Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 24 de novembro de 2010 - nº 1228 - Ano XIV www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

esta edição tem 10 páginas

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Tornamos público que se acha aberta, no Departamento de Suprimentos desta Prefeitura, a licitação abaixo: **PROCESSO N.º 39.419/10. PREGÃO PRESENCIAL N.º 067/10. OBJETO:** Registro de Preços para eventual prestação de serviços de limpeza em prédios públicos municipais, nas áreas escolares e unidades de saúde, com fornecimento de equipamentos e material, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses. **ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES:** "Proposta e Documentação", às 14:00 horas do dia 06 de dezembro de 2010, na Sala de Licitações, situada à Av. Nove de Julho, Sala 01, n.º 185, Centro, Atibaia/SP. **AQUISIÇÃO DO EDITAL:** Os editais completos poderão ser adquiridos 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, sita à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone/Fax: (11) 4414-2608. **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,** 23 de novembro de 2010. Andréa de Andrade Veríssimo de Souza – Diretora do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.º 30.335/10. PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/10. OBJETO: Registro de Preços para eventual prestação de serviços de limpeza nos prédios públicos municipais, com fornecimento de equipamentos e material, por um período de 12 (doze) meses. Tornamos público que de acordo com a Ata nº 267/10, a Pregoeira decide em INABILITAR a empresa Life Work Serviços Especializados Ltda. (Life Work Empregos Efetivos e Temporários Ltda.) e retomar o certame para nova **NEGOCIAÇÃO.** A negociação, a princípio, será feita com a 1ª classificada, caso não seja possível, negociar-se-á com a 2ª, 3ª, 4ª e assim sucessivamente. Desse modo, convoca-se as empresas: **EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA., CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA., GTS SERVIÇOS GERAIS DO BRASIL LTDA., VISE SÃO PAULO SERVIÇOS LTDA., ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA., TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA., PEOPLE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA., DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA., MULTINIVEL LOCAÇÃO PREST. SERV. E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.,** para retomada da negociação, bem como a empresa **LIFE WORK SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. (LIFE WORK EMPREGOS EFETIVOS E TEMPORÁRIOS LTDA.),** para, querendo, interpor recurso acerca da decisão de inabilitação. Diante do exposto, fica designado dia **25 de novembro de 2010, às 14h,** à Av. Nove de Julho, 185, sala 01, Centro, para negociação de preços de acordo com a classificação da Ata de Abertura do dia: 19/11//10. **DEMAIS INFORMAÇÕES:** Departamento de Suprimentos, Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone/Fax: (11) 4414-2210. **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**, 23 de novembro de 2010. Andréa de Andrade Veríssimo de Souza - Diretora do Depto de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.º 34.633/10. PREGÃO PRESENCIAL N.º 062/10. OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo 0KM, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito. O Departamento de Suprimentos, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que, de acordo com a Ata n° 262/10, decide em esclarer dúvidas suscitadas por empresas interessadas na presente licitação. Notificamos aos interessados que a Ata está disponível no site www.atibaia.sp.gov.br. **DEMAIS INFORMAÇÕES:** Departamento de Suprimentos, Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone/Fax: (11) 4414-2210. **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**, 22 de novembro 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 28.846/09 – DISPENSA Nº 18/09 – 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO Nº 312/10 - CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia. - CONTRATADA: Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" - VUNESP. - OBJETO: Prorrogação do prazo do Contrato Administrativo n.º 224/09. – VIGÊNCIA: PROCESSO N.º 28.758/10 - CONVITE N.º 052/10 - **OBJETO:** Contratação de empresa técnica especializada para emissão dos carnês de lançamentos tributários do exercício de 2.011, e fichas de compensação tipo boletos bancários de cobrança amigável dos devedores dos exercícios anteriores - **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 **SMARAPAD INFORMÁTICA LTDA,** que ofertou o preço global de R$ 39.765,00 (trinta e nove mil, setecentos e sessenta e cinco) - **PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**, Palácio Jerônimo de Camargo, aos 11 de novembro de 2010 - **JOSÉ BERNARDO DENIG** - Prefeito Municipal - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - ATIBAIA/SP, 23 de novembro de 2010 – Andréa de Andrade Veríssimo de Souza – Diretora do Departamento de Suprimentos.

Poder Executivo

24/11/2010 a 21/02/2011. – ASSINATURA: 04/11/2010.

PROCESSO N.º 22.659/06 – 4º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL N.° 313/10 - CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia. - CONTRATADA: Treviolo Café Ltda. - OBJETO: Prorrogação do Contrato Administrativo n.º 198/06. – VALOR: R$ 1.980,00 (Um mil, novecentos e oitenta reais). – VIGÊNCIA: 05/11/2010 a 04/05/2011. – ASSINATURA: 05/11/2010.

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS – ATIBAIA/SP, 23 de novembro de 2010 – Andréa de Andrade Veríssimo de Souza - Diretora do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 28.458/10 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 122/10 - INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos (Lista 23/10), destinados à Divisão de Assistência Farmacêutica, da Secretaria Municipal de Saúde, 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 do Sr. Pregoeiro, que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico n.º 122/2010, referente ao objeto em epígrafe, com o respectivo valor unitário entre parênteses para o(s) lote(s) indicado(s), ofertados pela empresa adjudicatária conforme segue: - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA., para o lote 01 (R$ 0,012). - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA., para o lote 02 (R$ 0,131). - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA., para os lotes 03 (R$ 0,013), 06 (R$ 1,00), 07 (R$ 0,22), 08 (R$ 0,25) e 13 (R$ 1,10). - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA., para os lotes 04 (R$ 0,919), 05 (R$ 0,225). - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA., para os lotes 09 (R$ 0,898), 11 (R$ 0,161) e 12 (R$ 1,12). - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., para o lote 10 (R$ 1,751). 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 Municipal de Saúde, 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 18 dias do mês de novembro de 2010. - Jóse Bernardo Denig - PREFEITO MUNICIPAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – ATIBAIA/SP, 23 de novembro de 2010 – Andréa de Andrade Veríssimo de Souza - Diretora do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO Nº 31.574/10. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/10. OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de pão do tipo hot-dog integral, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. O Departamento de Suprimentos, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que, de acordo com a Ata n° 265/10, fica **negado provimento à impugnação** ao Edital feito por interessada e, em consequência, **mantém a data** publicada: **RECEBIMENTO, ANÁLISE DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DA DISPUTA DE PREÇOS DIA: 25 /11/10 ÀS 8:05 horas.** A ata encontra-se disponível nos sites www.atibaia.sp.gov.br e www.bbmnet.com.br. Secretaria de Administração, aos 23 de novembro de 2010. Andréa de Andrade Veríssimo de Souza - Diretora do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N° 31.867/10. PREGÃO PRESENCIAL N° 060/10. OBJETO: Registro de preços para eventual prestação de serviços de conservação de vias públicas, praças e estradas rurais, destinados ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses. O Departamento de Suprimentos, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que, de acordo com a Ata n.º 266/10, esclarece dúvidas, julga impugnação interposta por interessada, **Rerratifica o Edital e Redesigna Nova Data** para a entrega dos envelopes e início da sessão de lances às **14:00 horas do dia 07 de dezembro de 2010**, na Sala de Licitações, à Av. Nove de Julho, 185, sala 01, Centro, Atibaia/SP. **AQUISIÇÃO DO EDITAL**: O edital poderá ser adquirido na Tesouraria Municipal, à Av. da Saudade, 252, sala A, 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; a Ata e as demais informações estarão disponíveis via internet, pelo referido site, e no Departamento de Suprimentos, à rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone (11) 4414-2210, Fax: (11) 4414-2632. Após recolher o emolumento na Tesouraria, o edital deverá ser retirado no Departamento de Suprimentos, no endereço supracitado, nos dias úteis, das 9h às 12h e das 13h às 16h. **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**, 23 de novembro de 2010. Andréa de Andrade Veríssimo de Souza - Diretora do Departamento de Suprimentos.

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

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

Processo nº L.: 28.624/2009
Fornecedor: Red Comercial Automotiva Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.612
Data Documento: 10/09/2010
Data Vencimento: 04/10/2010
Data Pagamento: 04/10/2010
Valor: 254,00
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação - FUNDEB.

Processo nº L.: 16.398/2010
Fornecedor: Godoy & Baptistella Indústria e Comércio de Produtos de Higiêne Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.447
Data Documento: 13/09/2010
Data Vencimento: 04/10/2010
Data Pagamento: 04/10/2010
Valor: 5.071,20
Ref.: Aquisição de material de limpeza e

Poder Executivo

produtos de higienização.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação - FUNDEB.

Processo nº L.: 15.450/2010
Fornecedor: Turismo Direto Agenciamento de Viagens Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 6.582
Data Documento: 10/09/2010
Data Vencimento: 05/10/2010
Data Pagamento: 05/10/2010
Valor: 387,14
Ref.: Prestação de serviço de fornecimento de bilhete s de passagem aérea nacional.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Coordenadoria Especial de Relações Institucionais.

Processo nº L.: 34.772/2009
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 96.464
Data Documento: 13/09/2010
Data Vencimento: 05/10/2010
Data Pagamento: 05/10/2010
Valor: 2.340,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria de Saúde.

Processo nº L.: 9.715/2010
Fornecedor: Empório Hosp. Comércio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 45.423
Data Documento: 14/09/2010
Data Vencimento: 05/10/2010
Data Pagamento: 05/10/2010
Valor: 840,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria de Saúde.

Processo nº L.: 17.634/2010
Fornecedor: Casamax Comercial Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.629
Data Documento: 15/09/2010
Data Vencimento: 05/10/2010
Data Pagamento: 05/10/2010
Valor: 12.250,00
Ref.: Aquição de pedrisco limpo.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 8.495/2010
Fornecedor: Hélio Massaki Totizawa - ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 75
Data Documento: 15/09/2010
Data Vencimento: 05/10/2010
Data Pagamento: 05/10/2010
Valor: 2.070,00
Ref.: Prestação de serviços gráficos e editoriais.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Turismo.

Processo nº L.: 9.913/2010
Fornecedor: Logos do Brasil Estruturas e Eventos Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 471
Data Documento: 13/09/2010
Data Vencimento: 07/10/2010
Data Pagamento: 07/10/2010
Valor: 1.320,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de pirâmides.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação - FUNDEB.

Processo nº L.: 24.894/2009
Fornecedor: Mazaro & Leal Arquitetura e Construções Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 84
Data Documento: 27/09/2010
Data Vencimento: 07/10/2010
Data Pagamento: 07/10/2010
Valor: 29.385,05
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 creche comunitária do Itapetinga, correspondente a 7ª medição.

Processo nº L.: 32.700/2009
Fornecedor: Consigaz Distribuidora de Gás Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.582
Data Documento: 17/09/2010
Data Vencimento: 11/10/2010
Data Pagamento: 13/10/2010
Valor: 1.012,00
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP 45 Kg).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 23.224/2009
Fornecedor: Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 6.969 - 6.970 - 6.971
Data Documento: 17/09/2010
Data Vencimento: 12/10/2010
Data Pagamento: 13/10/2010
Valor: 4.252,50
Ref.: Aquisição de areia média lavada.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 36.997/2009
Fornecedor: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.769
Data Documento: 13/09/2010
Data Vencimento: 13/10/2010
Data Pagamento: 13/10/2010
Valor: 850,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria de Saúde.

Processo nº L.: 16.509/2010
Fornecedor: Cirúrgica São José Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 63.883
Data Documento: 20/09/2010
Data Vencimento: 13/10/2010
Data Pagamento: 13/10/2010
Valor: 1.182,60
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde - Secretaria de Saúde.

Processo nº L.: 16.509/2010
Fornecedor: Cirúrgica São José Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 63.883
Data Documento: 20/09/2010
Data Vencimento: 13/10/2010
Data Pagamento: 13/10/2010
Valor: 131,40
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde - Secretaria de Saúde.

Processo nº L.: 32.874/2009
Fornecedor: Essenca Produtos Médicos e Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 15.858
Data Documento: 20/09/2010
Data Vencimento: 13/10/2010
Data Pagamento: 13/10/2010
Valor: 8.256,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Saúde.

Processo nº L.: 26.354/2009
Fornecedor: Pneulinhares Comércio de Pneus Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.460
Data Documento: 21/09/2010
Data Vencimento: 13/10/2010

Poder Executivo

Data Pagamento: 13/10/2010
Valor: 744,00
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Saúde.

Processo nº L.: 13.616/2010
Fornecedor: King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 462
Data Documento: 22/09/2010
Data Vencimento: 13/10/2010
Data Pagamento: 13/10/2010
Valor: 905,04
Ref.: Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: Marvans Auto Peças e Serviços Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 742 - 743
Data Documento: 20/09/2010
Data Vencimento: 14/10/2010
Data Pagamento: 14/10/2010
Valor: 1.213,00
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Saúde.

Processo nº L.: 42.576/2009
Fornecedor: Rosana Aparecida Biltovene de Oliveira ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 207
Data Documento: 22/09/2010
Data Vencimento: 14/10/2010
Data Pagamento: 14/10/2010
Valor: 990,00
Ref.: Prestação de serviços de publicidade e propaganda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L.: 3.884/2010
Fornecedor: Hélio Massaki Totizawa - ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 78
Data Documento: 23/09/2010
Data Vencimento: 14/10/2010
Data Pagamento: 14/10/2010
Valor: 2.580,00
Ref.: Prestação de serviços gráficos e editoriais.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: Marvans Auto Peças e Serviços Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 760
Data Documento: 23/09/2010
Data Vencimento: 14/10/2010
Data Pagamento: 14/10/2010
Valor: 740,00
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Saúde.

Processo nº L.: 13.518/2010
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 99.125
Data Documento: 24/09/2010
Data Vencimento: 14/10/2010
Data Pagamento: 14/10/2010
Valor: 750,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Saúde.

Processo nº L.: 24.998/2007
Fornecedor: Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 21.018 - 21.019 - 21.020 - 21.021 - 21.022 - 21.023 - 21.024 - 21.025
Data Documento: 24/09/2010
Data Vencimento: 14/10/2010
Data Pagamento: 14/10/2010
Valor: 327.538,40
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 Setembro de 2009.

Processo nº L.: 24.998/2007
Fornecedor: Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 21.191
Data Documento: 28/09/2010
Data Vencimento: 14/10/2010
Data Pagamento: 14/10/2010
Valor: 33.230,40
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 Setembro de 2009.

Processo nº L.: 19.161/2008
Fornecedor: EB- Alimentação Escolar Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.348
Data Documento: 04/10/2010
Data Vencimento: 14/10/2010
Data Pagamento: 14/10/2010
Valor: 50.032,32
Ref.: Contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições (Merenda Escolar) para as Escolas Estaduais do Município.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria da Educação, correspondente ao mês de setembro de 2010.

Processo nº L.: 32.700/2009
Fornecedor: Consigaz Distribuidora de Gás Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.359
Data Documento: 11/09/2010
Data Vencimento: 13/10/2010
Data Pagamento: 15/10/2010
Valor: 379,50
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP 45 Kg).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 32.700/2009
Fornecedor: Consigaz Distribuidora de Gás Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.571
Data Documento: 15/09/2010
Data Vencimento: 13/10/2010
Data Pagamento: 15/10/2010
Valor: 759,00
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP 45 Kg).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 32.700/2009
Fornecedor: Consigaz Distribuidora de Gás Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.601
Data Documento: 22/09/2010
Data Vencimento: 13/10/2010
Data Pagamento: 15/10/2010
Valor: 632,50
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP 45 Kg).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 23.224/2009

Poder Executivo

Fornecedor: Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 6.972
Data Documento: 17/09/2010
Data Vencimento: 15/10/2010
Data Pagamento: 15/10/2010
Valor: 1.417,50
Ref.: Aquisição de areia média lavada.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 36.998/2009
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 99.135
Data Documento: 24/09/2010
Data Vencimento: 15/10/2010
Data Pagamento: 15/10/2010
Valor: 630,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria de Saúde.

Processo nº L.: 36.998/2009
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 99.135
Data Documento: 24/09/2010
Data Vencimento: 15/10/2010
Data Pagamento: 15/10/2010
Valor: 70,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria de Saúde.

Processo nº L.: 17.539/2009
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 99.126
Data Documento: 24/09/2010
Data Vencimento: 15/10/2010
Data Pagamento: 15/10/2010
Valor: 877,20
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria de Saúde.

Processo nº L.: 16.509/2010
Fornecedor: Fresenius Kabi Brasil Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 73.430
Data Documento: 18/09/2010
Data Vencimento: 18/10/2010
Data Pagamento: 18/10/2010
Valor: 458,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria de Saúde.

Processo nº L.: 20.709/2009
Fornecedor: Betbi Indústria de Confecções e Brindes Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 30
Data Documento: 24/09/2010
Data Vencimento: 18/10/2010
Data Pagamento: 18/10/2010
Valor: 4.190,00
Ref.: Aquisição de camisetas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Turismo.

Processo nº L.: 21.213/2005
Fornecedor: Fenix Centro de Educação Especial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.478
Data Documento: 24/09/2010
Data Vencimento: 18/10/2010
Data Pagamento: 18/10/2010
Valor: 8.400,00
Ref.: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço no atendimento integral aos portadores de autismo e outros transtornos globais.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso dos pacientes atendidos pela Secretaria de Saúde.

Processo nº L.: 30.710/2009
Fornecedor: Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 21.032
Data Documento: 25/09/2010
Data Vencimento: 18/10/2010
Data Pagamento: 18/10/2010
Valor: 3.636,75
Ref.: Prestação de serviço de fornecimento de cestas básicas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Saúde.

Processo nº L.: 37.460/2009
Fornecedor: Cirúrgica São José Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 64.442
Data Documento: 27/09/2010
Data Vencimento: 18/10/2010
Data Pagamento: 18/10/2010
Valor: 214,80
Ref.: Aquisição de material hospitalar.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde - Secretaria de Saúde.

Processo nº L.: 34.356/2009
Fornecedor: Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 68.648
Data Documento: 27/09/2010
Data Vencimento: 18/10/2010
Data Pagamento: 18/10/2010
Valor: 69,30
Ref.: Aquisição de material hospitalar.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde - Secretaria de Saúde.

Processo nº L.: 34.764/2009
Fornecedor: Med Center Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 22.890
Data Documento: 28/09/2010
Data Vencimento: 18/10/2010
Data Pagamento: 18/10/2010
Valor: 74,70
Ref.: Aquisição de material hospitalar.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde - Secretaria de Saúde.

Processo nº L.: 31.672/2009
Fornecedor: White Martins Gases Industriais Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 15.572
Data Documento: 28/09/2010
Data Vencimento: 18/10/2010
Data Pagamento: 18/10/2010
Valor: 280,00
Ref.: Aquisição de gás engarrafado.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Corpo de Bombeiros - Secretaria de Segurança Pública.

Processo nº L.: 16.408/2010
Fornecedor: Móveis Belo Indúsria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 12.106
Data Documento: 02/09/2010
Data Vencimento: 21/10/2010
Data Pagamento: 21/10/2010
Valor: 302,03
Ref.: Aquisição de mobiliário permanete.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação - FUNDEB.

Processo nº L.: 20.014/2009
Fornecedor: FR Comércio de Bombas Injetoras Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 452 - 453
Data Documento: 29/09/2010
Data Vencimento: 21/10/2010
Data Pagamento: 21/10/2010
Valor: 4.988,66
Ref.: Aquisição de material para manutenção de veículos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação - FUNDEB.

Poder Executivo

Processo nº L.: 14.511/2008
Fornecedor: Execução Construção e Terceirização Ltda.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 290
Data Documento: 06/10/2010
Data Vencimento: 21/10/2010
Data Pagamento: 21/10/2010
Valor: 190.136,00
Ref.: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza e conservação das Unidades Escolares.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação - FUNDEB.

Atibaia, 24 de Novembro de 2010

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

CONVITE Nº 05/10

Aquisição de 02 (duas) unidades de hidrodecanter em fibra de vidro com capacidade para 126 l/s. Diâmetro de saída 300mm. Completo com todos os acessórios de instalação e com haste de fixação em aço inox, conforme Anexos do Edital.

HABILITAÇÃO – ENVELOPE I

O SAAE – Saneamento Ambiental de Atibaia, através da Comissão Especial de Licitação e Julgamento, torna público que, no dia 19 de novembro de 2010, às 10h00, foram abertos os envelopes de habilitação apresentados pelas empresas **RBM Comércio e Assistência Técnica de Bombas Hidráulicas LTDA – EPP; Máquinas Hidráulicas Hidrosul Ltda.; e Engemac Engenharia, Indústria e Comércio Ltda.**, as quais enviaram seus envelopes sem, no entanto, encaminharem representantes para esta sessão.

Feito o exame da documentação, **JULGA** esta Comissão, por unanimidade, **HABILITADAS** as seguintes empresas participantes: **RBM Comércio e Assistência Técnica de Bombas Hidráulicas LTDA – EPP** e **Máquinas Hidráulicas Hidrosul Ltda.**, por terem atendido às disposições do Edital.

A empresa RBM Comércio e Assistência Técnica de Bombas Hidráulicas LTDA – EPP apresentou certidão vencida de regularidade com o FGTS. Por ser empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar n.º 123/06 (tendo cumprido o item 4.1.3), caso seja vencedora, deverá apresentar certidão válida nos termos e no prazo previstos no item 4.1.6.5.1 do Edital.

JULGA esta Comissão, por unanimidade, **INABILITADA** a empresa Engemac Engenharia, Indústria e Comércio Ltda., por não ter atendido aos seguintes itens: **4.1.1** (apresentou declaração incompleta, sem informar que "não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre"); e **4.1.6.4** (não apresentação de prova de regularidade com a Fazenda Estadual), ou a declaração alternativa prevista no item **4.1.6.4.1.** do Edital.

Tendo em vista que as empresas participantes não encaminharam representantes para acompanhar a abertura dos envelopes de habilitação, foi concedido às licitantes o prazo de 2 (dois) dias úteis para interposição de eventual recurso, como está previsto no item 6.9 do Edital.

Atibaia, 19 de novembro de 2010
VIVIANE VALLAR
- Presidente da Comissão –

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

AVISO DE LICITAÇÃO
Torna pública a realização de licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços n.° 41/10, para eventual aquisição de ferramentas e acessórios, que se dará no dia 07/12/2010 às 09hs. O Edital em inteiro teor está à disposição dos interessados no site www.saaeatibaia.sp.gov.br no link "Aviso de Licitação" ou na sede do SAAE, situada na Praça Roberto Gomes Pedrosa n° 11 – Cidade Satélite – Atibaia/SP, de 2° à 6° feira, das 9hs às 11hs e das 14hs às 16hs, mediante recolhimento de R$ 13,00 (treze reais). Demais informações através do telefone (11) 4414-3530, fax (11) 4414-3535 ou e-mail licitacao@saaeatibaia.com.br
Atibaia, 18 de novembro de 2010.
JOSÉ FRANCISCO ALVES PINTO
Superintendente
ROSEMARY VICARI NOGUEIRA
Gerente de Suprimentos

PORTARIA Nº 657/2010 - 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 16/11/2010 a 05/12/2010, o Sr. RILDO DUGO DA SILVA, portador da cédula de identidade RG nº 18.975.809 e inscrito no CPF/MF sob o nº 102.118.148-06, contratado sob os regimentos da CLT no emprego de Agente de Fiscalização Mobiliária, para exercer, em comissão, o emprego de Chefe do Setor de Cálculo e Cobrança de Emolumentos, na Secretaria de Planejamento e Finanças.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, ***Palácio "Jerônimo de Camargo"***, aos 23 de novembro de 2010.

- José Bernardo Denig -
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 658/2010 - 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 da pasta, no período de 22/11/2010 a 11/12/2010, a Sra. RITA DE CÁSSIA GOMES DENIG, portadora da cédula de identidade RG nº 11.618.712-8 e inscrita no CPF/MF sob o nº 277.959.678-33, ocupante do cargo de agente político de Secretário Adjunto, para exercer o cargo de agente político de Secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

Poder Executivo

Publique-se

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

- José Bernardo Denig -
PREFEITO MUNICIPAL

-Proc nº 7.030/89

P O R T A R I A Nº 3.037– GP
de 06 de outubro de 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 5.150, de 28 de dezembro de 2006, **N O M E I A** membros da **COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO**, a saber:

PRESIDENTE

Daniela Salles Silva Viana – Titular
Dóris Pérgola Orenstein Vallim Toledo - Suplente
Secretaria de Recursos Humanos

MEMBROS

Marcus Vinícius Abussamra - Titular
Miriam Cristina de Jesus Almeida Moreno Rodrigues - Suplente
Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

Rui Tiago de Oliveira - Titular
Benedita Aparecida Santos Cintra Rosso – Suplente
Entidade Representativa dos Servidores Públicos Municipais

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário, e em especial, a Portaria nº 2.762-GP, de 07 de agosto de 2008.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 06 de outubro de 2010.

- José Bernardo Denig -
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADO NOVAMENTE POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

- Proc. 4.191/07 – Vol. II

P O R T A R I A Nº 3.048-GP
de 18 de novembro de 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, *no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, c.c. art.101, inciso II, letra "a" da Lei Orgânica do Município, resolve,* ***DESIGNAR,*** *em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 378 de 21 de dezembro de 2001, a servidora municipal, abaixo relacionada, contratada em regime de trabalho CLT, no emprego de Professor de Ensino Fundamental, para o exercício da Função Gratificada de Professor Coordenador Pedagógico, mediante a retribuição salarial correspondente à jornada básica semanal de 40 (quarenta) horas, pelo período de 01 (um) ano a partir de 01 de janeiro de 2011.*

Nome da Professora
Mary Patrocínio Ananias de Oliveira

Unidade Escolar
NIEI – Núcleo de Integração das Escolas Isoladas

Encerramento da Função
janeiro/2012

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 18 de novembro de 2010.

- José Bernardo Denig-
PREFEITO MUNICIPAL

(Proc. Nº 177/10)

D E C R E T O N° 6.320
de 18 de novembro de 2010

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 725.051,42 (setecentos e vinte e cinco mil, cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos).

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

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$ 725.051,42 (setecentos e vinte e cinco mil, cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias do Executivo:

11 GABINETE DO PREFEITO
10 Gabinete e Assessorias
04.122.0004.1003 Obras e Instalações
Gabinete do Prefeito e Assessorias
25-4490.51.....R$ 15.000,00

700 Coordenadoria Especial de Solidariedade
08.244.0012.2032 Manutenção da Unidade
Coord Esp Solidariedade
98-3390.39.....R$ 10.400,00

12 SECRETARIA DE ASSIST.E DESENVOLV. SOCIAL
500 Fundo de Combate ao Desemprego
08.333.0017.1024 Equipamento e Material Permanente F. CombDesemp
147-4490.52.....R$ 15.000,00
08.333.0017.2060 Manutenção da Unidade
Fundo de Comb Desemprego
148-3390.30.....R$ 8.500,00
150-3390.39.....R$ 8.000,00

13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
100 Secretaria e Dependências
04.122.0019.2065 Manutenção da Unidade
Secretaria da Administração
163-3390.30.....R$ 11.000,00

14 SECRET.DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
100 Secretaria e Dependências

Poder Executivo

20.605.0022.2069 Manutenção da Unidade Secr.de Agropecuária e Abast.
185-3390.30.....R$ 9.000,00

20 SECRETARIA DE GOVERNO
100 Secretaria e Dependências
04.122.0053.1076 Equipamento e Material Permanente Secret.de Governo
383-4490.52.....R$ 1.000,00
04.122.0053.2161 Contratação de Estagiários Secretaria de Governo
389-3390.36.....R$ 4.100,00

21 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
100 Secretaria e Dependências
15.451.0054.2162 Manutenção da Unidade Secretaria de Infra-Estrutura
394-3390.30.....R$ 52.678,51

22 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
100 Secretaria e Dependências
04.123.0059.2172 Manutenção da Unidade Secret.Planejamento e Finanças
416-3390.39.....R$ 20.000,00

24 SECRETARIA DE SAÚDE
100 Secretaria e Dependências
10.301.0064.2183 Manutenção da Unidade Secretária de Saúde
437-3190.11.....R$ 5.700,00
439-3190.13.....R$ 1.126,60
440-3390.30.....R$ 27.000,00
442-3390.39.....R$ 15.971,53

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$ 168.084,78

28 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
100 Secretaria e Dependências
24.131.0081.2224 Manutenção da Unidade Secr.de Comunicação
564-3390.30.....R$ 1.000,00

29 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
100 Secretaria e Dependências
26.782.0083.2226 Manutenção da Unidade Secr.de Transporte e Trânsito
573-3390.30.....R$ 9.440,00

200 Fundo de Assistência ao Trânsito
26.782.0085.2229 Manutenção da Unidade Fundo de Assistência ao Trânsito
582-3390.30.....R$ 4.500,00
585-3390.39.....R$ 337.550,00

Art. 2º – O valor de R$ 387.501,42 (Trezentos e oitenta e sete mil, quinhentos e um reais e quarenta e dois centavos) do presente crédito será coberto com o recurso proveniente da anulação das seguintes dotações orçamentárias do Executivo:

11 GABINETE DO PREFEITO
100 Coordenadoria Especial de Cidadania
14.422.0005.2013 Contratação de Estagiários Coord.Esp.Cidadania
43-3390.36.....R$ 4.100,00

500 Coordenadoria Esp.de Segurança Alimentar e Nutricional
08.306.0010.2024 Manutenção da Unidade Coord Esp Seg Alim e Nutricional
80-3390.39.....R$ 15.000,00

700 Coordenadoria Especial de Solidariedade
08.244.0012.1018 Equipamento e Material Permanente Coord Esp Solidaried
93-4490.52.....R$ 3.400,00
08.244.0012.2032 Manutenção da Unidade Coord Esp Solidariedade
96-3390.30.....R$ 3.000,00
97-3390.36.....R$ 4.000,00

12 SECRETARIA DE ASSIST.E DESENVOLV. SOCIAL
500 Fundo de Combate ao Desemprego
08.333.0017.2060 Manutenção da Unidade Fundo de Comb Desemprego
149-3390.36.....R$ 31.500,00

600 Fundo Municipal de Habitação
08.482.0018.1025 Gestão da Política Habitacional
152-4490.51.....R$ 17.300,00
08.482.0018.2063 Gestão da Política Habitacional
153-3390.30.....R$ 2.000,00
154-3390.36.....R$ 1.700,00
155-3390.39.....R$ 2.000,00

14 SECRET.DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
100 Secretaria e Dependências
20.601.0024.2073 Desenvolvimento de Agronegócios
174-3390.39.....R$ 200,00
20.601.0025.2074 Desenvolvimento Mercadológico de Prod.Agropecuários
175-3390.39.....R$ 300,00
20.602.0023.2072 Assist.Técnica à Produção Agropecuária
179-3390.39.....R$ 300,00
20.605.0022.1033 Obras e Instalações Secr.de Agropecuária e Abast.
181-4490.51.....R$ 500,00
20.605.0022.2069 Manutenção da Unidade Secr.de Agropecuária e Abast.
187-3390.36.....R$ 700,00
188-3390.39.....R$ 7.000,00

20 SECRETARIA DE GOVERNO
100 Secretaria e Dependências
04.122.0053.2160 Manutenção da Unidade Secretaria de Governo
386-3390.30.....R$ 1.000,00

21 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
100 Secretaria e Dependências
15.451.0054.1077 Obras e Instalações Secretaria de Infra-Estrutura
390-4490.51.....R$ 1.680,86
15.451.0054.1078 Equipamento e Material Permanente Secr.Infra-Estrutura
391-4490.52.....R$ 6.047,65
15.451.0054.2162 Manutenção da Unidade Secretaria de Infra-Estrutura
395-3390.36.....R$ 9.000,00
396-3390.39.....R$ 23.950,00

22 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
100 Secretaria e Dependências
04.123.0060.2176 Reserva de Contingênica
420-9999.99.....R$ 20.000,00

24 SECRETARIA DE SAÚDE
100 Secretaria e Dependências
10.301.0064.1087 Equipamento e Material Permanente Secret.de Saúde
436-4490.52.....R$ 12.000,00
10.301.0089.1092 Equipamento e Atenção Básica/PSF - OP
455-4490.52.....R$ 6.500,00

300 Departamento de Vigilância em Saúde e Epidemiológica
10.304.0067.1096 Equip.e Material Permanente Depto.Vigilância em Saúde
479-4490.52.....R$ 6.831,53
10.304.0067.2204 Manutenção da Unidade Depto.Vigilância em Saúde
484-3390.30.....R$ 17.640,00
486-3390.39.....R$ 6.826,60

27 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Poder Executivo

100 Secretaria e Dependências
15.512.0079.1119 Saneamento para Todos - C. Partida
554-4490.51.....R$ 168.084,78

28 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
100 Secretaria e Dependências
24.131.0082.1128 Programa Comunicação Social de Atibaia
568-4490.52.....R$ 1.000,00

29 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
100 Secretaria e Dependências
26.782.0083.1129 Obras e Instalações Secr.de Transporte e Trânsito
569-4490.51.....R$ 5.780,00
26.782.0083.1130 Equipamento e Material Permanente Secr.Transp.e Trâns.
570-4490.52.....R$ 2.100,00
26.782.0083.2227 Contratação de Estagiários Secr.de Transporte e Trânsito
576-3390.36.....R$ 1.560,00

200 Fundo de Assistência ao Trânsito
26.782.0085.1132 Obras e Instalações Fundo de Assistência ao Trânsito
579-4490.51.....R$ 4.500,00

Art. 3º – O valor de R$ 337.550,00 (trezentos e trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais) do presente crédito será coberto com o recurso proveniente do excesso de arrecadação da rubrica de receita nº **1919.15.00.00** Multas Previstas na Legislação de Trânsito.

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

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 18 de novembro 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

- Marianne da Costa Antunes Leite -
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

- Humberto Rosente -
SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

- Ismael Antonio Fernandes -
SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA

- Maria Goreti Pinaffi Heger -
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

- Adriana Catta Preta Leclerc -
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO

- Cláudia Maria Nogueira -
SECRETÁRIO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

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

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

(Proc. Nº 177/10)

D E C R E T O N° 6.321
de 18 de novembro de 2010

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 83.198,34 (oitenta e três mil, cento e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos).

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

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$ 83.198,34 (oitenta e três mil, cento e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos), para suplementar a seguinte dotação orçamentária do Executivo:

24 SECRETARIA DE SAÚDE
100 Secretaria e Dependências
10.301.0064.2194 Medicamentos
449-3390.30.....R$ 83.198,34

Art. 2º – O valor do presente crédito será coberto com o recurso proveniente do excesso de arrecadação da rubrica de receita nº **1721.33.08.00** – Aquisição de Medicamentos Grupos HD/AR.

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 18 de novembro de 2010.

- José Bernardo Denig -
PREFEITO MUNICIPAL

- Roberto Rolli -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- Maria Goreti Pinaffi Heger -
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

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

(Proc. Nº 177/10)

D E C R E T O N° 6.322
de 22 de novembro de 2010

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 303.464,00 (trezentos e três mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais).

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas atribuições legais e devidamente autorizado pela Lei nº

Poder Executivo

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$ 303.464,00 (trezentos e três mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias do Executivo:

11 GABINETE DO PREFEITO
10 Gabinete e Assessorias
04.122.0004.1003 Obras e Instalações Gabinete do Prefeito e Assessorias
25-4490.51.....R$ 78.200,00

300 Coordenadoria Especial de Contribuição de Melhoria
15.451.0007.1007 Pavimentação de Vias Públicas Plano
51-4490.51.....R$ 20.000,00

18 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
200 Departamento de Educação Básica
12.361.0040.1051 Equipamento e Material Permanente Fundamental/OCA
259-4490.52.....R$ 24.000,00
12.361.0040.2104 Manutenção da Unidade Fundamental/OCA
264-3390.36.....R$ 51.408,00
12.365.0041.2117 Manutenção da Unidade Infantil/OCA
288-3390.36.....R$ 2.856,00

500 Ensino Profissionalizante
12.363.0047.2145 Manutenção da Unidade Ensino Profissionalizante
354-3390.36.....R$ 2.000,00

19 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
100 Secretaria e Dependências
27.812.0048.2148 Manutenção da Unidade Secretaria de Esportes
363-3390.30.....R$ 16.000,00
365-3390.39.....R$ 2.000,00

22 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
100 Secretaria e Dependências
04.123.0059.2172 Manutenção da Unidade Secret.Planejamento e Finanças
416-3390.39.....R$ 35.000,00

23 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
100 Secretaria e Dependências
04.128.0062.2177 Manutenção da Unidade Secret.Recursos Humanos
427-3390.30.....R$ 2.500,00
429-3390.39.....R$ 35.000,00

26 SECRETARIA DE TURISMO
100 Secretaria e Dependências/FUNTUR
23.695.0073.2216 FUNTUR - Fundo Municipal de Turismo
524-3390.30.....R$ 3.500,00

27 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
100 Secretaria e Dependências
15.451.0076.1109 Equipamento e Material Permanente Secr.Urb e Meio Amb
533-4490.52.....R$ 31.000,00

Art. 2º – O valor de R$ 141.200,00 (cento e quarenta e um mil e duzentos reais) do presente crédito será coberto com o recurso proveniente da anulação das seguintes dotações orçamentárias do Executivo:

18 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
500 Ensino Profissionalizante
12.363.0047.2145 Manutenção da Unidade Ensino Profissionalizante
355-3390.39.....R$ 2.000,00

23 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
100 Secretaria e Dependências
04.128.0062.2177 Manutenção da Unidade Secret.Recursos Humanos
428-3390.36.....R$ 2.500,00

26 SECRETARIA DE TURISMO
100 Secretaria e Dependências/FUNTUR
23.695.0073.1107 Equipamento e Material Permanente Secret.de Turismo
516-4490.52.....R$ 3.500,00

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$ 5.500,00
15.451.0076.2220 Manutenção da Unidade Secr.de Urb.e Meio Ambiente
540-3390.39.....R$ 25.500,00
15.451.0078.1113 Urb., Regul.e Int.Assent. Precários - C. Partida
550-4490.51.....R$ 102.200,00

Art. 3º – O valor de R$ 162.264,00 (cento e sessenta e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais) do presente crédito será coberto com o recurso proveniente do excesso de arrecadação da rubrica de receita nº **1722.01.01.01**–Cota-parte do ICMS.

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

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

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

- José Bernardo Denig -
PREFEITO MUNICIPAL

- Roberto Rolli -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- Paulo Fernando Serrano Catta Preta -
CHEFE DE GABINETE

- Iete Rodrigues Reis -
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

- José Ricardo Teixeira Ribeiro -
SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER

- José Carlos Croth -
SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS

- Fábio Aguiar Menezes -
SECRETÁRIO DE TURISMO

- 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