, de chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses, e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Marca : Forte Rocha
Valor unitário : R$ 148,50
Valor total : R$ 53.460,00

Item : 16
Unidade : Un
Consumo estimado mensal :30
Consumo estimado anual : 360
Descrição : **ARMÁRIO BAIXO 740X600X600 (AxLxP) – 2 PORTA -** Estrutura externa em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, sendo fundo e laterais com 18mm de espessura, tampo e base com 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor argila, com acabamento das bordas frontais e posteriores em perfil fita de borda de polietileno com 02mm de espessura, **com 02 portas** de abrir em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, com espessura de 18mm revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com puxadores de alça metálica, fechadura com travamento inferior e superior, com 01 prateleira móvel, de chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses, e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Marca : Forte Rocha
Valor unitário : R$ 155,00
Valor total : R$ 55.800,00

Ata de Registro de Preços N° 053/09
Empresa: **ORIGEM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. EPP**

Item : 17
Unidade : Un
Consumo estimado mensal : 30
Consumo estimado anual : 360
Descrição : **ARMÁRIO ALTO 1600X900X500 (AxLxP) -** Estrutura externa em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, sendo fundo e laterais com 18mm de espessura, tampo e base com 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor argila, com acabamento das bordas frontais e posteriores em perfil fita de borda de polietileno com 02mm de espessura, com 02 portas de abrir em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, com espessura de 18mm revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com puxadores de alça metálica, fechadura com travamento inferior e superior, com 03 prateleiras móveis, de chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses, e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Marca : Bellalinea - Mod. especial
Valor unitário : R$ 275,00
Valor total : R$ 99.000,00
Ata de Registro de Preços N° 054/09
Empresa: **CANTARES MAGAZINE LTDA. EPP.**

Item : 18
Unidade : Un
Consumo estimado mensal : 60
Consumo estimado anual : 720
Descrição : **CADEIRA GIRATÓRIA DIGITADOR -** Com concha dupla, com encosto e assento confeccionado em madeira compensada, moldada anatomicamente, revestidos em tecido 100% poliéster panamá de alta resistência ao esgarçamento, na cor azul, com acabamento em proteção em perfil de PVC, estofamento em espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, com espessura de no mínimo 30mm, apresentando densidade de 50 a 65 kg/m3, encosto com espaldar baixo medindo no mínimo (35 Larg. x 35 Alt.) e regulagem de altura, assento medindo no mínimo (45 Larg. x 40 Prof.), com apoio para braços em poliuretano injetado com regulagem na vertical, sistema de regulagem de altura e inclinação (BACK SYSTEM), regulagem pneumático (a gás) de altura para o assento, tubo central em aço, base formada por 05 patas e rodízios duplos de nylon, base confeccionada em aço com acabamento em capas de polipropileno, pintura em tinta epóxi, na cor cinza claro, prazo de garantia de no mínimo 12 meses, fabricado de acordo com as legislações vigentes NBR e NR 17.
Marca : Concorrência
Valor unitário : R$ 160,00
Valor total : R$ 115.200,00

Secretaria da Administração, aos 15 dias do mês de dezembro de 2009 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, a Secretaria Municipal de Administração torna público o(s) preço(s) registrado(s) na(s) ata(s) abaixo discriminada(s), bem como, a(s) respectiva(s) empresa(s) detentora(s), conforme segue:

PROCESSO N° 28.483/08
PREGÃO PRESENCIAL N° 012/09

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de entulho de construção civil reciclado e usinado, destinados ao uso da Secretaria de Infra-Estrutura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 04/03/10).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Infra-Estrutura
Ata de Registro de Preços N° 055/09
Empresa: **RECICLAGEM R.L. LTDA.**
LOTE 01
Item : 01
Unidade : m³
Consumo estimado mensal : 2.500
Consumo estimado anual : 30.000
Descrição do objeto : Entulho da Construção Civil reciclado e usinado entregue no Depósito Municipal.
Valor unitário : R$ 42,31
Valor estimado mensal : R$ 105.775,00
Valor estimado anual : R$ 1.269.300,00
Item : 02
Unidade : m³
Consumo estimado mensal : 2.500
Consumo estimado anual : 30.000
Descrição do objeto : Entulho da Construção Civil reciclado e usinado retirado pela Municipalidade.
Valor unitário : R$ 17,71
Valor estimado mensal : R$ 44.275,00
Valor estimado anual : R$ 531.300,00
Valor Global do Lote Mensal.....R$ 150.050,00
Valor Global do Lote Anual.....R$ 1.800.600,00

Secretaria da Administração, aos 15 dias do mês de dezembro de 2009 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 24 de fevereiro de 2010 - nº 1147 - Ano XIII www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, a Secretaria Municipal de Administração torna público o(s) preço(s) registrado(s) na(s) ata(s) abaixo discriminada(s), bem como, a(s) respectiva(s) empresa(s) detentora(s), conforme segue:

PROCESSO N° 28.506/08
PREGÃO PRESENCIAL N° 013/09

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de mudas de plantas, destinados ao uso da Secretaria de Infra-Estrutura desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 05/03/10).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Infra-Estrutura

Ata de Registro de Preços N° 060/09
Empresa: **FÊNIX PLANTAS E INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA. ME**
Item : 01
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 120
Descrição : Arecas bambú 1,00m
Valor unitário : R$ 10,00
Valor total : R$ 1.200,00

Item : 02
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 120
Descrição : Abélia 0,50m
Valor unitário : R$ 3,75
Valor total : R$ 450,00

Item : 03
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 720
Descrição : Afelandra coral e amarela Pote n.º 15
Valor unitário : R$ 3,12
Valor total : R$ 2.246,40

Item : 04
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 600
Descrição : Agapanto 0,20m
Valor unitário : R$ 0,88
Valor total : R$ 528,00

Item : 06
Unidade : Cx
Consumo estimado anual : 720
Descrição : Alho-Social caixa com 15 unidades
Valor unitário : R$ 8,75
Valor total : R$ 6.300,00

Item : 07
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 60
Descrição : Arecas bambú 2,00m
Valor unitário : R$ 18,75
Valor total : R$ 1.125,00

Item : 08
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 60
Descrição : Arecas bambú 3,00m
Valor unitário : R$ 31,25
Valor total : R$ 1.875,00

Item : 12
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 420
Descrição : Azaléia cor pink 0,30m
Valor unitário : R$ 1,25
Valor total : R$ 525,00

Item : 13
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 120
Descrição : Bambusa 2,00m
Valor unitário : R$ 6,25
Valor total : R$ 750,00

Item : 15
Unidade : Cx
Consumo estimado anual : 720
Descrição : Begônia (branca/rosa/vermelha) caixa com 15 unidades
Valor unitário : R$ 6,25
Valor total : R$ 4.500,00

Item : 16
Unidade : Cx
Consumo estimado anual : 900
Descrição : Bela Emília 0,30m caixa com 15 unidades
Valor unitário : R$ 7,50
Valor total : R$ 6.750,00

Item : 17
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 840
Descrição : Biri 0,30m
Valor unitário : R$ 1,25
Valor total : R$ 1.050,00

Item : 18
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 120
Descrição : Bromélia Imperial Pote n.º 20
Valor unitário : R$ 18,75
Valor total : R$ 2.250,00

Item : 20
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 360
Descrição : Buquê de Noiva 0,50m
Valor unitário : R$ 2,50
Valor total : R$ 900,00

Item : 22
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 1.200
Descrição : Buxinho 0,40m
Valor unitário : R$ 25,00
Valor total : R$ 30.000,00
Item : 24
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 840
Descrição : Caliandra 0,50m
Valor unitário : R$ 3,45
Valor total : R$ 2.898,00

Item : 25
Unidade : Cx
Consumo estimado anual : 720
Descrição : Camarão Amarelo caixa com 15 unidades
Valor unitário : R$ 8,12
Valor total : R$ 5.846,40

Item : 26
Unidade : Cx
Consumo estimado anual : 720
Descrição : Camarão Vermelho caixa com 15 unidades
Valor unitário : R$ 8,12
Valor total : R$ 5.846,40

Item : 27
Unidade : Cx
Consumo estimado anual : 720
Descrição : Cinerária caixa com 15 unidades
Valor unitário : R$ 5,63
Valor total : R$ 4.053,60

Item : 28
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 1.200
Descrição : Clívia (SC 0,20) Pote n.º 20
Valor unitário : R$ 8,75
Valor total : R$ 10.500,00

Item : 30
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 360
Descrição : Dracena Tricolor 1,50m
Valor unitário : R$ 15,00
Valor total : R$ 5.400,00

Item : 31
Unidade : Cx
Consumo estimado anual : 540
Descrição : Érica caixa com 15 unidades
Valor unitário : R$ 5,18
Valor total : R$ 2.797,20

Item : 32
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 600
Descrição : Estrelizias 0,50m
Valor unitário : R$ 12,50
Valor total : R$ 7.500,00

Item : 33
Unidade : Cx
Consumo estimado anual : 1.800
Descrição : Gazania caixa com 15 unidades
Valor unitário : R$ 6,25
Valor total : R$ 11.250,00
Item : 35
Unidade : Un

Poder Executivo

Consumo estimado anual : 240
Descrição : Guaimbê 0,70m
Valor unitário : R$ 7,50
Valor total : R$ 1.800,00

Item : 36
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 240
Descrição : Guaimbê 0,50m
Valor unitário : R$ 5,00
Valor total : R$ 1.200,00

Item : 37
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 420
Descrição : Heliconia Psitacorum 0,40m
Valor unitário : R$ 3,75
Valor total : R$ 1.575,00

Item : 38
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 360
Descrição : Jasmim – Sambac 0,50m
Valor unitário : R$ 7,50
Valor total : R$ 2.700,00

Item : 39
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 360
Descrição : Jasmim – Estrela 0,75m
Valor unitário : R$ 6,25
Valor total : R$ 2.250,00

Item : 40
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 360
Descrição : Jasmim – Estrela 0,50m
Valor unitário : R$ 3,75
Valor total : R$ 1.350,00

Item : 41
Unidade : Cx
Consumo estimado anual : 720
Descrição : Kalanchoe (cores variadas) caixa com 15 unidades
Valor unitário : R$ 8,75
Valor total : R$ 6.300,00

Item : 42
Unidade : Cx
Consumo estimado anual : 540
Descrição : Lantana Comum caixa com 15 unidades
Valor unitário : R$ 5,63
Valor total : R$ 3.040,20

Item : 43
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 360
Descrição : Ligustrinho 0,70m
Valor unitário : R$ 2,50
Valor total : R$ 900,00
Item : 44
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 360
Descrição : Ligustrinho 0,50m
Valor unitário : R$ 1,88
Valor total : R$ 676,80

Item : 45
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 720
Descrição : Lírio da Paz Pote n.º 15
Valor unitário : R$ 3,75
Valor total : R$ 2.700,00

Item : 46
Unidade : Cx
Consumo estimado anual : 720
Descrição : Margaridinha Amarela caixa com 15 unidades
Valor unitário : R$ 6,25
Valor total : R$ 4.500,00

Item : 47
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 1.200
Descrição : Mini Ixóra 0,40m
Valor unitário : R$ 5,63
Valor total : R$ 6.756,00

Item : 49
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 240
Descrição : Moréia (Touceira) 0,50m
Valor unitário : R$ 3,12
Valor total : R$ 748,80

Item : 51
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 240
Descrição : Mussaenda Vermelha/Rosa 0,70m
Valor unitário : R$ 11,50
Valor total : R$ 2.760,00

Item : 52
Unidade : Cx
Consumo estimado anual : 900
Descrição : Ofiopógo caixa com 15 unidades
Valor unitário : R$ 5,00
Valor total : R$ 4.500,00

Item : 54
Unidade : Cx
Consumo estimado anual : 720
Descrição : Rabo de Gato caixa com 15 unidades
Valor unitário : R$ 5,20
Valor total : R$ 3.744,00

Item : 57
Unidade : Cx
Consumo estimado anual : 180
Descrição : Russélia caixa com 15 unidades
Valor unitário : R$ 6,88
Valor total : R$ 1.238,40
Item : 58
Unidade : Cx
Consumo estimado anual : 720
Descrição : Setecrésia SC/RAIZ NUA caixa com 15 unidades
Valor unitário : R$ 5,25
Valor total : R$ 3.780,00

Item : 59
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 360
Descrição : Tecomária 0,50m
Valor unitário : R$ 5,00
Valor total : R$ 1.800,00

Item : 60
Unidade : Cx
Consumo estimado anual : 720
Descrição : Vedélia caixa com 15 unidades
Valor unitário : R$ 4,60
Valor total : R$ 3.312,00

Ata de Registro de Preços N° 061/09
Empresa: **IBEC ENGENHARIA LTDA.**

Item : 05
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 240
Descrição : Alamanda 0,50m
Valor unitário : R$ 1,82
Valor total : R$ 436,80

Item : 10
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 420
Descrição : Azaléia cor pink 0,50m
Valor unitário : R$ 4,55
Valor total : R$ 1.911,00

Item : 19
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 360
Descrição : Buquê de Noiva 0,70m
Valor unitário : R$ 4,55
Valor total : R$ 1.638,00

Ata de Registro de Preços N° 062/09
Empresa: **CROPCENTER AGROPECUÁRIA E COMERCIAL LTDA.**

Item : 09
Unidade : Cx
Consumo estimado anual : 720
Descrição : Asystacia caixa com 15 unidades
Valor unitário : R$ 5,90
Valor total : R$ 4.248,00

Item : 11
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 420
Descrição : Azaléia cor pink 0,40m
Valor unitário : R$ 2,65
Valor total : R$ 1.113,00

Item : 14
Unidade : Cx
Consumo estimado anual : 720
Descrição : Barléria □ Vermelha caixa com 15 unidades
Valor unitário : R$ 5,90
Valor total : R$ 4.248,00

Item : 21

Poder Executivo

Unidade : Un
Consumo estimado anual : 1.200
Descrição : Buxinho 0,60m
Valor unitário : R$ 43,60
Valor total : R$ 52.320,00

Item : 23
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 1.200
Descrição : Buxinho 0,20m
Valor unitário : R$ 1,20
Valor total : R$ 1.440,00

Item : 29
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 360
Descrição : Dracena Tricolor 1,00m
Valor unitário : R$ 9,99
Valor total : R$ 3.596,40

Item : 34
Unidade : Cx
Consumo estimado anual : 600
Descrição : Grama Preta (mini) Raiz Nua
Valor unitário : R$ 4,00
Valor total : R$ 2.400,00

Item : 48
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 1.200
Descrição : Mini Ixóra 0,20m
Valor unitário : R$ 1,32
Valor total : R$ 1.584,00
Item : 50
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 240
Descrição : Mussaenda Vermelha/Rosa 0,50m
Valor unitário : R$ 6,54
Valor total : R$ 1.569,60
Item : 53
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 720
Descrição : Poincetia Branco, Rosa, Vermelho Pote n.º 15
Valor unitário : R$ 4,45
Valor total : R$ 3.204,00

Ata de Registro de Preços N° 063/09
Empresa: **ELIZÂNGELA DE FÁTIMA AZANHA – EPP**
Item : 55
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 240
Descrição : Ruélia Vermelha 0,20m
Valor unitário : R$ 3,06
Valor total : R$ 734,40

Item : 56
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 240
Descrição : Ruélia Vermelha 0,40m
Valor unitário : R$ 3,06
Valor total : R$ 734,40

Secretaria da Administração, aos 15 dias do mês de dezembro de 2009 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, a Secretaria Municipal de Administração torna público o(s) preço(s) registrado(s) na(s) ata(s) abaixo discriminada(s), bem como, a(s) respectiva(s) empresa(s) detentora(s), conforme segue:

PROCESSO N° 27.794/08
PREGÃO PRESENCIAL N° 011/09

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de bancos e lixeiras, destinados ao uso da Secretaria de Infra-Estrutura desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 04/03/10).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Infra-Estrutura

Ata de Registro de Preços N° 056/09
Empresa: **GOLONI MOBILIÁRIO URBANO LTDA.**

Item : 01
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 500
Descrição : Lixeira Cesto em Aço Carbono
Marca : Goloni
Valor unitário : R$ 240,00
Valor total : 120.000,00

Item : 06
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 200
Descrição : Banco de Concreto
Marca : Goloni
Valor unitário : R$ 445,00
Valor total : 89.000,00

Ata de Registro de Preços N° 057/09
Empresa: **DESIGN URBANO CONSTRUÇÕES LTDA. EPP**

Item : 02
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 500
Descrição : Lixeira de Concreto
Marca : Design Urbano
Valor unitário : R$ 310,00
Valor total : R$ 155.000,00

Ata de Registro de Preços N° 058/09
Empresa: **CONSTRUTORA MACERA LTDA. ME**

Item : 03
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 100
Descrição : Lixeira – Ferro Chato e Madeira
Marca : Macera
Valor unitário : R$ 280,00
Valor total : R$ 28.000,00

Item : 05
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 200
Descrição : Banco de Madeira e Concreto
Marca : Macera
Valor unitário : R$ 420,00
Valor total : R$ 84.000,00

Ata de Registro de Preços N° 059/09
Empresa: **TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA. EPP**

Item : 04
Unidade : Un
Consumo estimado anual : 300
Descrição : Banco de Madeira e Ferro
Marca : JNR
Valor unitário : R$ 380,00
Valor total : R$ 144.000,00

Secretaria da Administração, aos 15 dias do mês de dezembro de 2009 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, a Secretaria Municipal de Administração torna público o(s) preço(s) registrado(s) na(s) ata(s) abaixo discriminada(s), bem como, a(s) respectiva(s) empresa(s) detentora(s), conforme segue:

PROCESSO N° 29.540/08
PREGÃO PRESENCIAL N° 014/09

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais escolares e de escritório, destinados ao uso das diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 24/03/10).
Órgão Gerenciador: Almoxarifado Central / Secretaria de Administração

Ata de Registro de Preços N° 067/09
Empresa: **PARTNER OFFICE COMÉRCIO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA. EPP**

Lote : 01
Unidade : Un
Consumo estimado mensal : 500
Consumo estimado anual : 6.000
Descrição : Caderno Brochura – 96 fls. - grampeado, ¼ – Capa 01 cor, pesando 56 G/m²

Poder Executivo

Marca : Seletiva
Valor unitário do item : R$ 0,78
Valor total do lote mensal : R$ 390,00
Valor total do lote anual : R$ 4.680,00

Lote : 02
Unidade : Un
Consumo estimado mensal : 100
Consumo estimado anual : 1.200
Descrição : Caderno Espiral 48 folhas - 1/4
Marca : Seletiva
Valor unitário do item : R$ 0,52
Valor total do lote mensal : R$ 52,00
Valor total do lote anual : R$ 624,00

Lote : 04
Unidade : Un
Consumo estimado mensal : 200
Consumo estimado anual : 2.400
Descrição : Caderno espiral para desenho – sem pauta – 96 folhas
Marca : Seletiva
Valor unitário do item : R$ 1,56
Valor total do lote mensal : R$ 312,00
Valor total do lote anual : R$ 3.744,00

Ata de Registro de Preços N° 068/09
Empresa: **TEREZA P. LUNARDI – DISTRIBUIDORA EPP**

Lote : 03
Unidade : Un
Consumo estimado mensal : 150
Consumo estimado anual : 1.800
Descrição : Caderno espiral galvanizado – ¼ – capa 1 cor – 96 fls
Marca : Datapel
Valor unitário do item : R$ 1,49
Valor total do lote mensal : R$ 223,50
Valor total do lote anual : R$ 2.682,00

Ata de Registro de Preços N° 069/09
Empresa: **FABIANA COSTA ROMERA ME**

Lote : 05
Unidade : un
Consumo estimado mensal : 50
Consumo estimado anual : 600
Descrição : Caderno universitário 01 matéria – 96 fls
Marca : Sulamericana
Valor unitário do item : R$ 1,52
Valor total do lote mensal : R$ 76,00
Valor total do lote anual : R$ 912,00

Lote : 06
Unidade : un
Consumo estimado mensal : 20
Consumo estimado anual : 240
Descrição : Caneta corretiva c/ ponta de metal – conteúdo 7 ml.
Marca : CIS
Valor unitário do item : R$ 2,33
Valor total do lote mensal : R$ 46,60
Valor total do lote anual : R$ 559,20

Lote : 07
Unidade : Cj
Consumo estimado mensal : 100
Consumo estimado anual : 1.200
Descrição : Caneta Hidrocor Inteiro - (Cj. c/ 06 cores)
Marca : CIS TOON
Valor unitário do item : R$ 0,70
Valor total do lote mensal : R$ 70,00
Valor total do lote anual : R$ 840,00

Lote : 09
Unidade : un
Consumo estimado mensal : 03
Consumo estimado anual : 36
Descrição : Caneta permanente para CD – Ponta 1,0 mm – Cor Azul
Marca : CIS
Valor unitário do item : R$ 1,08
Valor total do lote mensal : R$ 3,24
Valor total do lote anual : R$ 38,88

LOTE 10 :
Item : 01
Unidade : un
Consumo estimado mensal : 600
Consumo estimado anual : 7.200
Descrição : Caneta Esf. Azul – composição: resina termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e solvente, ponta de latão e esfera de tungstênio. Obs. Corpo c/ respiro – (Furo no meio da caneta).
Marca : BIC
Valor unitário do item : R$ 0,37
Valor total do item mensal : R$ 222,00
Valor total do item anual : R$ 2.664,00

Item : 02
Unidade : un
Consumo estimado mensal : 300
Consumo estimado anual : 3.600
Descrição : Caneta Esf. Preta – composição: resina termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e solvente, ponta de latão e esfera de tungstênio. Obs. Corpo c/ respiro – (Furo no meio da caneta).
Marca : BIC
Valor unitário do item : R$ 0,37
Valor total do item mensal : R$ 111,00
Valor total do item anual : R$ 1.332,00

Item : 03
Unidade : un
Consumo estimado mensal : 300
Consumo estimado anual : 3.600
Descrição : Caneta Esf. Vermelha – composição: resina termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e solvente, ponta de latão e esfera de tungstênio. Obs. Corpo c/ respiro – (Furo no meio da caneta).
Marca : BIC
Valor unitário do item : R$ 0,37
Valor total do item mensal : R$ 111,00
Valor total do item anual : R$ 1.332,00
VALOR GLOBAL DO LOTE MENSAL.....R$ 444,00
VALOR GLOBAL DO LOTE ANUAL.....R$ 5.328,00

Ata de Registro de Preços N° 070/09
Empresa: **EDNA APARECIDA GALLI – EPP**

Lote : 08
Unidade : Cj
Consumo estimado mensal : 150
Consumo estimado anual : 1.800
Descrição : Caneta Hidrocor Inteiro (Cj. C/ 12 cores)
Marca : Megalife
Valor unitário do item : R$ 0,96
Valor total do lote mensal : R$ 144,00
Valor total do lote anual : R$ 1.728,00

LOTE 11 :

Item : 01
Unidade : Un
Consumo estimado mensal : 70
Consumo estimado anual : 840
Descrição : Caneta marca texto, plástico, ponta de 3 à 5 mm. - cor amarelo
Marca : Megalife
Valor unitário do item : R$ 0,56
Valor total do item mensal : R$ 39,20
Valor total do item anual : R$ 470,40

Item : 02
Unidade : Un
Consumo estimado mensal : 50
Consumo estimado anual : 600
Descrição : Caneta marca texto, plástico, ponta de 3 à 5 mm. - cor rosa
Marca : Megalife
Valor unitário do item : R$ 0,56
Valor total do item mensal : R$ 28,00
Valor total do item anual : R$ 336,00

Item : 03
Unidade : Un
Consumo estimado mensal : 70
Consumo estimado anual : 840
Descrição : Caneta marca texto, plástico, ponta de 3 à 5 mm. - cor verde
Marca : Megalife
Valor unitário do item : R$ 0,56
Valor total do item mensal : R$ 39,20
Valor total do item anual : R$ 470,40

VALOR GLOBAL DO LOTE MENSAL.....R$ 106,40
VALOR GLOBAL DO LOTE ANUAL.....R$1.276,80

Secretaria da Administração, aos 15 dias do mês de dezembro de 2009 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, a Secretaria Municipal de Administração

Poder Executivo

torna público o(s) preço(s) registrado(s) na(s) ata(s) abaixo discriminada(s), bem como, a(s) respectiva(s) empresa(s) detentora(s), conforme segue:

PROCESSO N° 4.116/09
PREGÃO PRESENCIAL N° 019/09

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa para confecção de impressos padronizados tipo envelope ofício, comprovante de entrega de SEED e papel A4 reciclado, destinados ao uso das diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 24/03/10).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração e Secretaria de Governo

Ata de Registro de Preços nº 064/09
Empresa: **HÉLIO MASSAKI TOTIZAWA ME**
Item : 01
Concumo estimado mensal : 4.000
Concumo estimado anual : 48.000
Unidade : Un
Descrição : Envelopes Ofício Carta SEED - 114x229mm, gramatura 75g, com timbre em impressão de uma cor, para correspondência em Âmbito Municipal embalado em caixas com 1.000 unidades.
Valor unitário : R$ 0,07
Valor total mensal : R$ 280,00
Valor total anual : R$ 3.360,00

Ata de Registro de Preços N° 065/09
Empresa: **MULTCROMO GRÁFICA E EDITORA LTDA. EPP**

Item : 02
Consumo estimado mensal : 2.000
Concumo estimado anual : 24.000
Unidade : Un
Descrição : Envelopes Ofício Carta - 114x229mm, gramatura 75g com timbre em impressão de uma cor para correspondência em Âmbito Inter-Municipal embalado em caixas com 1.000 unidades.
Valor unitário : R$ 0,059
Valor total mensal : R$ 118,00
Valor total anual : R$ 1.416,00

Item : 04
Concumo estimado anual : 20.000
Unidade : Un
Descrição : Folhas de papel reciclado, formato A4, gramatura 90g.
Valor unitário : R$ 0,049
Valor total anual : R$ 980,00

Ata de Registro de Preços N° 066/09
Empresa: **GRÁFICA SETEMBRO LTDA. EPP**
Item : 03
Concumo estimado mensal : 35
Concumo estimado anual : 420
Unidade : Blc
Descrição : Comprovante de Entrega de SEED – tamanho acabado 13,5x10cm, gramatura 56g. Âmbito Municipal. Bloco com 100 folhas.
Valor unitário : R$ 1,91
Valor total mensal : R$ 66,85
Valor total anual : R$ 802,20

Secretaria da Administração, aos 15 dias do mês de dezembro de 2009 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, a Secretaria Municipal de Administração torna público o(s) preço(s) registrado(s) na(s) ata(s) abaixo discriminada(s), bem como, a(s) respectiva(s) empresa(s) detentora(s), conforme segue:

PROCESSO N° 9.964/09
PREGÃO PRESENCIAL N° 056/09

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais para curativos (lista 01), destinados ao uso da Secretaria Municipal dr Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12(doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 01/06/10).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação

Ata de Registro de Preços N° 151/09
Empresa: **COLOPLAST DO BRASIL LTDA.**

ITEM: 01
UN: Cx
CONSUMO ESTIMADO
ANUAL: 180
DESCRIÇÃO: Hidrocolóide, com alginato de cálcio, camada externa de espuma de poliuretano + camada interna de gelatina com pectina + CMC sódica tamanho 10X10 cm caixa com 10 unidades.
MARCA: Comfeel Plus
VALOR UNIT.: R$ 180,00
VALOR TOTAL: R$ 32.400,00

ITEM: 02
UN: Tb
CONSUMO ESTIMADO
ANUAL: 360
DESCRIÇÃO: Hidrogel, bisnaga, gel transparente, incolor, amorfo, constituído por água + CMC + propilenoglicol + cálcio bisnaga com 15 gramas
MARCA: Purilon
VALOR UNIT.: R$ 12,00
VALOR TOTAL: R$ 4.320,00

Ata de Registro de Preços N° 152/09
Empresa: **AMBER COMERCIAL LTDA. EPP**
ITEM: 03
UN: Cx
CONSUMO ESTIMADO
ANUAL: 180
DESCRIÇÃO: Hidrocolóide, sem alginato de cálcio, camada externa de espuma de poliuretano + camada interna de gelatina com pectina + CMC sódica, tamanho 10X10 cm caixa com 10 unidades.
MARCA: Lohmann & Rauscher
VALOR UNIT.: R$ 93,00
VALOR TOTAL: R$ 16.740,00

Ata de Registro de Preços N° 153/09
Empresa: **CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP**
ITEM: 04
UN: Cx
CONSUMO ESTIMADO
ANUAL: 180
DESCRIÇÃO: Carvão absorvente, cobertura de contato de baixa aderência, envolto por camada de tecido não tecido com alginato + hirofibra + CMC, sem prata, tamanho 10X10 cm caixa com 10 unidades.
MARCA: Convatec
VALOR UNIT.: R$ 309,00
VALOR TOTAL: R$ 55.620,00

Ata de Registro de Preços N° 154/09
Empresa: **MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP**
ITEM:05
UN:Cx
CONSUMO ESTIMADO
ANUAL:180
DESCRIÇÃO: Hidropolímero, almofada de espuma composta de camadas sobrepostas de não tecido e hidropolímero e revestida de poliuretano tamanho 10X10 cm caixa com 10 unidades.
MARCA: Curatec
VALOR UNIT.: R$ 165,00
VALOR TOTAL: R$ 29.700,00

ITEM:06
Cx
CONSUMO ESTIMADO
ANUAL:180
DESCRIÇÃO: Carvão ativado, cobertura de contato de pouca aderência envolto por camada de tecido não tecido impregnada por carvão ativado e prata (AG+) tamanho 10,5X10,5 cm caixa com 10 unidades.
MARCA: Curatec
VALOR UNIT.: R$ 294,00
VALOR TOTAL: R$ 52.920,00

ITEM:07
Cx
CONSUMO ESTIMADO
ANUAL:120
DESCRIÇÃO: Filme semi-permeável,

Poder Executivo

filme de poliuretano transparente, elástico, semi-permeável, aderente à superfícies secas tamanho 10,2X12,7 cm caixa com 50 unidades.
MARCA: Askina
VALOR UNIT.: R$ 219,00
VALOR TOTAL: R$ 26.280,00

Ata de Registro de Preços N° 155/09
Empresa: **LM FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**
Item:08
Un:Cx
consumo estimado anual:180
Descrição: Curativo com alginato, fibras de não tecido derivadas de algas, composto por ácidos glanurônico e manurônico com ions de cálcio e sódio incorporados em suas fibras tamanho 10X10 cm caixa com 10 unidades.
Marca: Curatec
valor unit.: R$ 89,00
valor total:R$ 16.020,00

Secretaria da Administração, aos 17 dias do mês de dezembro de 2009 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, a Secretaria Municipal de Administração torna público o(s) preço(s) registrado(s) na(s) ata(s) abaixo discriminada(s), bem como, a(s) respectiva(s) empresa(s) detentora(s), conforme segue:

PROCESSO N° 8.882/09

PREGÃO PRESENCIAL N° 060/09

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de kit de reagente, destinados ao uso da Divisão de Análises Clínicas da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 01/06/10).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde

Ata de Registro de Preços N° 156/09
Empresa: **SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA. - EPP**
ITEM: 01
UN:Fr
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 40
DESCRIÇÃO: oro anti-D 85% frasco 10ml
MARCA: Ebram
VALOR UNIT.: R$ 22,90
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 916,00

ITEM: 02
UN:Fr
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 20
DESCRIÇÃO: Soro anti-A frasco 10ml
MARCA: Ebram
VALOR UNIT.: R$ 13,86
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 277,20

ITEM: 03
UN:Fr
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 20
DESCRIÇÃO: Soro anti-B frasco 10ml
MARCA: Ebram
VALOR UNIT.: R$ 13,86
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 277,20

ITEM: 04
UN:Fr
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 20
DESCRIÇÃO: Soro anti-AB frasco 10ml
MARCA: Ebram
VALOR UNIT.: R$ 13,86
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 277,20

ITEM: 05
UN:Fr
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 20
DESCRIÇÃO: Controle de RH frasco 10ml
MARCA: Ebram
VALOR UNIT.: R$ 13,86
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 277,20

ITEM: 06
UN:Fr
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 12
DESCRIÇÃO: Triacell
MARCA: Fresenius
VALOR UNIT.: R$ 96,67
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 1.160,04

ITEM: 07
UN:Fr
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 12
DESCRIÇÃO: Controcell
MARCA: Fresenius
VALOR UNIT.: R$ 143,74
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 1.724,88

ITEM: 08
UN:Fr
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 08
DESCRIÇÃO: Albumina bovina frasco com 10ml
MARCA: Ebram
VALOR UNIT.: R$ 16,54
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 132,32

ITEM: 09
UN:Fr
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 08
DESCRIÇÃO: Soro de Coombs frasco com 10ml
MARCA: Ebram
VALOR UNIT.: R$ 21,52
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 172,16

ITEM: 10
UN:Teste
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 20
DESCRIÇÃO: VDRL – teste de floculação em lamina para triagem sorológica da Sifilis kit com 250 testes
MARCA: Wiener
VALOR UNIT.: R$ 18,19
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 363,80

Secretaria da Administração, aos 17 dias do mês de dezembro de 2009 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, a Secretaria Municipal de Administração torna público o(s) preço(s) registrado(s) na(s) ata(s) abaixo discriminada(s), bem como, a(s) respectiva(s) empresa(s) detentora(s), conforme segue:

PROCESSO N° 13.634/09
PREGÃO PRESENCIAL N° 064/09

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Emulsão Asfáltica RM-1C, destinada a uso da Secretaria de Infraestrutura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 01/06/10).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Infraestrutura

Ata de Registro de Preços N° 157/09
Empresa: **IPIRANGA ASFALTOS S/A**

ITEM: 01
UN: Ton
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 720
DESCRIÇÃO: EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C
PREÇO UNIT.: R$ 1.020,00
PREÇO TOTAL ANUAL: R$ 734.400,00

Secretaria da Administração, aos 17 dias do mês de dezembro de 2009 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, a Secretaria Municipal de Administração torna público o(s) preço(s) registrado(s) na(s) ata(s) abaixo discriminada(s), bem como, a(s) respectiva(s) empresa(s) detentora(s), conforme segue:

PROCESSO N° 17.809/09
PREGÃO PRESENCIAL N° 065/09

Poder Executivo

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de combustível (óleo diesel automotivo interior), destinados ao uso das diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 03/06/10).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Transportes e Trânsito

Ata de Registro de Preços N° 158/09
Empresa: **ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.**

ITEM: 01
UN: L
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 480.000
DESCRIÇÃO: Óleo Diesel Automotivo Interior
BANDEIRA: Atlanta
PREÇO UNIT.: R$ 1,85
PREÇO TOTAL: R$ 888.000,00

Secretaria da Administração, aos 17 dias do mês de dezembro de 2009 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, a Secretaria Municipal de Administração torna público o(s) preço(s) registrado(s) na(s) ata(s) abaixo discriminada(s), bem como, a(s) respectiva(s) empresa(s) detentora(s), conforme segue:

PROCESSO N° 27.793/09
PREGÃO PRESENCIAL N° 018/09

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de papel reprográfico e cartucho para impressora ploter, destinados ao uso da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 09/06/10).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente

Ata de Registro de Preços N° 159/09
Empresa: **TEREZA PAULUCCI LUNARDI DISTRIBUIDORA EPP**

ITEM: **01**
UN: **UN**
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: **60**
DESCRIÇÃO: Bobina de papel de engenharia M para impressora (ploter) modelo HP Designjet Série T1100 – Tamanho: 914x100mm com bitola – 75mm de diâmetro de vão livre.
MARCA: VR papeis
PREÇO UNIT.: R$ 21,75
PREÇO TOTAL: R$ 1.305,00

Ata de Registro de Preços N° 160/09
Empresa: **GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA**

ITEM: **02**
UN: **UN**
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: **12**
DESCRIÇÃO: **Cartucho Foto black – referência HP: C9370A - para impressora (ploter) modelo HP Designjet Série T1100**
MARCA: HP
PREÇO UNIT.: R$ 160,10
PREÇO TOTAL: R$ 1.921,20
ITEM: **03**
UN: **UN**
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: **12**
DESCRIÇÃO: **Cartucho Cyan – referência HP: C9371A - para impressora (ploter) modelo HP Designjet Série T1100**
MARCA: HP
PREÇO UNIT.: R$ 160,10
PREÇO TOTAL: R$ 1.921,20

ITEM: **04**
UN: **UN**
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: **12**
DESCRIÇÃO: **Cartucho Magenta - referência HP: C9372A - para impressora (ploter) modelo HP Designjet Série T1100**
MARCA: HP
PREÇO UNIT.: R$ 160,10
PREÇO TOTAL: R$ 1.921,20

ITEM: **05**
UN: **UN**
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: **12**
DESCRIÇÃO: **Cartucho Yellow – referência HP: C9373A - para impressora (ploter) modelo HP Designjet Série T1100**
MARCA: HP
PREÇO UNIT.: R$ 160,10
PREÇO TOTAL: R$ 1.921,20

ITEM: **06**
UN: **UN**
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: **12**
DESCRIÇÃO: **Cartucho Gray – referência HP: C9374A - para impressora (ploter) modelo HP Designjet Série T1100**
MARCA: HP
PREÇO UNIT.: R$ 160,10
PREÇO TOTAL: R$ 1.921,20

Secretaria da Administração, aos 17 dias do mês de dezembro de 2009 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, a Secretaria Municipal de Administração torna público o(s) preço(s) registrado(s) na(s) ata(s) abaixo discriminada(s), bem como, a(s) respectiva(s) empresa(s) detentora(s), conforme segue:

PROCESSO N° 8.881/09
PREGÃO PRESENCIAL N° 049/09

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de kit de reagente, destinados ao uso da Divisão de Análises Clínicas da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 10/06/10).
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde

Ata de Registro de Preços N° 162/09
Empresa: **QUIBASA QUÍMICA BÁSICA LTDA.**

LOTE 01

ITEM:**01**
UN: Teste
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 35.000
DESCRIÇÃO: **Glicose** – kit reagente, liquido pronto para uso, para determinação quantitativa de glicose no soro ou plasma, metodologia enzimática colorimétrica, execução automatizada no equipamento Cobas Mira Plus.
MARCA: Bioclin
VALOR UNIT.: R$ 0,02
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 700,00

ITEM:**02**
UN: Teste
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 20.000
DESCRIÇÃO: **Colesterol** – kit reagente, liquido pronto para uso, para determinação quantitativa do colesterol no soro ou plasma, metodologia enzimática colorimétrica, execução automatizada no equipamento Cobas Miras Plus.
MARCA: Bioclin
VALOR UNIT.: R$ 0,06
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 1.200,00

ITEM:**03**
UN: Teste
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 12.000
DESCRIÇÃO: **HDL – Colesterol** – kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa do colesterol HDL no soro ou plasma, metodologia enzimática colorimétrica, execução automatizada no equipamento Cobas Mira Plus.
MARCA: Bioclin
VALOR UNIT.: R$ 0,66
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 7.920,00

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 24 de fevereiro de 2010 - nº 1147 - Ano XIII www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

ITEM:**04**
UN: Teste
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 20.000
DESCRIÇÃO: **Triglicérides** – kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa do triglicérides no soro ou plasma, metodologia enzimática colorimétrica, execução automatizada no equipamento Cobas Mira Plus.
MARCA: Bioclin
VALOR UNIT.: R$ 0,13
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 2.600,00

ITEM:**05**
UN: Teste
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 10.000
DESCRIÇÃO: **Ácido Úrico** – kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa do ácido úrico no soro ou plasma, metodologia enzimática colorimétrica, execução automatizada no equipamento Cobas Mira Plus.
MARCA: Bioclin
VALOR UNIT.: R$ 0,05
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 500,00

ITEM:**06**
UN: Teste
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 8.000
DESCRIÇÃO: **Uréia** – kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa da uréia no soro ou plasma, metodologia UV cinética, execução automatizada no equipamento Cobas Mira Plus.
MARCA: Bioclin
VALOR UNIT.: R$ 0,09
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 720,00

ITEM:**07**
UN: Teste
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 11.000
DESCRIÇÃO: **Creatinina** – kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa de creatinina no soro ou plasma, metodologia cinética colorimétrica, execução automatizada no equipamento Cobas Mira Plus.
MARCA: Bioclin
VALOR UNIT.: R$ 0,02
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 220,00

ITEM:**08**
UN: Teste
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 4.000
DESCRIÇÃO: **Fósforo** – kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa de fósforo no soro ou plasma, metodologia colorimétrica, execução automatizada no equipamento Cobas Mira Plus.
MARCA: Bioclin
VALOR UNIT.: R$ 0,09
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 360,00

ITEM:**09**
UN: Teste
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 6.000
DESCRIÇÃO: **Cálcio** – kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa do cálcio no soro ou plasma, metodologia colorimétrica arzenazo III, execução automatizada no equipamento Cobas Mira Plus.
MARCA: Bioclin
VALOR UNIT.: R$ 0,12
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 720,00

ITEM: **10**
UN: Teste
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 2.000
DESCRIÇÃO: **Albumina** – kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa de albumina no soro ou plasma, metodologia colorimétrica, execução automatizada no equipamento Cobas Mira Plus.
MARCA: Bioclin
VALOR UNIT.: R$ 0,02
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 40,00

ITEM:**11**
UN: Teste
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 2.000
DESCRIÇÃO: **Proteína Total** – kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa de proteína total no soro ou plasma, metodologia colorimétrica, execução automatizada no equipamento Cobas Mira Plus.
MARCA: Bioclin
VALOR UNIT.: R$ 0,02
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 40,00

ITEM: **12**
UN: Teste
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 5.000
DESCRIÇÃO: **Fosfatase Alcalina** – kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa de fosfatase alcalina no soro ou plasma, metodologia cinética colorimétrica, execução automatizada no equipamento Cobas Mira Plus.
MARCA: Bioclin
VALOR UNIT.: R$ 0,06
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 300,00

ITEM:**13**
UN: Teste
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 6.000
DESCRIÇÃO: **Gama GT** – kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa da gama-glutamiltransferase (G-GT) no soro ou plasma, metodologia cinética colorimétrica, execução automatizada no equipamento Cobas Mira Plus.
MARCA:Bioclin
VALOR UNIT.: R$ 0,10
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 600,00

ITEM:**14**
UN: Teste
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 8.000
DESCRIÇÃO: **TGO** – kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa de ALT/GOT no soro ou plasma, metodologia UV cinética, execução automatizada no equipamento Cobas Mira Plus.
MARCA: Bioclin
VALOR UNIT.: R$ 0,06
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 480,00

ITEM:**15**
UN: Teste
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 8.000
DESCRIÇÃO: **TGP** – kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa de AST/GPT no soro ou plasma, metodologia UV cinética, execução automatizada no equipamento Cobas Mira Plus.
MARCA: Bioclin
VALOR UNIT.: R$ 0,06
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 480,00

ITEM: **16**
UN: Teste
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 4.000
DESCRIÇÃO: **Bilirrubina Total** – kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa da bilirrubina total no soro ou plasma, metodologia Sims – Horn, execução automatizada no equipamento Cobas Mira Plus.
MARCA: Bioclin
VALOR UNIT.: R$ 0,01
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 40,00

ITEM: **17**
UN: Teste
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 4.000
DESCRIÇÃO: **Bilirrubina Direta** – kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa da bilirrubina direta no soro ou plasma, metodologia Sims – Horn, execução automatizada no equipamento Cobas Mira Plus.
MARCA: Bioclin
VALOR UNIT.: R$ 0,01
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 40,00

ITEM:**18**
UN: Teste
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 2.000
DESCRIÇÃO: **LDH** – kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa da desidrogenase láctica no soro ou plasma, metodologia enzimática UV, execução automatizada no equipamento Coba Mira Plus.
MARCA: Bioclin
VALOR UNIT.: R$ 0,09
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 180,00

ITEM:**19**
UN: Teste
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 5.000
DESCRIÇÃO: **Ferro Sérico** – kit reagente, líquido pronto para uso para determinação quantitativa de ferro no soro, metodologia Goodwin modificado, execução automatizada no equipamento Cobas Mira Plus.
MARCA: Bioclin
VALOR UNIT.: R$ 0,17
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 850,00

Poder Executivo

ITEM:**20**
UN: Teste
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 3.000
DESCRIÇÃO: **Amilase** – kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa da alfa-amilase no soro, metodologia cinética, execução automatizada no equipamento Cobas Mira Plus.
MARCA: Bioclin
VALOR UNIT.: R$ 0,34
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 1.020,00

ITEM:**21**
UN: Teste
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 4.000
DESCRIÇÃO: **CPK** – kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa da creatinina-quinase no soro, metodologia cinética UV, execução automatizada no equipamento Cobas Mira Plus.
MARCA: Bioclin
VALOR UNIT.: R$ 0,23
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 920,00

ITEM:**22**
UN: Teste
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 1.000
DESCRIÇÃO: **Proteína Urinária** – kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa da proteína urinária, metodologia colorimétrica, execução automatizada no equipamento Cobas Mira Plus.
MARCA: Diasys
VALOR UNIT.: R$ 0,20
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 200,00

ITEM:**23**
UN: Cx
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 20
DESCRIÇÃO: **Soro Controle Normal** – kit reagente para monitorar a exatidão e precisão de testes analíticos em metodologias automatizadas. Possui concentração dos analitos representando os parâmetros normais em diagnóstico "in-vitro". Caixa com 01 (um) frasco de 05 ml.
MARCA: Bioclin
VALOR UNIT.: R$ 46,50
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 930,00

ITEM:**24**
UN: Cx
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 12
DESCRIÇÃO: **Calibrador para Bioquímica** – kit reagente utilizado para calibração de testes analíticos em metodologias automatizadas para uso de diagnósticos in-vitro. Caixa com 01 (um) frasco de 05 ml.
MARCA: Bioclin
VALOR UNIT.: R$ 70,00
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 840,00

Secretaria da Administração, aos 17 dias do mês de dezembro de 2009 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, a Secretaria Municipal de Administração torna público o(s) preço(s) registrado(s) na(s) ata(s) abaixo discriminada(s), bem como, a(s) respectiva(s) empresa(s) detentora(s), conforme segue:

PROCESSO N° 8.883/09

PREGÃO PRESENCIAL N° 050/09

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de kit de reagente, destinados ao uso da Divisão de Análises Clínicas da Secrtaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 10/06/10).
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde

Ata de Registro de Preços N° 163/09
Empresa: **QUIBASA QUÍMICA BÁSICA LTDA.**

ITEM: **01**
UN: Teste
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 2500
DESCRIÇÃO: **Aslo** - kit reagente, líquido pronto para uso, p/ determinação quantitativa da anti-estreptolisina O no soro, metodologia imunoturbidimétrica, execução automatizada no equipamento Cobas Mira Plus.
MARCA: Bioclin
VALOR UNIT.: R$ 0,88
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 2.200,00

ITEM: **02**
UN: Teste
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 2500
DESCRIÇÃO: **FR** – kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa do fator reumatóide no soro, metodologia imunoturbidimétrica, execução automatizada no equipamento Cobas Mira Plus.
MARCA: Bioclin
VALOR UNIT.: R$ 0,86
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 2.150,00

ITEM: **03**
UN: Teste
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 2500
DESCRIÇÃO: **PCR** – kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa da proteína C reativa no soro, metodologia imunoturbidimétrica, execução automatizada no equipamento Cobas Mira Plus.
MARCA: Bioclin
VALOR UNIT.: R$ 0,86
VALOR TOTAL ANUAL: R$2.150,00

ITEM: **04**
UN: Teste
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 2500
DESCRIÇÃO: **Alfa 1 Glicoproteína Ácida** – kit reagente, líquido pronto para uso, para determinação quantitativa da alfa 1 glicoproteína ácida no soro, metodologia imunoturbidimétrica, execução automatizada no equipamento Cobas Mira Plus.
MARCA: Bioclin
VALOR UNIT.: R$ 0,96
VALOR TOTAL ANUAL: R$2.400,00

ITEM: **05**
UN: Cx
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 12
DESCRIÇÃO: **Multicalibrador** – kit reagente para calibração dos testes turbidimétricos para uso de diagnóstico "in-vitro" (Alfa 1 glicoproteína ácida, anti-estreptolisina O, proteína C reativa, fator reumatóide)
MARCA: Bioclin
VALOR UNIT.: R$ 91,23
VALOR TOTAL ANUAL: R$1.094,76

ITEM: **06**
UN: Cx
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 12
DESCRIÇÃO: **Soro Controle Normal** (Alfa 1 glicoproteína ácida, anti-estreptolisina O, proteína C reativa, fator reumatóide.)
MARCA: Bioclin
VALOR UNIT.: R$ 83,77
VALOR TOTAL ANUAL: R$1.005,24

Ata de Registro de Preços N° 164/09
Empresa: **SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA. - EPP**

LOTE 02

ITEM: **01**
UN: 300
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: Cx
DESCRIÇÃO: Teste Imunocromatográfico para determinação qualitativa da gonadotrofina coriônica humana (HCG) em soro ou urina, tiras com sensibilidade menor ou igual a 20 mUI/mL. Caixa com 25 testes.
MARCA:Bioeasy/Acon Biotech
VALOR UNIT.: R$ 22,72
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 6.816,00

LOTE 03

ITEM: **01**
UN: Fr
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 400
DESCRIÇÃO: Tira reagente para uroanálise com 10 parâmetros, frasco com 100 tiras
MARCA:Bioeasy/Acon Biotech
VALOR UNIT.: R$ 17,47
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 6.988,00

LOTE 04

ITEM: **01**

Poder Executivo

UN: Fr
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 450
DESCRIÇÃO: Solução para teste de tolerância a glicose 75g sabor limão
MARCA: Newprov
VALOR UNIT.:R$ 2,45
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 1.102,50

ITEM: **02**
UN: Fr
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 650
DESCRIÇÃO: Solução para teste de tolerância a glicose 50gr sabor limão
MARCA: Newprov
VALOR UNIT.:R$ 2,44
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 1.586,00

Ata de Registro de Preços N° 165/09
Empresa: **BIOGENETIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

LOTE 05
ITEM: **01**
UN: Teste
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 3.000
DESCRIÇÃO: Hemoglobina glicosilada – kit reagente, líquido pronto para uso, para terminação quantitativa da hemoglobina A1C no sangue, metodologia imunoturbidimétrica, execução automatizada no equipamento Cobas Mira Plus, validade do material após entrega de no mínimo 01 ano, kit deve ser da mesma marca que controle e calibrador.
MARCA: Roche
VALOR UNIT.: R$ 2,51
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 7.530,00

ITEM: **02**
UN: Cx
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 06
DESCRIÇÃO: Soro controle para HBA1C – controle deve ser da mesma marca do kit adquirido tendo o prazo de validade do material após entrega de no mínimo 01 ano.
MARCA: Roche
VALOR UNIT.: R$ 195,00
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 1.170,00

Secretaria da Administração, aos 17 dias do mês de dezembro de 2009 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, a Secretaria Municipal de Administração torna público o(s) preço(s) registrado(s) na(s) ata(s) abaixo discriminada(s), bem como, a(s) respectiva(s) empresa(s) detentora(s), conforme segue:

PROCESSO N° 17.378/09
PREGÃO PRESENCIAL N° 069/09

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção de banners e outdoors digitais, destinados ao uso das diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 10/06/10).Órgão Gerenciador: Secretaria de Comunicação.

Ata de Registro de Preços N° 166/09
Empresa: **IVAN ALEX LARRUBIA EPP**

ITEM: **01**
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 800M²
UN: Sv
DESCRIÇÃO: Banner digital , em lona nacional 440g; impressão em 720 Dpi reais (alta resolução); com bastão para fixação, colocado e com comprovação de colocação através de foto digital
VALOR UNIT.: R$ 20,00
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 16.000,00

Ata de Registro de Preços N° 167/09
Empresa: **GRÁFICA GRAFIC LTDA.**

ITEM: **02**
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 400
UN: Sv
DESCRIÇÃO: Outdoor digital confecção em papel, 9 x 3m, colocado em quadros da Prefeitura da Estância de Atibaia e com comprovação de colocação através de foto digital
VALOR UNIT.: R$ 150,00
VALOR TOTAL ANUAL:R$ 60.000,00

Secretaria da Administração, aos 22 dias do mês de dezembro de 2009 □ Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, a Secretaria Municipal de Administração torna público o(s) preço(s) registrado(s) na(s) ata(s) abaixo discriminada(s), bem como, a(s) respectiva(s) empresa(s) detentora(s), conforme segue:

PROCESSO N° 15.155/09
PREGÃO PRESENCIAL N° 066/09

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de dietas, destinadas ao uso da Divisão de Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 15/06/10).
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde

Ata de Registro de Preços N° 168/09
Empresa: **CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.**

ITEM: **01**
UN:Lata
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 480
DESCRIÇÃO: Fórmula nutricional completa em pó, destinada ao consumo oral ou enteral, desenvolvida especialmente para pessoas portadoras da Doença de Crohn.
Dieta nomocalórica (1 a 1.2 Kcal/ml) e normoproteíca (14 a 18%), de baixa osmolaridade e reduzida quantidade de ácidos graxos polinsaturados.
Ingredientes em sua composição: maltodextrina, caseinato de potássio obtido do leite de vaca, sacarose, gordura de leite, mínimo de 20% de triglicerídeos de cadeia média (TCM), óleo de milho, lecitina de soja, citrato de potássio, fosfato de cálcio, citrato de sódio, carbonato de cálcio, cloreto de potássio, bitartarato de colina e óxido de magnésio.
Enriquecido com minerais (Ferro, cobre, zinco, cromo e molibdênio) e vitaminas (vitamina A, vitamina B1-B2-B6-B12, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina K, ácido fólico, ácido pantotênico e biotina).
Isento de glúten e lactose.
Apresentação: lata de 400gr.
Contendo a descrição das características técnicas do produto de referência Modulen IBD
Produto de Referência: **Modulen IBD**
MARCA: Nestlé
VALOR UNIT.:R$ 165,00
VALOR TOTAL:R$ 79.200,00

ITEM: **06**
UN:Fr
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 4.800
DESCRIÇÃO: Frasco plástico 300ml para nutrição/dieta enteral
MARCA: Biobase
VALOR UNIT.:R$ 0,48
R$ 2.304,00

Ata de Registro de Preços N° 169/09
Empresa: **ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA ME**

ITEM:**02**
UN: Lata
CONSUMO ESTIMADO ANUAL:2400
DESCRIÇÃO: Fórmula nutricional completa em pó destinada ao uso oral ou enteral, normocalórica (1 a 1.2 Kcal/ml) e normoproteíca (14 a 18%), sendo uma dieta hipossódica de baixa osmolaridade, com base e rica em proteína isolada de soja e presença de isoflavona.
A composição deverá apresentar adição de vitaminas e minerais, bem como ser acrescida do mix de 06 fibras (polissarídeo de soja, inulina, amido residente, frutooligossacarídeo, goma arábica e celulose), sendo 60% de fibras solúveis e 40% de fibras insolúveis.

Poder Executivo

Enriquecida com aminoácidos essenciais e tendo sua distribuição sendo: proteínas (de 14 a 15%), carboidratos 55% e lipídeos (de 30 a 31%).
Dieta indicada para uso em crianças maiores de 04 anos e adultos em risco nutricional, anorexia, idosos, cardiopatas e com distúrbios neurológicos.
Isento de sacarose, lactose e glúten, nos diversos sabores ou sem sabor.
Apresentação: Latas de 400gr ou 800gr.
Contendo a descrição das características técnicas do produto de referência Soya Diet Mult Fiber.
Produto de Referência: **Soya Diet Mult Fiber ou Total Nutrition**
MARCA: Neofiber
VALOR UNIT.: R$ 18,09
VALOR TOTAL: R$ 43.416,00

Ata de Registro de Preços N° 170/09
Empresa: **BENNATI DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.**

ITEM: **03**
UN: Lata
CONSUMO ESTIMADO ANUAL:1.850
DESCRIÇÃO: Fórmula alimentar em pó para uso oral ou enteral, nutricionalmente completa e balanceada, para uso pediátrico – crianças de 01 a 10 anos de idade.
Dieta normocalórica e normoproteíca, com adição de vitaminas e minerais, obedecendo as recomendações diárias (IDR).
Composição: a base de xarope de milho, proteína do soro de leite, caseinato sódico ou potássico, óleo de soja ou côco e vitaminas.
Baixo índice ou isento de lactose e glúten, porém com presença de sacarose, com densidade calórica 1.0 Kcal/ml e as seguintes distribuições: proteínas (10 a 12%), carboidratos (44 a 53%) e lipídeos (20 a 35%).
Sabor: Baunilha ou sem sabor.
Apresentação: Latas de 400gr.
Contendo a descrição das características técnicas do produto de referência Nutren Júnior
Produto de Referência: **Nutren Júnior ou Pedisure**
MARCA:Abbott
VALOR UNIT.:R$ 18,70
VALOR TOTAL:R$ 34.595,00

Ata de Registro de Preços N° 171/09
Empresa: **PHITON FÓRMULAS MAGISTRAIS E OFICINAIS LTDA.**

ITEM: **04**
UN: Lata
CONSUMO ESTIMADO ANUAL:100
DESCRIÇÃO:Suplemento alimentar de fibra solúvel em forma de pó, indicado para aumentar as ingestão rotineira de fibras dietéticas.
A fórmula é resultado de hidrólise parcial da goma guar (60%) e da adição de inulina (40%), conferindo como resultado funal um maior/ eficiente efeito prebiótico.
Este suplemento alimentar não deve alterar textura, aroma ou sabor do produto ao qual for adicionado.
Isento de lactose, sacarose e glúten.
Apresentação: Latas de 260gr.
Contendo a descrição das características técnicas do produto de referência Resource Fiber Mais
Produto de Referência: **Resource Fiber Mais**
MARCA: Resource Fiber Mais
VALOR UNIT.:R$ 43,65
VALOR TOTAL: R$ 4.365,00

Secretaria da Administração, aos 22 dias do mês de dezembro de 2009 Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, a Secretaria Municipal de Administração torna público o(s) preço(s) registrado(s) na(s) ata(s) abaixo discriminada(s), bem como, a(s) respectiva(s) empresa(s) detentora(s), conforme segue:

PROCESSO N° 16.021/09
PREGÃO PRESENCIAL N° 067/09

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de fralda descartável infantil, pacote com 42 unidades, tamanho XG, destinadas ao uso da Secretaria de Educação, com entregas parceladas, por um período de 12(doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 17/06/10).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação

Ata de Registro de Preços N° 172/09
Empresa: **PARTNER OFFICE COMÉRCIO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA. EPP**

ITEM:**01**
UN:Pct
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 3.810
DESCRIÇÃO: Fralda descartável infantil com polpa de celulose, gel super absorvente, filme de polietileno, não tecido de polipropileno, não tecido fibra bicomponente, fios de elastano, adesivos termoplásticos, fitas adesivas, filme de BOPP, tamanho XG, pacote com 42 unidades.
MARCA:Looney tunes
VALOR UNIT.: R$ 20,90
VALOR TOTAL: R$ 79.629,00

Secretaria da Administração, aos 22 dias do mês de dezembro de 2009 Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, a Secretaria Municipal de Administração torna público o(s) preço(s) registrado(s) na(s) ata(s) abaixo discriminada(s), bem como, a(s) respectiva(s) empresa(s) detentora(s), conforme segue:

PROCESSO N° 7.042/09
PREGÃO PRESENCIAL N° 032/09

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, destinados ao uso das diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 18/06/10).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração

Ata de Registro de Preços N° 173/09
Empresa: **EDNA APARECIDA GALLI – EPP**

TEM: **01**
UN: Pct
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 2.760
DESCRIÇÃO: Fósforo (Pct. c/ 10 cx.) - Especificação: Pacotes com 10 caixas. O produto deve conter etiqueta de identificação contendo nome da empresa representante.
MARCA: Cavalo Vermelho
VALOR UNIT.: R$ 1,02
VALOR TOTAL: R$ 2.815,20

Ata de Registro de Preços N° 174/09
Empresa: **SOMALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME.**

ITEM: **02**
UN: Pct
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 9.744
DESCRIÇÃO: Lã de aço – Pct. c/ 08 Un. - Composição: Fds com140x10x08, pacotes com 60 grs, com fios de aço finos e macios. O produto deve conter etiqueta de identificação contendo nome da empresa representante.
MARCA: Sany Brilho
VALOR UNIT.: R$ 0,64
VALOR TOTAL: R$ 6.236,16

Ata de Registro de Preços N° 175/09
Empresa: **COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA.**

ITEM: **04**
UN: Un
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 9.840
DESCRIÇÃO: Sabão em pó – Cx. de 01 Kg - Composição: Sabão em pó, caixas com 01kg. Componente ativo: alquil benzeno sulfanato de sódio, coadjuvantes, sinergista, branqueadores ópticos, tensoativos aniônicos, enzimas, corante, essência, água, podendo conter silicone

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 24 de fevereiro de 2010 - nº 1147 - Ano XIII www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

e sequestrante na composição. Embalados em caixas de papelão reforçado, contendo 15 caixas em cada embalagem Validade mínima de 06 meses. O produto deve conter etiqueta de identificação contendo nome da empresa representante.
MARCA: Omo
VALOR UNIT.: R$ 6,56
VALOR TOTAL: R$ 64.550,40

ITEM: **07**
UN:Gl
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 180
DESCRIÇÃO: Sabão Líquido Perfumado p/ uso em Toillete – Gl. de 05 litros. - Composição Básica: Lauril sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água. Essência Erva doce – branco ou cristal.
MARCA:Gienex
VALOR UNIT.: R$ 7,23
VALOR TOTAL: R$ 1.301,40

Ata de Registro de Preços N° 176/09
Empresa: **PLATI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.**
ITEM: **05**
UN: Un
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 960
DESCRIÇÃO: Sabonete em pedra – conteúdo 90 g. - Composição básica: Sabão de óleos naturais, glicerina, lanolina, pigmentos, sequestrantes, antioxidantes e composição aeromática.
MARCA: CASS
VALOR UNIT.: R$ 0,55
VALOR TOTAL: R$ 528,00

Secretaria da Administração, aos 22 dias do mês de dezembro de 2009 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, a Secretaria Municipal de Administração torna público o(s) preço(s) registrado(s) na(s) ata(s) abaixo discriminada(s), bem como, a(s) respectiva(s) empresa(s) detentora(s), conforme segue:

PROCESSO N° 22.740/08
PREGÃO PRESENCIAL N° 149/08

Objeto: O presente termo destina-se ao realinhamento de preços do item 14 (bolacha salgada salpique tipo aperitivo) da Ata de Registro de Preços nº 018/09, destinados ao uso da Divisão de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 18/06/10).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação

Empresa: **COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.**

ITEM:14
UN: kg
DESCRIÇÃO: Bolacha salgada salpique tipo aperitivo
MARCA: Salpet
DE: R$ 5,54
PARA: R$ 6,20

Secretaria da Administração, aos 22 dias do mês de dezembro de 2009 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, a Secretaria Municipal de Administração torna público o(s) preço(s) registrado(s) na(s) ata(s) abaixo discriminada(s), bem como, a(s) respectiva(s) empresa(s) detentora(s), conforme segue:

PROCESSO N° 27.430/08
PREGÃO PRESENCIAL N° 016/09

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, destinados ao uso das diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 19/06/10).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração

Ata de Registro de Preços N° 178/09
Empresa: **PLATI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.**

ITEM: **01**
UN:Fr
CONSUMO ESTIMADO MENSAL: 1.672
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 20.064
DESCRIÇÃO: Água sanitária – Fr. c/ 01 litro. - Composição: Hipoclorito de sódio, cloro ativo de 2 a 2,5% pp, cloreto de sódio, hidróxido de sódio, água. Embalados em caixa de papelão reforçado, contendo 12 frascos em cada caixa. Validade mínima de 06 meses. No rótulo deverá estar mencionado a utilização do produto para desinfecção de alimentos. O produto deve conter etiqueta de identificação contendo nome da empresa representante.
MARCA:Tandira
VALOR UNIT.: R$ 1,03
VALOR TOTAL MENSAL: R$ 20.665,92

ITEM: **04**
UN: Fr
CONSUMO ESTIMADO MENSAL: 300
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 3.600
DESCRIÇÃO: Desinfetante – Essência de Eucalipto – Fr. de 01 litro. - Composição: Óleo de Eucalípto Citriodora, Nonifenol 9,5 moles. Cloreto de Aquil Dimeti Bengil Amônio 0,6% - Princípio Ativo, Dispersão de copolímero Estireno, acrílico e água.
MARCA:Archote
VALOR UNIT.: R$ 1,18
VALOR TOTAL MENSAL: R$ 4.248,00

ITEM:**06**
UN: Fr
CONSUMO ESTIMADO MENSAL: 24
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 288
DESCRIÇÃO: Inseticida Aerosol – conteúdo 300 ml. - Composição Básica: Ingredientes Ativos, Solventes, Antioxidante, Emulsificante e Propelentes.
MARCA:Colosso
VALOR UNIT.: R$ 5,90
VALOR TOTAL MENSAL: R$ 1.699,20

Ata de Registro de Preços N° 179/09
Empresa: **EDNA APARECIDA GALLI – EPP**

ITEM: **02**
UN:Fr
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 288
DESCRIÇÃO: Álcool Etílico Hidratado 70º INPM – **Em Gel** – Fr. de 500 ml – Composição: Álcool etílico, carbômero, neutralizante, água desmineralizada desnaturante.
MARCA: Absoluto
VALOR UNIT.: R$ 2,67
VALOR TOTAL MENSAL: R$ 768,96

ITEM:**03**
UN:Fr
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 21.456
DESCRIÇÃO: Detergente neutro líquido – Fr. de 500 ml. - Composição: Componente ativo: Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio tensoativo aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, conservante, preservante espessante, corante, perfume, água, podendo conter glicerina. Contém :Tensoativo biodegradável, Testado dermatologicamente (constando no rótulo). Embalados em caixas de papelão c/ 24 fr. de 500 ml. Validade mínima de 06 meses. O produto deve conter etiqueta de identificação contendo nome da empresa representante.
MARCA: Ypê
VALOR UNIT.: R$ 1,05
VALOR TOTAL MENSAL: R$ 22.528,80

Ata de Registro de Preços N° 180/09
Empresa: COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA.

ITEM: **08**
UN: Fr
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 9.600
DESCRIÇÃO: Limpador instantâneo, frascos

Poder Executivo

com 500ml Ingrediente ativo linear: alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico biodegradável, sequestrante, perfume e água; podendo conter álcool. Embalados em caixas de papelão reforçado contendo 24 frascos em cada caixa. Validade mínima de 06 meses. O produto deve conter etiqueta de identificação contendo nome da empresa representante.
MARCA: Facilit
VALOR UNIT.: R$ 1,28
VALOR TOTAL: R$ 12.288,00

Ata de Registro de Preços N° 181/09
Empresa: **SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA.**

ITEM: **10**
UN: Fr
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 2.376
DESCRIÇÃO: Sapólio em pó – Composição: Frascos com 300grs. Componentes: tensoativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, corante, agente de branqueamento e essência componente ativo: linear alquilbenzeno sulfanato de sódio, contém tensoativo biodegradável, embalados em caixas de papelão reforçado, contendo 36 frascos em cada caixa. Validade mínima de 06 meses. O produto deve conter etiqueta de identificação contendo nome da empresa representante
MARCA: Radium
VALOR UNIT.: R$ 3,00
VALOR TOTAL: R$ 7.128,00

Secretaria da Administração, aos 22 dias do mês de dezembro de 2009 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, a Secretaria Municipal de Administração torna público o(s) preço(s) registrado(s) na(s) ata(s) abaixo discriminada(s), bem como, a(s) respectiva(s) empresa(s) detentora(s), conforme segue:

PROCESSO N° 12.818/09
PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/09

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos (lista 02), destinados ao uso da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 19/06/10).
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal da Saúde

Ata de Registro de Preços N° 182/09
Empresa: **ALFALAGOS LTDA.**
LOTE: **01**
ITEM: 01
UN:Co
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 72.000
DESCRIÇÃO: Haloperidol 1 mg
MARCA:Cristália
VALOR UNIT.: R$ 0,023
VALOR TOTAL: R$ 1.656,00

LOTE: 08
ITEM: 08
UN:Co
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 288.000
DESCRIÇÃO: Fluoxetina 20 mg
MARCA:Neo Quimica
VALOR UNIT.: R$ 0,033
VALOR TOTAL: R$ 9.504,00

LOTE: 09
ITEM: 09
UN:Co
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 72.000
DESCRIÇÃO: Clomipramina, cloridrato 25 mg
MARCA:Neo Quimica
VALOR UNIT.: R$ 0,070
VALOR TOTAL: R$ 5.040,00

Ata de Registro de Preços N° 183/09
Empresa: **CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.**
LOTE:12
ITEM: 12
UN:Fr
CONSUMO ESTIMADO ANUAL:1.800
DESCRIÇÃO: Periciazina 4%-sol.oral -fr.c/20 ml
MARCA:Sanofi-aventis
VALOR UNIT.: R$ 11,39
VALOR TOTAL: R$ 20.502,00

Ata de Registro de Preços N° 184/09
Empresa: **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.**
LOTE: 11
ITEM: 11
UN:Amp
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 1.200
DESCRIÇÃO: Haloperidol 5 mg injetável 1 ml
MARCA:Teuto
VALOR UNIT.: R$ 0,379
VALOR TOTAL: R$ 454,80

Ata de Registro de Preços N° 185/09
Empresa: **CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.**
LOTE: 04
ITEM:04
UN:Co
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 72.000
DESCRIÇÃO: Levomepromazina 100 mg
MARCA:Cristália
VALOR UNIT.: R$ 0,25
VALOR TOTAL: R$ 18.000,00

LOTE: 05
ITEM:05
UN:Co
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 72.000
DESCRIÇÃO: Levomepromazina 25 mg
MARCA:Cristália
VALOR UNIT.: R$ 0,08
VALOR TOTAL: R$ 5.760,00

LOTE: 06
ITEM:06
UN:Co
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 120.000
DESCRIÇÃO: Nitrazepan 5 mg
MARCA:Cristália
VALOR UNIT.: R$ 0,08
VALOR TOTAL: R$ 9.600,00

LOTE: 10
ITEM:10
UN:Amp
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 1.800
DESCRIÇÃO: Haloperidol decanoato 70,52 mg/ml
MARCA:Cristália
VALOR UNIT.: R$ 2,29
VALOR TOTAL: R$ 4.122,00

LOTE: 13
ITEM:13
UN:Fr
CONSUMO ESTIMADO ANUAL:720
DESCRIÇÃO: Haloperidol 2% sol.oral gotas frasco c/20 ml
MARCA:Cristália
VALOR UNIT.: R$ 1,25
VALOR TOTAL: R$ 900,00
LOTE: 14
ITEM:14
UN:Fr
CONSUMO ESTIMADO ANUAL:720
DESCRIÇÃO: Levomepromazina 4% solução oral fr. 20 ml
MARCA:Cristália
VALOR UNIT.: R$ 4,00
VALOR TOTAL: R$ 2.880,00

Ata de Registro de Preços N° 186/09
Empresa: **MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.**
LOTE: 02
ITEM: 02
UN: Co
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 204.000
DESCRIÇÃO: Haloperidol 5 mg
MARCA:Teuto
VALOR UNIT.: R$ 0,018
VALOR TOTAL: R$ 3.672,00

LOTE: 03
ITEM:03
UN: Co
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 120.000
DESCRIÇÃO: Imipramina 25 mg
MARCA:Teuto
VALOR UNIT.: R$ 0,026
VALOR TOTAL: R$ 3.120,00

Ata de Registro de Preços N° 187/09

Poder Executivo

Empresa: **NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.**
LOTE: 07
ITEM: 07
UN:Co
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 96.000
DESCRIÇÃO: Alprazolan 0,5 mg
MARCA:Torrent
VALOR UNIT.:R$ 0,111
VALOR TOTAL: R$ 10.656,00
Secretaria da Administração, aos 22 dias do mês de dezembro de 2009 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.º 35.255/09. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 08/09. OBJETO: Contratação de empresa, sob regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, para construção do Centro de Referência da Educação, no complexo da Prefeitura, à rua Bruno Sargiane, 100, Vila Rica, Atibaia/SP.
Tornamos público que, de acordo com a Ata n.º 034/10, a Comissão Permanente de Licitações **DECIDIU** rever a classificação ficando da seguinte forma: 1ª CLASSIFICADA: Congresil Engenharia Ltda., que ofertou o valor global de R$ 1.651.192,10 (um milhão, seiscentos e cinquenta e um mil, cento e noventa e dois reais e dez centavos); 2ª CLASSIFICADA: Construtora Maxfox Ltda., que ofertou o valor global de R$ 1.839.874,44 (um milhão, oitocentos e trinta e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos); 3.ª CLASSIFICADA: ARV Construções Ltda EPP., que ofertou o valor global de R$ 1.946.450,27. (um milhão, novecentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos); 4.ª CLASSIFICADA: Construtora e Incorporadora Zanini SJ Campos Ltda., que ofertou o valor global de R$ 1.950.873,11 (um milhão, novecentos e cinquenta mil, oitocentos e setenta e três reais e onze centavos); 5.ª CLASSIFICADA: Coplem Engenharia e Empreendimentos Ltda., que ofertou o valor global de R$ 1.982.706,24 (um milhão, novecentos e oitenta e dois mil, setecentos e seis reais e vinte e quatro centavos); 6.ª CLASSIFICADA: Casagrande Prestadora de Serviços e Construções Ltda., que ofertou o valor global de R$ 2.042.396,16 (dois milhões, quarenta e dois mil, trezentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos); 7.ª CLASSIFICADA: Construtora Vão Livre Ltda., que ofertou o valor global de R$ 2.116.391,83 (dois milhões, cento e dezesseis mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos); 8ª CLASSIFICADA: Nilson Sebastião Nogueira Fabrício., que ofertou o valor global de R$ 2.222.812,44 (dois milhões, duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e doze reais e quarenta e quatro centavos). Ficam desclasificadas as empresas: Marco e Santos Engenharia S/A e MBG Engenharia e Construção e Comércio Ltda. Assim, concede-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis aos interessados para que, querendo, interponham recurso acerca desta decisão.
Notificamos aos interessados que a ata referida encontra-se disponível no site: www.atibaia.sp.gov.br. Os esclarecimentos e as demais informações estarão disponíveis via internet pelo site ou no Departamento de Suprimentos, Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone (11) 4414-2210.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 23 de fevereiro de 2.010. André Luís Pacheco Ferreira - Diretor do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 03.882/09 - Assunto: Apuração de responsabilidade da empresa TC GALVANESE - EPP, no processo de licitação n.º 03.245/09 – Pregão Presencial n.º 015/09. À empresa TC GALVANESE – EPP – **NOTIFICAÇÃO -** Vimos através da presente notificá-la que encontram-se pendentes na Divisão de Administração de Materiais, a entrega de 06 un de gaveteiros volantes, 03 un de mesa redonda e 11 un de gaveteiros volantes, referentes as AF (Autorização de Fornecimento) nº 5040/2009, 5311/2009 e 5695/2009, vencidas em 31/11/2009, 24/12/2009 e 29/12/2009 respectivamente; Considerando os transtornos causados a esta administração em decorrência de atrasos ocorridos anteriormente na entrega de 03 mesas e 03 gaveteiros volantes, objetos das AFs nº 4626/09 e 4700/09, bem como nas acima mencionadas; Considerando ainda a ausência de justificativas da referida empresa quanto a sua inadimplência, diante das notificações que lhe foram enviadas; E para que seja apurada eventual responsabilidade administrativa e penal da empresa; Fica estabelecido o prazo de **05 (cinco) dias** úteis, a contar da publicação desta que se dará no dia 24/02/2010 no Diário Oficial do Estado e Imprensa Oficial da Estância de Atibaia, para que V.Sª apresente **defesa prévia** acerca do exposto, podendo ser aplicada à empresa as seguintes sanções: pena de suspensão, que implicará no impedimento de licitar ou contratar com o Município de Atibaia e multa por inexecução parcial/total de entrega, com fundamento nos Incisos II e III do Artigo 87 da Lei nº 8.666/93 c.c. art. 7º da Lei do Pregão. Departamento de Suprimentos, aos 22 dias do mês de fevereiro de 2.010. André Luís Pacheco Ferreira - Diretor do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.º 1.925/10. DISPENSA Nº 011/10. RATIFICAÇÃO. Vistos, Ratifico a dispensa de licitação para aquisição emergencial de concreto betuminoso usinado a quente, aplicação a frio, emulsionado, nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei de Licitações n.º 8.666/93, de acordo com o parecer da Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania constante nos autos, a favor da empresa JEMAPE PAVIMENTAÇÃO COMÉRCIO DE PEDRAS, MÁRMORES E GRANITOS LTDA., no valor total de R$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais), e determino a publicação na Imprensa Oficial no prazo de 05 (cinco) dias, em conformidade com o disposto no artigo 26 da Lei n.° 8.666/93. Retorne-se o processo ao Departamento de Suprimentos, para os fins legais. PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO JERÔNIMO DE CAMARGO, aos 23 dias do mês de fevereiro de 2.010. JOSÉ BERNARDO DENIG - Prefeito Municipal. DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, 23 de fevereiro de 2.010. André Luís Pacheco Ferreira – Diretor do Departamento de Suprimentos.

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

De acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, art. 5º e nos termos da **Instrução nº 02/95**, item II, do TCESP, **JUSTIFICA** as alterações na **Ordem Cronológica de Pagamentos.**

Processo nº L.: 23.163/2008
Fornecedor: Ivan Alex Larrubia EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 14 - 15 - 16
Data Documento: 08/12/2009
Data Vencimento: 03/01/2010
Data Pagamento: 04/01/2010
Valor: 1.170,00
Ref.: Prestação de serviço de confecção de faixas em impresão digital.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 8.261/2009
Fornecedor: Zello Indústria Gráfica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.475
Data Documento: 11/12/2009
Data Vencimento: 03/01/2010
Data Pagamento: 04/01/2010
Valor: 1.105,00
Ref.: Prestação de serviço de confecção de pasta com bolsa.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Gabinete do Prefeito.

Processo nº L.: 16.393/2009
Fornecedor: Hélio Massaki Totizawa - ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 41
Data Documento: 14/12/2009
Data Vencimento: 03/01/2010

Poder Executivo

Data Pagamento: 04/01/2010
Valor: 1.553,30
Ref.: Prestação de serviço de confecção de talões de multas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Transportes e Trânsito.

Processo nº L.: 23.224/2009
Fornecedor: Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 193.787
Data Documento: 04/12/2009
Data Vencimento: 04/01/2010
Data Pagamento: 04/01/2010
Valor: 1.145,00
Ref.: Aquisição de pedra 2.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 23.224/2009
Fornecedor: Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 193.820 - 193.848 - 193.855 - 193.856
Data Documento: 07/12/2009
Data Vencimento: 04/01/2010
Data Pagamento: 04/01/2010
Valor: 4.646,59
Ref.: Aquisição de pedra 2.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 23.224/2009
Fornecedor: Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 193.881 - 193.883 - 193.900
Data Documento: 08/12/2009
Data Vencimento: 04/01/2010
Data Pagamento: 04/01/2010
Valor: 3.590,34
Ref.: Aquisição de pedra 2.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 23.224/2009
Fornecedor: Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 193.924 - 193.926 - 193.945
Data Documento: 09/12/2009
Data Vencimento: 04/01/2010
Data Pagamento: 04/01/2010
Valor: 3.577,03
Ref.: Aquisição de pedra 2.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 8.243/2009
Fornecedor: Ez-Lite Comércio de Sinalização de Trânsito Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.775
Data Documento: 09/12/2009
Data Vencimento: 04/01/2010
Data Pagamento: 04/01/2010
Valor: 898,80
Ref.: Aquisição de material para sinalização de trânsito.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Transportes e Trânsito.

Processo nº L.: 12.812/2009
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 45.643
Data Documento: 10/12/2009
Data Vencimento: 04/01/2010
Data Pagamento: 04/01/2010
Valor: 74,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias Municipais - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 23.224/2009
Fornecedor: Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 193.964
Data Documento: 10/12/2009
Data Vencimento: 04/01/2010
Data Pagamento: 04/01/2010
Valor: 1.282,58
Ref.: Aquisição de pedra 2.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 28.624/2009
Fornecedor: Red Comercial Automotiva Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 7.533
Data Documento: 11/12/2009
Data Vencimento: 04/01/2010
Data Pagamento: 04/01/2010
Valor: 254,00
Ref.: Aquisição de bateria automotiva.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 8.261/2009
Fornecedor: Hélio Massaki Totizawa - ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 38
Data Documento: 12/12/2009
Data Vencimento: 04/01/2010
Data Pagamento: 04/01/2010
Valor: 1.890,00
Ref.: Prestação de serviço de confecção de folders.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Comunicação.

Processo nº L.: 27.432/2008
Fornecedor: Comercial Lux Clean Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 23.362
Data Documento: 14/12/2009
Data Vencimento: 04/01/2010
Data Pagamento: 04/01/2010
Valor: 8.250,00
Ref.: Aquisição de material de limpeza e higienização.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 23.163/2008
Fornecedor: Ivan Alex Larrubia EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 26
Data Documento: 14/12/2009
Data Vencimento: 04/01/2010
Data Pagamento: 04/01/2010
Valor: 16.640,00
Ref.: Prestação de serviço de confecção de faixas em impresão digital.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 8.258/2009
Fornecedor: Zello Indústria Gráfica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.477
Data Documento: 14/12/2009
Data Vencimento: 04/01/2010
Data Pagamento: 04/01/2010
Valor: 1.250,00
Ref.: Prestação de serviço de confecção de postais.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Comunicação.

Processo nº L.: 12.852/2009
Fornecedor: Atlanta Distribuidora de Petróleo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 14.932
Data Documento: 15/12/2009
Data Vencimento: 04/01/2010
Data Pagamento: 04/01/2010
Valor: 19.242,50
Ref.: Aquisição de gasolina comum.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso em diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 27.101/2009
Fornecedor: Casamax Comércio de Peças e Equipamentos Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 750
Data Documento: 15/12/2009
Data Vencimento: 04/01/2010
Data Pagamento: 04/01/2010
Valor: 20.475,00
Ref.: Aquisição de tubos de concreto.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 23.224/2009
Fornecedor: Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 194.126
Data Documento: 15/12/2009
Data Vencimento: 04/01/2010
Data Pagamento: 04/01/2010
Valor: 1.303,53
Ref.: Aquisição de pedrisco limpo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: Marvans Auto Peças e Serviços Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.819 - 1.822
Data Documento: 15/12/2009
Data Vencimento: 04/01/2010
Data Pagamento: 04/01/2010
Valor: 7.837,80
Ref.: Aquisição de peças automotivas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Poder Executivo

Processo nº L.: 20.520/2008
Fornecedor: Lemac Comércio de Produtos de Higiêne Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 397
Data Documento: 21/12/2009
Data Vencimento: 04/01/2010
Data Pagamento: 04/01/2010
Valor: 323,90
Ref.: Aquisição de material de processamento de dados.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Comunicação.

Processo nº L.: 31.875/2009
Fornecedor: Turismo Direto Agenciamento de Viagens Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 6.029
Data Documento: 23/12/2009
Data Vencimento: 04/01/2010
Data Pagamento: 04/01/2010
Valor: 4.800,00
Ref.: Prestação de serviço de fornecimento de bilhetes aéreos internacionais.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L.: 18.807/2009
Fornecedor: Lima & Rios Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 787
Data Documento: 07/12/2009
Data Vencimento: 03/01/2010
Data Pagamento: 05/01/2010
Valor: 5.235,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de palco metálico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Turismo.

Processo nº L.: 20.263/2009
Fornecedor: Guarani Material para Construção Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 50.015
Data Documento: 10/12/2009
Data Vencimento: 03/01/2010
Data Pagamento: 05/01/2010
Valor: 400,00
Ref.: Aquisição de cal para pintura.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L.: 20.709/2009
Fornecedor: Betbi Indústria de Confecções e Brindes Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.018
Data Documento: 11/12/2009
Data Vencimento: 04/01/2010
Data Pagamento: 05/01/2010
Valor: 419,00
Ref.: Aquisição de camisetas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Gabinete do Prefeito.

Processo nº L.: 23.224/2009
Fornecedor: Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 30.242 - 30.244 - 30.246 - 30.248 - 30.249 - 30.250 - 30.251 - 30.252 - 30.253 - 30.254 - 30.255 - 30.256 - 30.257 - 30.258 - 30.259 - 30.260
Data Documento: 07/12/2009
Data Vencimento: 05/01/2010
Data Pagamento: 05/01/2010
Valor: 22.072,50
Ref.: Aquisição de areia média lavada.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 23.224/2009
Fornecedor: Contil Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 193.989
Data Documento: 10/12/2009
Data Vencimento: 05/01/2010
Data Pagamento: 05/01/2010
Valor: 1.291,46
Ref.: Aquisição de pedra 2.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 8.433/2006
Fornecedor: CTIS Tecnologia S.A.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.080 - 769.717
Data Documento: 10/12/2009
Data Vencimento: 05/01/2010
Data Pagamento: 05/01/2010
Valor: 72.285,45
Ref.: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 12.800/2009
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 46.388
Data Documento: 14/12/2009
Data Vencimento: 05/01/2010
Data Pagamento: 05/01/2010
Valor: 260,40
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias Municipais - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 14.137/2008
Fornecedor: Casamax Comércio de Peças e Equipamentos Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 748 - 749
Data Documento: 15/12/2009
Data Vencimento: 05/01/2010
Data Pagamento: 05/01/2010
Valor: 37.576,00
Ref.: Aquisição de concreto usinado.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 8.433/2006
Fornecedor: CTIS Tecnologia S.A.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.092 - 769.880
Data Documento: 21/12/2009
Data Vencimento: 05/01/2010
Data Pagamento: 05/01/2010
Valor: 66.575,39
Ref.: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 23.224/2009
Fornecedor: Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 30.734
Data Documento: 23/12/2009
Data Vencimento: 05/01/2010
Data Pagamento: 05/01/2010
Valor: 313,87
Ref.: Aquisição de areia média lavada.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.

Processo nº L.: 23.224/2009
Fornecedor: Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 30.799 - 30.800
Data Documento: 29/12/2009
Data Vencimento: 05/01/2010
Data Pagamento: 05/01/2010
Valor: 769,50
Ref.: Aquisição de areia média lavada.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 17.378/2009
Fornecedor: Ivan Alex Larrubia EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 28 - 29
Data Documento: 14/12/2009
Data Vencimento: 05/01/2010
Data Pagamento: 06/01/2010
Valor: 115,20
Ref.: Prestação de serviço de confecção de banner em impressão digital.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos e Secretaria de Comunicação.

Processo nº L.: 8.258/2009
Fornecedor: Rettec Reproduções Gráficas Trad. Ed. Tec. C. Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.732
Data Documento: 14/12/2009
Data Vencimento: 05/01/2010
Data Pagamento: 06/01/2010
Valor: 5.700,00
Ref.: Prestação de serviço de confecção da Revista do Cidadão.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Comunicação.

Processo nº L.: 20.263/2009
Fornecedor: Casamax Comércio de Peças e Equipamentos Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 747
Data Documento: 15/12/2009
Data Vencimento: 05/01/2010
Data Pagamento: 06/01/2010
Valor: 950,00
Ref.: Aquisição de tijolos de barro comum.

Poder Executivo

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Administração.

Processo nº L.: 23.163/2008
Fornecedor: Ivan Alex Larrubia EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 8
Data Documento: 03/12/2009
Data Vencimento: 06/01/2010
Data Pagamento: 06/01/2010
Valor: 195,00
Ref.: Prestação de serviço de confecção de faixas em impressão digital.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação - FUNDEB.

Processo nº L.: 23.488/2009
Fornecedor: ML da Silveira ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.798
Data Documento: 16/12/2009
Data Vencimento: 06/01/2010
Data Pagamento: 06/01/2010
Valor: 282,96
Ref.: Aquisição de material de limpea e higienização.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação - FUNDEB.

Processo nº L.: 30.018/2008
Fornecedor: C.D.C. Central Distribuidora de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.956
Data Documento: 05/12/2009
Data Vencimento: 07/01/2010
Data Pagamento: 07/01/2010
Valor: 168,00
Ref.: Aquisição de cimento.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Turismo.

Processo nº L.: 35,189/2009
Fornecedor: Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 6.032 - 6.033
Data Documento: 17/12/2009
Data Vencimento: 07/01/2010
Data Pagamento: 07/01/2010
Valor: 76.648,96
Ref.: Aquisição de cestas natalinas, bem como prestação de serviço no preparo, seleção, acondicionamento, controle e distribuição.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos funcionários ativos e inativos desta Prefeitura.

Processo nº L.: 24.998/2007
Fornecedor: Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 6.039 - 6.040 - 6.041 - 6.042 - 6.043 - 6.044 - 6.045
Data Documento: 18/12/2009
Data Vencimento: 07/01/2010
Data Pagamento: 07/01/2010
Valor: 324.962,40
Ref.: Aquisição de cestas de alimentos, bem como prestação de serviços no preparo, acondicionamento, distribuição e controle.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos funcionários ativos e inativos desta Prefeitura, correspondente ao mês de dezembro de 2009.

Processo nº L.: 32.700/2009
Fornecedor: Consigáz Distribuidora de Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 37.329
Data Documento: 18/12/2009
Data Vencimento: 07/01/2010
Data Pagamento: 07/01/2010
Valor: 366,00
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP 45 kg).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 23.224/2009
Fornecedor: Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 30.563 - 30.564 - 30.565
Data Documento: 18/12/2009
Data Vencimento: 07/01/2010
Data Pagamento: 07/01/2010
Valor: 1.782,00
Ref.: Aquisição de areia média lavada.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L.: 7.039/2009
Fornecedor: Somalimp Comércio de Produto Higiênico e Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 7.192
Data Documento: 18/12/2009
Data Vencimento: 07/01/2010
Data Pagamento: 07/01/2010
Valor: 479,16
Ref.: Aquisição de material de limpea e higienização.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação - FUNDEB.

Processo nº L.: 24.998/2007
Fornecedor: Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 6.128
Data Documento: 21/12/2009
Data Vencimento: 07/01/2010
Data Pagamento: 07/01/2010
Valor: 41.344,80
Ref.: Aquisição de cestas de alimentos, bem como prestação de serviços no preparo, acondicionamento, distribuição e controle.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos funcionários ativos e inativos desta Prefeitura, correspondente ao mês de dezembro de 2009.

Processo nº L.: 27.430/2008
Fornecedor: Plati Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 93.296
Data Documento: 11/12/2009
Data Vencimento: 07/01/2010
Data Pagamento: 08/01/2010
Valor: 469,68
Ref.: Aquisição de material de limpeza e higienização.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Segurança Pública.

Processo nº L.: 25.370/2009
Fornecedor: Edna Aparecida Galli EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 33.521 - 33.523
Data Documento: 19/12/2009
Data Vencimento: 08/01/2010
Data Pagamento: 08/01/2010
Valor: 518,40
Ref.: Aquisição de material de limpeza e higienização.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 7.044/2009
Fornecedor: Edna Aparecida Galli EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 33.520
Data Documento: 19/12/2009
Data Vencimento: 08/01/2010
Data Pagamento: 08/01/2010
Valor: 900,00
Ref.: Aquisição de copos descartáveis.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Vigilância Epidemiológica - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 25.370/2009
Fornecedor: Edna Aparecida Galli EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 33.522
Data Documento: 19/12/2009
Data Vencimento: 08/01/2010
Data Pagamento: 08/01/2010
Valor: 194,40
Ref.: Aquisição de desodorizador de ambientes aerosol.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Vigilância Epidemiológica - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 7.042/2009
Fornecedor: Columbia Comercial Paulista Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 297.319
Data Documento: 09/12/2009
Data Vencimento: 08/01/2010
Data Pagamento: 11/01/2010
Valor: 656,00
Ref.: Aquisição de material de limpea e higienização.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação - FUNDEB.

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: FR Comércio de Bombas Injetoras Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 309 - 310
Data Documento: 10/12/2009
Data Vencimento: 10/01/2010
Data Pagamento: 11/01/2010
Valor: 3.346,91
Ref.: Aquisição de peças automotivas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino - Secretaria da Educação.

Poder Executivo

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: FR Comércio de Bombas Injetoras Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 311 - 312 -313
Data Documento: 10/12/2009
Data Vencimento: 10/01/2010
Data Pagamento: 11/01/2010
Valor: 7.772,90
Ref.: Aquisição de peças automotivas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação - FUNDEB.

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: FR Comércio de Bombas Injetoras Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 314
Data Documento: 11/12/2009
Data Vencimento: 10/01/2010
Data Pagamento: 11/01/2010
Valor: 3.310,00
Ref.: Aquisição de peças automotivas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Ensino Fundamental - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: FR Comércio de Bombas Injetoras Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 315 - 316
Data Documento: 15/12/2009
Data Vencimento: 10/01/2010
Data Pagamento: 11/01/2010
Valor: 3.552,65
Ref.: Aquisição de peças automotivas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 18.805/2009
Fornecedor: Salvetti & Oliveira - Transp. Rod. Serv. Org. F. Ev. Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 408
Data Documento: 07/12/2009
Data Vencimento: 11/01/2010
Data Pagamento: 11/01/2010
Valor: 2.700,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de pirâmides.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Turismo.

Processo nº L.: 12.797/2009
Fornecedor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 199.783
Data Documento: 10/12/2009
Data Vencimento: 11/01/2010
Data Pagamento: 11/01/2010
Valor: 80,10
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias Municipais - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 31.875/2009
Fornecedor: Turismo Direto Agenciamento de Viagens Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 6.025
Data Documento: 21/12/2009
Data Vencimento: 11/01/2010
Data Pagamento: 11/01/2010
Valor: 2.254,66
Ref.: Prestação de serviço de fornecimento de bilhete aéreo nacional.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania.

Processo nº L.: 23.601/2009
Fornecedor: Cemtra Centro Especializado em Medicina do Trabalho Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 4.646 - 4.647
Data Documento: 21/12/2009
Data Vencimento: 11/01/2010
Data Pagamento: 11/01/2010
Valor: 17.092,35
Ref.: Contratação de empresa especializada para implementação do Programa de Controle Médico e Saúde Ocipacional.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Recursos Humanos.

Processo nº L.: 18.805/2009
Fornecedor: Salvetti & Oliveira - Transp. Rod. Serv. Org. F. Ev. Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 417 - 420
Data Documento: 21/12/2009
Data Vencimento: 11/01/2010
Data Pagamento: 11/01/2010
Valor: 3.590,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de pirâmides.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 18.805/2009
Fornecedor: Salvetti & Oliveira - Transp. Rod. Serv. Org. F. Ev. Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 418
Data Documento: 21/12/2009
Data Vencimento: 11/01/2010
Data Pagamento: 11/01/2010
Valor: 5.030,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de pirâmides.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação - FUNDEB.

Processo nº L.: 29.787/2008
Fornecedor: Atipel Papelaria e Informática Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.935 - 1.937
Data Documento: 22/12/2009
Data Vencimento: 11/01/2010
Data Pagamento: 11/01/2010
Valor: 86,40
Ref.: Aquisição de pilhas alcalinas pequenas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 21.213/2005
Fornecedor: Fênix Centro de Educação Especial S/C Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.413
Data Documento: 24/12/2009
Data Vencimento: 11/01/2010
Data Pagamento: 11/01/2010
Valor: 6.300,00
Ref.: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço no atendimento integral aos portadores de autismo e outros transtornos globais.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao us dos paciente atendidos pela Seccretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 19.685/2008
Fornecedor: Effector Comercial de Peças Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.590
Data Documento: 04/09/2009
Data Vencimento: 12/01/2010
Data Pagamento: 12/01/2010
Valor: 134,81
Ref.: Aquisição de peças automotivas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria mMunicipal da Saúde.

Processo nº L.: 20.709/2009
Fornecedor: A. V. Sequinel Filho Malhas e Estamparia ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 978.562 - 978.566
Data Documento: 19/12/2009
Data Vencimento: 12/01/2010
Data Pagamento: 12/01/2010
Valor: 5.255,50
Ref.: Aquisição de camisetass.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L.: 18.807/2009
Fornecedor: Carlos Eduardo Tafuri ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 109
Data Documento: 21/12/2009
Data Vencimento: 12/01/2010
Data Pagamento: 12/01/2010
Valor: 1.950,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de som e luz.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L.: 23.224/2009
Fornecedor: Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 30.618 - 30.319
Data Documento: 21/12/2009
Data Vencimento: 12/01/2010
Data Pagamento: 12/01/2010
Valor: 891,00
Ref.: Aquisição de areia média lavada.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer.

Poder Executivo

Processo nº L.: 18.807/2009
Fornecedor: Carlos Eduardo Tafuri ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 105
Data Documento: 21/12/2009
Data Vencimento: 12/01/2010
Data Pagamento: 12/01/2010
Valor: 2.300,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de equipamentos de som e luz.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação - FUNDEB.

Processo nº L.: 32.700/2009
Fornecedor: Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 8.105
Data Documento: 23/12/2009
Data Vencimento: 12/01/2010
Data Pagamento: 12/01/2010
Valor: 89,70
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP 13 kg).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 31.875/2009
Fornecedor: Turismo Direto Agenciamento de Viagens Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 6.028 - 6.031 - 6.030
Data Documento: 23/12/2009
Data Vencimento: 12/01/2010
Data Pagamento: 12/01/2010
Valor: 3.876,02
Ref.: Prestação de serviço de fornecimento de bilhete aéreo nacional.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Gabinete do Prefeito.

Processo nº L.: 16.391/2009
Fornecedor: Itapetinga Plaza Hotel Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 4.192
Data Documento: 21/12/2009
Data Vencimento: 11/01/2010
Data Pagamento: 13/01/2010
Valor: 165,00
Ref.: Prestação de servilo de hospedagem.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L.: 23.224/2009
Fornecedor: Stone Building Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 55.020 - 55.021 - 55.022
Data Documento: 18/12/2009
Data Vencimento: 12/01/2010
Data Pagamento: 13/01/2010
Valor: 3.479,74
Ref.: Aquisição de bica corrida.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 23.224/2009
Fornecedor: Stone Building Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 55.104 - 55.111 - 55.112 - 55.113
Data Documento: 21/12/2009
Data Vencimento: 12/01/2010
Data Pagamento: 13/01/2010
Valor: 25.962,94
Ref.: Aquisição de bica corrida.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 17.541/2009
Fornecedor: Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 83.143
Data Documento: 14/12/2009
Data Vencimento: 13/01/2010
Data Pagamento: 13/01/2010
Valor: 31.329,70
Ref.: Aquisição de insulina.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 18.805/2009
Fornecedor: Salvetti & Oliveira - Transp. Rod. Serv. Org. F. Ev. Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 415
Data Documento: 18/12/2009
Data Vencimento: 13/01/2010
Data Pagamento: 13/01/2010
Valor: 720,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de pirâmides.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Gabinete do Prefeito.

Processo nº L.: 17.809/2009
Fornecedor: Atlanta Distribuidora de Petróleo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 15.473
Data Documento: 24/12/2009
Data Vencimento: 13/01/2010
Data Pagamento: 13/01/2010
Valor: 9.275,90
Ref.: Aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso em diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 17.809/2009
Fornecedor: Atlanta Distribuidora de Petróleo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 15.473
Data Documento: 24/12/2009
Data Vencimento: 13/01/2010
Data Pagamento: 13/01/2010
Valor: 8.941,05
Ref.: Aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso da Secretaria da Educação - FUNDEB.

Processo nº L.: 26.698/2009
Fornecedor: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 13.203
Data Documento: 05/01/2010
Data Vencimento: 14/01/2010
Data Pagamento: 14/01/2010
Valor: 640,00
Ref.: Prestação de serviço de realização de exames.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 26.695/2009
Fornecedor: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 13.193
Data Documento: 05/01/2010
Data Vencimento: 14/01/2010
Data Pagamento: 14/01/2010
Valor: 315,00
Ref.: Prestação de serviço de realização de exames.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 26.703/2009
Fornecedor: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 13.191
Data Documento: 05/01/2010
Data Vencimento: 14/01/2010
Data Pagamento: 14/01/2010
Valor: 72,00
Ref.: Prestação de serviço de realização de exames.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 25.370/2009
Fornecedor: Comercial Lux Clean Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 23.396 - 23.398
Data Documento: 18/12/2009
Data Vencimento: 17/01/2010
Data Pagamento: 18/01/2010
Valor: 1.491,60
Ref.: Aquisição de material de limpeza e higienização.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 7.044/2009
Fornecedor: Partner Office Comércio de Produtos e Suprimentos Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.901
Data Documento: 28/12/2009
Data Vencimento: 18/01/2010
Data Pagamento: 18/01/2010
Valor: 150,00
Ref.: Aquisição de material de copa e cozinha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 12.852/2009
Fornecedor: Atlanta Distribuidora de Petróleo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 15.664
Data Documento: 29/12/2009
Data Vencimento: 18/01/2010
Data Pagamento: 18/01/2010
Valor: 19.242,50
Ref.: Aquisição de gasolina comum.

Poder Executivo

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso em diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 17.809/2009
Fornecedor: Atlanta Distribuidora de Petróleo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 15.665
Data Documento: 29/12/2009
Data Vencimento: 18/01/2010
Data Pagamento: 18/01/2010
Valor: 4.637,94
Ref.: Aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso em diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 19.161/2008
Fornecedor: EB Alimentação Escolar Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.223
Data Documento: 07/01/2010
Data Vencimento: 18/01/2010
Data Pagamento: 18/01/2010
Valor: 19.868,16
Ref.: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Merenda Escolar.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 19.161/2008
Fornecedor: EB Alimentação Escolar Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.224
Data Documento: 11/01/2010
Data Vencimento: 21/01/2010
Data Pagamento: 21/01/2010
Valor: 33.036,64
Ref.: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Merenda Escolar.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 19.891/2007
Fornecedor: Execução Construção e Terceirização Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 763
Data Documento: 04/01/2010
Data Vencimento: 25/01/2010
Data Pagamento: 25/01/2010
Valor: 73.624,88
Ref.: Prestação de serviço de locação de veículos para serviço de transporte sanitário.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 18.808/2009
Fornecedor: System Sistema Especial de Saneamento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 636 - 637 - 638
Data Documento: 04/01/2010
Data Vencimento: 25/01/2010
Data Pagamento: 25/01/2010
Valor: 1.880,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de banheiros químicos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 12.388/2009
Fornecedor: Rádio Jovem Pira Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 5.725
Data Documento: 14/01/2010
Data Vencimento: 25/01/2010
Data Pagamento: 25/01/2010
Valor: 1.496,00
Ref.: Prestação de serviço de inserção de 30 segundos em rádio FM regional, legalizada pela ANATEL.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Comunicação.

Processo nº L.: 12.388/2009
Fornecedor: Rádio Jovem Pira Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 5.725
Data Documento: 14/01/2010
Data Vencimento: 25/01/2010
Data Pagamento: 25/01/2010
Valor: 1.496,00
Ref.: Prestação de serviço de inserção de 30 segundos em rádio FM regional, legalizada pela ANATEL.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Comunicação.

Atibaia, 24 de Fevereiro de 2010

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº.: 004/2.010, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA/SP.
Processo n°.: 14.948/2007
CONVENENTE: Prefeitura da Estância de Atibaia.
CNPJ N°.: 45.279.635/0001-08
CONVENIADA: SAAE – Saneamento Ambiental de Atibaia/SP
CNPJ N°.: 45.743.580/0001-45
OBJETO: Cessão, pela Conveniada, do servidor Lindolfo Pinheiro de Souza, para prestação de serviços junto à Convenente, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2.010.
DATA DE ASSINATURA: 25/01/2.010
VIGÊNCIA: 31/12/2.010
SIGNATÁRIOS: José Bernardo Denig, CPF n°.: 924.871.228-20 e José Francisco Alves Pinto, CPF n°.: 555.038.888-04.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº.: 016/2.010, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA/SP.
Processo n°.: 14.948/2007
CONVENENTE: Prefeitura da Estância de Atibaia.
CNPJ N°.: 45.279.635/0001-08
CONVENIADA: SAAE – Saneamento Ambiental de Atibaia/SP
CNPJ N°.: 45.743.580/0001-45
OBJETO: Cessão, pela Conveniada, do servidor Hélio Silva Júnior, para prestação de serviços junto à Convenente, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2.010.
DATA DE ASSINATURA: 28/01/2.010
VIGÊNCIA: 31/12/2.010
SIGNATÁRIOS: José Bernardo Denig, CPF n°.: 924.871.228-20 e José Francisco Alves Pinto, CPF n°.: 555.038.888-04.

JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ATIBAIA
Rua Dr. José Roberto Paim, 99 – Pq dos Coqueiros – Atibaia – SP - CEP 12940-910 – PABX 11- 4412 – 9688 - Ramal 242 – e-mail: atibaia3cv@tj.sp.gov.br

Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Atibaia/SP

Edital de citação do requerido NEILTON ROCHA DE FREITAS, RG. 30.919.551/SP; CPF. 216.396.708.58, com prazo de vinte dias, expedido nos autos da Ação de Reparação Civil (sumário) proposta por Município da Estância de Atibaia-SP.Processo 0480120080017061/0-0.N.º de ordem 287/08.3ª Vara Cível da Comarca de Atibaia-SP. O Dr. Rogério A. Correia Dias - Juiz de Direito. Faz saber a todos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem que NEILTON ROCHA DE FREITAS fica citado na ação supra,na qual,o requerente pleiteia reparação civil proveniente de acidente de trânsito com veículo de sua propriedade,ocorrido em 12/12/2006,nesta cidade,nos termos da petição inicial constante nos autos supra mencionados e advertido do prazo legal de 15(quinze)dias,a contar do decurso do prazo de vinte dias correndo da data da primeira publicação deste edital consoante o art. 232,IV,do CPC, para contestar,sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial,ficando citado para todos os demais atos e termos do processo,até final sentença e execução. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,expediu - se o presente edital,que será publicado e afixado na forma da lei. Atibaia,17 de fevereiro de 2010.Eu (Arthur Tavares Rodrigues Sobrinho),Oficial Maior, digitei sob minuta.

Rogério A.Correia Dias
Juiz de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO

Edital citatório: MILTON LUCENA DOS SANTOS, PEDRO LUCENA DOS

Poder Executivo

SANTOS e MANOEL FELIX ROCHA. Ação Desapropriação. Município de Atibaia x espólio Aniceto Tavares Rodrigues e outros. Proc 2626/07 – 3ª Cível. Prazo 30 dias.

O MM Juiz 3ª Cível Comarca Atibaia, Exmo Sr Dr Rogério A C Dias, na forma da lei etc.

Faz saber a MILTON LUCENA DOS SANTOS, PEDRO LUCENA DOS SANTOS e MANOEL FELIX ROCHA que, no proc em epígrafe, alega-se o seguinte: "através do Dec Mun 5206/07, ficou declarada utilidade pública para fins de desapropriação a área de 396m² localizada na R Alentejo, Q4, L4, Estoril, neste Município, registrada no CRI local sob matrícula 67885". Valor causa: R$ 48312,00 (Jan/06). OBJETIVO: Citação: MILTON LUCENA DOS SANTOS, PEDRO LUCENA DOS SANTOS e MANOEL FELIX ROCHA. Prazo defesa: 15 dias após o prazo deste Edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada, presumir-se-ão aceitos os pedidos da inicial, nos termos do CPC, art 285, inclusive quanto ao valor da indenização. Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente Edital. Nada mais. Atibaia, 17.02.10.

Eu, Arthur Tavares Rodrigues Sobrinho, Oficial Maior, digtei sob minuta de Miguel Ferreira dos Santos, Procurador Municipal, OAB/SP 226.063.

Rogério A. Correia Dias
Juiz de Direito

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL E NOVA DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Torna pública a retificação do Edital e nova data de abertura da licitação na modalidade Pregão Presencial n° 33/09, para eventual aquisição de peças, acessórios e componentes destinados à manutenção e conservação da frota de veículos do SAAE. A nova data de abertura dos envelopes dar-se-á no dia 10/03/2010 às 09:30hs. O Edital em inteiro teor e suas retificações estão à disposição dos interessados no site www.atibaia.sp.gov.br/saae/cm.asp ou na sede do SAAE, situada na Praça Roberto Gomes Pedrosa n° 11 – Cidade Satélite – Atibaia/SP, de 2° à 6° feira, das 9hs às 11hs e das 14hs às 16hs, mediante recolhimento de R$ 15,00 (quinze reais). Demais informações através do telefone (11) 4414-3530, fax (11) 4414-3535 ou e-mail: licitacao@saaeatibaia.com.br
Atibaia, 22 de fevereiro de 2010.
JOSÉ FRANCISCO ALVES PINTO
Superintendente
JUCIMARA BIAZETTO ROMEIRA PEREIRA
Gerente de Suprimentos Substituta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2009

Tendo em vista a homologação do Concurso Público nº 001/2009, **CONVOCAMOS** a aprovada e classificada, abaixo relacionada, a comparecer na Gerência de Recursos Humanos do SAAE – Saneamento Ambiental de Atibaia, localizado à Praça Roberto Gomes Pedrosa, nº 011 – Cidade Satélite, Atibaia – SP, até às 16 horas do dia 01/03/2010, a fim de manifestar seu interesse pela vaga.
O não comparecimento dentro do prazo estipulado caracterizará a sua desistência.

OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

Classificação
10º

Nome do Convocado
Patrícia Barbosa D'Ávila Pereira

R.G. nº
33.305.060-5

Atibaia, 23 de fevereiro de 2010.

JOSÉ FRANCISCO ALVES PINTO
SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 446/2010 - SRH.

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

DESIGNAR, ***a Título de Substituição***

Por motivo de férias da titular, no período de 17/02/2010 a 08/03/2010, a Sra. FÁTIMA MATIKO OSATO NOGAMATSU, portadora da cédula de identidade RG nº 7.536.783-X e inscrita no CPF/MF sob o nº 028.855.758-16, contratada sob os regimentos da CLT no emprego de Agente Contábil, para exercer, em comissão, o emprego de Chefe do Setor Fiscal, na Secretaria de Planejamento e Finanças.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, ***Palácio "Jerônimo de Camargo"***, aos 24 de fevereiro de 2010.

- José Bernardo Denig -
PREFEITO MUNICIPAL

-Proc. nº 5.439/10

LEI Nº 3.840
de 11 de fevereiro de 2010

Institui a "Semana do Jovem Empreendedor" (De autoria do Vereador Josué Luiz de Oliveira).

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA aprova e o **PREFEITO MUNICIPAL**, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso VI, da Lei Orgânica do Município, sanciona, promulga e manda publicar a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica instituída a "Semana do Jovem Empreendedor", a ser comemorada anualmente, na terceira semana do mês de novembro, sendo integrada ao calendário oficial do Município.

Art. 2º – A semana a que se refere o artigo anterior é voltada para o incentivo do empreendedorismo no âmbito municipal.

Art. 3º – A "Semana do Jovem Empreendedor" tem por objetivo:

I – mostrar a importância da micro e pequena empresa para a economia, emprego e geração de renda;

II – prestar serviços de apoio e orientação aos futuros empreendedores;

III – estimular a cultura empreendedora.

Art. 4º – As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 11 de fevereiro de 2010.

- José Bernardo Denig –
PREFEITO MUNICIPAL

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

- Cleide Maria Gonçalves de Sant'Anna -
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Poder Executivo

-Proc. nº 5.436/10

LEI Nº 3.841
de 11 de fevereiro de 2010

Dispõe sobre a proibição da comercialização de carne pré-moída e embalada pelos supermercados, mercados, açougues e similares no Município de Atibaia, e dá outras providências (De autoria do Vereador Josué Luiz de Oliveira).

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA aprova e o **PREFEITO MUNICIPAL**, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso VI, da Lei Orgânica do Município, sanciona, promulga e manda publicar a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica proibida a comercialização de carne pré-moída e embalada pelos supermercados, mercados, açougues e similares no Município, salvo se a moagem for realizada na presença do comprador e a seu exclusivo pedido.

Art. 2º – Os supermercados, mercados, açougues e similares deverão no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta lei, tornarem efetivas as medidas necessárias a seu cumprimento.

Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da sua publicação.

Art. 4º – As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 11 de fevereiro de 2010.

- José Bernardo Denig –
PREFEITO MUNICIPAL

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

- Cleide Maria Gonçalves de Sant'Anna -
SECRETÁRIO DE GOVERNO

-Proc. nº 7.265/98

LEI Nº 3.842
de 23 de fevereiro de 2010

Disciplina o comércio e a prestação de serviços ambulantes nas vias e logradouros públicos do Município da Estância de Atibaia, e dá outras providências. (Originado de anteprojeto da Vereadora Georgina Aparecida Pitocco Piniano).

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA aprova e o **PREFEITO MUNICIPAL**, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 73, inciso VI da Lei Orgânica do Município, sanciona, promulga e manda publicar a seguinte Lei.

SEÇÃO I – DA UTILIZAÇÃO DO SOLO PÚBLICO

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a permitir o exercício do comércio e da prestação de serviços, por pessoas físicas e Microempreendedores Individuais – MEI, com a utilização de instalações fixas ou removíveis, nas vias, praças e logradouros públicos deste Município, respeitadas as normas estabelecidas na presente Lei.

Art. 2º - O exercício dessas atividades dependerá de licença, expedida pelo Órgão competente da Prefeitura.

SEÇÃO II – DA AUTORIZAÇÃO

Art. 3º - As licenças serão concedidas a título precário e oneroso, com prazo de validade até 31 de dezembro do ano vigente, e terão caráter pessoal e intransferível, podendo ser prorrogadas, suspensas temporariamente, ou revogadas, a critério da Administração, e conforme o interesse público assim o exigir.

§ 1º - O ambulante, para renovação de sua licença, deverá requerer seu recadastramento à Prefeitura antes do vencimento da mesma para o próximo exercício.

§ 2º - O ambulante será comunicado de qualquer decisão da Administração, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

§ 3º - No caso do ambulante não mais se interessar em exercer suas atividades, deverá requerer o cancelamento da autorização à Prefeitura, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Art. 4º - As pessoas portadoras de deficiência física e as com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos terão prioridade na obtenção das autorizações tratadas nesta Lei, até o limite de 40% (quarenta por cento) dos números fixados.

Parágrafo único - As vagas restantes serão ocupadas, preferencialmente, por pessoas que residam no bairro para o qual solicitam a autorização.

Art. 5º - Fica vedada a concessão de licença de mais de um ponto a um mesmo autorizatário, ou mesmo uma pessoa física e um MEI, cujo responsável seja a mesma pessoa física.

Art. 6º - Completado o limite previsto nos artigos 1º e 4º, a expedição de autorizações ficará suspensa, e as novas solicitações serão analisadas após a disponibilização de vagas.

§ 1º - Na ocorrência de vagas ou ampliação das mesmas, elas serão ocupadas levando-se em consideração a ordem de protocolo.

§ 2º - Independentemente da ordem de protocolo, terão prioridade os portadores de deficiência física e as pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, desde que não tenha sido atingido o percentual mencionado no Art. 4º.

Art. 7º - As atividades objeto desta Lei poderão ser exercidas, diariamente, das 07h00 às 20h00, conforme autorização da administração pública.

Art. 8º - Fica delimitado em 4m² (quatro metros quadrados) o espaço máximo que será ocupado pelo interessado para instalação de sua banca ou barraca, cuja altura não excederá a 3m (três metros) e será constituída, obrigatoriamente, de equipamentos removíveis.

Parágrafo único - As bancas ou barracas destinadas ao comércio de alimentos poderão ter área de até 9m² (nove metros quadrados), respeitando-se a altura máxima de até 3m (três metros) e será constituída, obrigatoriamente, de equipamentos removíveis.

SEÇÃO III – LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADES

Art. 9º - O comércio e a prestação de serviços ambulantes, por pessoas devidamente autorizadas, poderão ser exercidos nos seguintes locais e com os seguintes limites de autorizações para cada um deles:

I - Praça Pedro de Toledo – Centro;
II - Praça Dr Miguel Vairo – Centro – 06 licenças;
III - Praça Pio XII – Centro – 03 licenças;
IV - Praça Antonio Scavone – Caetetuba – 05 licenças;
V - Praça Sebastião Teixeira – Alvinópolis - 03 licenças;
VI - Praça Geralda Alves Macedo – Ressaca

Poder Executivo

- 05 licenças;
VII - Lago do Major – 10 licenças;
VIII - Praça Santo Antonio – Alvinópolis - 10 licenças;
IX - Praça Alvise Abramo – Alvinópolis - 05 licenças;
X - Praça Guanabara – Jd das Cerejeiras – 04 licenças;
XI - Praça Soldado Constitucionalista – Tanque - 04 licenças;
XII - Campo de Futebol do Santa Clara – Vila São José - 05 licenças;
XIII – Praça Itapetinga (Campo do Jacaré) – Jd das Cerejeiras – 05 licenças;
XIV - Praça Aprígio de Toledo – Centro - 20 licenças;
XV - Praça Claudino Alves – Centro - 20 licenças.

§ 1º - As autorizações para a Praça Pedro de Toledo limitar-se-ão aos boxes existentes.

§ 2º - Para a Praça Aprígio de Toledo e Praça Claudino Alves será autorizada **prioritariamente** a atividade de artesanato, cujo interessado deverá cadastrar-se para obter a licença da Prefeitura, com a anuência de um órgão competente para a respectiva avaliação.

§ 3º - As autorizações para o Lago do Major e Praça Geralda Alves Macedo – Ressaca, serão somente para a comercialização de gêneros alimentícios e artesanato, devendo o interessado cadastrar-se junto ao órgão competente.

Art. 10 - Fica autorizada a instalação de bancas destinadas ao comércio de flores, velas e similares em datas previamente definidas, nas proximidades dos cemitérios, ou locais definidos pela administração pública, obedecendo aos seguintes critérios:
I – as datas permitidas serão os finais de semana do Dia das Mães e Dia dos Pais, dia de Todos os Santos e dia de Finados;

II – deve ser requerida a autorização, com no mínimo 07 dias de antecedência;

III – limite máximo de 10 autorizações para a área, definida pela administração pública, próxima a cada cemitério;

IV – padronização com 10 m² (dez metros quadrados) para cada espaço autorizado;

V – concessão de autorização para apenas uma localidade (cemitério) e um único requerente;

VI – identificação do espaço a ser utilizado mediante demarcação com o número de protocolo referente ao processo administrativo;

VII – recolhimento do preço público antecipadamente.

§1º - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico efetuará a devida demarcação dos locais.

§ 2º - Os autorizatários deverão proceder à limpeza, recolhimento, remoção de caixas, resíduos, e entulhos, provenientes da atividade comercial, sob pena de autuação e demais sanções administrativas.

Art. 11 - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico procederá à adequação dos locais estabelecidos no Art. 9º, para possibilitar o exercício regular das atividades previstas nesta Lei.

SEÇÃO IV – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

Art. 12 - Os interessados na obtenção da autorização deverão requerê-la, instruindo o pedido com os seguintes documentos e informações:

I - qualificação completa (nome, endereço, nacionalidade e estado civil);

II – localização exata do lugar da atividade e, se necessário, o respectivo *croquis*;

III – cópias reprográficas, autenticadas, da carteira de identidade - RG e do cadastro de pessoa física - CPF;

IV - relação detalhada dos produtos que o interessado pretende comercializar;

V - dimensões da banca ou barraca, descrevendo-as em metragens lineares, em croquis;

VI - atestado de antecedente criminal;

VII – certidão negativa de distribuidor do Fórum da Comarca de Atibaia;

VIII - comprovação de residência no Município, há mais de 02 (dois) anos, mediante apresentação de um dos seguintes documentos:

a) - certidões públicas;

b) - instrumento particular de contrato de compra e venda de imóvel em que reside, contendo chancela do Tabelionato da época da transação;

c) - contrato de locação;

d) - outros meios incontestes de prova.

VIII – Licença da Vigilância Sanitária, quando for o caso;

IX – autorização da Associação dos Artesãos e Artistas Plásticos de Atibaia, quando for o caso;

X – documentos a critério da administração pública que se fizerem necessários.

SEÇÃO V – DOS PRODUTOS PROIBIDOS

Art. 13 - É expressamente proibido o comércio ambulante de:

I – animais vivos ou embalsamados;

II – CDs, DVDs e similares;

III – artigos eletro-eletrônicos;

IV – móveis e estofados;

V – bebidas alcoólicas de qualquer teor;

VI – fogos de artifícios;

VII – gasolina, álcool, querosene ou qualquer outra substância inflamável ou explosiva;

VIII – cigarros, fumo e produtos tóxicos ou que produzam dependência física ou psíquica;

IX – medicamentos e produtos farmacêuticos;

X – armas de qualquer tipo e espécie, e munições;

XI – pescados, vísceras e miúdos;

XII – carnes de qualquer espécie;

XIII – frios em geral;

XIV – qualquer produto sem comprovação de origem;
XV – qualquer produto que, a critério da autoridade pública competente, ofereça perigo à saúde ou à segurança pública.

SEÇÃO VI – DAS OBRIGAÇÕES

Art. 14 - Sob pena do cancelamento da autorização, o ambulante fica obrigado ao cumprimento das seguintes normas:

I - manter, em local visível ao público, cópia da autorização atualizada;

II - recolher, pontualmente, o preço público devido;

III - respeitar, rigorosamente, o horário de funcionamento estabelecido à atividade;

IV - observar irrepreensível postura, discrição e polidez, no trato com o público;

V - exibir, quando solicitado pela fiscalização, o documento fiscal relativo aos produtos comercializados;

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 24 de fevereiro de 2010 - nº 1147 - Ano XIII www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

VI - acatar ordens e instruções emanadas da autoridade competente;

VII - observar, com rigor, as exigências de ordem higiênica e sanitária, previstas na legislação específica, assim como pessoal do vestuário e do equipamento utilizado;

VIII- renovar sua licença através do preenchimento do formulário de Recadastramento no Cadastro Fiscal Mobiliário e da apresentação dos documentos com prazo de validade vencido, quando for o caso.

IX - indicar, para os casos de ausência, preposto para substituí-lo.

SEÇÃO VII - DAS SUBSTITUIÇÕES E AFASTAMENTO

Art. 15 - O autorizatário somente poderá ser substituído nos casos de motivada ausência, a saber:

I - por falecimento de pessoas de sua família: 2 dias;

II - por nascimento de filho: 2 dias;

III - por casamento: 7 (sete) dias;

IV - por doença: pelo tempo necessário à recuperação, conforme descrito em atestado médico.

§ 1º - Sendo mulher a autorizatária, por nascimento de filho, poderá usufruir a licença maternidade correspondente à prevista na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

§ 2º - O autorizatário deverá apresentar comprovante hábil em todas as situações em que necessitar ausentar-se.

§ 3º - Outros casos de afastamento serão apreciados pelo órgão competente, mediante requerimento do interessado, devidamente justificado.

§ 4º - Assumirá o preposto, enquanto substituir o autorizatário, todas as obrigações deste.

§ 5º - O preposto apresentado para substituir o autorizatário terá que juntar ao processo cópia do CPF, RG e comprovante de endereço no Município, sujeito às restrições previstas na lei e aprovação da administração pública;

SEÇÃO VIII – DAS VEDAÇÕES

Art. 16 - É vedado aos autorizatários, independentemente do tipo de produtos que comercializarem:

I - substituir, sem autorização da autoridade competente, o local determinado para o exercício da atividade;

II - vender, expor, trocar ou distribuir qualquer material ou mercadoria, que não esteja compreendido no rol de sua atividade;

III - ceder ou transferir a terceiros, a qualquer título, a sua autorização ou o local de trabalho;

IV - permitir a utilização de seu equipamento, por terceiros;

V - expor ou colocar mercadorias em local que não seja, exclusivamente, na sua banca ou barraca;

VI - apregoar a venda de suas mercadorias com algazarra ou por meios eletrônicos, ou por outros que perturbem o sossego público;

VII – impedir ou dificultar o trânsito e estacionamento, nas vias públicas;

Art. 17 – É expressamente proibido o comércio ambulante em calçadas.

SEÇÃO IX – DO PREÇO PÚBLICO

Art. 18 - Os preços públicos devidos pela utilização de solo público serão recolhidos mensalmente pelos autorizatários.

Art. 19 - Os atrasos superiores a 3 (três) meses do recolhimento dos preços devidos, acarretarão o cancelamento da autorização.

Parágrafo único - Ocorrendo a hipótese prevista no *caput*, as mercadorias e as instalações do autorizatário ficam sujeitas à apreensão pela Prefeitura.

SEÇÃO X – DAS PENALIDADES E MULTAS

Art. 20 - A inobservância ou infringência a qualquer dispositivo desta Lei implicará na aplicação das seguintes penalidades:

I - multa no valor equivalente a 100 (cem) Unidades de Valor de Referência do Município - UVRM, na primeira infração;

II - multa no valor equivalente a 200 (duzentas) UVRM, na segunda infração;

III - cancelamento da autorização, na terceira infração.

Art. 21 - A apreensão de bens, que estiverem sendo comercializados de forma irregular ou que sejam proibidos, conforme Art. 15 desta Lei, será feita mediante Termo de Apreensão, em 03 vias de igual teor, de acordo com a legislação pertinente, cuja destinação será a seguinte:

a) 1ª via, destinada ao proprietário ou responsável;
b) 2ª via, destinada ao protocolo da administração pública;
c) 3ª via, destinada ao setor de fiscalização responsável pela apreensão.

§ 1º – Deverão constar no Termo de Apreensão:

a) a descrição dos produtos apreendidos, com denominação e quantidade;
b) o nome do autuado;
c) o local, a data e a hora da lavratura;
d) a descrição das circunstâncias da apreensão.

§ 2º – Quando desconhecido o responsável, as mercadorias apreendidas serão relacionadas em edital e publicadas na imprensa oficial.

Art. 22 – Os produtos apreendidos deverão ser retirados dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da data da apreensão.

Art. 23 – Os bens de fácil deterioração deverão ser retirados dentro de no máximo 04 (quatro) horas.

Art. 24 – Os bens não retirados nos prazos previstos na presente Lei, serão considerados abandonados e encaminhados a área competente, para os fins previstos na legislação vigente.

Art. 25 – Para a retirada dos produtos deverão ser recolhidas aos cofres públicos as quantias exigíveis, previstas em Lei.

Art. 26 – No ato da retirada dos produtos apreendidos o interessado deverá apresentar prova da respectiva propriedade, através de documento hábil, inclusive notas fiscais correspondentes às mercadorias.

Art. 27 – As mercadorias impróprias para consumo, e que apresentem observações como data de validade vencida, bebidas alcoólicas de qualquer teor ou produtos que causem danos á saúde, riscos à vida ou as mercadorias pirateadas ou contrabandeadas, serão inutilizadas mediante o competente Termo de Inutilização.

SEÇÃO XI – DE COMPETÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO

Art. 28 - Compete à fiscalização:

I - fazer cumprir, com rigor, e sob pena de punições administrativas, todas as exigências contidas neste diploma;

II - anotar, periodicamente, as ausências dos autorizatários nos locais que lhes foram

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 24 de fevereiro de 2010 - nº 1147 - Ano XIII www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

destinados;

III - fundamentar, de maneira clara e objetiva, a infração cometida pelo autorizatário, ao preencher o auto respectivo;

SEÇÃO XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29 – Aos casos omissos desta Lei, referentes a infrações, penalidades, reclamações, recursos e arrecadação, aplicam-se, onde couber, as disposições do Código Tributário Municipal, da legislação sobre posturas municipais, bem como as normas estadual e federal pertinentes.

Art. 30 – Compete às Secretarias de Desenvolvimento Econômico, de Saúde e de Planejamento e Finanças, fiscalizar a integral execução deste diploma legal e de seu regulamento, com o apoio das demais unidades administrativas da Prefeitura, quando for o caso.

Art. 31 – O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber.

Art. 32 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 33 – Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Leis nº 2.487/92, nº 2.817/97 e nº 2.883/98 e os Decretos nº 2.985/93, nº 3.283/96, nº 3.312/96, nº 2.870/92, nº 4.897/06 e nº 5.230/07.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 23 de fevereiro de 2010.

- José Bernardo Denig –
PREFEITO MUNICIPAL

-Silvio Ramon Llaguno-
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

-Roberto Rolli-
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

-Maria Goreti Pinaf Heger
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

- Cleide Maria Gonçalves de Sant'Anna -
SECRETÁRIO DE GOVERNO

- Proc. 6.349/10

D E C R E T O Nº 6.116
de 19 de fevereiro de 2010.

Declara de Utilidade Pública, para fins de DESAPROPRIAÇÃO amigável ou judicial, uma área de terras de 79,75m², nos termos que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 5º, alínea "k" do Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1.941, alterado pela Lei Federal nº 2.786, de 21 de maio de 1.956,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública, para fins de **DESAPROPRIAÇÃO**, amigável ou judicial, uma área de terras de 79,75m², sem benfeitorias, localizada na Rua Professor Alexandrino Silveira Bueno, neste Município, que consta pertencer a José Dorathioto, com as medidas, limites e confrontações constantes do memorial descritivo e planta, que passam a integrar o presente Decreto, a saber:

Possui 9,00m de frente para a Antiga Estrada de Ferro Bragantina, Atual Avenida Jerônimo de Camargo; na lateral direita possui 8,40m, confrontando com o imóvel de número 203 da Rua Professor Alexandrino Silveira Bueno; na lateral esquerda possui 8,40m, confrontando com o imóvel de número 227 da Rua Professor Alexandrino Silveira Bueno; nos fundos possui 8,92m, confrontando com Remanescente da Matrícula 29.224 do Cartório de Registro de Imóveis e anexos da Comarca de Atibaia; encerrando uma área de 79,75m².

Art. 2º - A área desapropriada de que trata o artigo anterior é extraída de área maior, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Atibaia, sob a matrícula nº 29.224, a saber:

"*Mede 8,70m de frente para Rua Professor Alexandrino Silveira Bueno, na lateral direita de quem da rua olha para o lote possui 30,00m, confrontando com o imóvel de número 227 da mesma rua; na lateral esquerda possui 30,00m, confrontando com o imóvel de número 203 da mesma rua; nos fundos possui 9,00m, confrontando com a Antiga Estrada de Ferro Bragantina, Atual Avenida Jerônimo de Camargo; encerrando uma área de 270,00m².*"

Art. 3º - Em decorrência da expropriação de que trata o Art. 1º deste Decreto, remanesce ao proprietário a área de terras, livre e desembaraçada assim descrita:

"*Mede 8,70m de frente para Rua Professor Alexandrino Silveira Bueno, na lateral direita de quem da rua olha para o lote possui 21,60m, confrontando com o imóvel de número 227 da mesma rua; na lateral esquerda possui 21,60m, confrontando com o imóvel de número 203 da mesma rua; nos fundos possui 8,92m, confrontando com área desapropriada pela Prefeitura da Estância de Atibaia; encerrando uma área de 190,25m².*"

Parágrafo único – A expropriação, a que se refere o *caput* destina-se a execução de obras para contenção de encosta.

Art. 4º - Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação, para fins do disposto no Art. 15, do Decreto Federal nº 3.365, de junho de 1.941, alterado pela Lei Federal nº 2.786, de 21 de maio de 1.956.

Art. 5º - Não incidirão quaisquer tributos municipais sobre a transmissão da área, objeto deste Decreto.

Art. 6º - As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto onerarão as verbas do orçamento vigente, suplementadas, se necessário.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º **- Revogam-se as disposições em contrário.**

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, "PALÁCIO JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 19 de fevereiro de 2010.

- José Bernardo Denig -
PREFEITO MUNICIPAL

-Adriana Sagiani-
SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA

-José Roberto Tricoli-
SECRETÁRIO DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

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

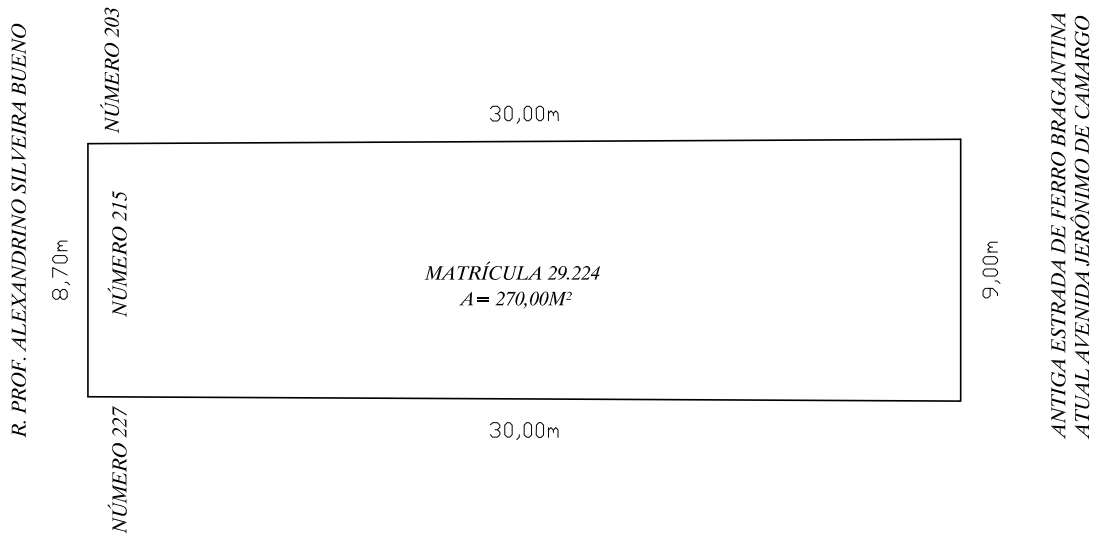
- Cleide Maria Gonçalves de Sant'Anna -
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Poder Executivo

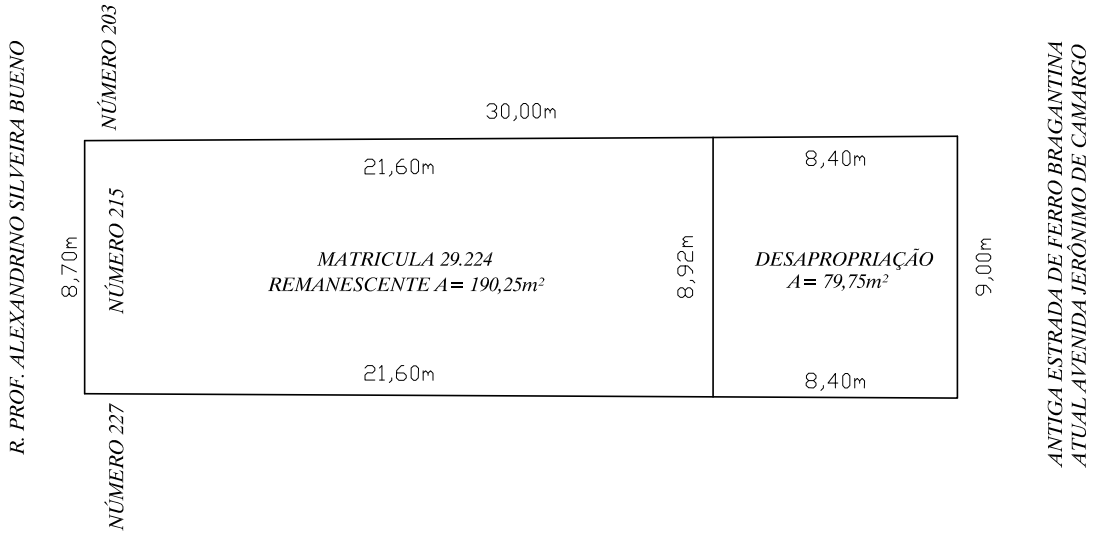
Prefeitura da Estância de Atibaia

ESTADO DE SÃO PAULO

SITUAÇÃO ATUAL



SITUAÇÃO PRETENDIDA



PROJETO: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARTICULAR	
LOCAL: R. PROF. ALEXANDRINO S. BUENO, 215	BAIRRO: CENTRO
SOLICITATNTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA	ÁREA: 270,00m²
ESCALA: 1:250	DATA: FEVEREIRO / 2.010

PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA
SOLICITANTE
JOSÉ BERNARDO DENIG
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO
THIAGO FRANCO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA : 5061705396/D

ARQUIVO:

Poder Executivo

(Proc. Nº 177/10)

D E C R E T O N° 6.117
de 22 de fevereiro de 2010

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 247.500,00 (duzentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais).

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas atribuições legais e devidamente autorizado pela Lei nº 3.831 de 21 de dezembro de 2009, em seu artigo 5º, combinado com o artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

D E C R E T A

Art. 1º – Fica aberto na Divisão de Contadoria e Orçamento da Secretaria de Planejamento e Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaia, um crédito de R$ 247.500,00 (duzentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias do Executivo:

13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
100 Secretaria e Dependências
04.122.0019.1028 Equipamento e Material Permanente Secr.da Administr
160-4490.52.....R$ 10.000,00

15 SECR.DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA
100 Secretaria e Dependências
02.061.0027.1037 Equipamento e Material Permanente Secr.Ass.Juríd.e Cid
195-4490.52.....R$ 2.500,00

24 SECRETARIA DE SAÚDE
100 Secretaria e Dependências
10.302.0065.2187 Prestação de Serviços à Saúde (Gestão Plena)
460-3390.39.....R$ 210.000,00

29 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
100 Secretaria e Dependências
26.782.0083.1130 Equipamento e Material Permanente Secr.Transp.e Trâns.
570-4490.52.....R$ 25.000,00

Art. 2º – O valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) do presente crédito será coberto com o recurso proveniente da anulação das seguintes dotações orçamentárias do Executivo:

15 SECR.DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA
100 Secretaria e Dependências
02.061.0027.2079 Manutenção da Unidade Secret.de Ass.Juríd.e Cidadania
200-3390.39.....R$ 2.500,00

29 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
100 Secretaria e Dependências
26.782.0083.2226 Manutenção da Unidade Secr.de Transporte e Trânsito
575-3390.39.....R$ 35.000,00

Art. 3º – O valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) do presente crédito será coberto com o recurso proveniente do Superavit Financeiro.

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

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 22 de fevereiro de 2010

- José Bernardo Denig -
PREFEITO MUNICIPAL

- Roberto Rolli -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- Marianne da Costa Antunes Leite -
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

- Adriana Sagiani -
SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA

- Maria Goreti Pinaffi Heger -
SECRETÁRIO DE SAÚDE

- Cláudia Maria Nogueira -
SECRETÁRIO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

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

- Cleide Maria Gonçalves de Sant'Anna -
SECRETÁRIO DE GOVERNO

(Proc. Nº 177/10)

D E C R E T O N° 6.118
de 22 de fevereiro de 2010

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 46.324,16 (quarenta e seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos).

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas atribuições legais e devidamente autorizado pela Lei nº 3.831 de 21 de dezembro de 2009, em seu artigo 5º, combinado com o artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

Poder Executivo

D E C R E T A

Art. 1º – Fica aberto na Divisão de Contadoria e Orçamento da Secretaria de Planejamento e Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaia, um crédito de R$ 46.324,16 (quarenta e seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias do Executivo:

24 SECRETARIA DE SAÚDE
300 Departamento de Vigilância em Saúde e Epidemiológica
10.305.0068.1098 Equip.e Material Permanente Vigilância Epidemiológica
622-4490.52.....R$ 2.000,00
10.305.0068.2208 Manutenção da Unidade Vigilância Epidemiológica
494-3390.30.....R$ 2.000,00
623-3390.36.....R$ 30.000,00
495-3390.39.....R$ 12.324,16

Art. 2º – O valor do presente crédito será coberto com o recurso proveniente do excesso de arrecadação da rubrica de receita nº **1721.33.03.00** – Vigilância Epidemiológica.

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

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 22 de fevereiro de 2010.

- José Bernardo Denig -
PREFEITO MUNICIPAL

- Roberto Rolli -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- Maria Goreti Pinaffi Heger -
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

- Cleide Maria Gonçalves de Sant'Anna -
SECRETÁRIO DE GOVERNO

- Proc. nº 1.699/69

D E C R E T O Nº 6.119
de 23 de fevereiro de 2010

Dispõe sobre suplementação de verba.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas atribuições legais e devidamente autorizado pela Lei nº 3.831, de 21 de dezembro de 2009, em seu artigo 5º, combinado com o artigo 7º da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto na seção de Contabilidade, do SAAE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA, um crédito suplementar de R$ 123.873,52 (cento e vinte e três mil, oitocentos e setenta e três reais e cinqüenta e dois centavos), destinado ao reforço da seguinte rubrica do Orçamento vigente:

17 – SANEAMENTO

ADMINISTRAÇÃO DO SAAE - DIRETORIAS
03.26.72.17.512.0091.1.001 – 44905100 – Obras e Instalações.....R$ 123.873,52

Art. 2º - O valor do presente crédito será coberto com recursos transferidos pelo Consórcio PCJ, através da Caixa Econômica Federal, conforme contrato de repasse nº 0253274-47/2008/CONSÓRCIO PCJ/CAIXA. Para construção de Coletor Tronco Itapetinga – Etapa I.....R$ 123.873,52

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 23 de fevereiro de 2010.

- José Bernardo Denig –
PREFEITO MUNICIPAL

- José Francisco Alves Pinto -
DIRETOR-SUPERINTENDENTE DO SAAE
SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

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

- Cleide Maria Gonçalves de Sant'Anna –
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 24 de fevereiro de 2010 - nº 1147 - Ano XIII
www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Relatório de Atividades e Demonstrativos Financeiros 2009

INDICADORES	**1º**	**2º**	**3º**	**4º**
% Ocupação	63,4%	66,5%	65,7%	67,7%
Meta	70%	70%	70,0%	70,0%
% Mortal. Geral	4,8%	4,8%	5,9%	5,5%
Meta Mortal. Geral	6%	6%	6,0%	6,0%
% Mortal. Neonatal	0,0%	0,0%	1,0%	0,7%
Meta	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%
% Mortal. Natimortos	0,0%	0,8%	0,0%	1,0%
Meta	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
% Mortal. Operatória	1,0%	1,0%	1,0%	0,8%
Meta	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Média de Permanência	3,80	3,91	3,63	3,84
Meta	4,50	4,50	4,50	4,50
Indice Cesáreas	33,7%	36,3%	36,0%	34,3%
Meta	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Infecção Hosp.	1,7%	2,2%	2,3%	2,2%
Meta	3%	3%	3%	3%
ATENDIMENTOS:	**1º**	**2º**	**3º**	**4º**
Capacidade (Leitos)	48	48	48	48
Meta	48	48	48	48
Média diária pac.	32	32	32	32,67
Meta	33	33	33	33
nº pac.internados	773	824	849	839
Meta	2.508	2.508	2.508	2.508
Nº atendimentos P.S.	24.580	25.475	29.100	27.478
Meta	19.200	19.200	19.200	19.200
BLOCO CIRÚRGICO	**1º**	**2º**	**3º**	**4º**
CIRURGIAS	307	302	323	309
META	297	297	297	297
Grandes	26	29	20	29
Meta	27	27	27	27
Médias	189	146	173	168
Meta	180	180	180	180
Pequenas	92	127	130	83
Meta	90	90	90	90
PARTOS	**289**	**271**	**289**	**285**
META	285	285	285	285
Normais	191	170	185	189
Nº Cesáreas	98	101	104	96
%Cesáreas	34%	37%	36%	35%
Meta	0	0	0	0
SADT (EXAMES)	**1º**	**2º**	**3º**	**4º**
Lab.Análises	8.250	7.325	9.117	9.313

Poder Executivo

Meta	6.840	6.840	6.840	6.840
Tomografias	37	35	41	72
Meta	36	36	36	36
Raio-X	7.068	7.737	8.740	8.912
Meta	7.110	7.110	7.110	7.110
Anátomo Pat.	45	31	77	61
Meta	36	36	36	36
Ultrasson	591	764	741	1.010
Meta	750	750	750	750
Hemoterapia	139	59	114	126
Meta	135	135	135	135
Eletrocardiog	591	399	641	676
Meta	510	510	510	510
Endoscopias	19	14	19	20
Meta	24	24	24	24
Total SADT	16.740	16.364	19.490	20.190
Meta	**8.305**	**8.305**	**8.305**	**8.305**
RECURSOS HUMANOS	**1º**	**2º**	**3º**	**4º**
Nº FUNCIONÁRIOS	188	191	196	203
FUNC. P/LEITO OCUPADO	5,93	5,98	6,20	6,21
Meta	5,78	5,78	5,78	5,78
ROTATIVIDADE	3,0%	3,0%	3,0%	2,9%
Meta	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS R$1.000	**1º**	**2º**	**3º**	**4º**
CONTRATO	5.407	2.390	2.601	2.601
OUTRAS	261	23	339	7
RECEITAS	2.221	2.413	2.940	2.608
DESPESAS				
PESSOAL	3.139	798	873	774
SERVIÇOS 3ºS.	3.218	1.062	1.166	1.196
MAT.MED.	1.231	298	318	343
MAN. E REFORMAS	92	30	33	16
GERAIS	309	68	93	70
N/OPER.	600	150	150	150
DESPESAS	2.197	2.406	2.633	2.548
RESULTADO	**24**	**7**	**307**	**60**
% RESULTADO	**1,1%**	**0,3%**	**11,7%**	**2,4%**

RESUMO APLIC.RECURSOS	**1º**	**2º**	**3º**	**4º**
RECEITAS (R$1.000)	10.183	2.413	2.940	2.609
Meta Receita	9.742	2.390	2.601	2.601
DESPESAS	9.784	2.406	2.633	2.548
Meta	9.742	2.390	2.601	2.601
RESULTADO	**24**	**7**	**307**	**61**

Poder Executivo

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (1 = R$-1.000,00)				
RECEITAS R$1.000	**1º**	**2º**	**3º**	**4º**
CONTRATO	2.000	2.240	2.451	2.451
TX. ADMINISTRATIVA	150	150	150	150
OUTRAS	71	23	339	8
RECEITAS	2.221	2.413	2.940	2.609
DEDUÇÕES DA RECEITA:	(420)	(460)	(480)	(261)
RECEITA LIQUIDA	1.801	1.953	2.460	2.348
DESPESAS	**1º**	**2º**	**3º**	**4º**
PESSOAL	274	338	393	293
SERVIÇOS 3ºS.	990	1.062	1.166	1.196
MAT.MED.	272	298	318	343
MAN. E REFORMAS	13	30	33	16
GERAIS	78	68	93	70
FINANCEIRAS	-	-	-	-
DESPESAS	1.627	1.796	2.003	1.918
	-	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	174	157	457	430
TAXA ADMINISTRATIVA	(150)	(150)	(150)	(150)
RESULTADO LIQUIDO	**24**	**7**	**307**	**280**
RESUMO APLIC.RECURSOS	**1º**	**2º**	**3º**	**4º**
RECEITA=CONTRATO	2.221.000	2.390.000	2.601.000	2.601.000
Meta Receita				
DESPESA(CUSTO+TX ADM)	2.197.000	2.383.000	2.294.000	2.538.600
Meta				
RESULTADO	**24.000**	**7.000**	**307.000**	**62.400**

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (C/DISTRIBUIÇÃO DESCONTOS NA DESPESA)				
RECEITAS R$1.000	**1º**	**2º**	**3º**	**4º**
CONTRATO	2.150.000	2.390.000	2.601.000	2.601.000
OUTRAS	71.000	23.000	339.000	7.300
RECEITAS	**2.221.000**	**2.413.000**	**2.940.000**	**2.608.300**
DESPESAS				
PESSOAL	694.000	798.000	873.000	774.000
SERVIÇOS 3ºS.	990.000	1.062.000	1.166.000	1.196.000
MAT.MED.	272.000	298.000	318.000	343.000
MAN. E REFORMAS	13.000	30.000	33.000	15.900
GERAIS	78.000	68.000	93.000	67.000
TX ADM	150.000	150.000	150.000	150.000
DESPESAS	**2.197.000**	**2.406.000**	**2.633.000**	**2.545.900**
RESULTADO	**24.000**	**7.000**	**307.000**	**62.400**
% RESULTADO	**1,1%**	**0,3%**	**11,7%**	**2,5%**