Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

Sábado, 15 de maio de 2010 - nº 1172 - Ano XIV
www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html
esta edição tem 44 páginas

EDITAL n° 07/2010
CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

José Bernardo Denig, Prefeito da Estância de Atibaia, **CONVOCA** Audiência Pública a ser realizada no dia 27 de maio de 2010 (quinta-feira), das 18 às 22hs, no Centro de Convenções "Victor Brecheret" para discutir a Revisão do CURMA – Código de Urbanismo e Meio Ambiente - Zoneamento II – Normas de Ocupação do Solo, a pedido da Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico do município.
A referida audiência tem por objetivo recolher subsídios para o processo de tomada 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 05 de maio de 2010

- José Bernardo Denig -
Prefeito Municipal

CONVOCAÇÃO

A Associação dos Agricultores e Criadores Rurais da Microbacia do Bairro da Cachoeira Atibaia – SP convoca os associados para a **ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA**, que ocorrerá no dia 29 de maio de 2010 (sábado), das 16h às 18h, no Centro Comunitário do Bairro Cachoeira (antiga Escola Municipal "José de Faria"), com a seguinte pauta:

1 – Informes gerais;
2 - Eleição da Nova Diretoria (2010/2014).

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

Atibaia, 12 de maio de 2010.

ANELSIO LOPES TESSARO
Presidente da Associação dos Agricultores e Criadores Rurais da Microbacia do Bairro da Cachoeira Atibaia – SP

AUDIÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL

Comunicamos à população, de acordo com o § 4, artigo 9 da Lei Complementar nº 101/00, que será realizada no dia **31/05/2010 às 15:00 horas** na Câmara Municipal de Atibaia, situada à Avenida Nove de Julho, nº 265, Centro Atibaia – SP., a audiência Pública referente à Avaliação das Metas Fiscais do município de Atibaia – 1º quadrimestre de 2.010.
Secretaria de Planejamento e Finanças, aos 04 de Maio de 2.010.

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.: 32.871/2009
Fornecedor: Prati Donaduzzi Cia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 49.969
Data Documento: 02/03/2010
Data Vencimento: 01/04/2010
Data Pagamento: 01/04/2010
Valor: 2.550,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 31.875/2009
Fornecedor: Turismo Direto Agenciamento de Viagens Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 6.139
Data Documento: 08/03/2010
Data Vencimento: 01/04/2010
Data Pagamento: 01/04/2010
Valor: 1.931,54
Ref.: Prestação de serviço de fornecimento de bilhete de passagem aérea.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L.: 33.305/2009
Fornecedor: Guin Comércio e Representação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.761
Data Documento: 11/03/2010
Data Vencimento: 01/04/2010
Data Pagamento: 01/04/2010
Valor: 1.900,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 12.818/2009
Fornecedor: Alfalagos Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 17.714
Data Documento: 12/03/2010
Data Vencimento: 01/04/2010
Data Pagamento: 01/04/2010
Valor: 115,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 12.806/2009
Fornecedor: Interlab Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 15.020
Data Documento: 12/03/2010
Data Vencimento: 01/04/2010
Data Pagamento: 01/04/2010
Valor: 7.230,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 17.541/2009
Fornecedor: Interlab Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 15.030
Data Documento: 12/03/2010
Data Vencimento: 01/04/2010
Data Pagamento: 01/04/2010
Valor: 6.218,20
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 17.809/2009
Fornecedor: Atlanta Distribuidora de Petróleo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 19.939
Data Documento: 12/03/2010
Data Vencimento: 01/04/2010
Data Pagamento: 01/04/2010
Valor: 18.168,85
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.: 12.814/2009
Fornecedor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 235.160
Data Documento: 03/03/2010
Data Vencimento: 05/04/2010
Data Pagamento: 05/04/2010
Valor: 564,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Poder Executivo

Processo nº L.: 33.303/2009
Fornecedor: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 77.746
Data Documento: 05/03/2010
Data Vencimento: 05/04/2010
Data Pagamento: 05/04/2010
Valor: 4.262,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 7.464/2009
Fornecedor: Fabiana Costa Romera ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 10.848
Data Documento: 08/03/2010
Data Vencimento: 05/04/2010
Data Pagamento: 05/04/2010
Valor: 79,48
Ref.: Aquisição de material de expediente.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 32.871/2009
Fornecedor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 44.458
Data Documento: 11/03/2010
Data Vencimento: 05/04/2010
Data Pagamento: 05/04/2010
Valor: 140,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 34.772/2009
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 59.900
Data Documento: 12/03/2010
Data Vencimento: 05/04/2010
Data Pagamento: 05/04/2010
Valor: 1.050,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 33.303/2009
Fornecedor: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 78.749
Data Documento: 12/03/2010
Data Vencimento: 05/04/2010
Data Pagamento: 05/04/2010
Valor: 615,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 8.254/2009
Fornecedor: Brasilidade Comércio Serviços Importação Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 21.694 - 21.697 - 21.697
Data Documento: 15/03/2010
Data Vencimento: 05/04/2010
Data Pagamento: 05/04/2010
Valor: 11.408,61
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 7.464/2009
Fornecedor: Partner Office Comércio de Produtos e Suprimentos Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.177
Data Documento: 15/03/2010
Data Vencimento: 05/04/2010
Data Pagamento: 05/04/2010
Valor: 49,00
Ref.: Aquisição de material de expediente.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L.: 7.464/2009
Fornecedor: Fabiana Costa Romera ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 10.879
Data Documento: 15/03/2010
Data Vencimento: 05/04/2010
Data Pagamento: 05/04/2010
Valor: 23,20
Ref.: Aquisição de material de expediente.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 32.874/2009
Fornecedor: Essência Produtos Médicos e Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 11.088
Data Documento: 16/03/2010
Data Vencimento: 05/04/2010
Data Pagamento: 05/04/2010
Valor: 6.880,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 25.508/2008
Fornecedor: Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 38.255
Data Documento: 18/03/2010
Data Vencimento: 05/04/2010
Data Pagamento: 05/04/2010
Valor: 906,76
Ref.: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L.: 17.541/2009
Fornecedor: Repress Distribuidora Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 7.236
Data Documento: 22/03/2010
Data Vencimento: 05/04/2010
Data Pagamento: 05/04/2010
Valor: 5.998,50
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 29.540/2008
Fornecedor: Edna Aparecida Galli EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 34.258
Data Documento: 27/02/2010
Data Vencimento: 06/04/2010
Data Pagamento: 06/04/2010
Valor: 147,84
Ref.: Aquisição de material de expediente.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 21.621/2009
Fornecedor: Wiko do Brasil Lâmpadas ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 452
Data Documento: 11/03/2010
Data Vencimento: 06/04/2010
Data Pagamento: 06/04/2010
Valor: 286,20
Ref.: Aquisição de material elétrico e eletrônico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L.: 36.615/2009
Fornecedor: Buffet Lumini Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 161
Data Documento: 13/03/2010
Data Vencimento: 06/04/2010
Data Pagamento: 06/04/2010
Valor: 264,70
Ref.: Prestação de serviço de fornecimento de alimentação.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L.: 36.997/2009
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 59.976
Data Documento: 15/03/2010
Data Vencimento: 06/04/2010
Data Pagamento: 06/04/2010
Valor: 2.750,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 36.998/2009
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 59.975
Data Documento: 15/03/2010
Data Vencimento: 06/04/2010
Data Pagamento: 06/04/2010
Valor: 1.050,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 7.044/2009
Fornecedor: João Leandro Terra de Biagi ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 12.183
Data Documento: 15/03/2010
Data Vencimento: 06/04/2010
Data Pagamento: 06/04/2010

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 15 de maio de 2010 - nº 1172 - Ano XIV
www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Valor: 681,60
Ref.: Aquisição de material de copa e cozinha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 29.540/2008
Fornecedor: Edna Aparecida Galli EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 34.450
Data Documento: 16/03/2010
Data Vencimento: 06/04/2010
Data Pagamento: 06/04/2010
Valor: 53,76
Ref.: Aquisição de material de expediente.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 12.812/2009
Fornecedor: Cirúrgica São José Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 45.398
Data Documento: 17/03/2010
Data Vencimento: 06/04/2010
Data Pagamento: 06/04/2010
Valor: 1.290,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 17.535/2009
Fornecedor: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 35.790 - 35.791
Data Documento: 08/03/2010
Data Vencimento: 07/04/2010
Data Pagamento: 07/04/2010
Valor: 536,50
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 36.998/2009
Fornecedor: Cirúrgica São José Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 44.445
Data Documento: 08/03/2010
Data Vencimento: 07/04/2010
Data Pagamento: 07/04/2010
Valor: 900,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 32.874/2009
Fornecedor: Cirúrgica São José Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 44.547
Data Documento: 08/03/2010
Data Vencimento: 07/04/2010
Data Pagamento: 07/04/2010
Valor: 736,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 12.800/2009
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 60.281
Data Documento: 16/03/2010
Data Vencimento: 07/04/2010
Data Pagamento: 07/04/2010
Valor: 1.395,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 38.410/2009
Fornecedor: Onix Brasil Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.515
Data Documento: 17/03/2010
Data Vencimento: 07/04/2010
Data Pagamento: 07/04/2010
Valor: 9.180,00
Ref.: Aquisição de material de expediente.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação - FUNDEB.

Processo nº L.: 2.711/2010
Fornecedor: Onix Brasil Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.514
Data Documento: 17/03/2010
Data Vencimento: 07/04/2010
Data Pagamento: 07/04/2010
Valor: 13.860,00
Ref.: Aquisição de material de expediente.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação - FUNDEB.

Processo nº L.: 12.818/2009
Fornecedor: Cirúrgica São José Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 45.680
Data Documento: 18/03/2010
Data Vencimento: 07/04/2010
Data Pagamento: 07/04/2010
Valor: 1.708,50
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 25.370/2009
Fornecedor: ML da Silveira ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.144
Data Documento: 18/03/2010
Data Vencimento: 07/04/2010
Data Pagamento: 07/04/2010
Valor: 315,72
Ref.: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação - FUNDEB.

Processo nº L.: 12.814/2009
Fornecedor: Pro-Diet Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 74.236
Data Documento: 01/03/2010
Data Vencimento: 08/04/2010
Data Pagamento: 08/04/2010
Valor: 348,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 12.808/2009
Fornecedor: Marcofarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 7.050
Data Documento: 08/03/2010
Data Vencimento: 08/04/2010
Data Pagamento: 08/04/2010
Valor: 1.300,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 34.772/2009
Fornecedor: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.448
Data Documento: 09/03/2010
Data Vencimento: 08/04/2010
Data Pagamento: 08/04/2010
Valor: 760,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 17.541/2009
Fornecedor: Portal Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 49.356
Data Documento: 17/03/2010
Data Vencimento: 08/04/2010
Data Pagamento: 08/04/2010
Valor: 1.400,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 12.852/2009
Fornecedor: Atlanta Distribuidora de Petróleo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 20.267
Data Documento: 18/03/2010
Data Vencimento: 08/04/2010
Data Pagamento: 08/04/2010
Valor: 21.708,01
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.: 34.577/2009
Fornecedor: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 79.486
Data Documento: 19/03/2010
Data Vencimento: 08/04/2010
Data Pagamento: 08/04/2010
Valor: 576,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 17.541/2009
Fornecedor: Portal Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 49.465

Poder Executivo

Data Documento: 19/03/2010
Data Vencimento: 08/04/2010
Data Pagamento: 08/04/2010
Valor: 3.900,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 38.589/2009
Fornecedor: Ivan Alex Larrubia EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 155 - 156
Data Documento: 19/03/2010
Data Vencimento: 08/04/2010
Data Pagamento: 08/04/2010
Valor: 448,80
Ref.: Prestação de serviço de publicidade e propaganda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 38.589/2009
Fornecedor: Ivan Alex Larrubia EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 157
Data Documento: 19/03/2010
Data Vencimento: 08/04/2010
Data Pagamento: 08/04/2010
Valor: 1.065,60
Ref.: Prestação de serviço de publicidade e propaganda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação - FUNDEB.

Processo nº L.: 42.576/2009
Fornecedor: Rosana Aparecida Biltovene de Oliveira ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 71
Data Documento: 10/03/2010
Data Vencimento: 05/04/2010
Data Pagamento: 09/04/2010
Valor: 148,50
Ref.: Prestação de serviço de publicidade e propaganda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Gabinete do Prefeito.

Processo nº L.: 42.576/2009
Fornecedor: Rosana Aparecida Biltovene de Oliveira ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 69
Data Documento: 10/03/2010
Data Vencimento: 06/04/2010
Data Pagamento: 09/04/2010
Valor: 49,50
Ref.: Prestação de serviço de publicidade e propaganda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

Processo nº L.: 30.017/2008
Fornecedor: Agnaldo Xavier Tatuí ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 132
Data Documento: 09/03/2010
Data Vencimento: 09/04/2010
Data Pagamento: 09/04/2010
Valor: 3.800,00
Ref.: Aquisição de grama esmeralda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 32.061/2009
Fornecedor: Sadia S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 96.925
Data Documento: 10/03/2010
Data Vencimento: 09/04/2010
Data Pagamento: 09/04/2010
Valor: 3.340,80
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 12.803/2009
Fornecedor: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.460
Data Documento: 10/03/2010
Data Vencimento: 09/04/2010
Data Pagamento: 09/04/2010
Valor: 79,20
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 12.797/2009
Fornecedor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 238.574
Data Documento: 10/03/2010
Data Vencimento: 09/04/2010
Data Pagamento: 09/04/2010
Valor: 194,40
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 34.794/2009
Fornecedor: Comercial Safra de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.398
Data Documento: 12/03/2010
Data Vencimento: 08/04/2010
Data Pagamento: 12/04/2010
Valor: 10.000,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 42.576/2009
Fornecedor: Rosana Aparecida Biltovene de Oliveira ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 72
Data Documento: 17/03/2010
Data Vencimento: 08/04/2010
Data Pagamento: 12/04/2010
Valor: 346,50
Ref.: Prestação de serviço de publicidade e propaganda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Gabinete do Prefeito.

Processo nº L.: 7.466/2009
Fornecedor: Lia Harumi Hayashida Almeida ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.011
Data Documento: 18/03/2010
Data Vencimento: 08/04/2010
Data Pagamento: 12/04/2010
Valor: 30,60
Ref.: Aquisição de material de expediente.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Comdecon - Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania.

Processo nº L.: 30.708/2009
Fornecedor: Caco Comercial de Frutas Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 27.411
Data Documento: 12/03/2010
Data Vencimento: 11/04/2010
Data Pagamento: 12/04/2010
Valor: 2.328,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 21.621/2009
Fornecedor: Célia Roberto ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 555 - 556
Data Documento: 16/03/2010
Data Vencimento: 11/04/2010
Data Pagamento: 12/04/2010
Valor: 1.460,50
Ref.: Aquisição de material elétrico e eletrônico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: Comercial São Fernando de Peças Automotivas Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 70 - 1.356
Data Documento: 17/03/2010
Data Vencimento: 11/04/2010
Data Pagamento: 12/04/2010
Valor: 576,30
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 7.044/2009
Fornecedor: João Leandro Terra de Biagi ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 12.203 - 12.204
Data Documento: 18/03/2010
Data Vencimento: 11/04/2010
Data Pagamento: 12/04/2010
Valor: 1.249,00
Ref.: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 8.433/2006
Fornecedor: CTIS Tecnologia S.A.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.291 - 770.800
Data Documento: 03/03/2010

Poder Executivo

Data Vencimento: 12/04/2010
Data Pagamento: 12/04/2010
Valor: 50.758,92
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.: 8.614/2007
Fornecedor: A3 Terraplenagem e Engenharia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 848
Data Documento: 04/03/2010
Data Vencimento: 12/04/2010
Data Pagamento: 12/04/2010
Valor: 323.328,60
Ref.: Prestação de serviço de locação de máquinas e equipamentos.
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: 1.291 - 770.800
Data Documento: 04/03/2010
Data Vencimento: 12/04/2010
Data Pagamento: 12/04/2010
Valor: 18.959,05
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.: 30.017/2008
Fornecedor: Agnaldo Xavier Tatuí ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 133
Data Documento: 10/03/2010
Data Vencimento: 12/04/2010
Data Pagamento: 12/04/2010
Valor: 3.192,00
Ref.: Aquisição de grama esmeralda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 20.182/2009
Fornecedor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 240.081
Data Documento: 12/03/2010
Data Vencimento: 12/04/2010
Data Pagamento: 12/04/2010
Valor: 200,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 29.787/2008
Fornecedor: Edna Aparecida Galli EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 34.486
Data Documento: 20/03/2010
Data Vencimento: 12/04/2010
Data Pagamento: 12/04/2010
Valor: 16,80
Ref.: Aquisição de material de expediente.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Comdecon - Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania.

Processo nº L.: 8.254/2009
Fornecedor: Brasilidade Comércio Serviços Importação Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 21.727
Data Documento: 22/03/2010
Data Vencimento: 12/04/2010
Data Pagamento: 12/04/2010
Valor: 6.995,35
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 37.001/2009
Fornecedor: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 79.628
Data Documento: 22/03/2010
Data Vencimento: 12/04/2010
Data Pagamento: 12/04/2010
Valor: 49,20
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 36.998/2009
Fornecedor: Farmaconn Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 28.533
Data Documento: 22/03/2010
Data Vencimento: 12/04/2010
Data Pagamento: 12/04/2010
Valor: 8.396,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 8.614/2007
Fornecedor: A3 Terraplenagem e Engenharia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 852
Data Documento: 23/03/2010
Data Vencimento: 12/04/2010
Data Pagamento: 12/04/2010
Valor: 65.987,88
Ref.: Prestação de serviço de locação de máquinas e equipamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 36.998/2009
Fornecedor: Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 16.513 - 16.514
Data Documento: 23/03/2010
Data Vencimento: 12/04/2010
Data Pagamento: 12/04/2010
Valor: 2.040,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 40.212/2009
Fornecedor: Omega Confecções e Comércio de Produtos Escolares e Esportivos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 309
Data Documento: 23/03/2010
Data Vencimento: 12/04/2010
Data Pagamento: 12/04/2010
Valor: 7.963,20
Ref.: Aquisição de mochila infantil.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 31.875/2009
Fornecedor: Turismo Direto Agenciamento de Viagens Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 6.175
Data Documento: 23/03/2010
Data Vencimento: 12/04/2010
Data Pagamento: 12/04/2010
Valor: 466,22
Ref.: Prestação de serviço de fornecimento de bilhete de passagem aérea.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Gabinete do Prefeito.

Processo nº L.: 7.466/2009
Fornecedor: Lia Harumi Hayashida Almeida ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.009
Data Documento: 18/03/2010
Data Vencimento: 08/04/2010
Data Pagamento: 13/04/2010
Valor: 396,90
Ref.: Aquisição de material de expediente.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 3.200/2010
Fornecedor: A. Facio Ferro & Cia Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 133
Data Documento: 16/03/2010
Data Vencimento: 12/04/2010
Data Pagamento: 13/04/2010
Valor: 27.953,50
Ref.: Aquisição de entulho de construção civil reciclado e usinado.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 21.213/2005
Fornecedor: Fênix Centro de Educação Especial S/C Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.451
Data Documento: 24/03/2010
Data Vencimento: 12/04/2010
Data Pagamento: 13/04/2010
Valor: 7.350,00
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 aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 31.672/2009
Fornecedor: White Martins Gases Industriais do Nordeste S/A
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 318.382

Poder Executivo

Data Documento: 05/03/2010
Data Vencimento: 13/04/2010
Data Pagamento: 13/04/2010
Valor: 140,00
Ref.: Aquisição de gás engarrafado.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 36.615/2009
Fornecedor: Buffet Lumini Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 162
Data Documento: 13/03/2010
Data Vencimento: 13/04/2010
Data Pagamento: 13/04/2010
Valor: 120,26
Ref.: Prestação de serviço de fornecimento de alimentação.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L.: 36.615/2009
Fornecedor: Buffet Lumini Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 164
Data Documento: 15/03/2010
Data Vencimento: 13/04/2010
Data Pagamento: 13/04/2010
Valor: 346,50
Ref.: Prestação de serviço de fornecimento de alimentação.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L.: 32.700/2009
Fornecedor: Consigáz Distribuidora de Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 48.725 - 48.726
Data Documento: 19/03/2010
Data Vencimento: 13/04/2010
Data Pagamento: 13/04/2010
Valor: 1.708,00
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 12.806/2009
Fornecedor: Repress Distribuidora Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 7.251
Data Documento: 23/03/2010
Data Vencimento: 13/04/2010
Data Pagamento: 13/04/2010
Valor: 1.390,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 17.538/2009
Fornecedor: 1000 Medic Distribuidora Importação e Exportação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.932
Data Documento: 24/03/2010
Data Vencimento: 13/04/2010
Data Pagamento: 13/04/2010
Valor: 1.116,00
Ref.: Aquisição de medicamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 17.809/2009
Fornecedor: Atlanta Distribuidora de Petróleo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 20.521
Data Documento: 24/03/2010
Data Vencimento: 13/04/2010
Data Pagamento: 13/04/2010
Valor: 9.005,80
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.: 32.700/2009
Fornecedor: Consigáz Distribuidora de Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2
Data Documento: 24/03/2010
Data Vencimento: 13/04/2010
Data Pagamento: 13/04/2010
Valor: 1.098,00
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 34.772/2009
Fornecedor: Pro-Diet Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 76.286
Data Documento: 11/03/2010
Data Vencimento: 12/04/2010
Data Pagamento: 14/04/2010
Valor: 349,99
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 32.871/2009
Fornecedor: Prati Donaduzzi Cia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 51.539
Data Documento: 12/03/2010
Data Vencimento: 14/04/2010
Data Pagamento: 14/04/2010
Valor: 321,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 12.808/2009
Fornecedor: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.477
Data Documento: 15/03/2010
Data Vencimento: 14/04/2010
Data Pagamento: 14/04/2010
Valor: 2.100,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: Marvans Auto Peças e Serviços Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 28 - 29 - 34
Data Documento: 16/03/2010
Data Vencimento: 14/04/2010
Data Pagamento: 14/04/2010
Valor: 7.190,10
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 32.061/2009
Fornecedor: Nutrizam Comércio e Representações Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 4.528
Data Documento: 25/03/2010
Data Vencimento: 14/04/2010
Data Pagamento: 14/04/2010
Valor: 2.688,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 36.998/2009
Fornecedor: Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 16.604
Data Documento: 25/03/2010
Data Vencimento: 14/04/2010
Data Pagamento: 14/04/2010
Valor: 259,30
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 30.708/2009
Fornecedor: Caco Comercial de Frutas Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 27.752
Data Documento: 16/03/2010
Data Vencimento: 05/04/2010
Data Pagamento: 15/04/2010
Valor: 720,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 17.538/2009
Fornecedor: Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 103.141
Data Documento: 15/03/2010
Data Vencimento: 14/04/2010
Data Pagamento: 15/04/2010
Valor: 1.098,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 14.328/2008
Fornecedor: Sha Comércio de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 8.236
Data Documento: 12/03/2010

Poder Executivo

Data Vencimento: 15/04/2010
Data Pagamento: 15/04/2010
Valor: 51.246,30
Ref.: Contratação de empresa para o preparo e distribuição de refeições.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos usuários do Restaurante Popular, correspondente ao mês de fevereiro de 2010.

Processo nº L.: 34.772/2009
Fornecedor: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.481
Data Documento: 16/03/2010
Data Vencimento: 15/04/2010
Data Pagamento: 15/04/2010
Valor: 1.350,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 8.258/2009
Fornecedor: Mauro Celso Gotardo ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 628
Data Documento: 22/03/2010
Data Vencimento: 15/04/2010
Data Pagamento: 15/04/2010
Valor: 825,00
Ref.: Prestação de serviço de impressão de folhetos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Vigilância Epidemiológica - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 19.222/2009
Fornecedor: Zello Indústria Gráfica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.766
Data Documento: 26/03/2010
Data Vencimento: 15/04/2010
Data Pagamento: 15/04/2010
Valor: 2.800,00
Ref.: Prestação de serviços gráficos e editoriais.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Administração.

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: FR Comércio de Bombas Injetoras Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 358
Data Documento: 22/03/2010
Data Vencimento: 14/04/2010
Data Pagamento: 16/04/2010
Valor: 5.877,02
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L.: 30.017/2008
Fornecedor: Agnaldo Xavier Tatuí ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 138
Data Documento: 16/03/2010
Data Vencimento: 16/04/2010
Data Pagamento: 16/04/2010
Valor: 3.800,00
Ref.: Aquisição de grama esmeralda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Administração.

Processo nº L.: 27.430/2008
Fornecedor: Edna Aparecida Galli EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 34.449
Data Documento: 16/03/2010
Data Vencimento: 16/04/2010
Data Pagamento: 16/04/2010
Valor: 378,00
Ref.: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação - FUNDEB.

Processo nº L.: 12.806/2009
Fornecedor: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.488
Data Documento: 17/03/2010
Data Vencimento: 16/04/2010
Data Pagamento: 16/04/2010
Valor: 3.740,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 20.182/2009
Fornecedor: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.489
Data Documento: 17/03/2010
Data Vencimento: 16/04/2010
Data Pagamento: 16/04/2010
Valor: 279,75
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 36.998/2009
Fornecedor: Cirúrgica São José Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 45.528
Data Documento: 17/03/2010
Data Vencimento: 16/04/2010
Data Pagamento: 16/04/2010
Valor: 1.800,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 24.998/2007
Fornecedor: Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 10.518 - 10.519 - 10.520 - 10.521 - 10.522 - 10.523 - 10.524 - 10.525
Data Documento: 26/03/2010
Data Vencimento: 16/04/2010
Data Pagamento: 16/04/2010
Valor: 320.068,00
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 março de 2010.

Processo nº L.: 24.998/2007
Fornecedor: Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 10.707
Data Documento: 30/03/2010
Data Vencimento: 16/04/2010
Data Pagamento: 16/04/2010
Valor: 33.874,40
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 março de 2010.

Processo nº L.: 22.374/2009
Fornecedor: ARV Construções Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 174
Data Documento: 05/04/2010
Data Vencimento: 16/04/2010
Data Pagamento: 16/04/2010
Valor: 16.644,73
Ref.: Contratação de empresa especializada sob regime de empreitada global, com aquisição de materiais e mão de obra.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a construção de biblioteca na EMEF Waldemar Bastos Buhler - Jardim Imperial, correspondente a 3ª medição.

Processo nº L.: 19.161/2008
Fornecedor: EB Alimentação Escolar Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.242
Data Documento: 06/04/2010
Data Vencimento: 16/04/2010
Data Pagamento: 16/04/2010
Valor: 54.392,00
Ref.: Contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições (merenda escolar).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo nas Unidades Escolares- Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 36.579/2009
Fornecedor: Congresil Engenharia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 243
Data Documento: 06/04/2010
Data Vencimento: 16/04/2010
Data Pagamento: 16/04/2010
Valor: 97.983,94
Ref.: Contratação de empresa especializada sob regime de empreitada global, com aquisição de materiais e mão de obra.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a reforma e ampliação da EMEF Prof. André Franco Montoro - Bairro Ponte Alta, correspondente a 3ª medição.

Processo nº L.: 17.540/2009
Fornecedor: Marcofarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 7.239
Data Documento: 18/03/2010
Data Vencimento: 17/04/2010
Data Pagamento: 19/04/2010
Valor: 2.380,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.

Poder Executivo

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 23.744/2009
Fornecedor: Marcofarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 7.243
Data Documento: 18/03/2010
Data Vencimento: 17/04/2010
Data Pagamento: 19/04/2010
Valor: 520,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 12.806/2009
Fornecedor: Marcofarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 7.242
Data Documento: 18/03/2010
Data Vencimento: 17/04/2010
Data Pagamento: 19/04/2010
Valor: 120,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 17.541/2009
Fornecedor: Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 104.415
Data Documento: 18/03/2010
Data Vencimento: 17/04/2010
Data Pagamento: 19/04/2010
Valor: 54.979,50
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 20.709/2009
Fornecedor: A. V. Sequinel Filho Malhas e Estamparia ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.127.557
Data Documento: 23/03/2010
Data Vencimento: 18/04/2010
Data Pagamento: 19/04/2010
Valor: 685,50
Ref.: Aquisição de camisetas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L.: 8.254/2009
Fornecedor: Brasilidade Comércio Serviços Importação Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 21.760 - 21.761
Data Documento: 29/03/2010
Data Vencimento: 18/04/2010
Data Pagamento: 19/04/2010
Valor: 9.502,00
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: Marvans Auto Peças e Serviços Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 35 - 36
Data Documento: 16/03/2010
Data Vencimento: 19/04/2010
Data Pagamento: 19/04/2010
Valor: 3.026,80
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 30.018/2008
Fornecedor: C.D.C. Central Distribuidora de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 7.850
Data Documento: 19/03/2010
Data Vencimento: 19/04/2010
Data Pagamento: 19/04/2010
Valor: 5.040,00
Ref.: Aquisição de cimento CPII.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 30.018/2008
Fornecedor: C.D.C. Central Distribuidora de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 7.865
Data Documento: 20/03/2010
Data Vencimento: 19/04/2010
Data Pagamento: 19/04/2010
Valor: 3.360,00
Ref.: Aquisição de cimento CPII.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 8.254/2009
Fornecedor: Brasilidade Comércio Serviços Importação Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 21.728
Data Documento: 22/03/2010
Data Vencimento: 19/04/2010
Data Pagamento: 19/04/2010
Valor: 2.492,72
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 31.875/2009
Fornecedor: Turismo Direto Agenciamento de Viagens Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 6.165
Data Documento: 22/03/2010
Data Vencimento: 19/04/2010
Data Pagamento: 19/04/2010
Valor: 976,44
Ref.: Prestação de serviço de fornecimento de bilhete de passagem aérea.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: Marvans Auto Peças e Serviços Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 52 - 54 - 55
Data Documento: 23/03/2010
Data Vencimento: 19/04/2010
Data Pagamento: 19/04/2010
Valor: 3.318,40
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 28.624/2009
Fornecedor: Raio Laser Comércio de Baterias e Componentes Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 25.585
Data Documento: 23/03/2010
Data Vencimento: 19/04/2010
Data Pagamento: 19/04/2010
Valor: 293,00
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L.: 31.875/2009
Fornecedor: Turismo Direto Agenciamento de Viagens Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 6.177
Data Documento: 23/03/2010
Data Vencimento: 19/04/2010
Data Pagamento: 19/04/2010
Valor: 490,44
Ref.: Prestação de serviço de fornecimento de bilhete de passagem aérea.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Processo nº L.: 21.621/2009
Fornecedor: Acessoriun Materiais Elétricos EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 384
Data Documento: 25/03/2010
Data Vencimento: 19/04/2010
Data Pagamento: 19/04/2010
Valor: 614,20
Ref.: Contratação de material elétrico e eletrônico.
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: 1.071
Data Documento: 26/03/2010
Data Vencimento: 19/04/2010
Data Pagamento: 19/04/2010
Valor: 2.095,00
Ref.: Aquisição de camisetas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L.: 18.808/2009
Fornecedor: System Sistema Especial de Saneamento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 803

Poder Executivo

Data Documento: 29/03/2010
Data Vencimento: 19/04/2010
Data Pagamento: 19/04/2010
Valor: 1.280,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de banheiros químicos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L.: 34.770/2009
Fornecedor: Mafurgel Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 420
Data Documento: 30/03/2010
Data Vencimento: 19/04/2010
Data Pagamento: 19/04/2010
Valor: 4.750,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 26.698/2009
Fornecedor: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 13.905 - 13.906
Data Documento: 05/04/2010
Data Vencimento: 19/04/2010
Data Pagamento: 19/04/2010
Valor: 860,00
Ref.: Prestação de serviço de realização de exames.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 26.695/2009
Fornecedor: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 13.907
Data Documento: 05/04/2010
Data Vencimento: 19/04/2010
Data Pagamento: 19/04/2010
Valor: 380,00
Ref.: Prestação de serviço de realização de exames.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 26.703/2009
Fornecedor: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 13.904 - 13.908
Data Documento: 05/04/2010
Data Vencimento: 19/04/2010
Data Pagamento: 19/04/2010
Valor: 167,00
Ref.: Prestação de serviço de realização de exames.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 31.878/2009
Fornecedor: Fridel Frigorifico Indústria Del Rey Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 35.951
Data Documento: 07/04/2010
Data Vencimento: 19/04/2010
Data Pagamento: 19/04/2010
Valor: 4.440,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 31.875/2009
Fornecedor: Turismo Direto Agenciamento de Viagens Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 6.161
Data Documento: 16/03/2010
Data Vencimento: 20/04/2010
Data Pagamento: 20/04/2010
Valor: 528,32
Ref.: Prestação de serviço de fornecimento de bilhete de passagem aérea.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Processo nº L.: 30.017/2008
Fornecedor: Agnaldo Xavier Tatuí ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 148
Data Documento: 20/03/2010
Data Vencimento: 20/04/2010
Data Pagamento: 20/04/2010
Valor: 3.192,00
Ref.: Aquisição de grama esmeralda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 29.787/2008
Fornecedor: Edna Aparecida Galli EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 34.487
Data Documento: 20/03/2010
Data Vencimento: 20/04/2010
Data Pagamento: 20/04/2010
Valor: 42,00
Ref.: Aquisição de material de expediente.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 31.875/2009
Fornecedor: Turismo Direto Agenciamento de Viagens Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 6.176
Data Documento: 23/03/2010
Data Vencimento: 20/04/2010
Data Pagamento: 20/04/2010
Valor: 1.206,12
Ref.: Prestação de serviço de fornecimento de bilhete de passagem aérea.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Gabinete do Prefeito.

Processo nº L.: 7.470/2009
Fornecedor: Partner Office Comércio de Produtos e Suprimentos Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.208 - 2.209
Data Documento: 25/03/2010
Data Vencimento: 20/04/2010
Data Pagamento: 20/04/2010
Valor: 2.131,35
Ref.: Aquisição de material de expediente.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 34.794/2009
Fornecedor: Leitesol Indústria e Comércio S.A.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 12.516
Data Documento: 26/03/2010
Data Vencimento: 20/04/2010
Data Pagamento: 20/04/2010
Valor: 16.500,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 38.589/2009
Fornecedor: Ivan Alex Larrubia EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 166 - 167
Data Documento: 26/03/2010
Data Vencimento: 20/04/2010
Data Pagamento: 20/04/2010
Valor: 914,80
Ref.: Prestação de serviço de publicidade e propaganda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 34.772/2009
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 62.422
Data Documento: 29/03/2010
Data Vencimento: 20/04/2010
Data Pagamento: 20/04/2010
Valor: 732,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 36.615/2009
Fornecedor: Buffet Lumini Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 84
Data Documento: 30/03/2010
Data Vencimento: 20/04/2010
Data Pagamento: 20/04/2010
Valor: 1.561,20
Ref.: Prestação de serviço de fornecimento de alimentação.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 29.787/2008
Fornecedor: Edna Aparecida Galli EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 34.595
Data Documento: 30/03/2010
Data Vencimento: 20/04/2010
Data Pagamento: 20/04/2010
Valor: 193,20
Ref.: Aquisição de material de expediente.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 12.852/2009
Fornecedor: Atlanta Distribuidora de Petróleo Ltda

Poder Executivo

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 20.940
Data Documento: 31/03/2010
Data Vencimento: 20/04/2010
Data Pagamento: 20/04/2010
Valor: 20.643,38
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.: 17.809/2009
Fornecedor: Atlanta Distribuidora de Petróleo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 20.939
Data Documento: 31/03/2010
Data Vencimento: 20/04/2010
Data Pagamento: 20/04/2010
Valor: 18.168,85
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.: 13.634/2009
Fornecedor: Ipiranga Asfaltos S.A.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 4.456
Data Documento: 31/03/2010
Data Vencimento: 20/04/2010
Data Pagamento: 20/04/2010
Valor: 14.565,60
Ref.: Aquisição de emulsão asfáltica.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 42.576/2009
Fornecedor: Rosana Aparecida Biltovene de Oliveira ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 73 - 74
Data Documento: 24/03/2010
Data Vencimento: 18/04/2010
Data Pagamento: 22/04/2010
Valor: 99,00
Ref.: Prestação de serviço de publicidade e propaganda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 27.370/2009
Fornecedor: Claúdio Tadeu Nunes – ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.371 - 3.372 - 3.373
Data Documento: 25/03/2010
Data Vencimento: 19/04/2010
Data Pagamento: 22/04/2010
Valor: 521,40
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 27.370/2009
Fornecedor: Claúdio Tadeu Nunes – ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.359 - 3.360 - 3.361 - 3.362 - 3.363 - 3.364 - 3.365 - 3.366 - 3.369
Data Documento: 25/03/2010
Data Vencimento: 19/04/2010
Data Pagamento: 22/04/2010
Valor: 1.797,25
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: FR Comércio de Bombas Injetoras Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 362 - 363 - 364
Data Documento: 25/03/2010
Data Vencimento: 19/04/2010
Data Pagamento: 22/04/2010
Valor: 8.062,26
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 36.615/2009
Fornecedor: Buffet Lumini Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 166
Data Documento: 16/03/2010
Data Vencimento: 21/04/2010
Data Pagamento: 22/04/2010
Valor: 110,60
Ref.: Prestação de serviço de fornecimento de alimentação.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L.: 36.615/2009
Fornecedor: Buffet Lumini Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 167
Data Documento: 19/03/2010
Data Vencimento: 21/04/2010
Data Pagamento: 22/04/2010
Valor: 170,95
Ref.: Prestação de serviço de fornecimento de alimentação.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L.: 21.122/2008
Fornecedor: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.523
Data Documento: 22/03/2010
Data Vencimento: 21/04/2010
Data Pagamento: 22/04/2010
Valor: 1.490,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 32.874/2009
Fornecedor: Cirúrgica São José Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 46.184
Data Documento: 24/03/2010
Data Vencimento: 21/04/2010
Data Pagamento: 22/04/2010
Valor: 4.125,60
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 31.878/2009
Fornecedor: Fênix Indústria e Comércio de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 42.086
Data Documento: 23/03/2010
Data Vencimento: 22/04/2010
Data Pagamento: 22/04/2010
Valor: 8.450,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 32.051/2009
Fornecedor: Nutrizam Comércio e Representações Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 4.849
Data Documento: 01/04/2010
Data Vencimento: 22/04/2010
Data Pagamento: 22/04/2010
Valor: 5.040,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 32.700/2009
Fornecedor: Consigáz Distribuidora de Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 50.168 - 50.169 - 50.170
Data Documento: 01/04/2010
Data Vencimento: 22/04/2010
Data Pagamento: 22/04/2010
Valor: 2.684,00
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 27.370/2009
Fornecedor: Claúdio Tadeu Nunes – ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.367
Data Documento: 25/03/2010
Data Vencimento: 19/04/2010
Data Pagamento: 23/04/2010
Valor: 43,45
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Comdecon - Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania.

Processo nº L.: 16.391/2009
Fornecedor: Itapetinga Plaza Hotel Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 4.880
Data Documento: 29/03/2010
Data Vencimento: 19/04/2010
Data Pagamento: 23/04/2010
Valor: 4.812,00
Ref.: Prestação de serviço de hospedagens.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Gabinete do Prefeito.

Poder Executivo

Processo nº L.: 42.414/2009
Fornecedor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 46.625
Data Documento: 26/03/2010
Data Vencimento: 26/04/2010
Data Pagamento: 26/04/2010
Valor: 180,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 34.795/2009
Fornecedor: Kim Neto Indústria e Comércio de Panificação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 49.827
Data Documento: 27/03/2010
Data Vencimento: 26/04/2010
Data Pagamento: 26/04/2010
Valor: 6.375,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 26.354/2009
Fornecedor: Comercial de Pneus Roma Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 163.785
Data Documento: 30/03/2010
Data Vencimento: 26/04/2010
Data Pagamento: 26/04/2010
Valor: 1.940,00
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L.: 12.388/2009
Fornecedor: Rádio Jovem Pira Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 5.781
Data Documento: 05/04/2010
Data Vencimento: 26/04/2010
Data Pagamento: 26/04/2010
Valor: 2.992,00
Ref.: Prestação de serviço de publicidade e propaganda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Secretaria da Comunicação.

Processo nº L.: 42.414/2009
Fornecedor: Aglon Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 8.058
Data Documento: 06/04/2010
Data Vencimento: 26/04/2010
Data Pagamento: 26/04/2010
Valor: 560,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 18.807/2009
Fornecedor: PIAF Produções Artisticas Eventos e Locações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 451
Data Documento: 06/04/2010
Data Vencimento: 26/04/2010
Data Pagamento: 26/04/2010
Valor: 2.630,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de palco metálico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L.: 18.808/2009
Fornecedor: System Sistema Especial de Saneamento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 738
Data Documento: 18/02/2010
Data Vencimento: 27/04/2010
Data Pagamento: 27/04/2010
Valor: 7.140,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de banheiros químicos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L.: 17.535/2009
Fornecedor: P. H. Distribuidora Produtos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.364
Data Documento: 11/03/2010
Data Vencimento: 27/04/2010
Data Pagamento: 27/04/2010
Valor: 852,30
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 20.709/2009
Fornecedor: A. V. Sequinel Filho Malhas e Estamparia ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.127.623
Data Documento: 23/03/2010
Data Vencimento: 27/04/2010
Data Pagamento: 27/04/2010
Valor: 82,26
Ref.: Aquisição de camisetas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L.: 30.708/2009
Fornecedor: Citro Cardilli Comércio Importação Exportação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 37.663
Data Documento: 26/03/2010
Data Vencimento: 27/04/2010
Data Pagamento: 27/04/2010
Valor: 13.570,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 25.401/2009
Fornecedor: Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 27.942
Data Documento: 06/04/2010
Data Vencimento: 27/04/2010
Data Pagamento: 27/04/2010
Valor: 22.800,00
Ref.: Aquisição de material hospitalar.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 12.388/2009
Fornecedor: Rádio Jovem Pira Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 5.783
Data Documento: 07/04/2010
Data Vencimento: 27/04/2010
Data Pagamento: 27/04/2010
Valor: 510,00
Ref.: Prestação de serviço de publicidade e propaganda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L.: 31.875/2009
Fornecedor: Turismo Direto Agenciamento de Viagens Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 6.202
Data Documento: 07/04/2010
Data Vencimento: 27/04/2010
Data Pagamento: 27/04/2010
Valor: 114,84
Ref.: Prestação de serviço de fornecimento de bilhete de passagem aérea.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Turismo.

Processo nº L.: 42.576/2009
Fornecedor: Rosana Aparecida Biltovene de Oliveira ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 82 - 84
Data Documento: 05/04/2010
Data Vencimento: 27/04/2010
Data Pagamento: 28/04/2010
Valor: 693,00
Ref.: Prestação de serviço de publicidade e propaganda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Secretaria da Comunicação.

Processo nº L.: 28.506/2008
Fornecedor: Fênix Plantas e Insumos Agropecuários Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.434
Data Documento: 16/03/2010
Data Vencimento: 28/04/2010
Data Pagamento: 28/04/2010
Valor: 6.717,80
Ref.: Aquisição de sementes, mudas de planta e insumos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 32.874/2009
Fornecedor: Vida Forte Nutrientes Indústria e Comércio de Produtos Naturais Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.840
Data Documento: 16/03/2010
Data Vencimento: 28/04/2010
Data Pagamento: 28/04/2010
Valor: 3.750,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Poder Executivo

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: Marvans Auto Peças e Serviços Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 77 - 78 - 79
Data Documento: 01/04/2010
Data Vencimento: 28/04/2010
Data Pagamento: 28/04/2010
Valor: 6.420,10
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 12.808/2009
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 63.754
Data Documento: 06/04/2010
Data Vencimento: 28/04/2010
Data Pagamento: 28/04/2010
Valor: 2.410,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: Marvans Auto Peças e Serviços Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 108
Data Documento: 06/04/2010
Data Vencimento: 28/04/2010
Data Pagamento: 28/04/2010
Valor: 870,10
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 32.061/2009
Fornecedor: Nutrizam Comércio e Representações Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 4.990
Data Documento: 07/04/2010
Data Vencimento: 28/04/2010
Data Pagamento: 28/04/2010
Valor: 2.688,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 12.812/2009
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 64.184
Data Documento: 08/04/2010
Data Vencimento: 28/04/2010
Data Pagamento: 28/04/2010
Valor: 74,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 32.700/2009
Fornecedor: Consigáz Distribuidora de Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 331
Data Documento: 08/04/2010
Data Vencimento: 28/04/2010
Data Pagamento: 28/04/2010
Valor: 379,50
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 32.871/2009
Fornecedor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 48.093
Data Documento: 08/04/2010
Data Vencimento: 28/04/2010
Data Pagamento: 28/04/2010
Valor: 2.115,00
Ref.: Aquisição de protetor solar (FPS 15).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 26.354/2009
Fornecedor: Pneulinhares Comércio de Pneus Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 73 - 74
Data Documento: 08/04/2010
Data Vencimento: 28/04/2010
Data Pagamento: 28/04/2010
Valor: 1.488,00
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 32.700/2009
Fornecedor: Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 8.269
Data Documento: 06/04/2010
Data Vencimento: 27/04/2010
Data Pagamento: 29/04/2010
Valor: 59,80
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Corpo de Bombeiros - Secretaria de Segurança Pública.

Processo nº L.: 27.370/2009
Fornecedor: Claúdio Tadeu Nunes – ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.370
Data Documento: 25/03/2010
Data Vencimento: 29/04/2010
Data Pagamento: 29/04/2010
Valor: 19,75
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 8.433/2006
Fornecedor: CTIS Tecnologia S.A.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.362 - 771.158
Data Documento: 01/04/2010
Data Vencimento: 29/04/2010
Data Pagamento: 29/04/2010
Valor: 68.699,69
Ref.: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de impressão.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 26.354/2009
Fornecedor: Comercial de Pneus Roma Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 26 - 27
Data Documento: 03/04/2010
Data Vencimento: 29/04/2010
Data Pagamento: 29/04/2010
Valor: 1.164,00
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 8.433/2006
Fornecedor: CTIS Tecnologia S.A.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.362 - 771.158
Data Documento: 05/04/2010
Data Vencimento: 29/04/2010
Data Pagamento: 29/04/2010
Valor: 18.330,14
Ref.: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de impressão.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 8.614/2007
Fornecedor: A3 Terraplenagem e Engenharia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 854
Data Documento: 06/04/2010
Data Vencimento: 29/04/2010
Data Pagamento: 29/04/2010
Valor: 209.231,16
Ref.: Prestação de serviço de locação de máquinas e equipamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 26.354/2009
Fornecedor: Comercial de Pneus Roma Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 189 - 190
Data Documento: 07/04/2010
Data Vencimento: 29/04/2010
Data Pagamento: 29/04/2010
Valor: 860,00
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 32.061/2009
Fornecedor: Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.556
Data Documento: 08/04/2010
Data Vencimento: 29/04/2010
Data Pagamento: 29/04/2010
Valor: 5.880,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 15 de maio de 2010 - nº 1172 - Ano XIV
www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 34.794/2009
Fornecedor: Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 11.266
Data Documento: 08/04/2010
Data Vencimento: 29/04/2010
Data Pagamento: 29/04/2010
Valor: 6.450,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 27.370/2009
Fornecedor: Claúdio Tadeu Nunes – ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.396 - 3.397 - 3.398
Data Documento: 08/04/2010
Data Vencimento: 29/04/2010
Data Pagamento: 29/04/2010
Valor: 1.185,00
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 29.555/2009
Fornecedor: Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 11.274
Data Documento: 08/04/2010
Data Vencimento: 29/04/2010
Data Pagamento: 29/04/2010
Valor: 2.220,00
Ref.: Aquisição de cestas básicas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a distribuição às famílias carentes - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

Processo nº L.: 32.061/2009
Fornecedor: Nutri-Ali Comércio de Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 280
Data Documento: 09/04/2010
Data Vencimento: 29/04/2010
Data Pagamento: 29/04/2010
Valor: 7.280,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 42.410/2009
Fornecedor: Interlab Farmacêutica Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 15.737
Data Documento: 09/04/2010
Data Vencimento: 29/04/2010
Data Pagamento: 29/04/2010
Valor: 251,46
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 8.614/2007
Fornecedor: A3 Terraplenagem e Engenharia Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 855
Data Documento: 09/04/2010
Data Vencimento: 29/04/2010
Data Pagamento: 29/04/2010
Valor: 178.144,94
Ref.: Prestação de serviço de locação de máquinas e equipamentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 12.812/2009
Fornecedor: Alfalagos Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 18.925
Data Documento: 09/04/2010
Data Vencimento: 29/04/2010
Data Pagamento: 29/04/2010
Valor: 705,60
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal de Saúde.

Atibaia, 15 de Maio de 2010

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

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

PROCESSO N° 9.913/10. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/10. OBJETO: Registro de preços para eventual prestação de serviços para locação de pirâmides e estruturas metálicas, destinados ao uso de diversos setores 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 9:00 horas do dia 28 de maio 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, 14 de maio de 2010. Andréa de Andrade Veríssimo de Souza – Diretora do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Processo Administrativo n.º 41.971/09 - Pregão Eletrônico n.º 028/10 - Interessado: Secretaria de Recursos Humanos - Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual (vestimenta), - Destinados ao uso dos servidores da Prefeitura da Estância de Atibaia, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. - HOMOLOGAÇÃO - Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, e em especial a manifestação da Sra. Pregoeira, que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico n.º 028/10, referente ao objeto em epígrafe, com o respectivo valor unitário entre parênteses para o lote indicado, ofertado pela empresa adjudicatária abaixo:- ACQUAFORT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., para os lotes: 06 (R$ 12,00), 08 (R$ 0,33), 09 (R$ 3,17), 10 (R$ 5,39), 11 (R$ 9,93), 12 (R$ 14,00), 14 (R$ 5,86).- LIDER BORRACHAS COMERCIO DE EPI LTDA - EPP., para os lotes: 03 (R$ 18,00), 05 (R$ 16,00) e 07 (R$ 1,20).- PROT CAP ARTIGOS PARA PROTEÇÃO INDUSTRIAL LTDA., para os lotes: 01 (R$ 4,60), 02 (R$ 15,87), 04 (R$ 132,00), 13 (R$ 4,47), 15 (R$ 1,10) e 16 (R$ 96,43).- UNIFORMES CAMPINAS LTDA., para os lotes: 17 (R$ 21,90), 18 (R$ 17,25), 19 (R$ 20,00) e 20 (R$ 7,85).Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se: 1 - À Divisão de Licitações, para registro da homologação, publicação, lavratura da Ata de Registro de Preços, registro no sistema de licitações e demais anotações legais;2 - Ao Setor de Compras Diretas, para controle e emissão dos pedidos de fornecimento;3 - À Secretaria de Recursos Humanos, para as demais providências, devendo emitir as solicitações ao Setor de Compras Diretas e autorização das respectivas despesas.Prefeitura da Estância de Atibaia, Palácio "Jerônimo de Camargo", aos 05 dias do mês de maio de 2010. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 13 de maio de 2010. Andréa de Andrade V. de Souza - Diretora 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.º 34.081/09

Poder Executivo

PREGÃO PRESENCIAL N.º 137/09

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de câmaras de ar e protetores de pneus, destinados ao uso da frota de veículos a serviço da diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 07/01/2011).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Infraestrutura.

Ata de Registro de Preços n° 001/10
Empresa: **RAFAEL DIAS DA SILVA ME.**

ITEM: 01
UN: Un
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 08
DESCRIÇÃO: Câmara de ar (bico de ferro) 18/04/30
MARCA: Magnum - TR218A
PREÇO UNIT.: R$ 129.50
PREÇO TOTAL: R$ 1.036,00

ITEM: 03
UN: Un
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 08
DESCRIÇÃO: Câmara de ar 110/80/18
MARCA: JFF - TR18J
PREÇO UNIT.: R$ 15,90
PREÇO TOTAL: R$ 127,20

ITEM: 07
UN: Un
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 08
DESCRIÇÃO: Câmara de ar (bico de ferro) 12/4/24
MARCA: JFF – TR220A
PREÇO UNIT.: R$ 97,90
PREÇO TOTAL: R$ 783,20

ITEM: 11
UN: Un
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 20
DESCRIÇÃO: Câmara de ar (bico de ferro) 17/05/25
MARCA: Magnum - TR220A
PREÇO UNIT.: R$ 154,90
PREÇO TOTAL: R$ 3.098,00

ITEM: 12
UN: Un
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 30
DESCRIÇÃO: Câmara de ar (bico de borracha) 750/16
MARCA: Magnum – TR15
PREÇO UNIT.: R$ 24,95
PREÇO TOTAL: R$ 748.50

Ata de Registro de Preços n° 002/10
Empresa: **AUTO MECÂNICA 1001 LTDA. ME.**

ITEM: 02
UN: Un
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 08
DESCRIÇÃO: Câmara de ar 80/90/21
MARCA: Maggion
PREÇO UNIT.: R$ 15,00
PREÇO TOTAL: R$ 120,00

ITEM: 04
UN: Un
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 12
DESCRIÇÃO: Câmara de ar (bico de borracha) 6/12
MARCA: Maggion
PREÇO UNIT.: R$ 18,80
PREÇO TOTAL: R$ 225,60

ITEM: 05
UN: Un
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 80
DESCRIÇÃO: Câmara de ar (bico de borracha) 325/8
MARCA: Rubecr Vulk
PREÇO UNIT.: R$ 6,45
PREÇO TOTAL: R$ 516,00
ITEM: 06
UN: Un
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 10
DESCRIÇÃO: Câmara de ar (bico de borracha) 350/8
MARCA: Rubecr Vulk
PREÇO UNIT.: R$ **PREÇO UNIT.:** 8,00
PREÇO TOTAL: R$ 80,00

ITEM: 08
UN: Un
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 12
DESCRIÇÃO: Câmara de ar (bico de borracha) 750/18
MARCA: JFF
PREÇO UNIT.: R$ 40,50
PREÇO TOTAL: R$ 486,00

ITEM: 09
UN: Un
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 08
DESCRIÇÃO: Câmara de ar (bico de borracha) 12/4/24
MARCA: JFF
PREÇO UNIT.: R$ 98,50
PREÇO TOTAL: R$ 788,00

Ata de Registro de Preços n° 003/10
Empresa: **MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP.**

ITEM: 10
UN: Un
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 80
DESCRIÇÃO: Protetor de pneu 1300x24
MARCA: Giaflex
PREÇO UNIT.: R$ 35,00
PREÇO TOTAL: R$ 2.800,00

Secretaria da Administração, aos 20 dias do mês de abril de 2010. 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 Nº 37.460/09
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/09

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de enfermagem, destinados ao uso da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 13/01/2011).
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde.

Ata de Registro de Preços n° 004/10
Empresa: **CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.**

LOTE: 02
ITEM: 02
UND: Un
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 6.480
DESCRIÇÃO: Atadura de crepe, dimensões de **06x1,80m** em descanso e 4,5m quando esticada, 13 fios, NBR 14056, confeccionada em 100% algodão ou tecido misto, não estéril, acabamento na lateral isento de desfiamento e fios soltos. Embalada em material que possibilite a garantia e integridade da qualidade do produto, apresentação da embalagem no ato da entrega pacotes com 12 unidades.
MARCA: Medihouse
VALOR UN: R$ 0,24
VALOR TOTAL: R$ 1.555,20

LOTE: 03
ITEM: 03
UND: Un
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 12.384
DESCRIÇÃO: Atadura de crepe, dimensões de **10x1,80m** em descanso e 4,5m quando esticada, 13 fios, NBR 14056, confeccionada em 100% algodão ou tecido misto, não estéril, acabamento na lateral isento de desfiamento e fios soltos. Embalada em material que possibilite a garantia e integridade da qualidade do produto, apresentação da embalagem no ato da entrega em pacotes com 12 unidades.
MARCA: Medhouse
VALOR UN: R$ 0,44
VALOR TOTAL: R$ 5.448,96

LOTE: 04
ITEM: 04
UND: Un
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 12.384
DESCRIÇÃO: Atadura de crepe, dimensões de **12x1,80m** em descanso e 4,5m quando esticada, 13 fios, NBR 14056, confeccionada em 100% algodão ou tecido misto, não estéril, acabamento na lateral isento de desfiamento e fios soltos. Embalada em material que

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 15 de maio de 2010 - nº 1172 - Ano XIV www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

possibilite a garantia e integridade da qualidade do produto, apresentação da embalagem no ato da entrega pacotes com 12 unidades.
MARCA: Medhouse
VALOR UN: R$ 0,50
VALOR TOTAL: R$ 6.192,00

LOTE: 05
ITEM: 05
UND: Un
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 12.816
DESCRIÇÃO: Atadura de crepe, dimensões de **15x1,80m** em descanso e 4,5m quando esticada, 13 fios, NBR 14056, confeccionada em 100% algodão ou tecido misto, não estéril, acabamento na lateral isento de desfiamento e fios soltos. Embalada em material que possibilite a garantia e integridade da qualidade do produto, apresentação da embalagem no ato da entrega pacotes com 12 unidades.
MARCA: Medhouse
VALOR UN: R$ 0,64
VALOR TOTAL: R$ 8.202,24

LOTE: 06
ITEM: 06
UND: Un
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 10.512
DESCRIÇÃO: Atadura de crepe, dimensões de **20x1,80m** em descanso e 4,5m quando esticada, 13 fios, NBR 14056, confeccionada em 100% algodão ou tecido misto, não estéril, acabamento na lateral isento de desfiamento e fios soltos. Embalada em material que possibilite a garantia e integridade da qualidade do produto, apresentação da embalagem no ato da entrega pacotes com 12 unidades.
MARCA: Medhouse
VALOR UN: R$ 0,80
VALOR TOTAL: R$ 8.409,60

LOTE: 07
ITEM: 07
UND: PT
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 3.000
DESCRIÇÃO: Compressa de gaze, ***não estéril***, dimensões de **7,5x7,5cm** dobrada e 15x30cm quando aberta, confeccionada em 100% algodão, sem filamentos radiopacos, densidade de 13 fios por cm^2, apresentando 05 dobras e 08 camadas, alvejado e hidrofilizado, isenta de: resíduos de amido, alvejante óptico, manchas, fios soltos, dobras irregurares, pacote ou caixa com 500 unidades.
MARCA: Clean
VALOR UN: R$ 8,00
VALOR TOTAL: R$ 24.000,00

LOTE: 08
ITEM: 08
UND: PT
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 7.800
DESCRIÇÃO: Compressa de gaze, ***estéril***, dimensões de **7,5x7,5cm** dobrada e 15x30cm quando aberta, confeccionada em 100% algodão,sem filamentos radiopacos, densidade de 13 fios por cm^2, apresentando 05 dobras e 08 camadas, alvejado e hidrofilizado, isenta de: resíduos de amido, alvejante óptico, manchas, fios soltos, dobras irregurares. O produto deverá atender a NBR 13843, embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, embalagem com 5 unidades.
MARCA: Clean
VALOR UN: R$ 0,179
VALOR TOTAL: R$ 1.396,20

Ata de Registro de Preços n° 005/10
Empresa: **DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

LOTE: 01
ITEM: 01
UND: Un
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 360
DESCRIÇÃO: Algodão hidrófilo, ***500gr***
MARCA: Algobom / JR. Textil
VALOR UN: R$ 6,90
VALOR TOTAL: R$ 2.484,00

Secretaria da Administração, aos 20 dias do mês de abril de 2010. 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 Nº 12.852/09
PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/09

Termo de Aditamento nº 006/10 à Ata de Registro de Preços n.º 150/09.
Empresa: **ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.**
Órgão Gerenciador: Secretaria de Transportes e Trânsito.
Objeto: O presente Termo tem por objeto o realinhamento de preços para aquisição de gasolina comum, destinada ao uso das diversas Secretarias desta Prefeitura, a partir de 24/11/2009, conforme segue:

ITEM: 01
UN: L
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 480000
DESCRIÇÃO: GASOLINA COMUM
BANDEIRA: Atlanta
DE: R$ 2,15
PARA: R$ 2,27

Secretaria da Administração, aos 20 dias do mês de abril de 2010. 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 Nº 38.410/09
PREGÃO PRESENCIAL Nº 172/09

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiail escolar, destinado ao uso da Secretaria de Educação, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 13/01/2011).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n° 007/10
Empresa: **KALUANA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA LTDA. EPP.**

ITEM: 01
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 24.000
UN: Cx
DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Caixa de giz de cera grosso curto formato anatômico triangular embalagem contendo 12(doze) cores diferenciadas entre si. O giz deverá ser confeccionado com ceras, cargas inertes, pigmentos e corantes não tóxicos, cores limpas e resistentes à luz, seção circular, com resistência suficiente para suportar a pressão normal de uso com as seguintes dimensões aprox.: comprimento: 55mm, diâmetro mínimo: 10,5mm. **Apresentar amostra em embalagem original fechada.**
MARCA: Acrilex
VALOR UNITÁRIO: R$ 0,94
VALOR TOTAL: R$ 22.560,00

Ata de Registro de Preços n° 008/10
Empresa: **ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA.**

ITEM: 04
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 24.000
UN: Un
DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Cola liquida 100g cola liquida branca 100g, atóxica composição resina de (pva), dispensas em solução aquosa, plastificadas, de baixa viscosidade, frasco de no mínimo 100g. Com bico aplicador. Com selo do INMETRO. **Apresentar amostra em embalagem original fechada.**
MARCA: Acrilex
VALOR UNITÁRIO: R$ 1,30
VALOR TOTAL: R$ 31.200,00
ITEM: 05
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 24.000

Poder Executivo

UN: Un
DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Apontador com depósito para lápis grosso triangular. Apontador triangular, confeccionado em material termoplástico com furo cônico (diâmetro maior de aproximadamente 10,3mm e menor de aproximadamente 4,5mm) e uma lâmina de aço inoxidável temperado, fixada por parafuso metálico, sem ondulações ou deformações, perfeitamente ajustada e afiada, formando conjunto com união rígida, sem folgas, a fim de não macerar ou mastigar a madeira do lápis. Com depósito em plástico transparente. Alta resistência e ótima apontabilidade. Com certificação do INMETRO. Características geométricas: comprimento mínimo: 26mm, largura mínima: 18mm, altura mínima: 46mm. **Apresentar amostra em embalagem original fechada.**
MARCA: Faber-Castell
VALOR UNITÁRIO: R$ 1,02
VALOR TOTAL: R$ 24.480,00

ITEM: 06
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 24.000
UN: Un
DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Régua transparente 30cm, em poliestireno cristal, do tipo acrílico com medidas mínimas de 3,5mm de espessura, de cristal transparente e polietileno, impressão da escala numérica legível, com bordas arredondadas, sem: rebarbas, ranhuras, lascas, trincados. Com certificação do INMETRO. **Apresentar amostra em embalagem original.**
MARCA: Bic
VALOR UNITÁRIO: R$ 0,76
VALOR TOTAL: R$ 18.240,00

ITEM: 08
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 12.000
UN: Cx
DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Massa para modelar, caixa com doze (12) lingotes em cores variadas, antialérgica, atóxica, não oleosa e flexível, de 1ª qualidade, composta basicamente de água, carboidrato de cereais, sal, corante e essência, embalagem com peso líquido mínimo de 180g contendo a marca, dados do fabricante, composição do produto e data de validade mínima de dezoito (18) meses a partir da data da entrega. Contendo certificado ASTM D4236 e selo do INMETRO. **Apresentar amostra em embalagem original fechada.**
MARCA: Acrilex
VALOR UNITÁRIO: R$ 1,05
VALOR TOTAL: R$ 12.600,00

ITEM: 09
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 12.000
UN: Jg
DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Jogo de caneta hidrográfica 12 cores, canetas hidrográficas grossa, ponta porosa e grossa próprias para desenho e pintura com 12 cores vivas (rosa claro, rosa púrpura, amarelo canário, laranja, vermelho, azul, azul turquesa, violeta, verde, verde claro, marrom e preto). Dimensões aproximadas de 16mm (diâmetro) e 135mm (comprimento), tinta lavável, totalmente atóxica. Fidelidade da cor do corpo com a cor da tinta. Ponta de poliéster com formato ogiva de 7mm de diâmetro, ponta grossa e macia, resistência a afundamento com a pressão da escrita, possui 2 espessuras de traço – fino e grosso. Tampa antiasfixiante na cor da tinta e proteção da tampa encaixada em polietileno. Qualidade assegurada – Certificado pelo INMETRO. Segurança do Artigo Escolar. Produto e embalagem atóxicos. **Apresentar amostra em embalagem original fechada.**
MARCA: Faber-Castell
VALOR UNITÁRIO: R$ 17,70
VALOR TOTAL: R$ 212.400,00

ITEM: 12
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 1.200
UN: Pote
DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Tinta guache, não tóxica, solúvel em água, para pintura em papéis diversos, pote com 250 ml cada, na cor vermelha, pote transparente, com bico dosador. Composição: resina, água, pigmentos, carga e conservantes tipo benzotiazol. Nos potes deverão constar: especificação do produto, marca, dados do fabricante, selo de qualidade INMETRO, certificados, ASTM D4236 e prazo de validade mínimo de 18 meses a contar da data da entrega. **Apresentar amostra em embalagem original fechada.**
MARCA: Acrilex
VALOR UNITÁRIO: R$ 2,81
VALOR TOTAL: R$ 3.372,00

ITEM: 13
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 1.200
UN: Pote
DESCRIÇÃO **ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Tinta guache,** não tóxica, solúvel em água, para pintura em papéis diversos, pote com 250 ml cada, na cor amarela, pote transparente, com bico dosador. Composição: resina, água, pigmentos, carga e conservantes tipo benzotiazol. Nos potes deverão constar: especificação do produto, marca, dados do fabricante, selo de qualidade INMETRO, certificados, ASTM D4236 e prazo de validade mínimo de 18 meses a contar da data da entrega. **Apresentar amostra em embalagem original fechada.**
MARCA: Acrilex
VALOR UNITÁRIO: R$ 2,81
VALOR TOTAL: R$ 3.372,00

ITEM: 14
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 1.200
UN: Pote
DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Tinta guache, não tóxica, solúvel em água, para pintura em papéis diversos, pote com 250 ml cada, na cor azul, pote transparente, com bico dosador. Composição: resina, água, pigmentos, carga e conservantes tipo benzotiazol. Nos potes deverão constar: especificação do produto, marca, dados do fabricante, selo de qualidade INMETRO, certificados, ASTM D4236 e prazo de validade mínimo de 18 meses a contar da data da entrega. **Apresentar amostra em embalagem original fechada.**
MARCA: Acrilex
VALOR UNITÁRIO: R$ 2,81
VALOR TOTAL: R$ 3.372,00

ITEM: 15
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 1.200
UN: Pote
DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Tinta guache, não tóxica, solúvel em água, para pintura em papéis diversos, pote com 250 ml cada, na cor verde, pote transparente, com bico dosador. Composição: resina, água, pigmentos, carga e conservantes tipo benzotiazol. Nos potes deverão constar: especificação do produto, marca, dados do fabricante, selo de qualidade INMETRO, certificados, ASTM D4236 e prazo de validade mínimo de 18 meses a contar da data da entrega. **Apresentar amostra em embalagem original fechada.**
MARCA: Acrilex
VALOR UNITÁRIO: R$ 2,81
VALOR TOTAL: R$ 3.372,00

ITEM: 16
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 1.200
UN: Pote
DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Tinta guache, não tóxica, solúvel em água, para pintura em papéis diversos, pote com 250 ml cada, na cor branca, pote transparente, com bico dosador. Composição: resina, água, pigmentos, carga e conservantes tipo benzotiazol. Nos potes deverão constar: especificação do produto, marca, dados do fabricante, selo de qualidade INMETRO, certificados, ASTM D4236 e prazo de validade mínimo de 18 meses a contar da data da entrega. **Apresentar amostra em embalagem original fechada.**
MARCA: Acrilex
VALOR UNITÁRIO: R$ 2,81
VALOR TOTAL: R$ 3.372,00

ITEM: 17
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 1.200
UN: Pote
DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Massa de modelar colorida com composição de água, carboidrato de cereais, cloreto de sódio, propilparabeno, aroma, aditivos e pigmentos, disposto em embalagem com 500g e Certificação do Inmetro e NBR – Segurança do Brinquedo, na cor amarelo limão. Apresentar amostra em embalagem original fechada.
MARCA: Acrilex
VALOR UNITÁRIO: R$ 3,39
VALOR TOTAL: R$ 4.068,00

Poder Executivo

ITEM: 18
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 1.200
UN: Pote
DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Massa de modelar colorida com composição de água, carboidrato de cereais, cloreto de sódio, propilparabeno, aroma, aditivos e pigmentos, disposto em embalagem com 500g e Certificação do Inmetro e NBR – Segurança do Brinquedo, na cor azul. Apresentar amostra em embalagem original fechada.
MARCA: Acrilex
VALOR UNITÁRIO: R$ 3,39
VALOR TOTAL: R$ 4.068,00

ITEM: 19
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 1.200
UN: Pote
DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Massa de modelar colorida com composição de água, carboidrato de cereais, cloreto de sódio, propilparabeno, aroma, aditivos e pigmentos, disposto em embalagem com 500g e Certificação do Inmetro e NBR – Segurança do Brinquedo, na cor verde. Apresentar amostra em embalagem original fechada.
MARCA: Acrilex
VALOR UNITÁRIO: R$ 3,39
VALOR TOTAL: R$ 4.068,00

ITEM: 21
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 1.200
UN: Pote
DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Massa de modelar colorida com composição de água, carboidrato de cereais, cloreto de sódio, propilparabeno, aroma, aditivos e pigmentos, disposto em embalagem com 500g e Certificação do Inmetro e NBR – Segurança do Brinquedo, na cor vermelha. Apresentar amostra em embalagem original fechada.
MARCA: Acrilex
VALOR UNITÁRIO: R$ 3,39
VALOR TOTAL: R$ 4.068,00

Ata de Registro de Preços n° 009/10
Empresa: **OMEGA CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS ESCOLARES E ESPORTIVOS LTDA.**

ITEM: 07
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 24.000
UN: Un
DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Tesoura escolar ponta redonda – tesoura escolar em aço inoxidável, medindo 11 (onze) centímetros, cabo em polipropileno, atóxico, com a marca do fabricante estampada em sua lamina e rebite, lamina em aço inoxidável. **Apresentar amostra em embalagem original fechada.**
MARCA: Mundial
VALOR UNITÁRIO: R$ 1,89
VALOR TOTAL: R$ 45.360,00

Ata de Registro de Preços n° 010/10
Empresa: **PARTNER OFFICE COMÉRCIO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA. EPP.**

ITEM: 10
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 3.000
UN: Un
DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONFORME ANEXO I: Cola branca tipo extra de 1kg, lavável, com bico dosador não tóxica, à base de PVA, veículo aquoso, validade e selo do INMETRO, com o nome e registro do químico responsável, descritos na embalagem, material de boa qualidade e com garantia. **Apresentar amostra em embalagem original fechada.**
MARCA: VMP
VALOR UNITÁRIO: R$ 5,72
VALOR TOTAL: R$ 17.160,00

Secretaria da Administração, aos 20 dias do mês de abril de 2010. 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.º 40.212/09
PREGÃO PRESENCIAL N.º 174/09

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de mochila escolar, destinadas ao uso dos alunos da Rede de Ensino Municipal da Secretaria de Educação, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 13/01/2011).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n° 011/10
Empresa: **OMEGA CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS ESCOLARES E ESPORTIVOS LTDA.**

ITEM: 01
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 5.400
UN: Un
DESCRIÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I: MOCHILAS INFANTIL - Mochilas de compartimento único, confeccionada toda em Nylon 70 plastificado, composição mínima: 20 % poliamida – 80% PVC – Peso 440 g– Espessura: 0,27 à 0,29, com 02 alças confeccionadas em **NYLON 70**, composta de um corpo principal medindo: 32cm de altura por 25cm de largura e 12cm de profundidade (incluindo bolso frontal) na cor verde bandeira, com fechamento através de zíper na cor preta, com 02 cursores, permitindo a abertura total da mochila **até os bolsos laterais**; A cor aplicada **em toda a mochila** será verde bandeira – **exceto a parte da frente do** bolso frontal **que deverá ser** em bagum na cor branca – para a aplicação dos Logos. A mochila deverá ter dois bolsos em tela 100% poliéster n**as** later**ais na medida de 15cm de altura x 11 cm de largura na cor verde bandeir**a, com fita de gorgurão 100% poliéster nas bordas, para colocar celular ou outros pertences pessoais. Toda a mochila será revestida de vivo **(plástico extrudado**) verde bandeira para o acabamento na frente, verso e **no bolso frontal**, sendo toda a extremidade da peça com o vivo para maior sustentação do produto. Toda a parte interna da mochila seguirá com acabamento nas costuras em gorgurão de algodão **na cor verde bandeira** para que não aconteça das costuras se soltarem, seguindo o padrão de acabamento. **Alças**: Alça de mão confeccionada em fita de polipropileno na cor verde bandeira com 03cm de largura e 22cm de comprimento, na parte das costas deverá ter alças reforçadas em tira no formato "V" invertido, alças de ombro revestidos de espuma PAC de 4mm em nylon 100% polipropileno, medindo 32cmX04cm, tirantes de reforço em fita de polipropileno na cor verde bandeira de 03cm de largura **X 45 cm de comprimento** fixada na parte inferior das costas da mochila.Todos os pontos em que haja tração deverão ter costuras reforçadas. Acabamento externo da mochila em **vivo (**plástico extrudado) verde bandeira. A mochila deverá conter um bolso frontal 20cm de altura e 24cm de largura e 04cm de profundidade, **com a frente do bolso** na cor branco com logo impresso no bagum, a impressão em silk screen em 04 cores (logos a serem apresentadas pela Prefeitura à empresa vencedora **nas medidas de 11cm de largura e 13,5 de altura, centralizado**). Acima do bolso deverá possuir um porta crachá reforçado e acabamento quadrado para identificação do aluno em PVC cristal transparente medindo 12cm de largura por 08cm de altura. Contendo: 01 estojo escolar confeccionado na cor verde bandeira em nylon 70, medindo aproximadamente 20cm de comprimento X 10cm de largura X 03cm de altura com capacidade para acondicionar no mínimo 20 lápis ou canetas com acabamentos externos **(linguetinhas nas pontas para segurar**) **na medida de 2,5 cm x 2,5 cm em fita de gorgurão 100% poliéster na cor verde bandeira** e acabamento interno em gorgurão **de algodão na cor verde bandeira**. Fechamento com zíper frontal **ou superior** na cor preta, costurado internamente com reforço nas pontas.
MARCA: Omega
VALOR UNIT.: R$ 23,70
VALOR TOTAL: R$ 127.980,00

ITEM: 02

Poder Executivo

CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 9.000
UN: Un
DESCRIÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I: MOCHILAS JUVENIL – ENSINO FUNDAMENTAL - Mochilas de compartimento único, confeccionada toda em Nylon 70 plastificado, composição mínima: 20 % poliamida – 80% PVC – Peso 440 g– Espessura: 0,27 à 0,29, com 02 alças confeccionadas **em nylon 70**, composta de um corpo principal medindo: 40cm de altura por 30cm de largura e 14cm de profundidade (incluindo bolso **frontal**) na cor verde bandeira, com fechamento através de zíper na cor preta, com 02 cursores, permitindo a abertura total da mochila **até os bolsos laterais**; A cor aplicada **em toda a mochila** será verde bandeira – **exceto a parte da frente do** bolso frontal **que deverá ser** em bagum na cor branca – para a aplicação dos Logos. A mochila deverá ter dois bolsos em tela 100% poliéster na**s** latera**is na medida de 15cm de altura x 11cm de largura na cor verde bandeira**, com fita de gorgurão 100% poliéster nas bordas para colocar celular ou outros pertences pessoais. Toda a mochila será revestida de vivo **(plástico extrudado**) verde bandeira para o acabamento na frente, verso e **no bolso frontal**, sendo toda a extremidade da peça com o vivo para maior sustentação do produto. Toda a parte interna da mochila seguirá com acabamento nas costuras em gorgurão de algodão **na cor verde bandeira** para que não aconteça das costuras se soltarem, seguindo o padrão de acabamento. **Alças**: Alça de mão confeccionada em fita de **poliamida** na cor verde bandeira com 03cm de largura e 22cm de comprimento, na parte das costas deverá ter alças reforçadas em tira no formato "V" invertido, alças de ombro revestidas de espuma PAC de 4mm em nylon **70**, medindo 40cmX04cm, tirantes de reforço em fita de **poliamida** na cor verde bandeira de 03cm de largura **X 45 cm de comprimento** fixada na parte inferior das costas da mochila. Todos os pontos em que haja tração deverão ter costuras reforçadas. Acabamento externo da mochila **em vivo** (plástico extrudado) verde bandeira. A mochila deverá conter um bolso frontal 22cm de altura e 28cm de largura e 05cm de profundidade, **com a frente do bolso** na cor branco com logo impresso no bagum, a impressão em silk screen em 04 cores (logos a serem apresentadas pela Prefeitura à empresa vencedora **nas medidas de 11cm de largura e 13,5 de altura, centralizado**). Acima do bolso deverá possuir um porta crachá reforçado e acabamento quadrado para identificação do aluno em PVC cristal transparente medindo 12cm de largura por 08cm de altura. Contendo: 01 estojo escolar confeccionado na cor verde bandeira em nylon 70, medindo aproximadamente 20cm de comprimento X 10cm de largura X 03cm de altura com capacidade para acondicionar no mínimo 20 lápis ou canetas com acabamentos externos (**linguetinhas nas pontas para segurar**) **na medida de 2,5cm x 2,5cm em fita de gorgurão 100 % poliéster na cor verde bandeira** e acabamento interno em gorgurão **de algodão na cor verde bandeira**. Fechamento com zíper frontal **ou superior** na cor preta, costurado internamente com reforço nas pontas.
MARCA: Omega
VALOR UNIT.: R$ 24,00
VALOR TOTAL: R$ 216.000,00

ITEM: 03
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 1.800
UN: Un
DESCRIÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I: MOCHILAS JUVENIL – EJA - Mochilas de compartimento único, confeccionada toda em Nylon 70 plastificado, composição mínima: 20 % poliamida – 80% PVC – Peso 440 g– Espessura: 0,27 à 0,29, com 02 alças confeccionadas **em nylon 70**, composta de um corpo principal medindo: 40cm de altura por 30cm de largura e 14cm de profundidade (incluindo bolso **frontal)** na cor Azul Marinho, com fechamento através de zíper na cor preta, com 02 cursores, permitindo a abertura total da mochila **até os bolsos laterais**; A cor aplicada **em toda a mochila** será azul marinho – **exceto a parte da frente do** bolso frontal **que deverá ser** em bagum na cor branca – para a aplicação dos Logos. A mochila deverá ter dois bolsos em tela 100% poliéster na**s** latera**is na medida de 15cm de altura x 11cm de largura na cor azul marinho**, com fita de gorgurão 100% poliéster nas bordas para colocar celular ou outros pertences pessoais. Toda a mochila será revestida de vivo **(plástico extrudado)** azul marinho para o acabamento na frente, verso e **no bolso frontal**, sendo toda a extremidade da peça com o vivo para maior sustentação do produto. Toda a parte interna da mochila seguirá com acabamento nas costuras em gorgurão de algodão **na cor azul marinho** para que não aconteça das costuras se soltarem, seguindo o padrão de acabamento. **Alças**: Alça de mão confeccionada em fita de **poliamida** na cor azul marinho com 03cm de largura e 22cm de comprimento, na parte das costas deverá ter alças reforçadas em tira no formato "V" invertido, alças de ombro revestidos de espuma PAC de 4mm em **nylon 70,** medindo 40cmX04cm, tirantes de reforço em fita de **poliamida** na cor azul marinho de 03cm **X 45 cm de comprimento** de largura fixada na parte inferior das costas da mochila. Todos os pontos em que haja tração deverão ter costuras reforçadas. Acabamento externo da mochila em **vivo** plástico extrudado azul marinho. A mochila deverá conter um bolso frontal 22cm de altura e 28cm de largura e 05cm de profundidade, **com a frente do bolso** na cor branco com logo impresso no bagum, a impressão em silk screen em 04 cores (logos a serem apresentadas pela Prefeitura à empresa vencedora **nas medidas de 11cm de largura x13,5 cm de altura e acrescentando o logo da EJA nas medidas de 5cm de largura x 5cm de altura**). Acima do bolso deverá possuir um porta crachá reforçado e acabamento quadrado para identificação do aluno em PVC cristal transparente medindo 12cm de largura por 08cm de altura. Contendo: 01 estojo escolar confeccionado na cor azul marinho em nylon 70, medindo aproximadamente 20cm de comprimento X 10cm de largura X 03cm de altura com capacidade para acondicionar no mínimo 20 lápis ou canetas com acabamentos externos **(linguetinhas nas pontas para segurar) na medida de 2,5 x 2,5 em fita de gorgurão 100 % poliéste**r na cor azul marinho e acabamento interno em gorgurão **de algodão na cor azul marinho**. Fechamento com zíper frontal **ou superior** na cor preta, costurado internamente com reforço nas pontas.
MARCA: Omega
VALOR UNIT.: R$ 24,00
VALOR TOTAL: R$ 43.200,00

Secretaria da Administração, aos 22 dias do mês de abril de 2010. 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.º 08.880/09 PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/09

1º Termo de Aditamento nº 012/10 à Ata de Registro de Preços n.º 084/09.
Empresa: **M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LTDA.**
Órgão Gerenciador: Secretaria de Esportes e Lazer.
Objeto: O presente Termo tem por objeto o aditamento da quantidade dos itens da Ata de Registro de Preços 084/09, no importe de 25% (vinte e cinco por cento), conforme segue:
ITEM: 02
UN: un
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 3.000
IMPORTE DE 25%: 750
DESCRIÇÃO: Medalhas para diversos eventos esportivos, fabricadas em liga de antimônio, fundidas com banho na superfície dourada, prateada e bronzeada, sendo 1000 de cada cor; com bordas frontais e inscrições gravadas em alto e baixo relevo, com espaçamentos vazado e o verso também com detalhes estampados em alto relevo: Frente – com o espaço de 40mm de diâmetro para a colocação de adesivo com logo e nome do evento; Verso – em alto relevo com o logo da administração; Tamanho total da medalha **80mm de largura e 75mm de altura**,

Poder Executivo

com espessura de no mínimo 2,5mm;
Fita de gorgurão em três cores a definir conforme o evento com largura de no mínimo 2 cm e 80cm de circunferência.
MARCA: Rema
VALOR UNIT.: R$ 3,28
VALOR DA QUANT. ADITADA: R$ 2.460,00
ITEM: 03
UN: un
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 3.000
IMPORTE DE 25%: 750
DESCRIÇÃO: Medalhas para diversos eventos esportivos, fabricadas em liga de antimônio, fundidas com banho na superfície dourada, prateada e bronzeada, sendo 1000 de cada cor; com bordas frontais e inscrições gravadas em alto e baixo relevo: Verso também com detalhes estampados em alto relevo; Frente – com o espaço de 35mm de diâmetro para a colocação de adesivo com logo e nome do evento; Verso – em alto relevo com o logo da administração; Tamanho total da medalha **47mm de largura e 58mm de altura**, com espessura de no mínimo 2,5mm; Fita de gorgurão em três cores a definir conforme o evento com largura de no mínimo 2 cm e 80cm de circunferência.
MARCA: Rema
VALOR UNIT.: R$ 2,08
VALOR DA QUANT. ADITADA: R$ 1.560,00
Secretaria da Administração, aos 22 dias do mês de abril de 2010. 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.° 36.997/09 PREGÃO ELETRÔNICO N.° 058/09

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos (lista 27/09), destinados ao uso da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 15/01/2011).
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde.

Ata de Registro de Preços n° 013/10
Empresa: **CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**

LOTE: 13
ITEM: 13
UND: Co
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 60.000
DESCRIÇÃO: Carvedilol 6,25mg
MARCA: Torrent
VALOR UN: R$ 0,099
VALOR TOTAL: R$ 5.940,00

Ata de Registro de Preços n° 014/10
Empresa: **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.**

LOTE: 05
ITEM: 05
UND: Co
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 72.000
DESCRIÇÃO: Ciprofloxacino 500mg
MARCA: Laboris
VALOR UN: R$ 0,07
VALOR TOTAL: R$ 5.040,00

LOTE: 06
ITEM: 06
UND: Amp
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 3.600
DESCRIÇÃO: Enantato de Noretisterona 50mg + Valerato de estradiol 5mg injetável
MARCA: Cifarma
VALOR UN: R$ 5,50
VALOR TOTAL: R$ 19.800,00

LOTE: 07
ITEM: 07
UND: Fr
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 6.000
DESCRIÇÃO: Miconazol, nitrato 2% loção tópica – frasco com 30 gramas
MARCA: Teuto
VALOR UN: R$ 0,85
VALOR TOTAL: R$ 5.100,00

Ata de Registro de Preços n° 015/10
Empresa: **INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.**

LOTE: 17
ITEM: 17
UND: Env
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 14.400
DESCRIÇÃO: Glicosamina sulfato 1,5g + condroitina, sulfato sódico 1,2g
MARCA: Laboratório Zodiac
VALOR UN: R$ 4,16
VALOR TOTAL: R$ 59.904,00

Ata de Registro de Preços n° 016/10
Empresa: **LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.**

LOTE: 03
ITEM: 03
UND: Co
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 60.000
DESCRIÇÃO: Alprazolan 0,5mg
MARCA: Medley
VALOR UN: R$ 0,145
VALOR TOTAL: R$ 8.700,00

Ata de Registro de Preços n° 017/10
Empresa: **NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.**
LOTE: 12
ITEM: 12
UND: Co
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 60.000
DESCRIÇÃO: Carvedilol 3,125mg
MARCA: Torrent
VALOR UN: R$ 0,085
VALOR TOTAL: R$ 5.100,00

LOTE: 14
ITEM: 14
UND: Co
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 60.000
DESCRIÇÃO: Carvedilol 12,5mg
MARCA: Torrent
VALOR UN: R$ 0,10
VALOR TOTAL: R$ 6.000,00

LOTE: 15
ITEM: 15
UND: Co
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 60.000
DESCRIÇÃO: Carvedilol 25mg
MARCA: Baldacci
VALOR UN: R$ 0,159
VALOR TOTAL: R$ 9.540,00

Ata de Registro de Preços n° 018/10
Empresa: **SERVIMED COMERCIAL LTDA.**

LOTE: 04
ITEM: 04
UND: Fr
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 12.000
DESCRIÇÃO: Solução fisiológica nasal frasco 50ml
MARCA: Sorine SSC
VALOR UN: R$ 6,94
VALOR TOTAL: R$ 83.280,00

Secretaria da Administração, aos 22 dias do mês de abril de 2010. 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 Nº 36.203/09
PREGÃO PRESENCIAL Nº 176/09

Objeto: Registro de Preços para eventual locação de grade de proteção metálica, modulada com encaixe e travamento, medindo 02 metros de comprimento e 1,10 metros de altura, com pintura nova, destinado ao uso

Poder Executivo

das diversas Secretarias desta Prefeitura, com locação parcelada, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 19/01/2011).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Cultura e Eventos.

Ata de Registro de Preços n° 019/10
Empresa: **LOGOS DO BRASIL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. EPP.**

ITEM: 01
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 8.000
UN: Mtrs
DESCRIÇÃO: Grade de proteção metálica, modulada com encaixe e travamento medindo 02 metros de comprimento e 1,10 metros de altura, com pinrtura nova, meses básicos, fevereiro, maio, junho, julho e dezembro.
PREÇO UNITÁRIO: R$ 17,00
VALOR TOTAL: R$ 136.000,00

Secretaria da Administração, aos 22 dias do mês de abril de 2010. 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 Nº 37.459/09
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/09

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de enfermagem, destinados ao uso da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 27/01/2011).
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde.

Ata de Registro de Preços n° 020/10
Empresa: **CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.**

LOTE: 01
ITEM: 01
UND: Cx
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 180
DESCRIÇÃO: Hastes flexíveis com ponta de algodão com 75 unidades.
MARCA: Johnson
VALOR UN: R$ 1,90
VALOR TOTAL: R$ 342,00

LOTE: 06
ITEM: 06
UND: Und
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 200
DESCRIÇÃO: Dispositivo de infusão intravenosa **calibre 19G (scalp)**, estéril, agulha siliconizada.
MARCA: Embramac
VALOR UN: R$ 0,18
VALOR TOTAL: R$ 36,00

LOTE: 07
ITEM: 07
UND: Und
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 600
DESCRIÇÃO: Dispositivo de infusão intravenosa **calibre 21G (scalp)**, estéril, agulha siliconizada.
MARCA: Embramac
VALOR UN: R$ 0,13
VALOR TOTAL: R$ 78,00

LOTE: 08
ITEM: 08
UND: Und
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 1.500
DESCRIÇÃO: Dispositivo de infusão intravenosa **calibre 23G (scalp)**, estéril, agulha siliconizada.
MARCA: Embramac
VALOR UN: R$ 0,14
VALOR TOTAL: R$ 210,00

LOTE: 09
ITEM: 09
UND: Und
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 200
DESCRIÇÃO: Dispositivo de infusão intravenosa **calibre 25G (scalp)**, estéril, agulha siliconizada.
MARCA: Embramac
VALOR UN: R$ 0,13
VALOR TOTAL: R$ 26,00

LOTE: 10
ITEM: 10
UND: Und
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 2.400
DESCRIÇÃO: Avental sem manga (tipo camisola-paciente), em cor clara e/ou neutra, confeccionado em material TNT (tecido não tecido), 100% polipropileno, descartável e atóxico. Gramatura; 30g/m².
MARCA: Clean
VALOR UN: R$ 0,64
R$ 1.536,00

Secretaria da Administração, aos 27 dias do mês de abril de 2010. 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 Nº 16.691/09
PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/09

Objeto: Registro de Preços, para eventual prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) plano digital pós-pago, a ser executado de forma contínua, com fornecimento de aparelhos telefônicos móveis em regime de comodato e fornecimento de chips Sim Card GSM para prestação de serviço móvel pessoal (SMP) móvel-móvel, relativo às chamadas originadas por meio de equipamento interface celular do PABX MD 110 da marca Ericsson, destinado ao uso das diversas Secretarias desta Prefeitura, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 27/01/2011).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Ata de Registro de Preços n° 021/10
Empresa: **CONSÓRCIO CLARO-EMBRATEL-PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**

Item I – Pacote linha executiva (gama alta) – franquia de 600 (seiscentos) minutos para ligações locais, com aparelho comodato conforme especificações minimas elencadas no anexo I do edital.
QUANTIDADE ESTIMADA: 107 (cento e sete) linhas.

Item II – Pacote linha média alta (gama média alta) – franquia de 200 (duzentos) minutos para ligações locais, com aparelho em comodato conforme especificações mínimas elencadas no anexo I do edital.
QUANTIDADE ESTIMADA: 160 (cento e sessenta) linhas.

Item III – Pacote linha média baixa (gama média baixa) – franquia de 100 (cem) minutos para ligações locais, com aparelho em comodato conforme especificações mínimas elencadas no anexo I do edital.
QUANTIDADE ESTIMADA: 225 (duzentos e vinte e cinco) linhas.

Item IV – Chips com uma franquia de 4.000 (quatro mil) minutos, cada chip, para ligações de móvel móvel, a serem originadas do PABX.
QUANTIDADE ESTIMADA: 97 (noventa e sete) unidades.

Item: 1
Serviço: VC1
Qtde.: 75.000
Unid.: min
R$ Unit.: 0,11
R$ Mensal: 8.250,00

Poder Executivo

R$ Anual: 99.000,00

Item: 2
Serviço: VC - Própria Operadora
Qtde.: 75.000
Unid.: min
R$ Unit.: 0,10
R$ Mensal: 7.500,00
R$ Anual: 90.000,00

Item: 3
Serviço: VC - Outra Operadora
Qtde.: 75.000
Unid.: min
R$ Unit.: 0,11
R$ Mensal: 8.250,00
R$ Anual: 99.000,00

Item: 4
Serviço: VC - Própria Operadora - MPABX
Qtde.: 200.000
Unid.: min
R$ Unit.: 0,14
R$ Mensal: 28.000,00
R$ Anual: 336.000,00

Item: 5
Serviço: VC - Outra Operadora - MPABX
Qtde.: 200.000
Unid.: min
R$ Unit.: 0,65
R$ Mensal: 130.000,00
R$ Anual: 1.560.000,00
Item: 6
Serviço: AD (1)
Qtde.: 20.000
Unid.: ev.
R$ Unit.: 0,00
R$ Mensal: -
R$ Anual: -

Item: 7
Serviço: AD (2)
Qtde.: 20.000
Unid.: ev.
R$ Unit.: 0,00
R$ Mensal: -
R$ Anual: -

Item: 8
Serviço: VC-1R
Qtde.: 25.000
Unid.: min
R$ Unit.: 0,10
R$ Mensal: 2.500,00
R$ Anual: 30.000,00

Item: 9
Serviço: VC-R
Qtde.: 25.000
Unid.: min
R$ Unit.: 0,11
R$ Mensal: 2.750,00
R$ Anual: 33.000,00

Item: 10
Serviço: SMS
Qtde.: 300
Unid.: ev.
R$ Unit.: 0,36
R$ Mensal: 108,00
R$ Anual: 1.296,00

Item: 11
Serviço: Gerenciamento via Internet
Qtde.: 589
Unid.: un
R$ Unit.: 4,90
R$ Mensal: 2.886,10
R$ Anual: 34.633,20

Item: 12
Serviço: Assinatura serviço de intragrupo (Local)
Qtde.: 439
Unid.: un
R$ Unit.: 3,20
R$ Mensal: 1.404,80
R$ Anual: 16.857,60

Item: 13
Serviço: Assinatura serviço de intragrupo (Nacional)
Qtde.: 150
Unid.: un
R$ Unit.: 42,00
R$ Mensal: 6.300,00
R$ Anual: 75.600,00

Item: 14
Serviço: Acesso a caixa Postal
Qtde.: 500
Unid.: un
R$ Unit.: 0,28
R$ Mensal: 140,00
R$ Anual: 1.680,00

Item: 15
Serviço: Assinatura Mensal
Qtde.: 589
Unid.: un
R$ Unit.: 1,20
R$ Mensal: 706,80
R$ Anual: 8.481,60

Item: 16
Serviço: Habilitação
Qtde.: 589
Unid.: un
R$ Unit.: 0,00
R$ Mensal: -
R$ Anual: -

Item: 17
Serviço: VC2 MM
Qtde.: 20.000
Unid.: min
R$ Unit.: 1,02
R$ Mensal: 20.400,00
R$ Anual: 244.800,00

Item: 18
Serviço: VC2 MF
Qtde.: 20.000
Unid.: min
R$ Unit.: 0,56
R$ Mensal: 11.200,00
R$ Anual: 134.400,00

Item: 19
Serviço: VC3 MM
Qtde.: 20.000
Unid.: min
R$ Unit.: 1,02
R$ Mensal: 20.400,00
R$ Anual: 244.800,00
Item: 20
Serviço: VC3 MF
Qtde.: 20.000
Unid.: min
R$ Unit.: 0,56
R$ Mensal: 11.200,00
R$ Anual: 134.400,00

Valor Total Estimado:
R$ Mensal: 261.995,70
R$ Anual: 3.143.948,40

Secretaria da Administração, aos 27 dias do mês de abril de 2010. 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 Nº 39.242/09
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/09

Objeto: Registro de Preços para aquisição de colchões com capa de courvim, destinados ao uso da Secretaria de Educação, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 28/01/2011).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n° 022/10
Empresa: **CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA. EPP.**

LOTE: 01
ITEM: 01
UND: Und
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 1.200
DESCRIÇÃO: Colchões com capa de courvim na cor Azul Royal. Medida 1,30x0,61x0,10 (colchonetes). Densidade 23.
MARCA: CBC
VALOR UN: R$ 37,50
VALOR TOTAL: R$ 45.000,00

Poder Executivo

Secretaria da Administração, aos 27 dias do mês de abril de 2010. 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.º 36.998/09
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 059/09

Objeto: Registro de Preços para à aquisição de medicamentos (Lista 20/09), destinados ao uso da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 29/01/2011).
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde.

Ata de Registro de Preços n° 023/10
Empresa: **CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.**

LOTE: 10
ITEM: 10
UND: Co
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 60.000
DESCRIÇÃO: Levotirotixa 100mg
MARCA: Sanofi
VALOR UN: R$ 0,09
VALOR TOTAL: R$ 5.400,00

Ata de Registro de Preços n° 024/10
Empresa: **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.**

LOTE: 07
ITEM: 07
UND: Fr
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 36.000
DESCRIÇÃO: Azitromicina suspensão Oral 40mg/ml 600mg fr. 15ml + diluente
MARCA: Multilab
VALOR UN: R$ 2,10
VALOR TOTAL: R$ 75.600,00

LOTE: 11
ITEM: 11
UND: Co
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 36.000
DESCRIÇÃO: Tiabendazol comp. 500mg
MARCA: Sanval
VALOR UN: R$ 0,24
VALOR TOTAL: R$ 8.640,00

LOTE: 15
ITEM: 15
UND: Co
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 36.000
DESCRIÇÃO: Ivermicida 6mg comprimido
MARCA: Cifarma
VALOR UN: R$ 0,35
VALOR TOTAL: R$ 12.600,00

Ata de Registro de Preços n° 025/10
Empresa: **DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

LOTE: 06
ITEM: 06
UND: Framp
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 240
DESCRIÇÃO: Imunoglobulina Anti-Rh0(D) de 250 a 300mg injetável + diluente
MARCA: ZLB
VALOR UN: R$ 109,00
VALOR TOTAL: R$ 26.160,00

LOTE: 08
ITEM: 08
UND: Fr
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 3.600
DESCRIÇÃO: Azitromicina suspensão Oral 40mg/ml 900mg fr. 22,5ml + diluente ml + diluente
MARCA: Cifarma
VALOR UN: R$ 3,90
VALOR TOTAL: R$ 14.040,00

Ata de Registro de Preços n° 026/10
Empresa: **DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

LOTE: 01
ITEM: 01
UND: Fr
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 3.000
DESCRIÇÃO: Beclometasona, diproprionato 50mcg/dose aerosol inalatório oral frasco
MARCA: Clenil
VALOR UN: R$ 22,689
VALOR TOTAL: R$ 68.067,00

Ata de Registro de Preços n° 027/10
Empresa: **FARMACONN LTDA.**

LOTE: 04
ITEM: 04
UND: Ca
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 72.000
DESCRIÇÃO: Amoxacilina+cClavulanato potássico 500mg + 125mg
MARCA: Ranbaxy
VALOR UN: R$ 0,65
VALOR TOTAL: R$ 46.800,00

LOTE: 05
ITEM: 05
UND: Fr
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 6.000
DESCRIÇÃO: Amoxacilina+cClavulanato potássico 500mg + 125mg por 10ml suspensão oral frasco 75ml
MARCA: Ranbaxy
VALOR UN: R$ 6,32
VALOR TOTAL: R$ 37.920,00

Ata de Registro de Preços n° 028/10
Empresa: **LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.**

LOTE: 13
ITEM: 13
UND: Co
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 12.000
DESCRIÇÃO: Albendazol comp. mastigável 400mg
MARCA: Prati-Donaduzzi
VALOR UN: R$ 0,129
VALOR TOTAL: R$ 1.548,00

LOTE: 14
ITEM: 14
UND: Fr
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 7.200
DESCRIÇÃO: Albendazol 400mg/10ml frasco com 10ml
MARCA: Teuto (Go)
VALOR UN: R$ 0,487
VALOR TOTAL: R$ 3.506,40

LOTE: 16
ITEM: 16
UND: Fr
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 1.200
DESCRIÇÃO: Cetoconazol 2% xampu frasco 100ml
MARCA: Prati-Donaduzzi
VALOR UN: R$ 3,40
VALOR TOTAL: R$ 4.080,00

Ata de Registro de Preços n° 029/10
Empresa: **NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.**

LOTE: 09
ITEM: 09
UND: Fr
CONSUMO ESTIMADO ANUAL: 6.000
DESCRIÇÃO: Cefalexina suspensão oral 50mg/ml–frasco 100ml
MARCA: Sandoz
VALOR UN: R$ 5,39
VALOR TOTAL: R$ 32.340,00

Secretaria da Administração, aos 27 dias do mês de abril de 2010. Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
EMPRESA COM REGISTRO CADASTRAL APROVADO

PROCESSSO: N.º 15.698/10
ASSUNTO: INSCRIÇÃO CADASTRAL N.°

Poder Executivo

3757
INTERESSADO: UNICOM CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS LTDA.
JULGAMENTO: ATA N.º 081/10 de 13/05/2010.

ATIBAIA, aos 13 dias do mês de maio de 2010.

Andréa de Andrade V. de Souza
Diretora do Dpto. de Suprimentos

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.º 15.335/09. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/10. OBJETO: Alienação de 01 (um) imóvel urbano, localizado à Rua Santo Rosa, Bairro Alvinópolis, Atibaia/SP. **LICITAÇÃO DESERTA E HOMOLOGAÇÃO.** De acordo com o exposto pela Comissão Permanente de Licitação, constante dos autos, declarando **DESERTA** a presente licitação, **HOMOLOGO** o certame em referência e **AUTORIZO** a abertura de novo procedimento licitatório. À Secretaria de Administração para os fins. **PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**, PALÁCIO JERÔNIMO DE CAMARGO, aos 12 dias do mês de maio de 2010. **JOSÉ BERNARDO DENIG** - Prefeito Municipal.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 12 de maio de 2010. Andréa de Andrade Veríssimo de Souza – Diretora do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ERRATA DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO N.º 4.077/10. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 03/10. OBJETO: Contratação de empresa, sob regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, para construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA – Porte II), do Jardim Cerejeiras, Atibaia/SP.
Torna-se público que, quanto às publicações dos dias 28/04/2010 e 08/05/2010 feitas neste periódico, ao invés de "processo nº 38.765/09", leia-se: **"processo nº 4.077/10"**. As demais informações permanecem inalteradas.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 12 de maio de 2010. Andréa de Andrade Veríssimo de Souza – Diretora do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Comunicamos que se acha aberta, no Departamento de Suprimentos desta Prefeitura, a licitação a seguir relacionada:
PROCESSO N.º 15.335/09. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/10. OBJETO: Alienação de 01 (um) imóvel urbano, localizado à Rua Santo Rosa, Bairro Alvinópolis, Atibaia/SP.
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: às 10 horas do dia 17 de junho de 2010, na Sala de Licitações, à Avenida Nove de Julho, 185, Centro, Atibaia/SP.
O edital poderá ser adquirido na Tesouraria Municipal, à Av. da Saudade, 252, sala 01, Centro, nos dias úteis, das 10:00 às 16:00 horas, mediante o recolhimento de emolumento de R$ 10,00 (reais), ou SEM ÔNUS no site www.atibaia.sp.gov.br; os esclarecimentos e as demais informações estarão disponíveis via internet pelo site www.atibaia.sp.gov.br e no Departamento de Suprimentos, à rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone (11) 4414-2210, Fax: (11) 4414-2632**.** 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.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 13 de maio de 2010. Andréa de Andrade Veríssimo de Souza - Diretora do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.º 5.154/10. CONVITE N.º 18/10. OBJETO: Contratação empresa especializada para adequações nos PABXs de diversas Secretarias desta Prefeitura. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. Nos termos do Artigo 43, Inciso VI da Lei Federal n.º 8.666/93 e demais atualizações, e conforme ata constante do processo, e inexistindo recursos interpostos por parte dos participantes do certame, HOMOLOGO a licitação em epígrafe, face ao pleno atendimento à legislação pertinente e ADJUDICO o objeto licitado à empresa Matekdata – Comércio e Serviços em Sistemas de Teleinformática Ltda EPP, que ofertou o preço global de R$ 15.024,00 (quinze mil e vinte e quatro reais). PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, Palácio Jerônimo de Camargo, aos 10 de maio de 2010. JOSÉ BERNARDO DENIG - Prefeito Municipal. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 13 de maio de 2010. Andréa de Andrade Veríssimo de Souza – Diretora do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.º 9.908/10. CONVITE N.º 19/10. OBJETO: Contratação empresa sob regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, para reforma da Unidade Básica de Saúde do Bairro Rio Acima, Atibaia/SP. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. Nos termos do Artigo 43, Inciso VI da Lei Federal n.º 8.666/93 e demais atualizações, e conforme ata constante do processo, e inexistindo recursos interpostos por parte dos participantes do certame, HOMOLOGO a licitação em epígrafe, face ao pleno atendimento à legislação pertinente e ADJUDICO o objeto licitado à empresa Construtora Cordeiro e Ferreira Ltda, que ofertou o preço global de R$ 34.918,27 (trinta e quatro mil, novecentos e dezoito reais e vinte e sete centavos). PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, Palácio Jerônimo de Camargo, aos 10 de maio de 2010. JOSÉ BERNARDO DENIG - Prefeito Municipal.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 14 de maio de 2010. Andréa de Andrade Veríssimo de Souza – Diretora do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Processo Administrativo n.º 41.976/09 - Pregão Eletrônico n.º 029/10 - Interessado: Secretaria de Recursos Humanos - Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI), destinados ao uso dos servidores da Prefeitura da Estância de Atibaia, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.. HOMOLOGAÇÃO - Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, e em especial a manifestação da Sra. Pregoeira, que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico n.º 029/10, referente ao objeto em epígrafe, com o respectivo valor unitário entre parênteses para o lote indicado, ofertado pela empresa adjudicatária abaixo:- ACQUAFORT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., para os lotes: 06 (R$ 8,49) e 13 (R$ 9,90).- LIDER BORRACHAS COMERCIO DE EPI LTDA - EPP., para os lotes: 01 (R$ 0,85), 02 (R$ 1,70), 04 (R$ 10,00), 05 (R$ 15,18), 07 (R$ 4,30), 11 (R$ 0,65), 12 (R$ 0,80), 16 (R$ 179,00), 18 (R$ 17,00), 19 (R$ 130,00), 20 (R$ 37,00) e 21 (R$ 2,80).- PROT CAP ARTIGOS PARA PROTEÇÃO INDUSTRIAL LTDA., para o lote 14 (R$ 17,00).Os lotes 03, 08, 09 e 10 foram excluídos e os lotes 15, 17 e 22 fracassados.Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se: 1 - À Divisão de Licitações, para registro da homologação,

Poder Executivo

publicação, lavratura da Ata de Registro de Preços, registro no sistema de licitações e demais anotações legais;2 - Ao Setor de Compras Diretas, para controle e emissão dos pedidos de fornecimento;3 - À Secretaria de Recursos Humanos, para as demais providências, devendo emitir as solicitações ao Setor de Compras Diretas e autorização das respectivas despesas.Prefeitura da Estância de Atibaia, Palácio "Jerônimo de Camargo", aos 06 dias do mês de maio de 2010. José Bernardo Denig - PREFEITO MUNICIPAL. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 14 de maio. Andréa de Andrade V. de Souza - Diretora do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Processo Administrativo n.º 9.038/10 - Pregão Eletrônico n.º 031/10 - Interessado: Secretaria de Municipal Saúde - Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos (lista 05/10), destinados ao uso da Secretaria Municipal de Saúde,com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. RE-RATIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO - Re-ratifico a homologação constante de fls. 553 dos autos, em virtude de redução do valor ofertado pela empresa EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., pois onde se lê: para o lote 05 (R$ 2,40), leia-se: para o lote 05 (R$ 1,853). À Secretaria de Administração para os fins.Prefeitura da Estância de Atibaia, Palácio "Jerônimo de Camargo", aos 06 dias do mês de maio de 2010.- José Bernardo Denig -PREFEITO MUNICIPAL. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 14 de maio de 2010. Andréa de Andrade V. de Souza - Diretora do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.º 8.495/10 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/10 - OBJETO: Registro de Preços para eventual prestação de serviços de confecção de material gráfico para campanhas publicitárias, destinados ao uso das diversas secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. - **HOMOLOGAÇÃO -** Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da Lei Federal n.º 8.666/93, e em especial a manifestação da Sra. Pregoeira, que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Presencial n.º 022/10, ofertado pelas empresas adjudicatárias conforme segue: **ART PRINTER GRÁFICOS LTDA:** Item 01 no valor unitário de R$ 0,56. **HÉLIO MASSAKI TOTIZAWA – ME:** Item 02 no valor unitário de R$ 0,153; Item 04 no valor unitário de R$ 0,23; Item 10 no valor unitário de R$ 0,207. **GOUVEIA & RODRIGUES GRÁFICA E EDITORA LTDA – ME:** Item 03 no valor unitário de R$ 0,095; Item 07 no valor unitário de R$ 0,086; Item 08 no valor unitário de R$ 0,053; Item 09 no valor unitário de R$ 0,08. **RETTEC ARTES GRÁFICA E EDITORA LTDA:** Item 05 no valor unitário de R$ 0,58; Item 06 no valor unitário de R$ 0,30. **ZÊLLO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA:** Item 11 no valor unitário de R$ 0,119. Encaminhe-se: 1 - Ao Departamento de Suprimentos, para registro da homologação, publicação, lavratura da Ata de Registro de Preços, registro no sistema de compras e anotações legais; 2 - Ao Setor de Compras Diretas, para controle e emissão das autorizações de fornecimento; 3 - À Secretaria de Comunicação, para as demais providências, devendo emitir as solicitações ao Setor de Compras Diretas e autorização das respectivas despesas. **PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, "PALÁCIO JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 14 dias do mês de maio de 2010. JOSÉ BERNARDO DENIG - PREFEITO MUNICIPAL. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 14 de maio de 2010. ANDRÉA DE ANDRADE VERÍSSIMO DE SOUZA - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS.**

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.º 8.539/10 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/10 - OBJETO: Registro de Preços para eventual prestação de serviços de confecção de material gráfico para campanhas publicitárias, destinados ao uso das diversas secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. **- HOMOLOGAÇÃO -** Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da Lei Federal n.º 8.666/93, e em especial a manifestação da Sra. Pregoeira, que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Presencial n.º 023/10, ofertado pelas empresas adjudicatárias conforme segue: **SET GRÁFICA COMÉRCIO DE PAPÉIS PAPELARIA LTDA:** Item 01 no valor unitário de R$ 0,029; Item 08 no valor unitário de R$ 0,61. **DVS TECNOLOGIA GRÁFICA LTDA:** Item 02 no valor unitário de R$ 0,80; Item 07 no valor unitário de R$ 0,75. **GRÁFICA SETEMBRO LTDA – EPP:** Item 03 no valor unitário de R$ 0,53. **ART PRINTER GRÁFICOS LTDA:** Item 04 no valor unitário de R$ 6,37; Item 06 no valor unitário de R$ 0,34. **RETTEC ARTES GRÁFICA E EDITORA LTDA:** Item 05 no valor unitário de R$ 4,65. **ZÊLLO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA:** Item 09 no valor unitário de R$ 0,75. **PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, "PALÁCIO JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 14 dias do mês de maio de 2010. JOSÉ BERNARDO DENIG - PREFEITO MUNICIPAL. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 14 de maio de 2010. ANDRÉA DE ANDRADE VERÍSSIMO DE SOUZA - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS.**

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
EXTRATO DE CONTRATOS E ADITAMENTOS

PROCESSO Nº 5.920/00 - 10º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 135/10 - LOCATÁRIA: Prefeitura da Estância de Atibaia. - LOCADOR: Luiz Zanitti. - OBJETO: Prorrogação de prazo e reajuste de preços do Contrato de Locação nº 89/00. – VALOR MENSAL: R$ 832,19 (oitocentos e trinta e dois reais, dezenove centavos). – VIGÊNCIA: 08/05/2010 a 07/05/2011. – ASSINATURA: 06/05/2010.

PROCESSO N.º 7.599/10 – CONVITE N.º 12/10 – TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 121/10 - CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia. - CONTRATADA: LDP Serviços de Construção Civil Ltda. EPP. - OBJETO: Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para execução de lombadas no município de Atibaia. - VALOR: R$ 148.720,00 (Cento e quarenta e oito mil, setecentos e vinte reais). – VIGÊNCIA: 06 (seis) meses a partir do recebimento da primeira Ordem de Serviço. – ASSINATURA: 28/04/2010.

PROCESSO Nº 22.374/09 - TOMADA DE PREÇOS Nº 03/09 - 1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 139/10 - CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia. - CONTRATADA: ARV Construções Ltda. - OBJETO: Aditamento no importe de 21,60% (vinte e um vírgula sessenta por cento) e prorrogação de prazo do Contrato Administrativo nº 258/09. – VALOR: R$ 78.522,69 (setenta e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais, sessenta e nove centavos). – VIGÊNCIA: 18/05/2010 a 01/07/2010. – ASSINATURA: 10/05/2010.

PROCESSO N° 26.906/09 – CONVITE Nº 43/09 – 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO Nº 127/10 - CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia. - CONTRATADA: Doublle JM Construtora Ltda. - OBJETO: Prorrogação do prazo do Contrato Administrativo n.º 244/09. – VIGÊNCIA: 03/05/2010 a 29/10/2010. – ASSINATURA: 30/04/10.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 13 de

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 15 de maio de 2010 - nº 1172 - Ano XIV www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

maio de 2010 - Andréa de Andrade Veríssimo de Souza - Diretora do Departamento de Suprimentos.

MARIA OLIVIA PATROCÍNIO DA SILVA
Proc: 16.515/08

NOTIFICAÇÃO

À Prefeitura da Estância de Atibaia através da sua Divisão da Dívida Ativa, nos termos do artigo 260 e 261 do Código Tributário Municipal, notifica V.Sª., em atenção ao protocolado nº 25.998/09, juntado ao processo acima, onde solicita o cancelamento do débito oriundo de Auto de Infração e Multa, exercício de 2008, incidente na inscrição fiscal 06-1651508.

Temos a informar que seu pedido foi devidamente analisado e **DEFERIDO;** portanto efetuamos o cancelamento do referido lançamento/débito em Dívida Ativa.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários através dos telefones 4414-2068, 4414-2069, 4414-2070, ou diretamente em nosso guichê, na Divisão de Dívida Ativa – sala C.

SORAIA BUENO RUIZ
ASSISTENTE ESPECIAL EM SERVIÇOS DE GESTÃO
Setor de Arrecadação e Baixas

ELIANA BATISTA HOBSON
GERENTE DA DDA DO MUNICÍPIO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº.: 011/2.010 – CRECHE COMUNITÁRIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE.
Processo n°.: 2.156/2.010
CONVENENTE: Prefeitura da Estância de Atibaia.
CNPJ N°.: 45.279.635/0001-08
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE.
CNPJ N°.: 47.952.825/0001-70
OBJETO: Alterar a Cláusula Terceira do Convênio nº 011/2010 – Creche Comunitária, tendo em vista o aporte adicional de recursos no valor de R$21.420,00(vinte e um mil, quatrocentos e vinte reais)
RECURSOS FINANCEIROS: R$21.420,00(vinte e um mil, quatrocentos e vinte reais)
DATA DE ASSINATURA: 22/04/2.010
VIGÊNCIA: 31/12/2.010
SIGNATÁRIOS: José Bernardo Denig, CPF n°.: 924.871.228-20 e Zuleica Farias Ferreira Oliveira, CPF n°.: 097.051.698-37

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº.: 060/2.010 – SADS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA – APAE.
Processo n°.: 11.310/10
CONVENENTE: Prefeitura da Estância de Atibaia.
CNPJ N°.: 45.279.635/0001-08
CONVENIADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Atibaia – APAE.
CNPJ N°.: 47.952.825/0001-70
OBJETO: Executar o Projeto Saúde para Todos, visando o atendimento de habilitação e reabilitação aos portadores de necessidades especiais no município de Atibaia.
RECURSOS FINANCEIROS: R$32.000,00 (trinta e dois mil reais)
DATA DE ASSINATURA: 05/05/10
VIGÊNCIA: 31/12/2.010
SIGNATÁRIOS: José Bernardo Denig, CPF n°.: 924.871.228-20 e Zuleica Farias Ferreira Oliveira, CPF n°.: 097.051.698-37.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº.: 058/2.010 – EDUCAÇÃO/PAE/OP, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E A APM DA E.M. EDUCADOR PAULO FREIRE.
Processo n°.: 9.048/10
CONVENENTE: Prefeitura da Estância de Atibaia.
CNPJ N°.: 45.279.635/0001-08
CONVENIADA: APM da E.M. Educador Paulo Freire
CNPJ N°.: 09.640.105/0001-80
OBJETO: Execução do Programa Melhoria da Educação, que visa o fortalecimento e melhoramento de ações educativas em parceria com a comunidade, atendendo alunos com faixa etária entre 08 e 11 anos de idade.
RECURSOS FINANCEIROS: R$30.000,00 (trinta mil reais)
DATA DE ASSINATURA: 05/05/2.010
VIGÊNCIA: 31/12/2.010
SIGNATÁRIOS: José Bernardo Denig, CPF n°.: 924.871.228-20 e Vivian Naomi Borger Kimura, CPF n°.: 068.724.778-06.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº.: 059/2.010 – EDUCAÇÃO/PAE/OP, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E A APM DA EMEF PROFESSOR WALDEMAR BASTOS BUHLER.
Processo n°.: 9.049/10
CONVENENTE: Prefeitura da Estância de Atibaia.
CNPJ N°.: 45.279.635/0001-08
CONVENIADA: APM da EMEF Professor Waldemar Bastos Buhler
CNPJ N°.: 03.873.956/0001-96
OBJETO: Execução do Programa Melhoria da Educação, que visa o fortalecimento e melhoramento de ações educativas em parceria com a comunidade, promovendo uma educação voltada para a formação integral das crianças e jovens entre 06 e 11 anos de idade.
RECURSOS FINANCEIROS: R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
DATA DE ASSINATURA: 05/05/2.010
VIGÊNCIA: 31/12/2.010
SIGNATÁRIOS: José Bernardo Denig, CPF n°.: 924.871.228-20 e Maria Aparecida Marta Ramos, CPF n°.: 085.019.618-33.

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
Atibaia, 13 de Fevereiro de 2009

NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura da Estância de Atibaia, por intermédio de sua Divisão de Rendas Mobiliárias utiliza-se da presente para notificar essas empresas e contribuintes autônomos, no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento desta, a prestar esclarecimentos quanto a atividade cadastrada nesta Divisão.
Esclarecemos que de acordo com o Decreto Municipal n° 5.812/09 artigos 09º e 10º para cancelamento da inscrição fiscal deverão ser apresentados no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da incidência, os documentos a seguir:
- Formulário de cancelamento de cadastro mobiliário devidamente preenchido, em 02 vias, sem erros, rasuras ou omissões, conforme modelo constante do endereço eletrônico "www.atibaia.sp.gov.br/cfm/index.asp",
- Cópia dos documentos comprobatórios do encerramento da atividade, devidamente registrados nos orgãos competentes;
E no caso de Pessoa Jurídica sujeitas a incidência de ISSQN – Imposto sobre Qualquer Natureza, apresentar também:
a) talões de notas fiscais de prestação de serviços;
b) notas fiscais não emitidas devidamente inutilizadas;
c) cópia da última nota fiscal emitida, a seguinte em branco;
d) livros de registros dos últimos 05 (cinco) anos, contendo termos de abertura e encerramento devidamente preenchidos e assinados;
e) guias de ISSQN que estiverem em aberto.
O não atendimento desta no prazo acima estipulado, será efetuada a Paralisação de Ofício dos Lançamentos, bem como a permanência dos débitos em Dívida Ativa e posterior cobrança Judicial.
Quaisquer outros esclarecimentos na Divisão

Poder Executivo

de Rendas Mobiliárias (guichê E) ou Tel. 4414-2761 / 4414-2721.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

À PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, através da Divisão de Rendas Mobiliárias, nos termos dos artigos 260 e 261 do Código Tributário Municipal, notifica os interessados abaixo:

1-) M. MOTOS LTDA ME, sob Inscrição fiscal mobiliária nº 32.832, informamos que efetuamos o lançamento dos Tributos Mobiliários de 2006 e 2007 retroativos (integrais) através de carnê com vencimentos à partir de 15/03/2008, cujos carnês deverão ser retirados no prazo de 30 (trinta) dias na Divisão de Rendas Mobiliárias, à Rua Bruno Sargiani nº 100 – Vila Rica, sendo que o não pagamento no prazo, implicará na inscrição do valor na Divida Ativa do Município.

2-) JOSÉ ROBERTO DE OLIVERA FORTES ME, foi paralisado de ofício os lançamentos da inscrição fiscal mobiliária sob nº 30.463, à partir de 31/12/2007, sendo efetuado os lançamentos retroativos dos Tributos Mobiliários de 2005 (proporcionais), 2006 e 2007, com vencimentos à partir de 30/03/08, cujo carnês deverá ser retirado no prazo de 30 (trinta) dias na Divisão de Rendas Mobiliárias, À Rua Bruno Sargiani nº 100 – Vila Rica, sendo que o não pagamento no prazo, implicará na inscrição do valor na Divida Ativa do Município.

3-) ERICA CINTRA PINTO ACADEMIA ME, foi deferida a paralisação das atividades da inscrição fiscal mobiliária sob nº 33.141, à partir de 10/03/2008, sendo que efetuamos os lançamentos dos Tributos Mobiliários de 2008(proporcionais), através de carnês com vencimentos à partir de 20/05/2008, cujo carnê deverá ser retirado no prazo de 30 (trinta) dias na Divisão de Rendas Mobiliárias, à Rua Bruno Sargiani nº 100 – Vila Rica, sendo que o não pagamento no prazo, implicará na inscrição do valor na Divida Ativa do Município.

4) EDITH DAMASCENO CAPELLO ME, sob Inscrição fiscal mobiliária nº 31.629, informamos que efetuamos os lançamentos retroativos dos Tributos Mobiliários de 2006 (proporcionais) e 2007 (integrais) retroativos através de carnês com vencimentos à partir de 20/06/2008, cujo carnês deverão ser retirados no prazo de 30 (trinta) dias na Divisão de Rendas Mobiliárias foram enviado pelo correio e encontra-se inscrito na Divida Ativa do Município e quaisquer dúvidas comparecer à Divisão de Rendas Mobiliárias, à Rua Bruno Sargiani nº 100 – Vila Rica ou tel. 4414-2721 – 4414-2761.

Nilza Aparecida Rodrigues Barbosa
Divisão de Rendas Mobiliárias

SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

COMUNICADO

Em atendimento À Lei nº 8666/93, art. 16, comunicamos que a relação das compras feitas pelo SAAE, no período de 1º a 30 de abril de 2010, encontra-se afixada no "Quadro de Avisos" do saguão desta Autarquia, situada na Praça Roberto Gomes Pedrosa nº 11 – Centro – Atibaia/SP, sendo o horário de expediente das 10h às 16h.

Atibaia, 13 de maio de 2010

José Francisco Alves Pinto
Superintendente

Rosemary Vicari Nogueira
Gerente de Suprimentos

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE

Inexigibilidade – Processo n.º 02/2010
Fica ratificado o Ato da Diretora Administrativa, que inexigiu a licitação supra para a empresa **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,** referente à prestação de serviços de postagem de correspondências, no valor total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
O presente processo foi ratificado com fulcro no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93.

Atibaia, 10 de maio de 2010.
JOSÉ FRANCISCO ALVES PINTO
Superintendente

PORTARIA Nº 524/2010 - 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 do titular, no período de 10/05/2010 a 29/05/2010, o Sr. UBIRACY MARTINEZ, portador da cédula de identidade RG nº 18.803.408 e inscrito no CPF/MF sob o nº 065.186.018-09, contratado sob os regimentos da CLT no emprego de Agente de Fiscalização Mobiliária, para exercer, em comissão, o emprego de Chefe do Setor de Comércio Eventual, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, ***Palácio "Jerônimo de Camargo"***, aos 11 de maio de 2010.

- José Bernardo Denig -
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 525/2010 - 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, e

Considerando o disposto no capítulo V, art. 29, da Lei Complementar nº 582, de 19 de dezembro de 2008, resolve

CONCEDER

Com seus efeitos retroativos ao dia 10 de maio de 2010, a **LICENÇA COM PREJUÍZO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SEU EMPREGO**, por 09 (nove) meses, à servidora municipal Sra. LILIA CARLA BINATTI DA SILVA, portadora da cédula de identidade RG nº 24.812.281-2 e inscrita no CPF/MF sob o nº 173.660.078-89, contratada sob os regimentos da CLT no emprego de Professor IB, na Secretaria de Educação.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, ***Palácio "Jerônimo de Camargo"***, aos 14 de maio de 2010.

- José Bernardo Denig -
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 526/2010 - 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, e

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 15 de maio de 2010 - nº 1172 - Ano XIV
www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

Considerando o disposto no capítulo V, art. 29, da Lei Complementar nº 582, de 19 de dezembro de 2008, resolve

CONCEDER

A partir do dia 17 de maio de 2010, a **LICENÇA COM PREJUÍZO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SEU EMPREGO**, por 06 (seis) meses, à servidora municipal Sra. FERNANDA MARIA GIMENEZ BATISTA IZIDORO, portadora da cédula de identidade RG nº 27.582.995-9 e inscrita no CPF/MF sob o nº 292.775.468-32, contratada sob os regimentos da CLT no emprego de Monitor Educacional, na Secretaria de Educação.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, ***Palácio "Jerônimo de Camargo"***, aos 14 de maio de 2010.

- José Bernardo Denig -
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 527/2010 - 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 03/05/2010 a 01/06/2010, o Sr. OSWALDO BARRETO NETO, portador da cédula de identidade RG nº 16.534.705 e inscrito no CPF/MF sob o nº 040.490.658-35, ocupante da função gratificada de Supervisor do Setor de Fiscalização de Obras, para exercer, em comissão, o emprego de Chefe do Setor de Fiscalização de Obras Particulares, na Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, ***Palácio "Jerônimo de Camargo"***, aos 14 de maio de 2010.

- José Bernardo Denig -
PREFEITO MUNICIPAL

(Proc. Nº 177/10)

D E C R E T O N° 6.185
de 12 de maio de 2010

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil 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$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias do Executivo:

18 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
200 Departamento de Educação Básica
12.361.0040.2104 Manutenção da Unidade Fundamental/OCA
262-3190.13.....R$ 300.000,00

300 Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Básica/FUNDEB
12.361.0043.2129 Remuneração Profissional do Magistério/OCA
313-3190.11.....R$ 500.000,00

Art. 2º – O valor do presente crédito será coberto com o recurso proveniente do excesso de arrecadação das seguintes rubricas de receita e seus respectivos valores:
Nº **1722.01.01.01** Cota-parte do ICMS.....R$ 300.000,00
Nº **1724.01.00.00** Fundo Man.Dese. EducBásica–FUNDEB.....R$ 500.000,00

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 12 de maio de 2010.

- José Bernardo Denig -
PREFEITO MUNICIPAL

- Roberto Rolli -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- Iete Rodrigues Reis -
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

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° 6.186
de 12 de maio de 2010

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 1.584.700,00 (hum milhão, quinhentos e oitenta e quatro mil e setecentos 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$ 1.584.700,00 (hum milhão, quinhentos e oitenta e quatro mil e setecentos reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias do Executivo:

11 GABINETE DO PREFEITO
10 Gabinete e Assessorias
04.122.0004.2010 Manutenção da Unidade Gab.do Pref.e Assessorias
29-3390.30.....R$ 4.700,00
30-3390.36.....R$ 3.000,00
31-3390.39.....R$ 3.500,00

100 Coordenadoria Especial de Cidadania
14.241.0089.2014 Ação Comunitária e Convivência do Idoso-OP
33-3390.30.....R$ 2.200,00
34-3390.39.....R$ 14.200,00
14.422.0005.1005 Equipamento e Material Permanente Coord.Esp.Cidadania
37-4490.52.....R$ 3.900,00
14.422.0005.2012 Manutenção da Unidade Coord.Esp.Cidadania
40-3390.30.....R$ 2.000,00
41-3390.36.....R$ 3.500,00
42-3390.39.....R$ 6.500,00

12 SECRETARIA DE ASSIST.E DESENVOLV. SOCIAL
600 Fundo Municipal de Habitação
08.482.0018.2063 Gestão da Política Habitacional
154-3390.36.....R$ 40.000,00

18 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
200 Departamento de Educação Básica
12.361.0040.1050 Obras e Instalações Fundamental/OCA

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 15 de maio de 2010 - nº 1172 - Ano XIV
www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

258-4490.51.....R$ 480.000,00
12.365.0041.1053 Obras e Instalações Infantil/ OCA
282-4490.51.....R$ 120.000,00

300 Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Básica/FUNDEB
12.361.0043.1061 Obras e Instalações FUNDEB /OCA
312-4490.51.....R$ 780.000,00
12.365.0044.1064 Obras e Instalações FUNDEB Infantil/OCA
323-4490.51.....R$ 20.000,00

23 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
100 Secretaria e Dependências
04.128.0063.2178 Contratação de Estagiários Secret.Recursos Humanos
430-3390.36.....R$ 5.400,00

27 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
100 Secretaria e Dependências
15.451.0076.1108 Obras e Instalações Secr.de Urbanismo e Meio Ambiente
532-4490.51.....R$ 10.800,00
15.451.0077.1120 Programa Munic. de Desapropriação
546-4490.51.....R$ 85.000,00

Art. 2º – O valor de R$ 45.400,00 (quarenta e cinco mil e quatrocentos reais) do presente crédito será coberto com o recurso proveniente da anulação das seguintes dotações orçamentárias do Executivo:

12 SECRETARIA DE ASSIST.E DESENVOLV. SOCIAL
600 Fundo Municipal de Habitação
08.482.0018.1025 Gestão da Política Habitacional
152-4490.51.....R$ 40.000,00

23 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
100 Secretaria e Dependências
04.128.0062.1084 Obras e Instalações Secret. Recursos Humanos
423-4490.51.....R$ 2.500,00
04.128.0062.2177 Manutenção da Unidade Secret.Recursos Humanos
427-3390.30.....R$ 2.000,00
429-3390.39.....R$ 900,00

Art. 3º – O valor de R$ 539.300,00 (quinhentos e trinta e nove mil e trezentos reais) do presente crédito será coberto com o recurso proveniente do Superavit Financeiro.

Art. 4º – O valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) do presente crédito será coberto com o recurso proveniente do excesso de arrecadação das seguintes rubricas de receita e seus respectivos valores:
Nº **1721.35.01.00** Transferência do Salário-Ed ucação.....R$ 100.000,00
Nº **1722.01.01.01** Cota-parte do ICMS.....
.....R$ 700.000,00
Nº **1724.01.00.00** Fundo Man.Des.EducBásica– FUNDEB.....R$ 200.000,00

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 12 de maio de 2010.

- José Bernardo Denig -
PREFEITO MUNICIPAL

- Roberto Rolli -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- Paulo Fernando Serrano Catta Preta -
CHEFE DE GABINETE

- Georgina Aparecida Pitocco Piniano -
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

- Iete Rodrigues Reis -
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

- José Carlos Croth -
SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS

- Ticiane Costa D'Aloia -
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

-Proc. nº 7.006/95

DECRETO Nº 6.187
De 14 de maio de 2010

Altera dispositivos do Decreto nº 3.959, de 10 de maio de 2001, que dispõe sobre a Regulamentação do Conselho de alimentação Escolar do Município de Atibaia, localizado no Estado de São Paulo, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 73, inciso IX da Lei Orgânica do Município, e nos termos da Lei Complementar nº 356, de 27 de abril de 2001, que criou o Conselho de Alimentação Escolar – CAE – no âmbito deste Município,

DECRETA

Art. 1º - Os dispositivos a seguir enumerados do Decreto nº 3.959, de 10 de maio de 2001 passam a vigorar com a seguinte redação:

*"**Art. 1º** - ...*

***I** - ...*

***II** – dois representantes dos trabalhadores na área da educação;*

***III** – dois representantes de pais de alunos;*

***IV** – dois representantes de outros segmentos da sociedade civil.*

***Art. 2º** - ...*

***I** - ...*

***Parágrafo único** - ...*

***II** - ...*

***III** – os membros, o Presidente do CAE e seu Vice terão mandato de 04 (quatro) anos, podendo ser reconduzidos uma única vez.*

...

Art. 2 º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 14 de maio de 2010.

-José Bernardo Denig-
PREFEITO MUNICIPAL

-Iete Rodrigues Reis-
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

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

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

-Proc. nº 7.006/95

DECRETO Nº 6.188
De 14 de maio de 2010

Nomeia os membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, e dá outras providências.

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 15 de maio de 2010 - nº 1172 - Ano XIV
www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 73, inciso IX da Lei Orgânica do Município, considerando o que consta dos autos administrativos nº 7.006/95

DECRETA

Art. 1º - Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, e seus respectivos suplentes, abaixo relacionados:

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO

Guaraci Eiró Gonsalves – Titular
CPF nº 073.939.438-08

Carmelita Morgado Jorge – Suplenta
CPF nº 292.735.458-82

REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO

Sonia Maria de Siqueira Granda – Titular
CPF nº 248.424.298-01

Mary Patrocínio Ananias Oliveira – Suplente
CPF nº 065.189.798-01

Elaine Cristina Ormelezi – Titular
CPF nº 086.802.778-27

Cátia Silva Faim – suplente
CPF nº 166.111.348-67

REPRESENTANTES DE PAIS DE ALUNOS

Léa Roberta de Campos Passos – Titular
CPF nº 155.887.818-13

Kelly Cristina Fernandes – Suplente
CPF nº 381.395.228-21

Cláudia Aparecida César Lessi – Titular
CPF nº 059.056.388-29

Patrícia Lessi de Camargo – Suplente
CPF nº 273.660.678-73

REPRESENTANTES DE OUTROS SEGMENTOS DA SOCIEDADE CIVIL

Rita Katy Sola de Oliveira – Titular
CPF nº 037.777.838-97

Amábile Aparecida Lima Bedore – Suplente
CPF nº 311.312.388-77

Benjamin Alves de Assis – Titular
CPF nº 058.571.428-22

Rosana Side Soares – Suplente
CPF nº 842.087.088-91

Art. 2º - Os membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar ora nomeados serão considerados empossados na data da publicação do presente Decreto, para um mandato de 04 (quatro) anos, podendo ser reconduzidos uma única vez.

Art. 3º - O exercício do mandato de Conselheiro será considerado relevante serviço público e seus membros não farão jus a qualquer remuneração.

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

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrária.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 14 de maio de 2010.

-José Bernardo Denig-
PREFEITO MUNICIPAL

-Iete Rodrigues Reis-
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

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

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

-Proc. Nº 15.308/10

D E C R E T O Nº 6189
de 14 de maio de 2010

Declara de Utilidade Pública, para fins de **DESAPROPRIAÇÃO** amigável ou judicial, a área formada por três lotes com dimensão total de 3.052,00 m², localizada no Bairro do Caioçara, no loteamento denominado Vitória Régia, neste Município.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso VIII da Lei Orgânica do Município e artigo 5º, alínea "e", do Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 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, a área formada pelos lotes A-2-I, A-3-I e A–8-I, com dimensão total de 3.052,00 m², localizada no Bairro do Caioçara, no loteamento denominado Vitória Régia, neste Município, matriculada no Cartório de Registro de Imóveis de Atibaia sob os nº 61.859, 37.515 e 37.516.

Parágrafo único – A expropriação a que se refere o *caput* destina-se a construção de Centro Comunitário.

Art. 2º - Fica o expropriante autorizado a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação, para os fins do art. 15, do Decreto Lei Federal nº 3.365/41, de 21 de junho de 1941.

Art. 3º - Não incidirão quaisquer tributos municipais sobre a transmissão da área, objeto deste Decreto.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto onerarão as verbas do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 14 de maio de 2010.

- José Bernardo Denig -
PREFEITO MUNICIPAL

- Ticiane Costa D`Aloia -
SECRETÁRIO DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

- Roberto Rolli -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- Adriana Sagiani -
SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA

- Marianne da Costa Antunes Leite -
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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
Sábado, 15 de maio de 2010 - nº 1172 - Ano XIV www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

(REF.:CONCURSO PÚBLICO N° 01/2009)

O Prefeito Municipal da Estância de Atibaia **CONVOCA** os candidatos relacionados a seguir para realizarem a entrevista devolutiva e os candidatos indicados na avaliação psicológica para realizarem a prova prática.

ATENÇÃO:

Os candidatos deverão comparecer na data, no local e no horário indicado, munidos de original do documento de identificação, e, para realizar a prova prática, **além** do documento de identidade o candidato **deverá apresentar e entregar** uma cópia simples do original da CNH – Carteira Nacional de Habilitação, **na categoria exigida** como requisito, estabelecido no item 2. do Capítulo I, dentro do prazo de validade, não plastificada e em perfeito estado de conservação (não dilacerada), **devendo se apresentar devidamente trajado e portando capacete**.

1) CONVOCAÇÃO

Local: Prefeitura da Estância de Atibaia

Rua Bruno Sargiani, 100

Parque Geônimo de Camargo (nova sede da Prefeitura)

Atibaia – SP

1.1) ENTREVISTA DEVOLUTIVA

Data: 23. 05.2010

Horário: 10h30min

Candidato	*Inscrição*	*Documento*
Adriano Cambiaghi	0218489-3	470540916-SP
Diego Luis Nicochelli Magalhaes Barbosa	0213127-7	412330155-SP
Emidio Henrique Barbosa Neto	0218526-1	322347683-SP
Fabio Henrique Castelo Branco Galvao	0203246-5	200127809-SP
Helder Luis de Araujo Costa Felicio	0202774-7	338123180-SP
Juliano Oliveira Pereira	0200286-8	326318057-SP
Zulma Estevo Franco	0203298-8	267697314-SP

1.2) PROVA PRÁTICA

Emprego - 026 Guarda Municipal (Masculino)

Nome	*Documento*	*Inscricao*	*Data*	*Horário*
ADILSON DE OLIVEIRA	278661385-SP	0216827-8	22.05.2010	10h00
ANDRE LUISDOS SANTOS PINTO	253282020-SP	0204519-2	22.05.2010	10h00
DAGOMAR BARBOSA DIB	19166134X-SP	0202392-0	22.05.2010	10h00
DAVI ROGERIO ALVES FEITOSA	301589525-SP	0212152-2	22.05.2010	11h00
EDSON DA COSTA MANCO	182251111-SP	0206524-0	22.05.2010	11h00
EDUARDO DA SILVA FIORI	279015434-SP	0210649-3	22.05.2010	11h00
ERIK ALESSANDRO DA SILVA	331494218-SP	0208327-2	22.05.2010	13h00
ERIK TADEU DE OLIVEIRA	306090028-SP	0216852-9	22.05.2010	13h00

Poder Executivo

FELIPE MAGDALENO DESPEZZI	246464550-SP	0206861-3	22.05.2010	13h00
FLAVIO HENRIQUE MOREIRA OLIVEIRA	344646397-SP	0211367-8	22.05.2010	14h00
GABRIEL BERENMIMACIEL	449784307-SP	0203670-3	22.05.2010	14h00
GUSTAVO RUSSO TRINDADE	337668322-SP	0201567-6	22.05.2010	14h00
JEFFERSON ROBERTO DE LIMA	411593614-SP	0204905-8	22.05.2010	15h00
JOAO ALCIDES FERREIRA	272209946-SP	0208109-1	22.05.2010	15h00
JOAO APARECIDO BUENO	296337365-SP	0214262-7	22.05.2010	15h00
JONIAS MELO PEREIRA	328951857-SP	0203710-6	22.05.2010	16h00
JOSE CAETANO DE BRITO	107786105-RJ	0215472-2	22.05.2010	16h00
JOSE MIRANDA OLIVEIRA JUNIOR	15267830-MG	0205524-4	22.05.2010	16h00
JOSUE FRANCISCO GOMES	473848600-SP	0202121-8	23.05.2010	08h00
KLAYTON BALANCO DOS SANTOS	400302974-SP	0212881-0	23.05.2010	08h00
LUCAS TAFURI ORTIZ	34434812X-SP	0218799-0	23.05.2010	08h00
MARCIO FERNANDO FERREIRA	199773440-SP	0219231-4	23.05.2010	09h00
MARCOS EDUARDO TENORIO PIMENTEL	297276827-SP	0217534-7	23.05.2010	09h00
NUNO DANIEL BARBOSA ANTUNES	475755893-SP	0208410-4	23.05.2010	09h00
RAFAEL VIEIRA TOLEDO	308348308-SP	0209949-7	23.05.2010	10h00
RAUL DA SILVA ROSSI	332258944-SP	0216236-9	23.05.2010	10h00
REGINALDO DA SILVA OLIVEIRA	254596472-SP	0202476-4	23.05.2010	10h00
RICARDO DE OLIVEIRA GALINDO	166189157-SP	0217127-9	23.05.2010	11h00
RODRIGO BATISTA BONAFE	456113800-SP	0200282-5	23.05.2010	11h00
ROGEL ANTONIO DE OLIVEIRA XIMENES	340546372-SP	0211215-9	23.05.2010	11h00
RONALD GOMES DA SILVA	216190411-SP	0217426-0	23.05.2010	13h00
SERGIO LUIS RIBEIRO	225960047-SP	0219417-1	23.05.2010	13h00
SILVIO DA COSTA LIMA	20135368-SP	0206640-8	23.05.2010	13h00
VALDINEY RODRIGUES PEREIRA	343262174-SP	0218490-7	23.05.2010	14h00
VICENTE DE PAULO GUIMARAES CANCELA	128005200-PR	0212857-8	23.05.2010	14h00
VICTOR DE LIMA PEREIRA	29113905X-SP	0217060-4	23.05.2010	14h00
WILLIANS DOS SANTOS PORTO	34985037-SP	0214051-9	23.05.2010	15h00
WILSON AUGUSTO MARRA	282939350-SP	0205928-2	23.05.2010	15h00
ZURIEL ANTONIO DE BRITO	298493317-SP	0208879-7	23.05.2010	15h00

Emprego - 025 Guarda Municipal (Feminino)

Nome	*Documento*	*Inscricao*	*Data*	*Horário*
DUANIS AFONSINA CANISELLA	29979989X-SP	0201362-2	23.05.2010	16h00
MARIA DE JESUS DOS SANTOS TORRES	292297099-SP	0214240-6	23.05.2010	16h00

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.

Estância de Atibaia, 13 de maio de 2010.

José Bernardo Denig

Prefeito Municipal

LAR DONA MARIQUINHA AMARAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de dezembro de 2008

Ativo		**Passivo**	
Ativo Circulante		Passivo Circulante	
Disponivel	3.872,77	Valores a Pagar a Curto Prazo	
		dividas e Obrigações Fiscais	46,86
Direitos Realizaveis a Curto Prazo	R$ -	Departamento Pessoal	6.368,70
Adiantamentos	R$ 275,00	Outras Dividas e Obrigações	762,00
Total	R$ 275,00		
Total - Ativo Circulante	**R$ 4.147,77**	**Total - Passivo Circulate**	**7.177,59**
Ativo Permanente			
Bens e Direto de Uso	R$ 92.948,64	**Patrimônio Social**	
		Outros Valores do Patrimonio Liquido	
		Superavit/Deficit Acumulados	74.940,82
Total - Ativo Permanente	**R$ 92.948,64**		
Depreciações Acumuladas		**Total - Patrimonio Liquido**	**74.940,82**
(-) Deprec.Acumulada	(15.740,00)		
	-		
Total - Depreciações Acumuladas	**(15.740,00)**		
Bens Terceiros			
Bens de Terceiros	R$ 762,00		
Total - Contas Extra Patromoniais	**R$ 77.208,64**		
Total - Ativo	**R$ 82.118,41**	**Total - Passivo**	**82.118,41**

Maria Silva de Andrade Rosa Longo
Presidente - CNPF 020.638.928-06

Valéria Silveira Cardoso
1º Diretor Tesoureiro

Pascoal Roberto Carvalho
T.C. - C.R.C./SP 72392
CPF: 318.182.428-34

Demostrativo do Resultado do Exercício	
Em 31 de dezembro de 2008.	
Receitas Operacionais	
Origens de Recursos	196.297,70
Renda Operacional Liquida	196.297,70
Resultado Operacional Bruto	196.297,70
Aplicações de Recursos	
Outras Despesas	(201.212,57)
Outras Despesas Operacionais	(2.820,00)
Despesas de Exercicio Anteriores	(4.612,86)
Total das Despesas	(208.645,43)
Resultado Operacional Liquido	**(12.347,73)**
Saldo	**(12.347,73)**

Maria Silva de Andrade Rosa Longo
Presidente - CNPF 020.638.928-06

Valéria Silveira Cardoso
1º Diretor Tesoureiro

Pascoal Roberto Carvalho
T.C. - C.R.C./SP 72392
CPF: 318.182.428-34

Poder Legislativo

ATO DA MESA Nº 03/2010
De 10 de maio de 2010.

Transfere os bens abaixo descritos da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, para a Prefeitura da Estância de Atibaia.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso de suas atribuições legais de direção dos serviços administrativos, de conformidade com o artigo 21 do Regimento Interno, e, considerando ainda:

1) que foram adquiridos pela Edilidade, novas unidades de computadores no final do ano de 2009 e início de 2010;

2) que os antigos computadores encontram-se em perfeito estado de funcionamento;

3) que foi realizada indicação para a Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia de transferência de computadores, que serão encaminhados ao 1º Distrito Policial de Atibaia, tendo em vista solicitação do Delegado.

Decide:

Art. 1º. Ficam transferidos de forma definitiva os computadores devidamente descritos no anexo I do presente Ato da Mesa, para a Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia.

Art. 2º. Os mesmos encontram-se a disposição da Prefeitura Municipal para a retirada direta desta ou de pessoa por ela indicada, mediante assinatura de um termo de retirada.

Art. 3º. Este Ato da Mesa entra em vigor a partir desta data.

Salão Nobre Presidente "Tancredo de Almeida Neves", aos 10 de maio de 2010.

WANDERLEY SILVA DE SOUZA
Presidente

PEDRO MATURANA
1º Vice Presidente

EMIL ONO
2º Vice Presidente

SAULO PEDROSO DE SOUZA
1º Secretário

DR. JOSÉ PAULO TEIXEIRA
2º Secretário

DESCRIÇÃO

Chapa
1075

Descrição do bem
Microcomp PIII, 600 mhz
N.F. 595

Valor
R$ 3.000,00

Chapa
1144

Descrição do bem
Microcomp. PIII, 933 mhz
N.F. 2008

Valor
R$ 2.609,00

PORTARIA N° 013/2010
De 10 de maio de 2010

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, Vereador Wanderley Silva de Souza usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e nos termos do Artigo 27, Inciso VII, Alínea "a" da Resolução n° 05/92, Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, ***EXONERA*** a pedido**,** a Sra. **Maria Inês Dias de Carvalho do Lago** do emprego em Comissão de Assessor Político Parlamentar, a partir de 10 de maio de 2010.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, aos 10 dias do mês de maio de 2010.

Wanderley Silva de Souza
Presidente

Ciente e de acordo:
Maria Inês Dias de Carvalho do Lago

PROCESSOS A SEREM DISCUTIDOS E VOTADOS NA PAUTA DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 17 DE MAIO DE 2010, AS 17 HORAS.

1. PROJETO DE LEI Nº 084/10, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre autorização para o Poder Executivo Municipal assinar Termos de Convênio e de Aditamentos com o Estado de São Paulo, através da Secretaria do Meio Ambiente e dá outras providências; 1ª discussão, maioria simples (regime de urgência);

2. PROJETO DE LEI Nº 030/10, de autoria do vereador Josué Luiz de Oliveira, que determina que as escolas municipais de Atibaia incluam na carteira do estudante e na ficha escolar o tipo de sangue de cada aluno; 1ª discussão, maioria simples com emenda;

3. PROJETO DE LEI Nº 037/10, de autoria do vereador Emil Ono, que altera a lei nº 3.349 de 04 de novembro de 2.003, que dispõe sobre a denominação da Estrada Municipal Giacobbe Burigo "Bafo" compreendida entre o km. 86 da Rodovia D. Pedro I e o fim da propriedade do Sr. Yasuo Yokonuki, Bairro Ponte Alta; 1ª discussão, maioria simples;

4. PROJETO DE LEI Nº 045/10, de autoria do vereador Rodrigo Parras, que institui a Semana do "Papo Aberto" e dá outras providências; 1ª discussão, maioria simples com emendas;

5. PROJETO DE LEI Nº 062/10, de autoria do vereador Rodrigo Parras, que altera dispositivos da lei nº 2.642 de 10 de maio de 1.995, que autoriza o Poder Executivo a conceder licença a terceiros, para execução de obras de paisagismo e equipamentos urbanos e dá outras providências;1ª discussão, maioria simples;

6. PROJETO DE LEI Nº 069/10, de autoria do vereador Rodrigo Parras que dispõe sobre a definição e o desenvolvimento de políticas "antibullyng" por instituições de ensino e educação infantil, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos; 1ª discussão, maioria simples;

7. PROJETO DE LEI Nº 071/10, de autoria do vereador Rodrigo Parras, que dispõe sobre a criação do Dia da Educação no Município de Atibaia;1ª discussão, maioria simples com emenda;

8. PROJETO DE LEI Nº 075/10, de autoria do vereador Wanderley Silva de Souza, que declara de Utilidade Pública a Associação de Moradores e Amigos do Bairro do Laranjal; 1ª discussão, maioria simples;

9. PROJETO DE LEI Nº 076/10, de autoria do vereador Wanderley Silva de Souza, que declara de Utilidade Pública a Associação Pé de Moleque de Esportes (A.P.M.E.); 1ª discussão, maioria simples;

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 15 de maio de 2010 - nº 1172 - Ano XIV
www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

Atenciosamente,

PROF. WANDERLEY SILVA DE SOUZA
Presidente

Of. Conv. Nº 011/10-Div.Leg.
Atibaia, 12 de maio de 2.010

Excelentíssimo Senhor Vereador,

De acordo com o artigo 183 § 1º do Regimento Interno desta Casa, convoca-se Vossa Excelência para comparecer às Sessões Extraordinárias "Sucessivas" a serem realizadas no próximo **dia 17 de maio de 2.010,** após a Sessão Ordinária, ocasião que serão discutidos e votados os seguintes projetos:

1. PROJETO DE LEI Nº 084/10, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre autorização para o Poder Executivo Municipal assinar Termos de Convênio e de Aditamentos com o Estado de São Paulo, através da Secretaria do Meio Ambiente e dá outras providências; 2ª discussão, maioria simples (regime de urgência);

2. PROJETO DE LEI Nº 098/10, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar ao Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, por doação, um terreno de 2.138,86m2, para abrigar a Agência de Previdência Social de Atibaia e dá outras providências , maioria simples, (Regime de urgência);

3. PROJETO DE LEI Nº 099/10, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Turismo; maioria simples, (Regime de urgência);

4. PROJETO DE LEI Nº 004/10, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar concessões remuneradas para exploração do Serviço Funerário Municipal, e dá outras providências; votação nominal, 2/3 (regime de urgência);

5. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 007/10, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que altera o art. 9º da Lei Complementar nº 604, que regulamenta o Art. 97 da Lei Complementar nº 590, que institui o Código de Urbanismo e Meio Ambiente da Estância de Atibaia, dispondo sobre a regularização de edificações existentes ou em construções executadas irregular ou clandestinamente no Município de Atibaia e dá outras providências; maioria absoluta, votação nominal com emenda (regime de urgência);

6. PROJETO DE LEI Nº 030/10, de autoria do vereador Josué Luiz de Oliveira, que determina que as escolas municipais de Atibaia incluam na carteira do estudante e na ficha escolar o tipo de sangue de cada aluno; 2ª discussão, maioria simples com emenda;

7. PROJETO DE LEI Nº 037/10, de autoria do vereador Emil Ono, que altera a lei nº 3.349 de 04 de novembro de 2.003, que dispõe sobre a denominação da Estrada Municipal Giacobbe Burigo "Bafo" compreendida entre o km. 86 da Rodovia D. Pedro I e o fim da propriedade do Sr. Yasuo Yokonuki, Bairro Ponte Alta; 2ª discussão, maioria simples;

8. PROJETO DE LEI Nº 045/10, de autoria do vereador Rodrigo Parras, que institui a Semana do "Papo Aberto" e dá outras providências; 2ª discussão, maioria simples com emendas;

9. PROJETO DE LEI Nº 062/10, de autoria do vereador Rodrigo Parras, que altera dispositivos da lei nº 2.642 de 10 de maio de 1.995, que autoriza o Poder Executivo a conceder licença a terceiros, para execução de obras de paisagismo e equipamentos urbanos e dá outras providências;2ª discussão, maioria simples;

10. PROJETO DE LEI Nº 069/10, de autoria do vereador Rodrigo Parras que dispõe sobre a definição e o desenvolvimento de políticas "antibullyng" por instituições de ensino e educação infantil, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos; 2ª discussão, maioria simples;

11. PROJETO DE LEI Nº 071/10, de autoria do vereador Rodrigo Parras, que dispõe sobre a criação do Dia da Educação no Município de Atibaia;2ª discussão, maioria simples com emenda;

12. PROJETO DE LEI Nº 075/10, de autoria do vereador Wanderley Silva de Souza, que declara de Utilidade Pública a Associação de Moradores e Amigos do Bairro do Laranjal; 2ª discussão, maioria simples;

13. PROJETO DE LEI Nº 076/10, de autoria do vereador Wanderley Silva de Souza, que declara de Utilidade Pública a Associação Pé de Moleque de Esportes (A.P.M.E.); 2ª discussão, maioria simples;

Atenciosamente,

PROF. WANDERLEY SILVA DE SOUZA
Presidente

PROJETOS EM TRÂMITE NA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA EM 11 DE MAIO DE 2.010

1. PROJETO DE LEI Nº 161/09, de autoria do vereador Josué Luiz de Oliveira, que dispõe sobre a obrigatoriedade das consultas médicas realizadas no município ocorrerem no prazo máximo de 15 dias quando o paciente tiver idade igual ou superior a 70 anos; às comissões de justiça, saúde e finanças.Encontra-se na Comissão de Justiça.

2. PROJETO DE LEI Nº 004/10, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar concessões remuneradas para exploração do Serviço Funerário Municipal, e dá outras providências; às Comissões de Justiça, Saúde, Serviços Públicos e Finanças. Prazo do projeto: 1º/05/10.**Foi criada Comissão de Assuntos Relevantes através do Ato da Presidência nº 004/10 para aprimoramento do referido projeto de lei: Presidente da Comissão: José Paulo Teixeira e membros: Wilson de Vasconcelos Veiga e Rodrigo Parras, com vencimento de 30 dias para conclusão dos trabalhos. Na sessão do dia 29 de março, o Presidente da Comissão Vereador José Paulo apresentou requerimento solicitando a prorrogação por mais 30 dias.** ***Vencimento do projeto: 21/05/10.****Na Sessão do dia 03 de maio de 2.010, foi apresentado o Relatório Final. Encaminhe-se cópia à Comissão de Justiça e Redação.***Segue para a pauta das sessões extraordinárias do dia 17/05/10.**

3. PROJETO DE LEI Nº 008/10, de autoria do vereador Wanderley Silva de Souza, que institui a Semana de Orientação à Escolha Profissional no Município de Atibaia; às Comissões de Justiça, Educação e Finanças. Prazo do projeto: 1º/05/10; Na sessão do dia 29/3/10, o vereador Wanderley Silva de Souza apresentou emenda nº 002/10 mudando a redação do artigo 1º do referido projeto de lei. Redistribuir às Comissões de Justiça, Educação e Finanças. Segue para

Poder Legislativo

a pauta das sessões extraordinárias do dia 03/05/10. Nesta sessão, o vereador Josué Luiz de Oliveira, requereu vistas. Volta para a pauta da Ordem do dia de 10/05/10. Retirado pelo autor em 10/05/10.

4. PROJETO DE LEI Nº 030/10, de autoria do vereador Josué Luiz de Oliveira, que determina que as escolas municipais de Atibaia incluam na carteira do estudante e na ficha escolar o tipo de sangue de cada aluno; às comissões de justiça, saúde e educação e finanças.Prazo do projeto: **19/05/10; Aprovados os pareceres com emenda na sessão do dia 10/05/10. Segue para pauta da sessão ordinária do dia 17/05/10 em 1ª discussão. Após, às sessões extraordinárias;**

5. PROJETO DE LEI Nº 037/10, de autoria do vereador Emil Ono, que altera a lei nº 3349/03 que dispõe sobre a denominação da Estrada Municipal Giacobbe Burigo "Bafo" compreendida entre o km 86 da Rodovia D. Pedro I e o fim da propriedade do Sr. Yasuo Yokonuki, Bairro da Ponte Alta; à comissão de justiça. **Prazo do projeto: 19/05/10. Aprovados os pareceres, segue para a pauta da ordem do dia de 17/05/10 em 1ª discussão. Após às sessões extraordinárias;**

6. PROJETO DE LEI Nº 042/10, de autoria do vereador Josué Luiz de Oliveira, que estabelece normas para a proteção de animais no município; às Comissões de Justiça. Prazo do projeto: **30/05/10;**

7. PROJETO DE LEI Nº 044/10, de autoria do vereador Wanderley Silva de Souza, que dispõe sobre a criação do Programa de Aproveitamento de Terrenos Baldios no Município de Atibaia e dá outras providências; às Comissões de Justiça, Parcelamento do Solo e Finanças. **Prazo do projeto: 30/05/10;**

8. PROJETO DE LEI Nº 045/10, de autoria do vereador Rodrigo Parras que institui a semana do "papo aberto" e dá outras providências; às Comissões de Justiça, Saúde, Cidadania e Finanças. **Prazo do Projeto: 30/05/10; Aprovados os pareceres, segue para a pauta da ordem do dia de 17/05/10 em 1ª discussão, com emenda. Após às sessões extraordinárias;**

9. PROJETO DE LEI Nº 054/10, de autoria do vereador Josué Luiz de Oliveira, que autoriza o Poder Executivo a criar o programa ECO-PONTOS, no município de Atibaia; às Comissões de justiça, serviços públicos, planejamento, educação e finanças. prazo do projeto: **06/06/10;**

10. PROJETO DE LEI Nº 061/10, de autoria do vereador Rodrigo Parras, que institui o Projeto Lixeiras Turísticas no âmbito do Município de Atibaia e dá outras providências; às Comissões de Justiça, Planejamento, Educação e Finanças. **Prazo do projeto: 04/08/10;**

11. PROJETO DE LEI Nº 062/10, de autoria do vereador Rodrigo Parras, que altera dispositivos da lei nº 2.642 de 10 de maio de 1.995, que autoriza o Poder Executivo a conceder licença a terceiros, para execução de obras de paisagismo e equipamentos urbanos e dá outras providências; às comissões de justiça, planejamento, educação e finanças. vencimento do projeto: **23/05/10; Aprovados os pareceres das comissões, segue para a pauta da sessão ordinária do dia 17/05/10 em 1ª discussão. Após, às sessões extraordinárias.**

12. PROJETO DE LEI Nº 064/10, de autoria do vereador Josué Luiz de Oliveira, que dispõe sobre a criação do programa municipal de reciclagem ambiental participativa, e dá outras providências; às comissões de justiça, planejamento, educação e finanças. Prazo do projeto: **23/05/10**

13. PROJETO DE LEI Nº 066/10, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que estabelece normas sobre a ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana da Estância de Atibaia, às comissões de justiça, planejamento, serviços públicos, educação e finanças. (Regime de urgência)- prazo do projeto: **6/5/10;** Na sessão do dia 5/04/10 o vereador Wanderley Silva de Souza apresentou Emenda Aditiva nº 003/10, que foi distribuida às Comissões de Justiça, planejamento, serviços públicos, educação e finanças. O Senhor Prefeito enviou ofício nº 00475/2010-DTL, retirando o regime de urgência deste projeto. **Vencimento do projeto: 20/06/10**

14. PROJETO DE LEI Nº 067/10, de autoria do vereador Wanderley Silva de Souza, que estabelece equiparação de tratamento pela Prefeitura Municipal aos lotes irregulares ou em fase de regularização, que sejam atendidos com os serviços de iluminação pública e coleta de lixo; às comissões de justiça, parcelamento do solo, obras e serviços e finanças; prazo do projeto: 27/06/10; Retirado pelo autor em 10/05/10.

15. PROJETO DE LEI Nº 069/10, de autoria do vereador Rodrigo Parras, que dispõe sobre a definição e o desenvolvimento de políticas "antibullyng" por instituições de ensino e educação infantil, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos; às comissões de justiça, educação e finanças.prazo do projeto: **27/06/10;Aprovados os pareceres das comissões, segue para a pauta da sessão ordinária do dia 17/05/10 em 1ª discussão. Após, às sessões extraordinárias.**

16. PROJETO DE LEI Nº 071/10, de autoria do vereador Rodrigo Parras, que dispõe sobre a criação do Dia da Educação no Município de Atibaia; às Comissões de Justiça, Educação e Finanças.prazo do projeto: **27/06/10;Aprovados os pareceres das comissões, segue para a pauta da sessão ordinária do dia 17/05/10 em 1ª discussão com emenda. Após, às sessões extraordinárias.**

17. PROJETO DE LEI Nº 075/10, de autoria do vereador Wanderley Silva de Souza, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos do Bairro do Laranjal; às Comissões de Justiça e finanças. **Prazo do projeto: 04/08/10;Aprovados os pareceres das comissões, segue para a pauta da sessão ordinária do dia 17/05/10 em 1ª discussão. Após, às sessões extraordinárias.**

18. PROJETO DE LEI Nº 076/10, de autoria do vereador Wanderley Silva de Souza, que declara de Utilidade Pública a Associação Pé de Moleque de Esportes (A.P.M.E.); às comissões de justiça e finanças.**Prazo do projeto: 04/08/10;Aprovados os pareceres das comissões, segue para a pauta da sessão ordinária do dia 17/05/10 em 1ª discussão. Após, às sessões extraordinárias.**

19. PROJETO DE LEI Nº 077/10, de autoria do vereador Josué Luiz de Oliveira, que regulamenta a atividade de moto-taxi no Município de Atibaia; às comissões de Justiça, Serviços Públicos e Finanças. **Prazo do projeto: 04/08/10;**

20. PROJETO DE LEI Nº 078/10, de autoria do vereador Josué Luiz de Oliveira, que institui o Dia Municipal de Combate ao Câncer de Próstata e dá outras providências; às Comissões de Justiça, Saúde e Finanças. **Prazo do projeto: 04/08/10;**

21. PROJETO DE LEI Nº 079/10, de autoria do vereador José Paulo Teixeira, que dispõe sobre a criação da logomarca oficial do Município da Estância de Atibaia e dá outras providências; às comissões de justiça, educação e finanças.**Prazo do projeto: 04/08/10;**

22. PROJETO DE LEI Nº 081/10, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que Autoriza o Poder Executivo a outorgar, através de processo

Poder Legislativo

licitatório, a concessão de uso dos bens públicos municipais que especifica, para administração e exploração, por terceiros, de restaurante e lanchonete, e dá outras providências; às comissões de justiça, planejamento, serviços e finanças. **Prazo do projeto: (regime de urgência)- 24/05/10;**

23. PROJETO DE LEI Nº 082/10, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a outorgar a concessão de direito real de uso de uma área de 19.301,39m2, localizada na Av. Jerônimo de Camargo, no Bairro Maracanã, neste Município, ao Sindicato dos Servidores Municipais, Câmara e Autarquias de Atibaia e dá outras providências; às Comissões de Justiça, Planejamento, Obras e Finanças. **Prazo do projeto: (regime de urgência)- 24/05/10;**

24. PROJETO DE LEI Nº 083/10, de autoria do vereador Wanderley Silva de Souza, que promove a possibilidade por intermédio de elevadores, às pessoas com deficiências nas instituições bancárias do Município de Atibaia; às Comissões de Justiça, Educação, Cidadania e Finanças. **Prazo do projeto: 13/08/10;**

25. PROJETO DE LEI Nº 084/10, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre autorização para o Poder Executivo Municipal assinar Termos de Convênio e de Adiantamentos com o Estado de São Paulo, através da Secretaria do Meio Ambiente e dá outras providências; às Comissões de Justiça e Finanças. **Prazo do projeto: 24/05/10 (regime de urgência);Aprovados os pareceres das comissões, segue para a pauta da sessão ordinária do dia 17/05/10 em 1ª discussão. Após, às sessões extraordinárias.**

26. PROJETO DE LEI Nº 085/10, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que altera dispositivos da lei nº 3818 de 09 de dezembro de 2.009, que concede a isenção de pagamento do preço correspondente ao tempo de permanência em vias públicas e logradouros públicos, nas áreas especiais e estacionamentos, denominadas zona azul, na forma que especifica e dá outras providências; às Comissões de Justiça, serviços públicos, cidadania e finanças. **Prazo do projeto: 29/05/10- (regime de urgência);**

27. PROJETO DE LEI Nº 086/10, de autoria do vereador Pedro Maturana, que dispõe sobre denominação de rua no Bairro Recreio Estoril; às comissões de justiça, educação e finanças. **Prazo do projeto: 30/08/10;**

28. PROJETO DE LEI Nº 087/10, de autoria do vereador Pedro Maturana, que dispõe sobre a proibição do uso e comercialização de pulseiras coloridas como "pulseiras do sexo" nas escola da rede municipal de ensino e dá outras providências; às comissões de justiça, educação e finanças. **Prazo do projeto: 30/08/10;**

29. PROJETO DE LEI Nº 088/10, de autoria do vereador Saulo Pedroso de Souza, que altera a redação do § 2º do artigo 4º da Lei Complementar nº 306 de 09 de dezembro de 1.999, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Transporte Público e dá outras providências, e suprime os §§ 5º e 6º do referido artigo; às comissões de justiça, planejamento, serviços públicos e finanças.**Prazo do projeto: 30/08/10**;

30. PROJETO DE LEI Nº 089/10, de autoria do vereador Josué Luiz de Oliveira, que estabelece o Código de conduta disciplinar nas escolas da municipal de Atibaia e dá outras providências; às comissões de justiça, educação e finanças.**Prazo do projeto: 30/08/10**;

31. PROJETO DE LEI Nº 090/10, de autoria do vereador Rodrigo Parras, que altera dispositivo da Lei nº 3202/01, que dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias no âmbito do Município de Atibaia, a colocar à disposição dos usuários, pessoal suficiente no setor de caixas, para que o atendimento seja efetivado em tempo razoável; às Comissões de Justiça, Cidadania e Finanças. Prazo do projeto: **25/08/10;.**

32. PROJETO DE LEI Nº 091/10, de autoria do vereador Rodrigo Parras, que declara de Utilidade Pública a entidade sem fins lucrativos denominada "Viva a Diferença"- Instituto de Apoio ao Deficiente; às Comissões de Justiça e Finanças. Prazo do projeto: **25/08/10;**

33. PROJETO DE LEI Nº 092/10, de autoria do vereador Josué Luiz de Oliveira, que normaliza o uso diferenciado de construção e demolição, especificamente a madeira, no Município de Atibaia; às Comissões de Justiça, Serviços Públicos e Finanças. **Prazo do projeto: 25/08/10,**

34. PROJETO DE LEI Nº 093/10, de autoria do vereador Josué Luiz de Oliveira, que proibe a Elektro de estender novas redes elétricas sem que antes seja apresentado um projeto do local junto à Prefeitura de Atibaia, assim como a poda e corte de árvores; às Comissões de Justiça, Serviços Públicos, Parcelamento do Solo e Finanças. **Prazo do projeto: 25/08/10,**

35. PROJETO DE LEI Nº 094/10, de autoria do vereador Josué Luiz de Oliveira, que dispõe sobre denominação de logradouro público no bairro Jardim Maristela II; às comissões de justiça, educação e finanças.**Prazo do projeto: 25/08/10,**

36. PROJETO DE LEI Nº 095/10, de autoria do vereador Josué Luiz de Oliveira, que Cria o programa lixo zero, arquitetura sustentável e energia renovável no Município de Atibaia e dá outras providências; às Comissões de Justiça, Saude e Finanças.**Prazo do projeto: 25/08/10,**

37. PROJETO DE LEI Nº 096/10, de autoria do vereador Josué Luiz de Oliveira, que estabelece manejo e limpeza de fossas sépticas e negras por caminhões tanques que fazem sua limpeza por sucção no Município de Atibaia; às Comissões de Justiça, Serviços Públicos, Saúde e Finanças.**Prazo do projeto: 25/08/10,**

38. PROJETO DE LEI Nº 097/10, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar à Fazenda do Estado de São Paulo, por doação, os imóveis que especifica, para edificação da Delegacia de Polícia de Atibaia e dá outras providências; às Comissões de Justiça, Planejamento e Finanças. Regime de urgência- vencimento do projeto:13/06/10; Segue para a pauta das sessões extraordinárias do dia 10/05/10; Aprovado. Ao Senhor Prefeito.

39. PROJETO DE LEI Nº 098/10, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar ao Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, por doação, um terreno de 2.138,86m2, para abrigar a Agência de Previdência Social de Atibaia e dá outras providências; às Comissões de Justiça, Planejamento e Finanças; Regime de urgência- **vencimento do projeto:13/06/10;**

40. PROJETO DE LEI Nº 099/10, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Turismo; às Comissões de Justiça, Educação e Finanças.Regime de urgência- **vencimento do projeto:13/06/10;**

41. PROJETO DE LEI Nº 100/10, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2.011 e dá outras providências; Em cumprimento ao artigo 277 "caput" e § 1º do Regimento Interno desta Casa, comunico ao Plenário que o Poder Executivo encaminhou o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2.011 e determino sua publicação

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 15 de maio de 2010 - nº 1172 - Ano XIV www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Poder Legislativo

integral no Imprensa Oficial. **Após o feito, o projeto permanecerá à disposição dos Senhores Vereadores e da Comunidade para apresentação de Emendas, pelo prazo de 20 (vinte) dias úteis;**

42. PROJETO DE LEI Nº 101/10, de autoria do vereador Wilson de Vasconcelos Veiga, que dispõe sobre denominação de logradouro público, no Parque Residencial Atibaia; às Comissões de Justiça, Educação e Finanças. **Prazo do Projeto:29/08/10;**

43. PROJETO DE LEI Nº 102/10,de autoria do vereador Pedro Maturana, que dispõe sobre denominação de rua no Bairro Jardim das Cereejeiras, às Comissões de Justiça, Educação e Finanças. **Vencimento do Projeto: 29/08/10;**

44. PROJETO DE LEI Nº 103/10, de autoria do vereador Rodrigo Parras, que autoriza o Município de Atibaia a instituir programa municipal de reforço escolar na educação básica pública denominado "Programa Escolar de Reforço por Acadêmicos"- (PEDRA); às Comissões de Justiça, Educação e Finanças. **Vencimento do Projeto: 29/08/10;**

45. PROJETO DE LEI Nº 104/10, de autoria do vereador Wanderley Silva de Souza que declara de Utilidade Pública a Osquestra de Viola de Atibaia- O.V.C.A; às Comissões de Justiça e Finanças. **Vencimento do Projeto: 29/08/10;**

46. PROJETO DE LEI Nº 105/10, de autoria do vereador Josué Luiz de Oliveira, que autoriza o Poder Executivo a pagar aos trabalhadores em educação (professores e funcionários), cuja atuação seja junto a cadeias, penitenciárias e Fundação Casa de Ressocialização, o adicional de 30% (trinta por cento) de periculosidade; às Comissões de Justiça, Saúde e Finanças. **Vencimento do projeto: 08/09/10;**

47. PROJETO DE LEI Nº 106/10, de autoria do vereador Wanderley Silva de Souza, que autoriza o Poder Executivo a descentralizar a Guarda Municipal de Atibaia, criando sem qualquer ônus para o Município as sub-divisões regionais; às Comissões de Justiça, Planejamento, Serviços e Finanças. **Vencimento do projeto: 08/09/10;**

48. PROJETO DE LEI Nº 107/10, de autoria dovereador Josué Luiz de Oliveira, que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de tarjas identificadoras em vidros transparentes de estabelecimentos comerciais do Município de Atibaia; às Comissões de Justiça e Finanças. **Vencimento do projeto: 08/09/10;**

49. PROJETO DE LEI Nº 108/10, de autoria do vereador Francisco Antonio Rodrigues Almendra, que altera a lei nº 3798 de 24 de novembro de 2.009, que torna obrigatório nos estabelecimentos bancários do Município de Atibaia o uso de divisórias entre os caixas de atendimento e o espaço reservado para aqueles que aguardam nas filas de atencimento, tornando obrigatório o uso de câmeras de segurança gravando todos aqueles que entram e saem dos bancos; às Comissões de Justiça, Planejamento e Finanças.**Vencimento do projeto: 08/09/10;**

50. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 004/10, de autoria do vereador José Paulo Teixeira, que dispõe sobre a instalação de sistema de aquecimento de água por energia solar em edificações no município de Atibaia, e dá outras providências; às comissões de justiça, planejamento e finanças. **Vencimento do projeto: 13/06/10.; Aprovados os pareceres na sessão do dia 26/04/10. À ordem do dia da próxima sessão do dia 03/05/10 em 1ª discussão. Após, às sessões extraordinárias; O projeto foi retirado da pauta em virtude da Emenda Aditiva apresentada pelo vereador Ubiratan Fernandes de Oliveira. Redistribuir às Comissões de justiça, planejamento e finanças;**

51. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 007/10, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que altera o Art. 9º da Lei Complementar nº 604, que regulamenta o Art. 97 da Lei Complementar nº 580, que institui o Código de Urbanismo e Meio Ambiente da Estância, dispondo sobre a regularização de edificações existentes ou em construção executadas irregular ou clandestinamente no Município de Atibaia e dá outras providências; às Comissões de Justiça, Planejamento, Serviços Públicos e Finanças. Regime de urgência-**vencimento do projeto:13/06/10; Segue para a pauta das sessões extraordinárias do dia 10/05/10; Nesta sessão, o vereador Saulo Pedro de Souza apresentou a emenda nº 005/10 que foi redistribuida às comissões.**

52. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 008/10, de autoria do vereador Pedro Maturana e Outros Vereadores, que dispõe sobre alteração do art. 1º da Lei Complementar nº 382/02 de 25 de abril de 2.002; às Comissões de Justiça e Finanças. **Vencimento do projeto: 08/09/10;**

53. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 009/10, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre a criação de área urbana em áreas de terras que especifica, localizadas no Bairro Ponte Alta, neste Município; às Comissões de Justiça, Parcelamento do Solo e Finanças. **Vencimento do projeto: 21/06/10- (regime de urgência);**

54. PROTOCOLADO DIVERSOS Nº 024/09, de autoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que encaminha decisão referente ao contrato celebrado entre a Prefeitura da Estância de Atibaia e o Hospital Novo de Atibaia S/A, julgado irregular; à Comissão de Finanças. Prazo: 22/11/09. A Comissão de Finanças exarou parecer que está aguardando resposta de informações para após dar continuidade aos procedimentos. Aguarde-se o parecer. Redistribuído à Comissão de Finanças.

55. PROTOCOLADO DIVERSOS Nº 017/10, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que encaminha Veto parcial ao Projeto de Lei nº 015/10 de autoria do vereador José Paulo Teixeira, que institui o programa "licitação verde" no Município de Atibaia e dá outras providências; Prazo para apreciação do veto parcial: 30 dias- vence em: 14/05/10;Após aprovação do parecer da Comissão de Justiça, na sessão do dia 03/05/10, à Ordem do Dia da próxima sessão em discussão única. Mantido o veto por 11 votos. Comunique-se o Prefeito.

56. PROTOCOLADO DIVERSOS Nº 018/10, de autoria do Presidente da Câmara Municipal, que encaminha balancete referente ao mês de abril de 2.010; à Comissão de Finanças.

57. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/10, de autoria do vereador Rodrigo Parras, que dispõe sobre a criação do programa de premiação "Professor Nota Dez" aos professores da rede pública e privada de ensino infantil, fundamental, médio, superior, profissionalizante e técnico; às Comissões de Justiça, Educação e Finanças. **vencimento do projeto: 08/09/10.**

IRACEMA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Técnico Legislativo

Anexo I - Modelo 10 - RGF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL

(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00)

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE DE 2010

Valores expressos em R$

DESPESAS COM PESSOAL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MÊS REF.: ABRIL	TOTAIS:
Despesas com Pessoal Ativo	262.225,54	327.778,91	282.213,59	277.626,93	268.406,57	267.697,99	472.258,33	283.420,37	274.961,82	319.818,85	314.327,09	288.653,16	**3.639.389,15**
Mão-de-Obra terceirizada													**0,00**
Encargos Sociais	63.282,76	72.763,27	69.512,50	66.624,33	65.168,51	78.001,32	86.648,25	90.879,76		115.125,12	70.647,99	69.180,53	**847.834,34**
Inativos	48.055,00	56.716,00	58.631,36	49.827,60	49.827,60	49.827,60	97.426,40	55.542,15	38.647,00	38.647,00	38.647,00	38.647,00	**620.441,71**
Pensionistas									9.836,00	9.836,00	9.836,00	9.836,00	**39.344,00**
Salário Família													**0,00**
Sentenças Judiciais do período													**0,00**
Outras despesas com pessoal	324,59	304,85	412,99	476,68	392,18	392,18	491,18	263,29	315,15	318,29	430,94	424,78	**4.547,10**
Subtotal	**373.887,89**	**457.563,03**	**410.770,44**	**394.555,54**	**383.794,86**	**395.919,09**	**656.824,16**	**430.105,57**	**323.759,97**	**483.745,26**	**433.889,02**	**406.741,47**	**5.151.556,30**
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
Indenização por demissão (inc. I)													**0,00**
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)													**0,00**
Decisão Judicial compet.anterior (inc.IV)													**0,00**
Inativos e Pensionistas (inc.VI)													**0,00**
não utilizar esta linha!!!													**0,00**
Subtotal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**373.887,89**	**457.563,03**	**410.770,44**	**394.555,54**	**383.794,86**	**395.919,09**	**656.824,16**	**430.105,57**	**323.759,97**	**483.745,26**	**433.889,02**	**406.741,47**	**5.151.556,30**

Wanderley Silva de Souza
Presidente da Câmara Municipal

Valeria Silveira Cardoso
Contador CRC Nº 1SP161204/0-3

Valeria Silveira Cardoso
Responsável pelo Controle Interno

Poder Legislativo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE DE 2010

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R$

	EXERCÍCIO ANTERIOR		1º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	**214.946.813,88**		**225.877.984,94**	
	R$	**%**	**R$**	**%**
Despesas Totais com Pessoal	**5.029.644,81**	**2,34**	**5.151.556,30**	**2,28**
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)			12.875.045,14	5,70
Limite Legal (art. 20)	12.896.808,83	6,00	13.552.679,10	6,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

0
0
0
0

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12	**R$**
Caixa	94.918,69
Bancos – C/Movimento	0,00
Bancos – C/Vinculadas	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Subtotal	**94.918,69**
(-) Deduções:	
Valores compromissados a pagar até 31/12	0,00
Total das Disponibilidades:	**94.918,69**

Inscrição de Restos a Pagar:	**R$**
Processados	9.523,69
Não Processados	85.395,00
Total da Inscrição:	**94.918,69**

Atibaia, 30 de abril de 2010

Wanderley Silva de Souza
Presidente da Câmara Municipal

Valeria Silveira Cardoso CRC Nº 1SP161204/0-3
Contabilista CRC-Nº

Valeria Silveira Cardoso
Responsável pelo Controle Interno

Bom Jesus dos Perdões

DECRETO Nº 034/2010
De 12 de abril de 2010.

Dispõe sobre: "Nomeação dos membros do Conselho Municipal de Educação".

CARLOS RIGINIK JUNIOR, Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 62 , inciso IX , da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Artigo 1º - Ficam nomeados os membros que integrarão o Conselho Municipal de Educação, nos termos previstos no artigo 6º da Lei Municipal nº. 1.394/97:

I – Representantes do Poder Executivo Municipal:
Titular:
Michele Aparecida Candeia Paschoalino
R.G. 40.898.362-0

Suplente:
Ana Cristina Bueno
R.G. 24.394.758-6

II – Representantes dos Diretores da Rede Municipal de Ensino:
Titular:
Paulo Antonio dos Santos
R.G. 21.263.358

Suplente:
Fabíola Fonseca Roses de Oliveira
R.G. 21.986.972-8

III – Representantes dos Professores da Rede Municipal de Ensino:
Titular:
Aldrie Aparecida das Silva Despezzi
R.G. 26.857.499-6

Suplente:
Salete Faria Pereira Ferreira
R.G. 18.279.252-3

IV – Representantes de Servidores das Escolas Públicas:
Titular:
Cirleide Matos Xavier Oliveira
R.G. 23.102.121-5

Suplente:
Marisa Leite Moraes Paschoal
R.G. 18.677.787-5

V – Representantes das Escolas Particulares:
Titular:
Shirlei Brasil dos Santos Pereira
R.G. 27.747.304-4

Suplente:
Catarina C. Gonçalves da Fonseca Carbone
R.G. 43.580.424-8

VI – Representantes do Conselho Tutelar:
Titular:
Nair de Fátima Ramos Lima
R.G. 8.188.454

Suplente:
Zuleide de Souza Santos
R.G. 14.938.992-9

VII – Representantes do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente
Titular:
Agostinho Francisco Bueno
R.G. 11. 891.453

Suplente:
Zuleide de Sousa Santos
R.G. 14.938.992-9

VIII – Professores da Rede Estadual de Ensino :
Titular:
Helga Maria Mack Veggi
R.G. 28.996.032-0

Suplente:
Ademilson Costa de Lima
R.G. 20.284.884

XIX – Representante dos alunos da Rede Pública Estadual:
Titular:
Bianca Barreto da Silva
R.G. 44.828.072-3

Suplente:
Adailda Sena Santos
R.G. 13.259.278-99

X – Representantes de Pais de Alunos da Rede Pública de Ensino:
Titular:
Simone Santana Lima
R.G. 34.522.769-4

Suplente:
Cícera Urbano da Silva
R.G. 35.797.043-3

Artigo 2º - Nos termos da Lei nº. 1.650/2002, de 1º de agosto de 2.002, 0 Conselho Municipal de Educação – COMED – terá como presidente e vice-presidente, conselheiros escolhidos em voto secreto, para um mandato de dois anos, podendo ser reconduzindo por mais um mandato.

Artigo 3º - Os membros do Colegiado , nomeados nos termos do artigo 1º, serão considerados empossados na data da publicação do presente Decreto.

Artigo 4º - As atribuições do COMED são aquelas definidas no artigo 4º da Lei Municipal nº. 1.394/97.

Artigo 5º - O encargo de membro do Conselho Municipal de Educação não gera nenhum efeito para fins de remuneração.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrario.

Bom Jesus dos Perdões, 12 de abril de 2010.

CARLOS RIGINIK JUNIOR
- Prefeito Municipal –

DECRETO Nº 37/10
De 06 de maio de 2010.

Dispõe sobre: "Determina valores e procedimentos para utilização de área de domínio público relativa a Festa de Comemoração dos 305 anos do Município.

CARLOS RIGINIK JÚNIOR, Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Art. 1º - As comemorações referentes aos 305 Anos de Fundação e de 51 Anos de Emancipação Política Administrativa estarão compreendidas entre o dia 20/05 a 23/05/2010.

Art. 2º - Para os interessados em utilizar área de domínio público durante as festividades, ficam estipuladas datas abaixo para locação dos espaços:

a - De 11a 14/05/10 aos comerciantes cadastrados nesta Prefeitura e aos munícipes;

b - A partir do dia 17/05/10 todos os interessados.

Art. 3º - Os interessados em utilizar área de domínio público durante esta festividade, deverão atender as seguintes disposições:

a - as barracas só poderão ser montadas a partir do dia 20/05/10

b - não será permitida a reserva de barracas com medidas fracionadas.

c - será cobrado o valor de R$ 80,00 (oitenta reais) por metro linear para montagem de cada barraca.
d - as barracas somente poderão ser montadas após efetivado o pagamento total mencionado na letra "**c**".

Parágrafo único:

Os Comerciantes Ambulantes inscritos no cadastro mobiliário fiscal que não possuírem débitos junto aos cofres municipais gozarão de

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 15 de maio de 2010 - nº 1172 - Ano XIV www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Bom Jesus dos Perdões

desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor constante da letra "**c**" deste artigo, exceto a taxa de iluminação pública.

Art. 4º - Não será permitida a permanência de veículos nos locais destinados a instalação de barracas.

Art. 5º - durante esta festividade os comerciantes ambulantes estão obrigados a recolher os lixos de suas barracas e condicioná-los em sacos não superior a 100 (cem) litros, para facilitar a coleta pela municipalidade.

Art. 6º - Para o consumo de energia elétrica deverão ser atendidas as seguintes determinação.

a – as ligações de energia elétrica deverão ser individuais, ficando proibida a utilização de pontos não autorizados.

Art. 7º - Os valores da locação do espaço, bem como a taxas de energia elétrica deverão ser pagos na Tesouraria Municipal antes de efetivada a montagem.

Art. 8º - As disposições aplicam-se exclusivamente as festividades de que trata o artigo 1º deste Decreto.

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, 06 de maio de 2010.

Carlos Riginik Júnior
- Prefeito Municipal -

DECRETO Nº. 38
De 11 de maio de 2010.

Dispõe sobre "Substituição dos membros do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - (FUNDEB)."

CARLOS RIGINIK JUNIOR , Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica instituída a indicação dos representantes do Conselho de Alimentação Escolar , passando a vigorar com a seguinte composição:

Artigo 1º - Em substituição ao item VI – Representantes dos Estudantes do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB instituídos pelo Decreto Municipal nº. 55/2009 de 10 de setembro de 2009, passando a vigorar com a seguinte composição:

VI – Representantes dos Estudantes:

Titular: Donizete de Souza Dias
C.P.F.: 201.798.128-24 R.G. 25.341.893
Suplente: Andréia Pereira de Souza
C.P.F.: 245.500.188-10 R.G. 29.873.735-8

Titular: Valdir Aparecido Gaspar
C.P.F. 279.153.398-26 R.G. 32.316.422-5
Suplente: Silvana Aparecida de Souza Leite
C.P.F. 314.848.638-28 R.G. 41.580.312-3

Parágrafo Único – Os representantes do FUNDEB ora nomeados terão seus mandatos determinado pelo Decreto nº. 55/2009 de 10 de setembro de 2009.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bom Jesus dos Perdões, 11 de maio de 2010.

Carlos Riginik Junior
- Prefeito Municipal –

DECRETO n° 039/2010
De 11 de maio de 2010.

Dispões Sobre: "desapropriação de área para fins de acesso rodoviário."

Carlos Riginik Junior, Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, SP, no uso de suas atribuições legais e em especial pelo que dispões o art. 182, parágrafo 3°, da Constituição Federal e

Considerando a prioridade para a instalação e desenvolvimento de empresas no município.

DECRETA:

Art. 1°. Ficam declaradas de utilidade pública a área de 691,67m² de propriedade dos Sucessores de Josefina de Lima Brito e Armando Pedro de Brito, no âmbito da matrícula n° 72.851, abaixo descritas:
Tem início no Marco C, localizado na intersecção do alinhamento da faixa de domínio da Rodovia Dom Pedro I com a divisa da propriedade da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões (Rua Amadeu Palmieri); Deste ponto segue confrontando com a Rua Amadeu Palmieri com AZ 346°31'47" por uma distância de 14,00m até encontrar com o Ponto P1; Deste ponto deflete à direita e segue confrontando com a propriedade dos Sucessores de Josefina de Lima Brito e Armando Pedro de Brito com AZ 80°35'52" por uma distância de 49,60m até encontrar com o Ponto P2; Deste ponto deflete à direita e segue agora confrontando com Arvi Indústria e Comércio Ltda (Atual Geotex Acessórios do Vestuário Ltda) com AZ 166°31'47" por uma distância de 14,00m até encontrar com o Ponto P3; Deste ponto deflete à direita e segue agora confrontando com o alinhamento da faixa de domínio da Rodovia Dom Pedro I com AZ 260°35'52" por uma distância de 49,60m até encontrar com o Marco C, início da presente descrição, encerrando a área de 691,67m².

Art. 2°. Referida desapropriação será amigável, mediante doação, sem ônus, por parte dos Sucessores de Josefina de Lima Brito e Armando Pedro de Brito, efetivando mediante escritura pública a ser lavrada no prazo de 10 (dez) dias, a partir da publicação desse decreto;

Art. 3°. As obras da execução e da manutenção do acesso rodoviário e da infraestrutura serão feitas por conta dos Sucessores de Josefina de Lima Brito e Armando Pedro de Brito e de Geotex Acessórios do Vestuário Ltda.

Art. 4°. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Bom Jesus dos Perdões, 11 de maio de 2010.

Carlos Riginik Junior.
Prefeito Municipal

DECRETO N º 26/2010
DE 04 de março de 2010.

Dispõe sobre: "Suplementa verbas do Orçamento Municipal vigente no valor de **R$ 141.800,00 (cento e quarenta e um mil e oitocentos reais)**".

CARLOS RIGINIK JÚNIOR, Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são atribuídas por Lei.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto na Seção de Contabilidade e Orçamentos da Prefeitura Municipais de Bom Jesus dos Perdões um credito adicional no valor de **R$ 141.800,00 (cento e quarenta e um mil e oitocentos reais)**, suplementar as seguintes dotações:

02 – PREFEITURA MUNICIPAL
03 – ADMINISTRAÇÃO
01 – SECRETARIA
3.3.90.14.00 – Diárias-Pessoal Civil – ficha 39
.....5.000,00
04 – FINANÇAS
03 – TESOURARIA
4.4.90.52.00 – Equipaqmentos e Material

Bom Jesus dos Perdões

Permanente -ficha 93.....500,00

06 – EDUCAÇÃO
01 – SECRETARIA
3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terc.Pes. Jurídica – ficha 122.....13.500,00
02 – EDUCAÇÃO INFANTIL
4.4.90.52.00 – Equipaqmentos e Material Permanente -ficha 140.....1.000,00
08 – EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
3.3.90.36.00 – Outros Serv de Terc-Pes.Fisica – ficha 191.....3.000,00
09 – EDUC.DE JOVENS E ADULTOS – FUNDEB
3.1.90.11.00 – Venctos e Vant Fixas Pes. Civil – ficha 197.....6.000,00

08 – SERVIÇOS MUNICIPAIS
02 – LOGRADOUROS PUBLICOS
4.4.90.52.00 – Equipaqmentos e Material Permanente -ficha 282.....35.000,00
04 – CEMITERIO
3.1.90.16.00 – Outras Desp Variav Pes. Civil – ficha 298.....3.800,00

10 – SANEAMENTO
01 – AGUA E ESGOTO
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente -ficha 378.....12.000,00

11 – SECRETARIA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.39.00 – Outros Serv.Terc.Pes.Juridica – ficha 394.....62.000,00

TOTAL.....141.800,00

Art. 2 º - Para atender as despesas de que trata este artigo, serão anuladas parcialmente as seguintes dotações orçamentárias:

04 – FINANÇAS
01 – SECRETARIA
3.1.91.13.00 – Obrigações Patronais – Intra-Orc. – ficha 69.....3.800,00

06 – EDUCAÇÃO
02 – EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.49.00 – Auxilio-Transporte – ficha 138.. .....1.000,00
04 – ENSINO MEDIO
3.3.90.36.00 – Outros Serv de Terc-Pes.Fisica – ficha 161.....500,00
06 – EDUC.DE JOVENS E ADULTOS – EJA
3.3.90.30.00 – Material de Consumo – ficha 17 2.....500,00

08 – SERVIÇOS MUNICIPAIS
01 – SECRETARIA
3.3.90.39.00 - Outros Serv..Terc.Pes.Jurídica – ficha 259.....500,00
02 – LOGRADOUROS PUBLICOS
4.4.90.51.00 – Construção de Casas Populares – ficha 278.....43.000,00
09 – SAUDE
01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
4.4.90.52.00 – Equip.e Material Permanente - ficha 360.....4.000,00

10 – SANEAMENTO
01 – AGUA E ESGOTO
4.4.90.52.00 – Ampliação e Reforma da ETA – ficha 375.....12.000,00

12 – Meio Ambiente, Tur. e Eventos
02 – Divisão e Dependências
4.4.90.52.00 – Equip.e Material Permanente - ficha 431.....500,00

16 – RESERVA DE CONTINGECIA
01 – RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.00 – Reserva de Contingencia – ficha 451.....76.000,00
TOTAL.....141.800,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação por afixação revogada as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, 04 de março de 2010.

CARLOS RIGINIK JUNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES - SP
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº. 01/2010

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES, no uso de suas atribuições legais e pelo que preceitua o Edital do Concurso Público n. º 01/2010 com a supervisão da Comissão Organizadora especialmente designada para acompanhamento e fiscalização dos trabalhos; **FAZ SABER** que, tendo em vista a conclusão dos trabalhos de realização do Concurso Público - n.º01/2010, não havendo pendências quanto a recursos, após decorridos os prazos legais, referente aos cargos a saber:

1.01 - Operador de Máquinas – **2.01** – Auxiliar de Biblioteca – **2.02** – Guarda Vidas – **3.01** – Médico Plantonista – **3.02** – Médico Pediatra – **3.03** – Médico Ginecologista – **3.04** – Médico Cardiologista - **3.05** – Enfermeiro – **3.06** – Profissionais de Educação Física – **3.07** – Professor de Educação Básica I.

Assim, não havendo pendências quanto a recursos, depois de decorridos os prazos legais, **RESOLVE:**

RATIFICAR E HOMOLOGAR, o resultado final do Concurso Público para o provimento dos cargos descrito acima, na conformidade dos Editais publicados, em especial a **Classificação Final dos candidatos,** devidamente datado de 15 de Abril de 2010 e 05 de Maio de 2010 e publicado, por afixação no Mural da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, e ainda através da Internet no endereço www. integribrasil.com.br, tudo de conformidade com o disposto no Edital nº 01/2010.

Para que surtam os efeitos legais e que ninguém alegue ignorância, publica o presente termo de **HOMOLOGAÇÃO.**

Bom Jesus dos Perdões, aos 11 de Maio de 2010.

CARLOS RIGINIK JUNIOR
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES

PORTARIA Nº. 194/2010
De 10 de maio de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve, pela presente portaria, designar o Sr. Jose Natalino dos Santos de Oliveira, contador da Prefeitura, C.R.C nº. 160.742, para respectivamente, exercer a função de **GESTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO FINANCEIRO** e Joaquim Pereira, CREASP Nº. 5062036428**, CHEFE DE GABINETE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS,** Responsável Técnico Administrativo do convênio a ser firmado com a Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua afixação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE

Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 10 de maio de 2010.

CARLOS RIGINIK JÚNIOR
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 193/2010
03 de maio de 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, **CONTRATA**, como Professora de Educação Básica II – Ensino Fundamental, regime da C.L.T. pelo período de 67 (sessenta e sete) dias, ou seja, de 03 de maio de 2010 a 08 de julho de 2010, a Sra.

Bom Jesus dos Perdões

ANDREA DE MOURA BRITO, brasileira, casada, portadora do RG: 25.279.264-6, recebendo mensalmente conforme estipulado no parágrafo único do artigo 77 da Lei 1600/2001, em substituição à Profª. Rachel Teixeira de Carvalho.

PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 03 de maio de 2010.

CARLOS RIGINIK JUNIOR
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 195/2010
10 de maio de 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, **CONVOCA**, de acordo com o artigo 77 da Lei nº 1500/99, o funcionário Sr. **CLAUDIO APARECIDO RICARDO**, Auxiliar de Serviços, portador do RG nº 28.816.335-7, em gozo de suas férias a partir de 19 de abril de 2010, a retornar ao trabalho no dia 01 de maio de 20101, ficando os 18 (dezoito) dias restantes para serem gozados posteriormente.
Esta portaria tem efeito retroativo a 01 de maio de 2010.

PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 10 de maio de 2010.

CARLOS RIGINIK JUNIOR
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 197/2010
10 de maio de 2010

PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, **CONTRATA**, como Professora de Educação Básica II - Ensino Fundamental, pelo regime da C.L.T. pelo período de 114 (cento e quatorze) dias, ou seja, de 04 de maio de 2010 a 25 de agosto de 2010, a Sra. **ANTONIA JOELMA GARCIA DE OLIVEIRA**, brasileira, casada, portadora do RG: 35.276.953-1, recebendo mensalmente o valor equivalente ao cargo efetivo de Professora de Educação Básica II, Nível 01, Faixa 1 – Tabela I– classes docentes, de acordo com o decreto nº 023/2010, para ministrar aulas de reforço paralelo na EMEF Profª. Maria Tereza Ramos.
Esta portaria tem efeito retroativo a 04 de maio de 2010.

PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 10 de maio de 2010.

CARLOS RIGINIK JUNIOR
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 198/2010
10 de maio de 2010

PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, **CONTRATA**, como Professora de Educação Básica II - Ensino Fundamental, pelo regime da C.L.T. pelo período de 108 (cento oito) dias, ou seja, de 10 de maio de 2010 a 25 de agosto de 2010, a Sra. **VIVIAN MARIA DEAK**, brasileira, casada, portadora do RG: 23.041.215-4, recebendo mensalmente o valor equivalente ao cargo efetivo de Professora de Educação Básica II, Nível 01, Faixa 1 – Tabela I– classes docentes, de acordo com o decreto nº 023/2010, para ministrar aulas de reforço paralelo na EMEF Padre Arnaldo V. Belli e EMEF Prof. Hélio Damante.

PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 10 de maio de 2010.

CARLOS RIGINIK JUNIOR
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 199/2010
10 de maio de 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS gs PERDÕES, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, atendendo ao requerido pelo funcionário através do Processo nº 001/2010-LTIParticular, CONCEDE, de acordo com o artigo 101 da Lei nº 1500/99, Licença para tratar de Interesses Particulares, pelo período de 02 (dois) anos , ou seja de 10 de maio de 2010 a 09 de maio de 2012, a funcionária **ERICA LOPES GARCIA**, portadora do RG: 20.800.772-6, ocupante do cargo efetivo de Professora de Educação Básica II.

PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 10 de maio de 2010.

CARLOS RIGINIK JUNIOR
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 200/2010
10 de maio de 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, **NOMEIA**, a Sra. **CAMILA SANFELICE VAICEULIONIS TARTALIONI**, brasileira, casada, portadora do RG: 32.528.706-5, para ocupar o cargo efetivo de Psicóloga, Nível 11, Letra A, de acordo com a Lei 1813/2006, com a carga horária de 30 (trinta) horas semanais.

PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 10 de maio de 2010.

CARLOS RIGINIK JUNIOR
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 201/2010
10 de maio de 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, **CONTRATA**, como Professora de Educação Básica II -Ensino Fundamental, pelo regime da C.L.T. pelo período de 124 (cento e vinte e quatro) dias, ou seja, de 10 de maio de 2010 a 10 de setembro de 2010, a Sra. **VANDERLI DE FÁTIMA ALMEIDA**, brasileira, divorciada, portadora do RG: 26.234.362-9, recebendo mensalmente o valor equivalente ao cargo efetivo de Professora de Educação Básica II, Nível 01, Faixa 1 – Tabela I – classes docentes, de acordo com o decreto nº 023/2010, em substituição da Profª. Erica Lopes Garcia, afastada para exercer função de Profº. Coord. Pedagógica.

PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 10 de maio de 2010.

CARLOS RIGINIK JUNIOR
Prefeito Municipal