Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 18 de março de 2015 - nº 1676 - Ano XVIII www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 24 páginas

REALINHAMENTO DE PREÇOS

PROCESSO N.º 13.225/14
PREGÃO PRESENCIAL N.° 052/14

DESPACHO – Vistos., Conforme constante da Ata de Análise de Pedido de Realinhamento de Preços às fls. 528/534 do Processo Administrativo n.º 13.225/14, INDEFIRO o pedido de realinhamento de preços para a Ata de Registro de Preços nº 442/14, junto à empresa JTW LTDA EPP. Retorne-se o processo à Secretaria de Administração, para os fins legais. Prefeitura da Estância de Atibaia, Palácio Jerônimo de Camargo, aos 10 dias do mês de março de 2.015. Saulo Pedroso de Souza - Prefeito Municipal.

Secretaria De Administração – Departamento De Suprimentos, 17 de março de 2.015

Dinalva Ferreira Pedroso da Silva
Diretora do Departamento de Suprimentos

PROCESSO N.º 32.046/14
PREGÃO PRESENCIAL N.° 121/14

DESPACHO – Vistos., Conforme constante da Ata de Análise de Pedido de Realinhamento de Preços às fls. 406/408 do Processo Administrativo nº 32.046/14, INDEFIRO o pedido de realinhamento de preços para a Ata de Registro de Preços nº 604/14, junto à empresa NOSSA COR TINTAS LTDA ME. Retorne-se o processo à Secretaria de Administração, para os fins legais.
Prefeitura da Estância de Atibaia, Palácio Jerônimo de Camargo, aos 12 dias do mês de março de 2.015. Saulo Pedroso de Souza - Prefeito Municipal.

Secretaria de Administração – Departamento de Suprimentos., 17 de março de 2.015

Dinalva Ferreira Pedroso da Silva
Diretora do Departamento de Suprimentos

ABERTURA

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

PROCESSO Nº 8.064/2015
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2015

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de veículos tipo Furgão, destinados ao uso do Gabinete, Assessorias Coordenadorias e demais Secretárias, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 30/03/2015 ÀS 08h25m. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 30/03/2015 ÀS 08h30m.

PROCESSO Nº 7.819/2015
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2015

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de Centrais Telefônicas, destinadas ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 30/03/2015 ÀS 08h25m. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 30/03/2015 ÀS 08h30m. AQUISIÇÃO DO EDITAL: O edital completo poderá ser adquirido via Internet pelos sites http://www.atibaia.sp.gov.br/lic/cm.asp e www.bbmnet.com.br. DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Suprimentos, sita à Rua Bruno Sargiani, n.º 100, Vila Rica, Fone: (11) 4414-2630.

Secretaria de Administração – Departamento de Suprimentos, 17 de março de 2.015

Dinalva Ferreira Pedroso da Silva
Diretora do Departamento de Suprimentos

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

PROCESSO Nº 8.241/2015
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2015

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de bolacha e suco de caixinha, destinados a realização de tratamento diretamente supervisionado de tuberculose e outros agravos de notificação, da Secretaria Municipal da Saúde, leite longa vida e margarina vegetal destinados ao consumo da Secretaria de Segurança Pública, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 31/03/2015 ÀS 08h25m. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 31/03/2015 ÀS 08h30m. AQUISIÇÃO DO EDITAL: O edital completo poderá ser adquirido via Internet pelos sites http://www.atibaia.sp.gov.br/lic/cm.asp e www.bbmnet.com.br. DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Suprimentos, sita à Rua Bruno Sargiani, n.º 100, Vila Rica, Fone: (11) 4414-2630.

Secretaria de Administração – Departamento de Suprimentos, 17 de março de 2.015
Dinalva Ferreira Pedroso da Silva
Diretora do Departamento de Suprimentos

Tornamos público que se acha aberta, no Departamento de Suprimentos desta Prefeitura, as licitações abaixo:

PROCESSO Nº 9.318/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Responsabilidade Técnica Zoo Sanitária para eventos de concentração animal, a ser utilizada por um período de 12 (doze) meses, pela Secretaria de Agropecuária e Abastecimento. ENTREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: "Proposta e Documentação", às 09 horas do dia 31 de março de 2.015, na Sala de Licitações, situada à Rua São Vicente de Paula n. 17, Salas 03 e 04 – Centro – Atibaia/SP.

PROCESSO Nº 9.314/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de baias, a ser utilizada por um período de 12 (doze) meses, pela Secretaria de Agropecuária e Abastecimento. ENTREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: "Proposta e Documentação", às 14 horas do dia 31 de março de 2.015, na Sala de Licitações, situada à Rua São Vicente de Paula n. 17, Salas 03 e 04 – Centro – Atibaia/SP. AQUISIÇÃO DO EDITAL: O edital na integra está disponível no site http://www.atibaia.sp.gov.br/lic/cm.asp. DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Suprimentos, sito à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2630.

Secretaria de Administração – Departamento de Suprimentos, 17 de março 2.015

Dinalva Ferreira Pedroso da Silva
Diretora do Departamento de Suprimentos

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO N.º 43.635/2014
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2015

Interessado: Secretaria de Educação. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao consumo dos alunos da Rede Municipal de Ensino, da Secretaria de Educação, 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 Eletrônico nº 005/2015, referente ao objeto em epígrafe, com o respectivo valor unitário, entre parênteses, para o lote indicado, ofertado pela empresa adjudicatária abaixo: - **SOCOM ALIMENTOS EIRELI - EPP**, o item 01 (R$ 24,23). 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 – À Divisão de Compras Diretas, para controle e emissão das Autorizações de

Poder Executivo

Fornecimento; 3 – À Secretaria de Educação, para as demais providências, devendo emitir as solicitações e autorização das respectivas despesas. Prefeitura da Estância de Atibaia, Palácio "Jerônimo de Camargo", aos 12 dias do mês de março de 2015. - Saulo Pedroso de Souza - Prefeito Municipal.

Secretaria da Administração – Departamento de Suprimentos, aos 17 de março de 2015

Dinalva Ferreira Pedroso da Silva
Diretora do Departamento de Suprimentos

PROCESSO Nº 3.513/15
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2015

Objeto**:** Registro de preços para eventual aquisição de uniformes, destinados ao uso das equipes da Defesa Civil do Município e do Gabinete, 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 Nº 027/2015, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos valores unitários entre parênteses para os lotes indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo: **QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA ME,** LOTE 01: item 01 (R$ 19,50); LOTE 03: item 01 (R$ 100,00), item 02 (R$ 100,00), item 03 (R$ 100,00), item 04 (R$ 100,00), item 05 (R$ 100,00), item 06 (R$ 100,00); LOTE 04: item 01 (R$ 36,36), item 02 (R$ 36,36), item 03 (R$ 36,36), item 04 (R$ 36,36), item 05 (R$ 36,36), item 06 (R$ 36,36), item 07 (R$ 36,36), item 08 (R$ 36,36), item 09 (R$ 36,36), item 10 (R$ 36,36), item 11 (R$ 36,36), item 12 (R$ 36,36), item 13 (R$ 36,36), item 14 (R$ 36,36), item 15 (R$ 36,36), item 16 (R$ 36,36); LOTE 05: item 01 (R$ 119,00), item 02 (R$ 119,00), item 03 (R$ 119,00), item 04 (R$ 119,00); LOTE 06: item 01 (R$ 170,00), item 02 (R$ 170,00), item 03 (R$ 170,00), item 04 (R$ 170,00); LOTE 07: item 01 (R$ 15,30); **RAFALE INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS EIRELI EPP**, LOTE 02: item 01 (R$ 225,00), item 02 (R$ 225,00), item 03 (R$ 225,00), item 04 (R$ 225,00), item 05 (R$ 225,00), item 06 (R$ 225,00), item 07 (R$ 225,00), item 08 (R$ 225,00), item 09 (R$ 225,00), item 10 (R$ 225,00), item 11 (R$ 225,00); O LOTE 08 foi FRACASSADO. 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. À Divisão de Compras Diretas, para controle e emissão das Autorizações de Fornecimento; 3. À Defesa Civil e Gabinete, para as demais providências, devendo emitir as solicitações e autorização das respectivas despesas. Prefeitura da Estância de Atibaia, Palácio "Jerônimo de Camargo", aos 12 dias do mês de março de 2015. Saulo Pedroso de Souza - Prefeito Municipal.

Secretaria de Administração, Departamento de Suprimentos, 16 de março de 2015.

Dinalva Ferreira Pedroso da Silva
Diretora do Departamento de Suprimentos

PROCESSO Nº 4.658/15
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2015

Interessado: Secretaria de Infraestrutura. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Blocos de Concreto, Canaletas de Concreto e Cimento Portland, destinados ao uso da Secretaria de Infraestrutura, 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 nº 030/2015, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos valores unitários, entre parênteses, para os lotes indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo: - **LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP**, os itens 01 (R$ 1,40), 03 (R$ 21,05) e 06 (R$ 22,94). - **CASAMAX COMERCIAL LTDA**, os itens 04 (R$ 33,20) e 05 (R$ 40,00). - O item 02 foi FRACASSADO. 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 – À Divisão de Compras Diretas, para controle e emissão das Autorizações de Fornecimento; 3 – À Secretaria de Infraestrutura, para as demais providências, devendo emitir as solicitações e autorização das respectivas despesas. Prefeitura da Estância de Atibaia, Palácio "Jerônimo de Camargo", aos 12 dias do mês de março de 2015. - Saulo Pedroso de Souza - Prefeito Municipal.

Secretaria da Administração – Departamento de Suprimentos, aos 17 de março de 2015

Dinalva Ferreira Pedroso da Silva
Diretora do Departamento de Suprimentos

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITAMENTOS

Processo nº 19.752/05 – 10º Termo de Prorrogação de Prazo ao Contrato Administrativo n.º 008/06 - Locatária: Prefeitura da Estância de Atibaia – Locador: Francisco Miguel Sanches – Objeto: Prorrogação de prazo – Valor: R$ 7.994,40 – Vigência: 10 meses – Assinatura: 27/02/15.

Processo nº 03.850/11 – Inexigibilidade nº 002/11 – 4º Termo de Prorrogação de Prazo ao Contrato Administrativo n.º 060/11 - Contratante: Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada: Elevadores Atlas Schindler S/A – Objeto: Prorrogação de prazo – Valor: R$ 11.259,00 – Vigência: 12 meses – Assinatura: 04/03/15.

Processo nº 05.521/15 – Termo de Contrato Administrativo n.º 019/15 - Contratante: Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada: Decio Camargo - Produtos e Equipamentos Laboratoriais Ltda. - EPP – Objeto: Aquisição de reagentes Controcel e Triagel para o Setor de Hematologia do Laboratório Municipal, por um período de 12 (doze) meses – Valor: R$ 2.014,80 – Assinatura: 06/03/15.

Processo nº 10.500/14 – Concorrência Pública n.º 04/14 – Termo de Contrato Administrativo n.º 020/15 - Contratante: Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada: Consitec Engenharia e Tecnologia Ltda – Objeto: Execução de serviços de manutenção na Creche Pedacinho do Céu, conforme levantamento técnico in loco e condições estabelecidas nestas especificações técnicas – Valor: R$ 126.286,42 – Vigência: 20 dias – Assinatura: 10/03/15.

Processo nº 10.500/14 – Concorrência Pública n.º 04/14 – Termo de Contrato Administrativo n.º 021/15 - Contratante: Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada: Consitec Engenharia e Tecnologia Ltda – Objeto: Execução de serviços de manutenção na EMEIF Professor Francisco da Silveira Bueno, conforme levantamento técnico in loco e condições estabelecidas nestas especificações técnicas – Valor: R$ 149.306,43 – Vigência: 150 dias – Assinatura: 10/03/15.

Processo nº 14.315/10 – Convite nº 022/10 – 12º Termo de Prorrogação de Prazo ao Contrato Administrativo n.º 154/10 - Contratante: Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada: Lar São Vicente de Paulo – Objeto: Prorrogação de prazo – Valor: R$ 25.211,76 – Vigência: 02 meses – Assinatura: 10/03/15.

Processo nº 33.996/13 – Tomada de Preço nº 016/13 – 4º Termo de Prorrogação de Prazo ao Contrato Administrativo n.º 046/14 - Contratante: Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada: Construtora Roy Ltda – Objeto: Prorrogação de prazo e aditivo no importe de 49,99% – Valor: R$ 195.999,60 – Vigência: 30 dias – Assinatura: 10/03/15.

Processo nº 06.271/15 – Termo de Contrato Administrativo n.º 024/15 - Contratante: Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada: Silvia Helena Tavares Cavalcante – Objeto: Contratação de profissional especializado para formação e capacitação de educadores das creches comunitárias - Tema: Atividades Artísticas e Trabalhos Manuais – Valor: R$ 7.900,00 – Vigência: 10 meses – Assinatura: 12/03/15.

Processo nº 06.265/15 – Termo de Contrato Administrativo n.º 025/15 - Contratante: Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada: Pilar Tetilla Manzano Borba – Objeto: Contratação de profissional especializado para formação e capacitação de educadores das creches comunitárias - Tema: A Fisiologia do Desenvolvimento Infantil – Valor: R$ 7.900,00 – Vigência: 10 meses – Assinatura: 12/03/15.

Processo nº 05.984/15 – Termo de Contrato Administrativo n.º 026/15 - Contratante: Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada:

Poder Executivo

Sabrina Helena Bandini Ribeiro – Objeto: Contratação de profissional especializado para capacitação e formação aos Educadores de Educação Especial da Rede Municipal de Ensino sobre intervenção com a metodologia ABA (Análise do Comportamento Aplicada) – Valor: R$ 7.990,00 – Vigência: 08 meses – Assinatura: 12/03/15.

Secretaria de Administração – Departamento de Suprimentos, 17 de março de 2015. Dinalva Ferreira Pedroso da Silva – Diretora do Departamento de Suprimentos.

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-) ***EDDIX ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA*****,** sob Inscrição Fiscal nº 37.873, efetuamos o cancelamento de ofício da Inscrição Municipal, com data de encerramento em **30/06/2014.**
Foram mantidos os débitos dos Tributos Mobiliários de 2011 a 2013, ISSQN/ Homologação de 2013/2014 inscritos em Dívida Ativa e efetuamos o lançamento dos Tributos Mobiliários de 2014 no montante de 06/12 avos, com vencimentos à partir de 30/06/2014;
O não recolhimento os valores serão acrescidos de multa, juros e correções em Dívida Ativa.

2-) ***CENTRO EMPRESARIAL DOM PEDRO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME*****,** sob Inscrição Fiscal nº 32.660**,** que foi **DEFERIDO** o pedido de cancelamento da Inscrição Municipal, sendo que a data de encerramento foi alterada para **14/11/2013,** conforme Decreto 5872/2009 e 7476/2014, anexo I, Tabela 4 e § 1° do artigo 6º do CTM.
Foram mantidos débitos dos Tributos Mobiliários de 2009 em Dívida Ativa, refeito o lançamento de 2013 no montante de 10/12 avos, com vencimentos à partir de 30/08/2014;
O não recolhimento os valores serão acrescidos de multa, juros e correções em Dívida Ativa.

3-) JOSÉ CARLOS PEREIRA, CPF 662.799.179-91**,** que efetuamos o lançamento do Preço Público de Uso de Solo de Aeronave hangarada no Aeródromo Municipal, referente os meses de janeiro à dezembro de 2015, cujos vencimentos iniciam em 13/02/2015 e subsequentemente todo 10º dia útil do mês seguinte.
O não recolhimento os valores serão acrescidos de multa, juros e correções em Dívida Ativa.

4-) LA PARADA RESTAURANTE LTDA ME, sob Inscrição Municipal nº 34.788**,** que foi **DEFERIDO** o pedido de reativação das atividades à partir de 14/07/2013 e efetuamos o lançamento dos Tributos Mobiliários de 2013 (06/12 avos) e 2014 com vencimento à partir de 28/02/2015;
O não recolhimento os valores serão acrescidos de multa, juros e correções em Dívida Ativa.

5-) PEMEQ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA sob Inscrição Municipal nº 42.348**,** que houve desligamento do escritório de contabilidade através do protocolo nº 30.507/2014 e consta em aberto o lançamento dos Tributos Mobiliários de 2014, cujo carnê foi devido e encontra-se juntado ao processo de inscrição inicial;
O não recolhimento os valores serão acrescidos de multa, juros e correções em Dívida Ativa.

Estamos à disposição na Divisão de Rendas Mobiliárias, à Rua Bruno Sargiani nº 100 (antiga Elektro)– Vila Rica e telefones 4414-2721 ou 4414-2761.

Nilza Aparecida Rodrigues Barbosa
Divisão de Rendas Mobiliárias

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº.: 037/2015 - EDUCAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E A ONG BRASIL DO FUTURO.

Processo n°.: 584/2015
CONVENENTE: Prefeitura da Estância de Atibaia.
CNPJ N°.: 45.279.635/0001-08
CONVENIADA: ONG Brasil do Futuro
CNPJ N°.: 15.814.815/0001-81
OBJETO: Execução do Projeto Melhorias da Educação, visando o atendimento dos alunos do 1º ao 5º ano, na faixa etária de 06 a 11 anos, da escola EMEF Walter Engracia de Oliveira, no período de contra turno escolar
RECURSOS FINANCEIROS: R$70.000,00 (setenta mil reais).
DATA DE ASSINATURA: 27/02/2015.
VIGÊNCIA: 31/12/2015.
SIGNATÁRIOS: Saulo Pedroso de Souza, CPF n°.: 304.202.308-74, Thiago Gomes Rechi, CPF nº 295.276.908-70.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº.: 038/2015 - EDUCAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E A ONG BRASIL DO FUTURO.

Processo n°.: 563/2015
CONVENENTE: Prefeitura da Estância de Atibaia.
CNPJ N°.: 45.279.635/0001-08
CONVENIADA: ONG Brasil do Futuro
CNPJ N°.: 15.814.815/0001-81
OBJETO: Execução do Projeto Melhorias da Educação, visando oferecer oficinas educativas que visem o fortalecimento da aprendizagem, para crianças moradoras do bairro, alunos do 1º ao 5º ano, na faixa etária de 06 a 11 anos, da escola EMEF Profª Therezinha Sirera, no período de contra turno escolar.
RECURSOS FINANCEIROS: R$70.000,00 (setenta mil reais).
DATA DE ASSINATURA: 27/02/2015.
VIGÊNCIA: 31/12/2015.
SIGNATÁRIOS: Saulo Pedroso de Souza, CPF n°.: 304.202.308-74, Thiago Gomes Rechi, CPF nº 295.276.908-70.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº.: 039/2015 - EDUCAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E A ONG BRASIL DO FUTURO.

Processo n°.: 569/2015
CONVENENTE: Prefeitura da Estância de Atibaia.
CNPJ N°.: 45.279.635/0001-08
CONVENIADA: ONG Brasil do Futuro
CNPJ N°.: 15.814.815/0001-81
OBJETO: Execução do Projeto Melhorias da Educação, visando oferecer oficinas educativas que visem o fortalecimento da aprendizagem, para crianças moradoras do bairro, alunos do 1º ao 5º ano, na faixa etária de 06 a 11 anos, da escola EMEF Padre Armando Tamassia, no período de contra turno escolar.
RECURSOS FINANCEIROS: R$70.000,00 (setenta mil reais).
DATA DE ASSINATURA: 27/02/2015.
VIGÊNCIA: 31/12/2015.
SIGNATÁRIOS: Saulo Pedroso de Souza, CPF n°.: 304.202.308-74, Thiago Gomes Rechi, CPF nº 295.276.908-70.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº.: 040/2015 - EDUCAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E A ONG BRASIL DO FUTURO.

Processo n°.: 575/2015
CONVENENTE: Prefeitura da Estância de Atibaia.
CNPJ N°.: 45.279.635/0001-08
CONVENIADA: ONG Brasil do Futuro
CNPJ N°.: 15.814.815/0001-81
OBJETO: Execução do Projeto Melhorias da Educação, visando oferecer oficinas educativas que visem o fortalecimento da aprendizagem, para crianças moradoras do bairro, alunos do 1º ao 5º ano, na faixa etária de 06 a 11 anos, da escola EMEF Prof. Waldemar Bastos Buhler, no período de contra turno escolar.
RECURSOS FINANCEIROS: R$70.000,00 (setenta mil reais).
DATA DE ASSINATURA: 27/02/2015.
VIGÊNCIA: 31/12/2015.
SIGNATÁRIOS: Saulo Pedroso de Souza, CPF n°.: 304.202.308-74, Thiago Gomes Rechi, CPF nº 295.276.908-70.

Poder Executivo

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº.: 053/2015 – ESPORTES, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE ATIBAIA.

Processo n°.: 6.129/2015
CONVENENTE: Prefeitura da Estância de Atibaia.
CNPJ N°.: 45.279.635/0001-08
CONVENIADA: Associação Esportiva de Atibaia.
CNPJ N°.: 06.117.184/0001-50
OBJETO: Execução do Projeto Ginástica Rítmica 2015, visando o atendimento de cerca de 260 participantes (crianças, jovens e adolescentes) do sexo feminino, para iniciação na Ginástica Rítmica.
RECURSOS FINANCEIROS: R$60.000,00 (sessenta mil reais).
DATA DE ASSINATURA: 27/02/2015.
VIGÊNCIA: 31/12/2015.
SIGNATÁRIOS: Saulo Pedroso de Souza, CPF n°.: 304.202.308-74, Hélio Costa Veiga de Carvalho, CPF nº 120.612.118-10.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº.: 054/2015 – ESPORTES, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE ATIBAIA.

Processo n°.: 6.123/2015
CONVENENTE: Prefeitura da Estância de Atibaia.
CNPJ N°.: 45.279.635/0001-08
CONVENIADA: Associação Esportiva de Atibaia.
CNPJ N°.: 06.117.184/0001-50
OBJETO: Execução do Projeto Handebol 2015, que visa atender cerca de 350 participantes (crianças, jovens e adolescentes) de ambos os sexos, proporcionando aprendizado do processo de competição.
RECURSOS FINANCEIROS: R$60.000,00 (sessenta mil reais).
DATA DE ASSINATURA: 27/02/2015.
VIGÊNCIA: 31/12/2015.
SIGNATÁRIOS: Saulo Pedroso de Souza, CPF n°.: 304.202.308-74, Hélio Costa Veiga de Carvalho, CPF nº 120.612.118-10.

Secretaria de Transporte e Trânsito

Credenciamento para lavrar Infração de Trânsito

No Uso de Minhas Atribuições, comunico que a partir desta data, foi credenciado para lavrar Auto de Infração de Trânsito o Sr. Claudinei Cunha, Diretor de Trânsito do Município.
Sem mais,

Atibaia 13 de Março de 2015.

Paulo Silvino Moreira Loureiro
Secretário de Transporte e Trânsito

PORTARIA Nº 1.101/2015 - SRH.

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

NOMEAR

O Sr. **RAPHAEL LUCINDO CABRAL DA SILVA**, portador da cédula de identidade RG nº 32.328.223-4 e inscrito no CPF/MF sob o nº 220.413.658-11, para ocupar, em comissão, o emprego de **Chefe do Setor de Habitação de Interesse Social**, na Secretaria de Habitação de Interesse Social, **a partir de 18 de março de 2015**, revogando-se a Portaria nº 452/2013 – SRH.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, *Palácio "Jerônimo de Camargo"***,** aos 17 de março de 2015.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO MUNICIPAL

Processo nº 37899/2014

P O R T A R I A Nº 3.615-GP
de 16 de março de 2015

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DA ATIBAIA *usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, da Lei Orgânica do Município, e o disposto no Art. 2º, inciso XI; 35, V, "h", da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014,* ***N O M E I A,*** *em substituição, membro da Comissão Municipal para monitoramento e avaliação das parcerias celebradas com organizações da sociedade civil, sob a responsabilidade do Departamento de Assistência Social da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que passa a contar com a seguinte composição:*

MEMBRO COORDENADOR
Márcia Marciano

MEMBROS
Cláudia Martins Costa Mesquita
Silvana de Lima Alvarenga
Aneli Fabiola do Nascimento
Rita de Cássia dos Santos

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", 16 de março de 2015.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO MUNICIPAL

Proc. nº 8271/2013

D E C R E T O Nº 7.588
de 17 de março de 2015

Dispõe sobre a realização da Exposição Agropecuária de Atibaia de 2015 - 7ª EXPOAGRO e autorização de uso, a título precário, dá área do Parque Municipal Edmundo Zanoni, para a comercialização de produtos, bebidas e alimentos, durante o evento, e dá outras providências.

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,

considerando que a autorização de uso é ato unilateral, discricionário e precário pela qual a administração consente na prática de determinada atividade incidente sobre um bem público e independe de licitação, conforme inteligência do artigo 2º da Lei nº 8.666/93

considerando o disposto no Decreto nº 6.511, de 04 de agosto de 2011,(Arts. 6º e 7º).

considerando por fim, razões de interesse público,

D E C R E T A

Art. 1º Fica instituída a realização da Exposição Agropecuária de Atibaia de 2015 – 7ª EXPOAGRO, no período de 15 a 31 de maio de 2015 e autorizado o uso a título precário, da área do Parque Municipal Edmundo Zanoni, para a comercialização de produtos, bebidas e alimentos, durante o evento.

Art. 2º A presente autorização é de caráter precário e intransferível, podendo ser revogada a qualquer tempo, a critério exclusivo da Autoridade Administrativa Municipal, sem que o autorizado tenha direito a indenização ou retenção de qualquer natureza.

Parágrafo Único A autorização de que trata o caput fica condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos na legislação em vigor.

Art. 3º A realização do evento será através da Prefeitura da Estância de Atibaia, sendo coordenada pela Secretaria de Agropecuária e Abastecimento e auxiliada pelas demais Secretarias Municipais.

Art. 4º Os interessados no uso da área deverão cadastrar-se previamente junto a Secretaria de Agropecuária e Abastecimento até 17 de abril de 2015.

Poder Executivo

Art. 5º Os cadastrados serão autorizados a um limite de 60 vagas.

Art. 6º Os cadastrados, somente serão autorizados, mediante a apresentação dos Alvarás de Funcionamentos previstos na lei do município.

Paragrafo Único Os casos de isenção previstos na legislação municipal deverão ser requeridos juntamente ao setor responsável pela emissão dos Alvarás.

Art. 7º Os cadastrados autorizados, deverão recolher ao Fundo de Desenvolvimento Rural (artigo 2º, VII da Lei Municipal nº 4.081/2012), a correspondente Taxa, observadas os seguintes valores:

- 35,00 UVRM por m2 para espaços destinados a comercialização de alimentos e bebidas.
- 30,00 UVRM por m2 para espaços destinados a mini - shopping e ou comercialização de outros produtos.
- 20,00 UVRM por m2 para espaços destinados a carrinho de pequeno porte.
- 35,00 UVRM por m2 para espaços destinados a stands exclusivo para exposição e venda de produtos.
- 30,00 UVRM por m2 para espaços destinados a stands exclusivo para exposição sem a venda de produtos.

Parágrafo Único: Ficam isentos do recolhimento os casos previstos no artigo 8º e incisos do Decreto 6511/2011, que dispõe sobre a fixação de preços públicos.

Art. 8º A respectiva autorização vigorará no período compreendido entre os dias 15 a 31 de maio de 2015, findo o qual o autorizado deverá entregar o espaço utilizado em idênticas condições em que recebeu.

§ 1º Os equipamentos a serem utilizados pelo autorizado deverão ser montados em um único dia e desmontado em idênticos período.

§ 2º Os autorizados deverão observar a legalidade dos produtos comercializados, a seguração física e alimentar dos consumidores e respeitar todas as orientações e determinações exaradas pelos senhores agentes de fiscalização da municipalidade, sob pena de revogação imediata da autorização, retirada compulsória dos equipamentos do local e responsabilização civil e criminal.

§3º Os autorizados deverão, ainda, observar as normas previstas nos Códigos de Defesa do Consumidor e do Estatuto da Criança e Adolescente, notadamente quanto à comercialização de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.

§4º Os autorizados deverão, obedecer os regulamentos internos e administrativos estabelecidos para o evento, a ser definido pela coordenação geral.

Art. 9º A Prefeitura da Estância de Atibaia não terá nenhuma responsabilidade sobre a guarda dos equipamentos e materiais do Autorizado, instalados no local, objeto desta autorização de uso.

Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11 Revogam se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 11 de março de 2015.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO MUNICIPAL

- Alcides Ribeiro de Almeida Junior -
SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

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

- Emil Ono -
SECRETÁRIO DE GOVERNO

(Proc. nº 700/2015)

D E C R E T O Nº 7.589
de 17 de março de 2015

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 214.000,00 (duzentos e quatorze mil reais).

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas atribuições legais e devidamente autorizado pela Lei nº 4.244 de 04 de agosto de 2014, em seu artigo 10º, 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$ 214.000,00 (duzentos e quatorze mil reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias do Executivo:

17 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
17.101.4.4.90.52.23.691.0034.1.047.01.110000 Estruturação Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico
294 – 4.4.90.52.....R$ 40.000,00

18 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
200 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
18.200.3.3.90.36.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil
365 – 3.3.90.36.....R$ 170.000,00

28 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS COMUNICAÇÃO
28.101.4.4.90.52.24.131.0069.1.110.01.110000 Estruturação Da Secretaria De Comunicação
689 – 4.4.90.52.....R$ 4.000,00

Art.2º O valor do presente crédito será coberto com o recurso proveniente da anulação das seguintes dotações orçamentárias do Executivo:

17 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
17.101.3.3.90.39.23.695.0034.2.067.01.110000 Administração, Manutenção, Operação e Exploração Do Aeródromo De Atibaia
285 – 3.3.90.39.....R$ 40.000,00

18 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
200 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
18.200.3.3.90.36.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental
312 – 3.3.90.36.....R$ 170.000,00

28 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS COMUNICAÇÃO
28.101.4.4.90.51.24.131.0069.1.110.01.110000 Estruturação Da Secretaria De Comunicação
688 – 4.4.90.51.....R$ 4.000,00

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 17 de março de 2015.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO MUNICIPAL

- Márcia Helena Ruttul Aguirra -
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- Lívio Antonio Giosa -
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

- Márcia Aparecida Bernardes -
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

- Viviane Cocco -
SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO

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

- Emil Ono -
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Folha: 1

Instituto de Arte e Cultura Garatuja
CNPJ: 07.166.402/0001-00
Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

ATIVO		*PASSIVO*	
ATIVO CIRCULANTE	14.537,87	PASSIVO CIRCULANTE	16.720,75
DISPONIVEL	14.537,87	CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.720,75
*CAIXA GERAL	0,48	*EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	110,63
Caixa Garatuja Geral	0,48	Cheques a Compensar Banco Brasil 7952-9	110,63
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	385,44	*EMPRESTIMOS A PAGAR	16.610,12
Banco do Brasil 1369-2	385,44	Emprestimo Elsie M Costa a pagar	15.140,61
*APICAÇÕES BANCÁRIAS	14.151,95	Emprestimo Marcio Zago a pagar	1.469,51
Aplicação BB Renda Fixa LP 100	14.151,95		
*			
*			
*		PATRIMONIO SOCIAL	(2.182,88)
*			
*		PATRIMONIO SOCIAL	(2.182,88)
*			
*		*SOBRAS E PERDAS	(2.182,88)
*		Superavits Acumulados	4.676,67
*		+/- Resultado do periodo	(6.859,55)
*			
TOTAL DO ATIVO:	14.537,87	TOTAL DO PASSIVO:	14.537,87

Atibaia, 31 de dezembro de 2014.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 14.537,87 (quatorze mil, quinhentos e trinta e sete Reais e oitenta e sete Centavos)

Presidente
Mary Uchinaka
CPF: 265.540.668-02

CONTADOR
Marcos Cesar Paneque Garcia
CT CRC: 1SP162960

Garcia & Hespanhol Planej Contábil
Av Antonio Pires Pimentel 2340 - Bragança Paulista - SP - 12914-001 - Fone: (11)40342292

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

Instituto de Arte e Cultura Garatuja
CNPJ: 07.166.402/0001-00

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Receitas Brutas		
Mensalidades e Ingressos eventos		2.730,00 C
Receita Projeto Arte - Expressão e Integ		25.000,00 C
Receita Projeto L. D. Corpo de Dança		280.000,00 C
	Total:	307.730,00 C
= Receita Líquida		**307.730,00 C**
= Superávit Bruto		**307.730,00 C**
(-) ***Despesas Administrativas***		
Agua e esgoto		63,16 D
Correios		34,60 D
Energia Eletrica		2.618,84 D
Serviços prestados por Pessoas Fisicas		15.923,00 D
INSS sobre serviços pessoas fisicas		1.968,01 D
Internet e Hospedagem		1.375,18 D
Manutenção Predial		1.732,75 D
Papelaria e Material expediente		422,78 D
Serviços prestados Pessoa Juridica		2.414,20 D
Telefone Fixo		94,78 D
Telefone Celular		65,52 D
Despesas Extras Manutenção		1.185,03 D
Inss Empresa		3.578,20 D
Site e Dominio		30,00 D
Tecidos Confecções e Roupas		423,00 D
	Total:	31.929,05 D
(-) ***Despesas Financeiras***		
Despesas Bancarias Garatuja Geral		618,40 D
	Total:	618,40 D
(-) ***Despesas Gerais***		
Tarifas Bancarias		333,00 D
Professor de percussão		3.382,00 D
Professor de Artes Visuais		7.124,87 D
Monitor (todos os dias)		2.136,00 D
Acomp. Assist. Social (1 por sem.)		2.038,10 D
Prof. de percussão (planej. de aula)		436,10 D
Prof. artes visuais (Planej. de aula)		872,20 D
Inss Empresa		3.492,00 D
Inss Autonomos		1.470,73 D
Material de gravura (Matriz, Tinta, Sol)		518,00 D
Material para Fanzine		250,00 D
Transporte (Comb. Manunenção)		700,00 D
Contabilidade do Projeto		300,00 D
Lanche Frequentadores oficinas		1.000,00 D
Manutenção equip informatica		500,00 D
Material de repos.inf.tinta imp.pç rep.		780,00 D
Danca Classica Basica 2 10 a 14 anos		3.417,60 D
Sapateado		3.417,60 D
Dança Classica Inter e adiant/repertorio		3.417,60 D
Dança Moderna		3.417,60 D
Prof. Tecnicas Associadas para Dança		6.835,20 D
Prof. Danças Trad Reg (Comun/Bairros/esc		3.132,80 D
Aulas /Ensaios Extras		3.141,60 D

Garcia & Hespanhol Planej Contábil

Av Antonio Pires Pimentel 2340 - Bragança Paulista - SP - 12914-001 - Fone: (11)40342292

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

Instituto de Arte e Cultura Garatuja
CNPJ: 07.166.402/0001-00

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Produção		338,20 D
Costureira (feitios)		2.932,47 D
Diaristas		2.634,40 D
Direção Geral Artistica e Supervisão		87.077,25 D
Designer Grafico/Divulgação/Artes Grafic		35.628,44 D
Auxiliar		14.550,67 D
INSS Patronal Autonomos		49.077,02 D
INSS Patronal/Rat/Terceiros Dir Artist		4.829,30 D
INSS Patronal/Rat/Terceiros Desig Graf		3.480,43 D
INSS Patronal/Rat/Terceiros		1.136,00 D
FGTS c/multa Direção Artistica		10.142,54 D
FGTS c/multa Designer Grafico		4.180,87 D
FGTS c/multa Auxiliar		1.721,56 D
Vale Transporte		1.392,00 D
Out-door/Placão		1.250,63 D
Panfletos		1.530,00 D
Figurinos div inf (mat. impressões)		3.437,09 D
Figurinos Classicos (profissional)		1.860,04 D
Figurinos e Adereços Danças Bras. (mat.)		69,40 D
Instrum e/ou manut Congadinhas Infantis		1.560,00 D
Uniformes Professores (abrigo)		2.620,00 D
Uniformes de Dança		2.869,84 D
Sapatilhas		333,00 D
Transportes/Combustivel/Manutenção		3.090,00 D
Contador		3.000,00 D
Material de Escritorio		495,69 D
Material de Higiene e Limpeza		215,82 D
Manutenção Equipamentos		260,00 D
	Total:	293.825,66 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos, taxas e alvaras diversos		1.547,20 D
	Total:	1.547,20 D
(+) Receitas Financeiras		
Receita Projeto Viagem do Barquinho		22.000,00 C
Rendimento sobre aplicação financeira		1.029,78 C
Rendimento Aplic Projeto Ling Dança		1.837,20 C
	Total:	24.866,98 C
= Superávit Operacional		**4.676,67 C**
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**4.676,67 C**
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**4.676,67 C**
= Superávit		**4.676,67 C**
= Superávit Líquido do Período		**4.676,67 C**

Atibaia, 31 de dezembro de 2014.

Presidente
Mary Uchinaka
CPF: 265.540.668-02

CONTADOR
Marcos Cesar Paneque Garcia
CT CRC: 1SP162960

Garcia & Hespanhol Planej Contábil
Av Antonio Pires Pimentel 2340 - Bragança Paulista - SP - 12914-001 - Fone: (11)40342292

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

APM DO C.E.I PROF ARACY S PEREIRA
CNPJ: 03.381.913/0001-93

Período: 01/01 a 31/12

	2014	2013
Receitas Brutas		
Contrib. da Sala Berçario	747,00 C	1.222,50 C
Contrib. da Sala Infantil I A	1.211,80 C	1.350,05 C
Contrib. da Sala Infantil I B	1.149,25 C	532,70 C
Contrib. da Sala Infantil I C	1.404,50 C	829,85 C
Contrib. da Sala Infantil II A	1.664,20 C	1.401,50 C
Contrib. da Sala Infantil II B	1.352,00 C	1.741,85 C
Contrib. da Sala Infantil II C	1.487,80 C	922,40 C
Doações Recebidas	0,00	1.184,50 C
Doação Projeto PDDE	1.820,00 C	3.640,00 C
Verba Programa Melhor Escola	13.200,00 C	0,00
Receitas Diversas	5.227,56 C	4.317,57 C
Total:	29.264,11 C	17.142,92 C
= Receita Liquida	**29.264,11 C**	**17.142,92 C**
= Superávit Bruto	**29.264,11 C**	**17.142,92 C**
(-) Despesas Administrativas		
Honorários Profissionais	1.610,00 D	1.418,79 D
Depreciações e Amortizações	6.712,09 D	6.395,59 D
Devoução de Verbas Pubilcas	910,21 D	0,00
Total:	9.232,30 D	7.814,38 D
(-) Despesas Financeiras		
Descontos Concedidos	129,99 C	0,00
IRRF sobre Aplicações	5,49 D	0,00
Outras Despesas Bancárias	272,35 D	262,20 D
Total:	147,85 D	262,20 D
(-) Despesas Gerais		
Material de Escritório e Impressos	56,80 D	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	20,00 D	10,00 D
Correios e Malotes	0,00	46,50 D
Despesas c/ Copa e Cozinha	170,28 D	203,46 D
Manutenção e Reparos	1.826,75 D	2.891,41 D
Compra de Bens de Pouca Duração	158,90 D	80,00 D
Material de Informática	145,00 D	695,00 D
Material de Limpeza	204,19 D	3,65 D
Material Auxiliar e de Consumo	4.096,75 D	1.254,27 D
Despesas c/ Cartório	47,73 D	22,82 D
Serviços Prestados por Terceiros	1.250,74 D	965,91 D
Refeições e Lanches	191,33 D	126,43 D
Despesas c/ Farmácia	105,14 D	153,89 D
Material Pedagógico	0,00	199,00 D
Complemento de Merenda	386,80 D	270,47 D
Despesas c/ Revelação	45,50 D	0,00
Despesas c/ Brinquedos	7.411,45 D	400,65 D
Material Escolar	100,13 D	498,79 D
Despesas c/ Festas	1.813,41 D	1.444,64 D
Despesas c/ Presentes	160,21 D	808,56 D
Despesas c/ Ovos de Páscoa	578,90 D	209,25 D
Despesas Gerais	455,00 D	878,25 D
Total:	19.225,01 D	11.162,95 D
(+) Receitas Financeiras		

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

APM DO C.E.I PROF ARACY S PEREIRA
CNPJ: 03.381.913/0001-93

Período: 01/01 a 31/12

	2014	2013
Rendimentos de Aplic. Financeiras	240,46 C	21,68 C
Descontos Obtidos	0,00	0,50 C
Total:	240,46 C	22,18 C
= Superávit Operacional	**899,41 C**	**2.074,43 D**
= Superávit Contábil Liquido antes da Contribuição Social	**899,41 C**	**2.074,43 D**
= Superávit Contábil Liquido antes do Imposto de Renda	**899,41 C**	**2.074,43 D**
= Superávit	**899,41 C**	**2.074,43 D**
= Superávit Liquido do Período	**899,41 C**	**2.074,43 D**

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2014.

Presidente
Cherliana Aparecida Mita Chaves
CPF: 247.316.798-26

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Folha: 1

APM DO C.E.I PROF ARACY S PEREIRA
CNPJ: 03.381.913/0001-93

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2014	2013
Ativo	40.240,66	40.231,25
Ativo Circulante	3.485,31	4.437,47
Disponibilidades	3.485,31	4.437,47
Bens Numerários	1.167,79	495,62
Caixa Geral	1.167,79	495,62
Caixa	1.167,79	495,62
Bancos Conta Movimento	1.473,93	2.995,24
Bancos Conta Corrente	1.473,93	2.995,24
Banco do Brasil c/c 37829-PDDE	0,00	910,21
Banco Cx Econ. Federal (APM) - 1529-1	1.473,93	2.085,03
Aplicações a Curto Prazo	843,59	946,61
Aplicações em Títulos de Renda Fixa	843,59	946,61
Aplicação Banco Brasil	843,59	946,61
Ativo Permanente	36.755,35	35.793,78
Ativo Imobilizado	36.755,35	35.793,78
Imobilizado Tangível	69.549,73	61.876,07
Imobilizado Tangível	69.549,73	61.876,07
Máquinas e Equipamentos	14.126,34	14.126,34
Móveis e Utensílios	27.614,97	22.576,76
Equipamentos de Informática	5.372,45	3.387,00
Instalações	22.435,97	21.785,97
(-) Depreciações Acumuladas	(32.794,38)	(26.082,29)
(-) Provisão para Depreciação	(32.794,38)	(26.082,29)
de Máquinas e Equipamentos	(10.894,67)	(9.658,97)
de Móveis e Utensílios	(7.471,03)	(5.014,56)
de Equipamentos de Informática	(2.316,53)	(1.496,77)
de Instalações	(12.112,15)	(9.911,99)

RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Folha: 2

APM DO C.E.I PROF ARACY S PEREIRA
CNPJ: 03.381.913/0001-93

Período : 01/01 a 31/12

PASSIVO	2014	2013
Passivo	40.240,66	40.231,25
Passivo Circulante	140,00	1.030,00
Valores a Pagar a Curto Prazo	140,00	1.030,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	900,00
Emprestimo da Diretora	0,00	900,00
Emprestimo da Diretora	0,00	900,00
Outras Dívidas a Curto Prazo	140,00	130,00
Despesas a Pagar	140,00	130,00
Honorários Profissionais a Pagar	140,00	130,00
Patrimônio Líquido	40.100,66	39.201,25
Patrimônio Social	40.100,66	39.201,25
Patrimônio Social	40.100,66	39.201,25
Patrimônio Social	39.201,25	41.275,68
Superávit / Déficit Acumulado	39.201,25	41.275,68
Resultado do Exercício	899,41	(2.074,43)
Superávit / Déficit do Exercício	899,41	(2.074,43)

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2014.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 40.240,66 (quarenta mil, duzentos e quarenta Reais e sessenta e seis Centavos)

Presidente
Cherliana Aparecida Mita Chaves
CPF: 247.316.798-26

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Folha: 1

APM DO CEI IRENE JANUSSI FRANCO
CNPJ: 00.863.259/0001-66

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2014	2013
Ativo	31.011,30	31.328,56
Ativo Circulante	3.110,04	1.432,50
Disponibilidades	3.110,04	1.432,50
Bens Numerários	1.503,56	732,20
Caixa Geral	1.503,56	732,20
Caixa	1.503,56	732,20
Bancos Conta Movimento	1.391,94	550,04
Bancos Conta Corrente	1.391,94	550,04
Banco do Brasil S/A. (APM)	1.391,94	550,04
Aplicações a Curto Prazo	214,54	150,26
Banco Brasil	214,54	150,26
Ativo Permanente	27.901,26	29.896,06
Ativo Imobilizado	27.901,26	29.896,06
Imobilizado Tangível	50.268,57	47.280,57
Imobilizado Tangível	50.268,57	47.280,57
Máquinas e Equipamentos	9.609,61	9.609,61
Móveis e Utensílios	29.498,96	28.604,96
Equipamentos de Informática	4.487,00	2.393,00
Instalações	6.673,00	6.673,00
(-) Depreciações Acumuladas	(22.367,31)	(17.384,51)
(-) Provisão para Depreciação	(22.367,31)	(17.384,51)
de Máquinas e Equipamentos	(6.760,88)	(5.871,32)
de Móveis e Utensílios	(10.660,90)	(7.799,00)
de Equipamentos de Informática	(1.906,13)	(1.342,11)
de Instalações	(3.039,40)	(2.372,08)

PASSIVO	2014	2013
Passivo	31.011,30	31.328,56
Passivo Circulante	150,00	140,00
Valores a Pagar a Curto Prazo	150,00	140,00
Outras Dívidas a Curto Prazo	150,00	140,00
Despesas a Pagar	150,00	140,00
Honorários Profissionais a Pagar	150,00	140,00
Patrimônio Líquido	30.861,30	31.188,56
Patrimônio Social	30.861,30	31.188,56
Patrimônio Social	30.861,30	31.188,56
Patrimônio Social	31.188,56	37.978,72
Superávit / Déficit Acumulado	31.188,56	37.978,72
Resultado do Exercício	(327,26)	(6.790,16)
Superávit / Déficit do Exercício	(327,26)	(6.790,16)

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2014.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 31.011,30 (trinta e um mil e onze Reais e trinta Centavos)

PRESIDENTE
VALÉRIA TROFINO FAMBRINI
CPF: 099.480.108-41

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

APM DO CEI IRENE JANUSSI FRANCO
CNPJ: 00.863.259/0001-66

Período: 01/01 a 31/12

	2014	2013
Receitas Brutas		
Contrib. Sala Maternal A	2.200,00 C	1.851,00 C
Contrib. Sala Maternal B	1.080,00 C	1.292,65 C
Contrib. Sala Maternal C	1.184,00 C	0,00
Contrib. Sala Infantil I A	1.193,00 C	1.239,05 C
Contrib. Sala Infantil I B	2.279,50 C	1.033,45 C
Contrib. Sala Infantil I C	1.604,28 C	952,60 C
Contrib. Sala Infantil I D	1.882,30 C	1.248,00 C
Contrib. Sala Infantil II A	1.962,60 C	2.099,25 C
Contrib. Sala Infantil II B	1.629,00 C	1.619,56 C
Contrib. Sala Infantil II C	1.392,80 C	1.810,50 C
Contrib. Sala Infantil II D	0,00	2.331,40 C
Doações Recebidas	2,00 C	0,00
Verba Convenio PDDE	2.170,00 C	4.480,00 C
Verba Melhor Escola	15.400,00 C	0,00
Receitas Diversas	0,00	250,00 C
Total:	33.979,48 C	20.207,46 C
= Receita Líquida	**33.979,48 C**	**20.207,46 C**
= Superávit Bruto	**33.979,48 C**	**20.207,46 C**
(-) Despesas Administrativas		
Honorários Profissionais	1.730,00 D	1.540,00 D
Depreciações e Amortizações	4.982,80 D	4.739,61 D
Devolução de Verba Publica	66,85 D	0,00
Total:	6.779,65 D	6.279,61 D
(-) Despesas Financeiras		
IRRF sobre Aplicações	14,75 D	0,13 D
Outras Despesas Bancárias	325,35 D	20,00 D
Total:	340,10 D	20,13 D
(-) Despesas Gerais		
Material de Escritório e Impressos	21,00 D	120,00 D
Assinatura Jornais e Revistas	0,00	84,00 D
Despesas c/ Copa e Cozinha	361,08 D	954,60 D
Manutenção e Reparos	1.497,16 D	2.121,42 D
Compra de Bens de Pouca Duração	0,00	278,40 D
Material de Informática	124,90 D	482,26 D
Material de Limpeza	20,75 D	0,00
Material Auxiliar e de Consumo	5.923,05 D	3.812,18 D
Serviços Prestados por Terceiros	3.660,00 D	2.404,00 D
Refeições e Lanches	241,29 D	345,36 D
Despesas c/ Farmácia	162,11 D	220,34 D
Material Pedagógico	0,00	199,00 D
Complemento de Merenda	171,19 D	80,99 D
Despesas c/ Encadernação	51,00 D	15,90 D
Despesas c/ Brinquedos	11.593,20 D	7.073,27 D
Material Escolar	0,00	498,65 D
Despesas c/ Festas	1.711,20 D	399,00 D
Despesas c/ Presentes	1.164,20 D	0,00
Despesas c/ Ovos de Páscoa	353,00 D	486,70 D
Despesas Gerais	401,13 D	1.190,48 D
Total:	27.456,26 D	20.766,55 D

RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

APM DO CEI IRENE JANUSSI FRANCO
CNPJ: 00.863.259/0001-66

Período: 01/01 a 31/12

	2014	2013
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplic. Financeiras	269,27 C	68,67 C
Total:	269,27 C	68,67 C
= Déficit Operacional	**327,26 D**	**6.790,16 D**
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	**327,26 D**	**6.790,16 D**
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	**327,26 D**	**6.790,16 D**
= Déficit	**327,26 D**	**6.790,16 D**
= Déficit Líquido do Período	**327,26 D**	**6.790,16 D**

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2014.

PRESIDENTE
VALÉRIA TROFINO FAMBRINI
CPF: 099.480.108-41

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

APM DO NIEI POLO ROSARIO
CNPJ: 05.688.101/0001-10

Período: 01/01 a 31/12

	2014	2013
Receita		
Contribuição das Salas	8.568,46 C	0,00
Contribuições dos Pais	8.568,46 C	0,00
Contribuições	181,04 C	0,00
Doações Recebidas	181,04 C	0,00
Doações Públicas	27.690,00 C	15.980,00 C
Verba Convenio PDDE	7.640,00 C	15.980,00 C
Verba Melhor Escola	20.050,00 C	0,00
Receitas Diversas	0,00	8.167,45 C
Receitas Diversas	0,00	8.167,45 C
Despesa		
Despesas Administrativas	15.188,31 D	14.445,74 D
Honorários Profissionais	1.590,00 D	1.320,00 D
Depreciações e Amortizações	13.598,31 D	13.125,74 D
Despesas Tributárias	1.644,00 D	0,00
INSS Empresa	1.644,00 D	0,00
Despesas Gerais	26.575,53 D	24.331,98 D
Correios e Malotes	0,00	2,65 D
Despesas c/ Copa e Cozinha	1.471,59 D	5,00 D
Manutenção e Reparos	3.082,58 D	10.604,81 D
Compra de Bens de Pouca Duração	39,20 D	80,64 D
Material de Informática	269,99 D	130,00 D
Material Auxiliar e de Consumo	8.989,12 D	1.141,86 D
Despesas c/ Cartório	65,46 D	0,00
Serviços Prestados por Terceiros	10.070,00 D	9.676,00 D
Refeições e Lanches	160,21 D	65,06 D
Despesas c/ Farmácia	22,25 D	0,00
Despesas c/ Internet	428,50 D	1.045,00 D
Complemento de Merenda	119,22 D	194,68 D
Despesas c/ Brinquedos	141,65 D	0,00
Material Escolar	235,66 D	761,00 D
Despesas c/ Festas	551,49 D	35,00 D
Despesas c/ Presentes	168,00 D	0,00
Despesas Gerais	760,61 D	590,28 D
Despesas Financeiras	219,86 D	13,30 D
Juros de Mora Passivos	187,57 D	0,00
IRRF sobre Aplicações	23,49 D	13,30 D
Outras Despesas Bancárias	8,80 D	0,00
Receitas Financeiras	696,04 C	133,02 C
Rendimentos de Aplic. Financeiras	696,04 C	133,02 C
Saldo	[illegible]	[illegible]

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2014.

Presidente
CLAUDIA ROBERTA COLOMBO CARDOSO
CPF: 178.961.368-05

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Folha: 1

APM DO NIEI POLO ROSARIO
CNPJ: 05.688.101/0001-10

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2014	2013
Ativo	70.539,10	76.543,58
Ativo Circulante	858,97	607,84
Disponibilidades	858,97	607,84
Bens Numerários	1,79	607,84
Caixa Geral	1,79	607,84
Caixa	1,79	607,84
Aplicações a Curto Prazo	857,18	0,00
Aplicações Banco Brasil	857,18	0,00
Ativo Permanente	69.680,13	75.935,74
Ativo Imobilizado	69.680,13	75.935,74
Imobilizado Tangível	133.965,02	126.622,32
Imobilizado Tangível	133.965,02	126.622,32
Máquinas e Equipamentos	17.206,48	17.206,48
Móveis e Utensílios	60.213,33	52.870,63
Equipamentos de Informática	8.008,76	8.008,76
Instalações	47.511,45	47.511,45
Biblioteca	1.025,00	1.025,00
(-) Depreciações Acumuladas	(64.284,89)	(50.686,58)
(-) Provisão para Depreciação	(64.284,89)	(50.686,58)
de Máquinas e Equipamentos	(9.071,52)	(7.350,96)
de Móveis e Utensílios	(22.714,32)	(17.291,85)
de Equipamentos de Informática	(6.342,35)	(4.740,59)
de Instalações	(25.806,56)	(21.055,52)
de Biblioteca	(350,14)	(247,66)

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Folha: 2

APM DO NIEI POLO ROSARIO
CNPJ: 05.688.101/0001-10

Período : 01/01 a 31/12

PASSIVO	2014	2013
Passivo	70.539,10	76.543,58
Passivo Circulante	597,68	110,00
Valores a Pagar a Curto Prazo	597,68	110,00
Empréstimos e Financiamentos	457,68	0,00
Dívidas Bancárias	457,68	0,00
Empréstimo da Diretora	457,68	0,00
Outras Dívidas a Curto Prazo	140,00	110,00
Despesas a Pagar	140,00	110,00
Honorários Profissionais a Pagar	140,00	110,00
Patrimônio Líquido	69.941,42	76.433,58
Patrimônio Social	69.941,42	76.433,58
Patrimônio Social	69.941,42	76.433,58
Patrimônio Social	76.433,58	90.944,13
Superávit / Déficit Acumulado	64.135,98	78.646,53
Ajustes de Exercícios Anteriores	12.297,60	12.297,60
Resultado do Exercício	(6.492,16)	(14.510,55)
Superávit / Déficit do Exercício	(6.492,16)	(14.510,55)

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2014.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 70.539,10 (setenta mil, quinhentos e trinta e nove Reais e dez Centavos)

Presidente
CLAUDIA ROBERTA COLOMBO CARDOSO
CPF: 178.961.368-05

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

APM DA EMEI PROF THEREZA MARCILIO
CNPJ: 86.854.890/0001-14

Período: 01/01 a 31/12

	2013	2012
Receitas Brutas		
Contrib.Sala Profª Lucia F.C. Santos - T	1.068,00 C	731,45C
Contrib. Sala Profª Mara S.Barbosa - M	964,20 C	1.173,50C
Contrib. Sala Profª Miriam C. Suzuki - M	1.201,70 C	857,65C
Contrib. Sala Profª Vandirnéia Cardoso-M	1.010,30 C	809,65C
Contrib.Sala Profª Rosely R. Pacetti - T	793,60 C	583,60C
Contrib.Sala Profª Vandirnéia Cardoso- T	615,50 C	935,36C
Contrib.Sala Profª Lúcia Fátima C. S- M	281,65 C	1.102,00C
C.Sala Profª. Ivani Domisio - Integral	1.011,50 C	1.680,25C
Contrib. Sala Profª. Rosana C. Soares- M	1.442,65 C	793,45C
Contrib. Sala Profª. Carla Ap. Lopes - T	853,45 C	850,90C
Contrib. Sala Profª. Sueli Viana - M	899,40 C	0,00
Contrib. Profª. Sueli Viana S. - T	0,00	1.670,10C
Contrib. Sala Profª. Mara Silvia Barbosa	822,25 C	0,00
Contrib. Sala Profª. Regina Khol	1.757,60 C	0,00
ɔação Projeto PDDE	6.020,00 C	3.198,20C
Doação Proj. E.Nota 10 Convênio	0,00	27.100,00C
Total:	18.741,80 C	41.486,11C
= Receita Líquida	**18.741,80 C**	**41.486,11C**
= Superávit Bruto	**18.741,80 C**	**41.486,11C**
(-) Despesas Administrativas		
Honorários Profissionais	2.550,00 D	2.295,00D
Depreciações e Amortizações	7.155,37 D	6.779,55D
Total:	9.705,37 D	9.074,55D
(-) Despesas Financeiras		
IRRF sobre Aplicações	17,47 D	0,00
Total:	17,47 D	0,00
(-) Despesas Gerais		
Combustíveis e Lubrificantes	11,70 D	0,00
Correios e Malotes	0,00	11,40D
Despesas c/ Copa e Cozinha	12,26 D	718,82D
Manutenção e Reparos	706,74 D	188,41D
Compra de Bens de Pouca Duração	0,00	544,54D
ıaterial de Limpeza	31,08 D	49,13D
Material Auxiliar e de Consumo	6.663,80 D	2.524,31D
Despesas c/ Cartório	0,00	18,00D
Serviços Prestados por Terceiros	3.702,50 D	26.139,00D
Refeições e Lanches	99,56 D	50,29D
Despesas c/ Farmácia	60,18 D	100,40D
Material Pedagógico	0,00	330,00D
Complemento de Merenda	1.264,05 D	471,35D
Despesas c/ Brinquedos	15,00 D	0,00
Material Escolar	0,00	4.613,56D
Despesas c/ Festas	587,09 D	123,25D
Despesas c/ Ovos de Páscoa	0,00	119,48D
Despesas c/ Estacionamento	49,80 D	44,90D
Despesas Gerais	1.911,30 D	709,98D
Total:	15.115,06 D	36.756,82D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplic. Financeiras	83,76 C	0,00
Total:	83,76 C	0,00
= Déficit Operacional	**6.012,34 D**	**4.345,26D**

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

APM DA EMEI PROF THEREZA MARCILIO
CNPJ: 86.854.890/0001-14

Período: 01/01 a 31/12

	2013	2012
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	6.012,34 D	4.345,26 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	6.012,34 D	4.345,26 D
= Déficit	6.012,34 D	4.345,26 D
= Déficit Líquido do Período	6.012,34 D	4.345,26 D

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2013.

Presidente
Josefina Moreira Izzo
RG: 9.724.441

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone: ()4413-4200

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Página: 1

APM DA EMEI PROF THEREZA MARCILIO
CNPJ: 86.854.890/0001-14
Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	*2013*	*2012*
Ativo	30.220,38	36.202,72
Ativo Circulante	500,73	597,99
Disponibilidades	500,73	597,99
Bens Numerários	500,73	597,99
Caixa Geral	500,73	597,99
Caixa	500,73	597,99
Ativo Permanente	29.719,65	35.604,73
Ativo Imobilizado	29.719,65	35.604,73
Imobilizado Tangível	68.656,99	67.386,70
Imobilizado Tangível	68.656,99	67.386,70
Máquinas e Equipamentos	4.870,01	4.870,01
Móveis e Utensílios	43.384,75	43.085,75
Equipamentos de Informática	7.144,69	6.773,40
Instalações	11.757,54	11.157,54
Biblioteca	1.500,00	1.500,00
(-) Depreciações Acumuladas	(38.937,34)	(31.781,97)
(-) Provisão para Depreciação	(38.937,34)	(31.781,97)
de Máquinas e Equipamentos	(2.538,04)	(2.051,08)
de Móveis e Utensílios	(26.022,92)	(21.709,58)
de Equipamentos de Informática	(5.907,52)	(4.833,09)
de Instalações	(4.260,53)	(3.129,89)
de Biblioteca	(208,33)	(58,33)
PASSIVO	*2013*	*2012*
Passivo	30.220,38	36.202,72
Passivo Circulante	230,00	200,00
Valores a Pagar a Curto Prazo	230,00	200,00
Outras Dívidas a Curto Prazo	230,00	200,00
Despesas a Pagar	230,00	200,00
Honorários Profissionais a Pagar	230,00	200,00
Patrimônio Líquido	29.990,38	36.002,72
Patrimônio Social	29.990,38	36.002,72
Patrimônio Social	29.990,38	36.002,72
Patrimônio Social	36.002,72	40.347,98
Superávit / Déficit Acumulado	36.002,72	40.347,98
Resultado do Exercício	(6.012,34)	(4.345,26)
Superávit / Déficit do Exercício	(6.012,34)	(4.345,26)

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2013.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 30.220,38 (trinta mil, duzentos e vinte Reais e trinta e oito Centavos)

Presidente
Josefina Moreira Izzo
RG: 9.724.441

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
RUA RUI BARBOSA 29 - ATIBAIA - SP - 12940-181 - Fone. ()4413-4200

Poder Legislativo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal da Estância de Atibaia CONVOCA Audiência Pública a ser realizada no dia 26 de março de 2015, quinta-feira, das 18 às 20h, no Salão Nobre "Presidente Tancredo de Almeida Neves", à Av. Nove de Julho, nº 265, Centro, para Discussão do Projeto de Lei Complementar 003/2015, que institui a Legislação de Uso e Ocupação do Solo da Estância de Atibaia e dá outras providencias. A audiência será presidida pelo Vereador Lucas Cardoso que, usando das atribuições de Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal – artigo 25, § 2º, inciso II, da Lei Orgânica do Município – convida a todos os interessados a participarem da Audiência Pública, cujo objetivo é recolher subsídios para o processo de tomada de decisões do Poder Executivo. SALÃO NOBRE "PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NENES", aos 06 de março de 2015.

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 008/2015
- de 13 de Março de 2015 -

Dispõe sobre o traje aos Parlamentares em Sessões Plenárias e permanência nas dependências da Câmara Municipal da Estância de Atibaia.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, VEREADOR ALMIR BUENO DO PRADO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 c.c. O ARTIGO 32, INCISO I, ALÍNEAS "a" E "e" DO REGIMENTO INTERNO DESTE PODER LEGISLATIVO, DETERMINA:

Artigo 1º - Os Vereadores e Vereadoras deverão comparecer às Sessões Plenárias, decentemente trajados, usando traje formal, vestindo os Parlamentares do sexo masculino terno e gravata e as mulheres de saia ou calça social com blazer, no horário pré-fixado, sob pena de não ser considerada a presença na Sessão, sem prejuízo da aplicação de sanções regimentais.

Parágrafo único - São consideradas Sessões Plenárias, as Sessões Ordinárias, Sessões Extraordinárias, Sessões Solenes, Sessões das Comissões Especiais de Inquérito, Reuniões Públicas das Comissões de Assuntos Relevantes

Artigo 2º - Quando convocados, os Parlamentares, às Sessões Extraordinárias, no período matutino e vespertino, será facultativo o traje contido no caput do artigo 1º, podendo ser camisetas do tipo polo.

Artigo 3º - Em todas as dependências da Câmara Municipal, fora das Sessões Plenárias, os Parlamentares poderão fazer uso do traje esporte fino, sob pena de sanções regimentais.

Artigo 4º - Este ato da Presidência entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Salão Nobre "Presidente Tancredo de Almeida Neves", 13 de Março de 2015.

Almir Bueno do Prado
Vereador Presidente

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 09/2015
- de 13 de Março de 2015 -

Dispõe sobre o ingresso e permanência nas dependências da Câmara Municipal da Estância de Atibaia.-.-.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, VEREADOR ALMIR BUENO DO PRADO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 c.c. O ARTIGO 32, INCISO I, ALÍNEAS "a" E "e" DO REGIMENTO INTERNO DESTE PODER LEGISLATIVO, DETERMINA:

Artigo 1º - Não serão permitidos a qualquer título, o ingresso e permanência nas dependências da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, pessoas trajadas em desacordo com a formalidade do local, usando bermudas, bermudões, calções, short, minissaias, miniblusas, tops, regatas masculinas, chapéus, bonés e tocas, e chinelos.

Artigo 2º - É facultado, às pessoas do sexo feminino o uso de calças compridas, podendo ser calças legging e saias, desde que observadas as seguintes exigências:
I - Saias sem transparências;
II - Comprimento de no máximo quatro dedos acima dos joelhos;
III- Blusa ou equivalente cobrindo inteiramente a cintura.
IV - Calças legging acompanhadas de blusa ou equivalente cobrindo os quadris totalmente.

Artigo 3º - São consideradas dependências, o Plenário das sessões, os gabinetes parlamentares, a sala de reuniões, e ala administrativa.

Parágrafo único - A proibição contida no caput do Artigo 1º deverá ser analisada pela Divisão Administrativa, em caso de urgência ou impossibilidade financeira.

Artigo 4º - É obrigatória a identificação na entrada, mediante cadastro, com apresentação do documento de identidade.

Artigo 5º - Este ato da Presidência entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário "Presidente Tancredo de Almeida Neves", 13 de Março de 2015.

Almir Bueno do Prado
Vereador Presidente

Nazaré Paulista

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/14 – Aquisição de materiais de usina de asfalto. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/14 de 16/09/14. Empresa: Pavimentadora e Construtora Santa Isabel Ltda – Lote 01 - VIGENCIA: 12 meses.(3ª publicação) - Itens/Descrição do Produto/ Quantidade Estimada/Preço Unitário: **lote 01** – 01 concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) 2000 ton R$ 232,6000; 02 Carijó 1500 ton R$ 48,0000. - Nazaré Paulista, 13 de março de 2015 – Joaquim da Cruz Junior – Prefeito

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/14 – Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares. **ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/14** de 18/06/14. Empresa: Cirurgica São José Ltda – Lote 04(quatro) – VIGENCIA: 12 meses.(4ª publicação) Itens/Descrição do Produto/ Quantidade Estimada/Preço Unitário: 01 Agulha descartável 13 X 4,5 10.000 R$ 0,04; 02 Agulha descartável 25 X 7 16.000 R$ 0,04; 03 Agulha descartável 25 X 8 16.000 R$ 0,04; 04 Agulha descartável 30 X 7 20.000 R$ 0,04; 05 Agulha descartável 30 X 8 73.000 R$ 0,04; 06 Agulha descartável 40 X 12 100.000 R$ 0,04; 07 Agulha peridural ponta tuhoy calibre 17g X 31/2" 300 R$ 2,79; 08 Agulha raqui ponta quincke calibre 25g X 31/2" 600 R$ 3,04; 09 Agulha raqui ponta quincke 27g X31/2" 600 R$ 3,26; 10 Seringa descartável 10 ml s/ agulha 20.000 R$ 0,17; 11 Seringa descartável 20 ml s/ agulha 7.000 R$ 0,30; 12 Seringa descartável 3 ml s/ agulha 8.500 R$ 0,10; 13 Seringa descartável 5 ml s/ agulha 20.000 R$ 0,12; 14 Seringa para insulina descartável capacidade 100UI/ml, com agulha fixa 8mm de comprimento e calibre de 0,3mm 3.000 R$ 1,20. - **ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/14** de 18/06/14. Empresa: Cirurgica Imigrantes Eireli ME – Lote 01(um) – VIGENCIA: 12 meses.(4ªpublicação) Itens/ Descrição do Produto/Quantidade Estimada/ Preço Unitário: 01 Abaixador de lingua em madeira descartável 45.000 R$ 0,0300; 02 Água destilada frasco c/ 1 litro 80 LI R$ 2,1900; 03 Água oxigenada 10 V frasco c/ 1 litro 40 LI R$ 2,3200; 04 Alcool 70% frasco c/ 1 litro 800 LI R$ 3,3500; 05 Algodão hidrófilo pct c/ 500 gr 160 RI R$ 6,0000; 06 Atadura algodão ortopédico 10 cm X 1,80m 800 UN R$ 0,4600; 07 Atadura algodão ortopédico 15 cm X 1,80m 800 UN R$ 0,6900; 08 Atadura algodão ortopédico 20 cm X 1,80m 800 UN R$ 0,9800; 09 Atadura de crepe 10 cm X 1,80 m 1.200 UN 0,3900; 10 Atadura de crepe 12 cm X 1,80 m 1.000 UN R$ 0,4700; 11 Atadura de crepe 15 cm X 1,80 m 1.600 UN R$ 0,5800; 12 Atadura de crepe 8 cm X 1,80 m 800 UN R$ 0,3100; 13 Atadura gessada 10 cm X 3 m 360 UN R$ 1,0500; 14 Atadura gessada 15cm X 3 m 360 un R$1,6200; 15 Atadura gessada 20 cm X 3 m 360 un R$ 2,7200; 16 Benzina frasco c/ 1 litro 40 LT R$ 18,0000; 17 Bolsa para colostomia 30mm 200 UN R$ 0,2000; 18 Caixa coletora para materiais pérfuro cortantes de 20 litros 730 UN R$ 4,4000; 19 Canula de guedel nº 1 50 UN R$ 2,2900; 20 Canula de guedel nº 2 50 UN R$ 2,2900; 21 Canula de guedel nº 3 50 UN R$ 2,2900; 22 Canula de guedel nº 4 50 UN R$ 2,2900; 23 Canula de guedel nº 5 80 UN R$ 2,3700; 24 Cateter para acesso venoso periférico 14g 400 UN R$ 0,4800; 25 Cateter para acesso venoso periférico 16g 3.000 UN R$ 0,4900; 26 Cateter para acesso venoso periférico 18g 4.900 UN R$ 0,4900; 27 Cateter para acesso venoso periférico 20g 4.900 UN R$ 0,4900; 28 Cateter para acesso venoso periférico 22g 4.900 UN R$ 0,4800; 29 Cateter para acesso venoso periférico 24g 4.900 UN R$ 0,4900; 30 Cateter tipo óculos para oxigênio 3.650 UN R$ 0,6900; 31 Clamp umbilicar 800 UN 0,2400; 32 Cloreto de sódio 0,9% frasco c/ 10 ml 7.000 AM R$ 0,1700; 33 Cloreto de sódio 0,9% frasco c/ 100 ml 6.500 FR R$ 1,5600; 34 Cloreto de sódio 0,9% frasco c/ 1000ml 6.000 FR R$ 3,8500; 35 Cloreto de sódio 0,9% frasco c/ 250 ml 6.000 FR R$ 1,7200; 36 Cloreto de sódio 0, 9% frasco c/ 500 ml 5.000 FR R$ 1,9900; 37 Clorexidina alcoólica 0,5% frasco c/ 1 litro 120 LT R$ 5,9000; 38 Clorexidina aquosa 2% frasco com 1 litro 120 LT R$ 8,2500; 39 Clorexidine degermante 2% frasco com 1 litro 120 LT R$ 8,2500; 40 Colar cervical algodão tamanho G 15 UN R$ 4,7400; 41 Colar cervical algodão tamanho M 15 UN R$ 4,7400; 42 Colar cervical algodão tamanho P15 UN R$ 4,7400; 43 Coletor de urina c escala adulto 320 UN R$ 0,3000; 44 Coletor de urina sistema fechado capacidade para 2.000 ml 500 UN R$ 2,0800; 45 Compressa campo operatório 45 X 50 cm pct c/ 50 unid 30 PCT R$ 39,6500; 46 Compressa de gaze 7,5 X 7,5, 11 fios, pacote c/ 500 unid 800 PCT R$ 14,0000; 47 Conjunto de inaladores (copos e máscaras) 80 KIT R$ 4,5500; 48 Dispositivo para incontinência urinária nº 5, em látex atóxico puro, em forma de preservativo com extremidade afunilada (Uripen), caixa c/ 02 unidades 50 PCT R$ 1,9200; 49 Dispositivo para incontinência urinária nº 6, em látex atóxico puro, em forma de preservativo com extremidade afunilada (Uripen), caixa c/ 02 unidades 50 PCT R$ 1,5000; 50 Dispositivo para punção periférica (scalp) 19g 500 UN R$ 0,1300; 51 Dispositivo para punção periférica (scalp) 21g 8.575 UN R$ 0,1300; 52 Dispositivo para punção periférica (scalp) 23g 8.575 UN R$ 0,1200; 53 Dispositivo para punção periférica (scalp) 25g 500 UN R$ 0,1000; 54 Dispositivo para punção periférica (scalp) 27g 500 UN R$ 0,1300; 55 Dreno de torax com intermediário nº 16 12 UN R$ 5,2900; 56 Dreno de torax com intermediário nº 18 12 un R$ 3,4900; 57 Dreno de torax com intermediário nº 20 12 un R$ 5,2900; 58 Dreno de torax com intermediário nº 22 12 un R$ 4,3500; 59 Eletrodo descartável adulto 10.000 un R$ 0,1900; 60 Endozime detergente galão com 5 litros 40 gl R$ 148,5000; 61 Equipo com camara graduada microgotas 150 ml 300 un R$ 4,5400; 62 Equipo macrogotas com injetor lateral 9.800 un R$ 0,8200; 63 Equipo microgotas com injetor lateral 4.200 un R$ 0,9800; 64 Equipo para nutrição enteral 1.000 un R$ 0,8000; 65 Escova cirurgica com cluconato de clorexedina 2 % 1.200 un R$ 1,0800; 66 Esparadrapo 10 m X 4,5 cm 800 rl R$ 4.0600; 67 Éter frasco c/ 1 litro 40 lt R$ 14,5000; 68 Extensão de látex nº 204 20 mt R$ 2,8800; 69 Extensão de silicone 20 mt R$ 3,6500; 70 Fio categute cromado 0 com agulha 4,0 cx c/ 24 envelopes 24 cx R$ 61,5000; 71 Fio categute cromado 1-0 com agulha 4,0 cx c/ 24 envelopes 25 cx R$ 61,8000; 72 Fio categute cromado 2-0 com agulha 3,0 cx c/ 24 envelopes 25 cx R$ 61,5000; 73 Fio categute cromado 3-0 com agulha 3,0 cx c/ 24 envelopes 25 cx R$ 61,8000; 74 Fio categute cromado 4-0 com agulha 2,0 cx c/ 24 envelopes 25 cx R$ 61,8000; 75 Fio categute simples 0 com agulha 4,0 cx c/ 24 envelopes 25 cx R$ 61,8000; 76 Fio categute simples 1-0 com agulha 4,0 cx c/ 24 envelopes 20 cx R$ 61,8000; 77 Fio categute simples 2-0 com agulha 3,0 cx c/ 24 envelopes 40 cx R$ 61,8000; 78 Fio categute simples 3-0 com agulha 3,0 cx c/ 24 envelopes 40 cx R$ 61,8000; 79 Fio categute simples 4-0 com agulha 2,0 cx c/ 24 envelopes 40 cx R$ 61,8000; 80 Fio de algodão 2-0 com agulha cx c/ 24 envelopes 40 cx R$ 33,2000; 81 Fio de algodão 2-0 sem agulha cx c/ 24 envelopes 40 cx 24,7500; 82 Fio de algodão 3-0 sem agulha cx c/ 24 envelopes 40 cx 24,7500; 83 Fio mononylon 2-0 com agulha 3 cm cx c/ 24 envelopes 60 cx R$ 15,9900; 84 Fio mononylon 3-0 com agulha 3 cm cx c/ 24 envelopes 60 cx R$ 15,9900; 85 Fio mononylon 4-0 com agulha 3 cm cx c/ 24 envelopes 60 cx R$ 15,9900; 86 Fio mononylon 5-0 com agulha 2,5 cm cx c/ 24 envelopes 40 cx R$ 15,9900; 87 Fita crepe hospitalar 16 mm X 50 m 1.000 rl R$ 1,5400; 88 Formol 10% frasco c/ 1 litro 100 lt R$ 5,8500; 89 Formol 40% frasco c/ 1 litro 120 lt R$ 5,8400; 90 Fralda descartável adulto tamanho G 100 un R$ 0,8700; 91 Fralda descartável infantil tamanho G 100 un R$ 0,4400; 92 Frasco para drenagem de torax 2000 ml 100 un R$ 40,5000; 93 Frasco para nutrição enteral 300 ml 800 fr R$ 0,5700; 94 Gel para ultrassom frasco de 1 litro 100 lt R$ 4,2000; 95 Glicerina liquida frasco c/ 1 litro 100 lt R$ 13,6500; 96 Glicose 5% frasco c/ 100 ml 300 fr R$ 1,6500; 97 Glicose 5% frasco c/ 1000 ml 2.000 fr R$ 3,7700; 98 Glicose 5% frasco c/ 250 ml 2.500 fr R$ 1,7900; 99 Glicose 5% frasco c/ 500 ml 3.000 fr R$ 2,1800; 100 Glutaraldeido galão 5 litros 30 gl R$ 36,9500; 101 Hipoclorito de sódio a 1% galão com 5 litros 180 gl R$ 7,6500; 102 Indicador biológico 1262BP cx c/25 amp 16 cx R$ 354,9000; 103 Indicador biológico para autoclave químico 1250 caixa c/ 240 unid 16 cx R$ 127,2500; 104 Indicador químico 1250 cx c/240 tiras 16 cx R$ 127,2500; 105 Integrador químico c/100 24 cx R$ 254,1500; 106 Lâmina de bisturi n.º 21 2.400 un R$ 0,1300; 107 Lâmina de bisturi nº 15 2.500 un R$ 0,1300; 108 Lâmina de bisturi nº 23 2.500 un R$ 0,1300; 109 Lâmina para bisturi nº 11 2.500 un R$ 0,1300; 110 Lençol hospitalar 70cm X 50m, descartável, 100% celulose virgem 220 rl R$ 7,6200; 111 Luva cirurgica 7,5 1.200 pr R$ 0,7100; 112 Luva cirurgica nº 7,0 1.200 pr R$ 0,7100; 113 Luva cirurgica nº 8,0 1.200 pr R$ 0,7100; 114 Luva cirurgica nº

Nazaré Paulista

8,5 1.200 pr R$ 0,7100; 115 Luva de procedimento tamanho G cx com 100 unid 50 cx R$ 9,6000; 116 Luva de procedimento tamanho M cx c/ 100 unid 900 cx R$ 9,6000; 117 Luva de procedimento tamanho P caixa c/ 100 unid 400 cx R$ 9,6000; 118 Malha tubular ortopédica 10 cm X 15 m 100 rl R$ 5,3000; 119 Malha tubular ortopédica 15 cm X 15 m 100 rl R$ 7,2000; 120 Máscara c/ elástico N-95 200 UM R$ 2,3500; 121 Máscara cirúrgica descartável, branca, com elástico, camada tripla, caixa c/ 50 unid 300 cx R$ 3,7500; 122 Micropore 25mm X 10 m 600 rl R$ 1,3200; 123 Óleo mineral 100% sol oral frasco c/ 100 ml 80 fr R$ 1,6200; 124 Papel grau cirurgico rolo 150 X 100mm 50 rl R$ 46,5000; 125 Papel grau cirurgico rolo 300 X 100mm 50 rl R$ 82,5000; 126 Ringer lactato frasco c/ 1000 ml 1.000 fr R$ 7,2500; 127 Ringer lactato frasco c/ 500 ml 1.225 fr R$ 2,1800; 128 Sapatilha branca descartável cx c/ 100 unid 80 pct R$ 6,4000; 129 Solução de gelatina 3,5% 60 fr R$ 17,8800; 130 Solução de manitol 20% frasco c/ 250ml 200 fr R$ 3,4500; 131 Solução enema de glicerina 12% frasco c/ 250 ml 200 fr R$ 6,0000; 132 Solução glicofisiológico frasco c/ 500 ml 1.225 fr R$ 2,2400; 133 Sonda aspiração traqueal nº 10 200 un R$ 0,3600; 134 Sonda de aspiração traqueal nº 12 200 un R$ 0,4000; 135 Sonda de aspiração traqueal nº 14 200 un R$ 0,4200; 136 Sonda de aspiração traqueal nº 16 200 un R$ 0,4300; 137 Sonda de aspiração traqueal nº 4 200 un R$ 0,3200; 138 Sonda de aspiração traqueal nº 6 200 un R$ 0,3500; 139 Sonda de aspiração traqueal nº 8 200 un R$ 0,3500; 140 Sonda endotraqueal c/ cuff nº 3,0 150 un R$ 2,6500; 141 Sonda endotraqueal c/ cuff nº 3,5 150 un R$ 3,1500; 142 Sonda endotraqueal c/ cuff nº 4,0 150 un R$ 2,7300; 143 Sonda endotraqueal c/ cuff nº 4,5 150 un R$ 2,7200; 144 Sonda endotraqueal c/ cuff nº 5,0 150 un R$ 2,8500; 145 Sonda endotraqueal c/ cuff nº 5,5 150 un R$ 2,6500; 146 Sonda endotraqueal c/ cuff nº 6,0 150 un R$ 2,6400; 147 Sonda endotraqueal c/ cuff nº 6,5 150 un R$ 2,6500; 148 Sonda endotraqueal c/ cuff nº 7,0 150 un R$ 2,7300; 149 Sonda endotraqueal c/ cuff nº 7,5 150 un R$ 2,6500; 150 Sonda endotraqueal c/ cuff nº 8,0 150 un R$ 2,7300; 151 Sonda endotraqueal c/ cuff nº 9,0 150 un R$ 2,6500; 152 Sonda endotraqueal c/ cuff nº 9,5 150 un R$ 2,6500; 153 Sonda foley 2 vias nº 10 200 un R$ 2,2500; 154 Sonda foley 2 vias nº 12 200 un R$ 1,5900; 155 Sonda foley 2 vias nº 14 200 un R$ 1,6300; 156 Sonda foley 2 vias nº 16 200 un R$ 1,6300; 157 Sonda foley 2 vias nº 18 200 un R$ 1,6300; 158 Sonda foley 2 vias nº 20 200 un R$ 1,6400; 159 Sonda foley 2 vias nº 8 200 un R$ 2,200; 160 Sonda foley 3 vias nº 18 200 un R$ 2,3000; 161 Sonda foley 3 vias nº 20 200 un R$ 2,3300; 162 Sonda foley 3 vias nº 22 200 un R$ 2,1500; 163 Sonda nasogástrica (longa) nº 10 200 un R$ 0,5700; 164 Sonda nasogástrica (longa) nº 16 200 un R$ 0,8100; 165 Sonda nasogástrica (longa) nº 18 200 un R$ 0,8100; 166 Sonda nasogástrica longa nº 12 200 un R$ 0,6100; 167 Sonda nasogástrica longa nº 14 200 un R$ 0,6800; 168 Sonda nasogástrica longa nº 20 200 un R$ 0,8100; 169 Sonda nasogástrica longa nº 6 200 un R$ 0,4800; 170 Sonda nasogástrica longa nº 8 200 un R$ 0,5300; 171 Sonda para dieta enteral nº 12 150 un R$ 7,6800; 172 Sonda reta nº 10 150 un R$ 0,3900; 173 Sonda reta nº 12 150 un R$ 0,4000; 174 Sonda reta nº 14 150 un R$ 0,4200; 175 Sonda reta nº 16 150 un R$ 0,4600; 176 Sonda reta nº 18 150 un R$ 0,5700; 177 Sonda reta nº 20 150 un R$ 0,6400; 178 Sonda uretral nº 10, descartável, esterelizada, transparente, flexível, atóxica em pacote com 10 unidades 150 pct R$ 3,6500; 179 Sonda uretral nº 12, descartável, esterelizada, transparente, flexível, atóxica em pacote com 10 unidades 100 pct 3,8400; 180 Sonda uretral nº 14 400 un R$ 0,4200; 181 Sonda uretral nº 16 400 un R$ 0,4200; 182 Sonda uretral nº 6 200 un R$ 0,3400; 183 Sonda uretral nº 8 200 un R$ 0,3600; 184 Termometro clínico 40 un R$ 3,2500; 185 Tiras reagentes para medição de glicemia capilar, para uso em glicosímetros digitais, na faixa de medição entre 10 a 600mg/dl ou 20 a 600mg/dl. As tiras devem estar acomodadas em caixa com 50 (cinquenta) unidades. Devem ser utilizadas em modelos de glicosímetros nos quais não haja contato do sangue com o aparelho ou suporte do mesmo 60 cx R$ 108,7500; 186 Torneira descartável 3 vias 4,900 um R$ 0,4400; 187 Touca descartável, branca, sanfonada e com elástico, 20 gr, cx c/ 100 unid 80 pct R$ 4,5000; 188 Tubo elástico de látex (garrote) n.º 201 c/15 mts 5 pct R$ 19,2100; 189 Vaselina líquida frasco c/ 1 litro 60 lt R$ 15,1000. - **ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/14** de 18/06/14. Empresa: IBF – Ind. Brasileira de Filmes Ltda – Lote 05 (cinco) – VIGENCIA: 12 meses.(4ª publicação) Itens/Descrição do Produto/ Quantidade Estimada/Preço Unitário: 01 Filme de raio X 13 X 18 cx c/ 100 unid 32 cx R$ 35,6200; 02 Filme de raio X 18 X 24 cx c/ 100 unid 32 cx R$ 65,7700; 03 Filme de raio X 24 X 30 cx c/ 100 unid 32 cx R$ 109,6200; 04 Filme de raio X 30 X 40 cx c/ 100 unid 32 cx 182,7000; 05 Filme de raio X 35 X 35 cx c/ 100 unid 32 cx R$ 190,7700; 06 Filme de raio X 35 X 43 cx c/ 100 unid 32 cx R$ 233,0300; 07 Fixador galão com 38 litros 40 gl R$ 108,7900; 08 Revelador galão com 38 litros 60 gl R$ 173,8800. - **ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/14** de 18/06/14. Empresa: CentroVale Soluções para a Saúde Ltda – Lote 03 (três) – VIGENCIA: 12 meses.(4ª publicação) Itens/Descrição do Produto/ Quantidade Estimada/Preço Unitário: 01 Ácido acetil salicilico 100 Mg 3.000 cp R$ 0,0300; 02 Ácido tranexamico 250 Mg 100 cp R$ 1,8300; 03 Adalat sublingual 40 cp R$ 0,7100; 04 Aminofilina 24 mg/ml 1.000 un R$ 1,2100; 05 Amiodarona 200 mg 400 cp R$ 0,3200; 06 Anestésico colírio frasco c/ 10 ml 20 fr R$ 10,7700; 07 Atenolol 50 Mg 300 cp R$ 0,0400; 08 Brometo de ipratrópio 0,25 mg/ml 300 fr R$ 0,8600; 09 Bromidrato de fenoterol 5 mg frasco c/ 20 ml 200 fr R$ 2,2700; 10 Captopril 25 mg 1.000 cp R$ 0,0300; 11 Carvedilol 6,25 mg 400 cp R$ 0,1200; 12 Cinarizina 75 mg 100 cp R$ 0,1000; 13 Ciprofloxacino 500 mg 400 cp R$ 0,1800; 14 Clopidogrel 75 mg 1.000 cp R$ 0,7800; 15 Cloridrato de ciprofloxacino 200 mg/ml 2.000 bols R$ 2,4300; 16 Cloridrato de clorpromazina 100 mg 350 cp R$ 0,3900; 17 Cloridrato de levomepromazina 40 mg/ml frasco c/ 20 ml 8 fr R$ 10,6500; 18 Cloridrato de metformina 850 mg 400 cp R$ 0,1400; 19 Cloridrato de propanolol 40 mg 400 cp R$ 0,0600; 20 Diazepam 10 mg 1.000 cp R$ 0,0800; 21 Diazepam 5 mg 1.000 cp R$ 0,0800; 22 Dimenidrinato 25 mg/ml + cloridrato de piridoxina 5 mg gotas frasco c/ 20 ml 40 fr R$ 3,5900; 23 Dimeticona frasco c/ 15 ml 200 fr R$ 1,1100; 24 Dinitrato de isossorbida 10 mg 800 cp R$ 0,2900; 25 Dinitrato de isossorbida 5 mg 1.600 cp R$ 0,1800; 26 Dipirona sódica 500mg/ml frasco c/ 20 ml 1.000 fr R$ 1,2100; 27 Dissulfiram 250 mg cx c/ 20 cp 800 cx R$ 11,5300; 28 Epitezan pomada oftálmica 120 tb R$ 12,6900; 29 Espironolactona 50 Mg 200 cp R$ 0,3700; 30 Estolato de eritromicina 50 MG/ML 20 fr R$ 3,8600; 31 Fenitoína 100 mg 200 cp R$ 0,1000; 32 Fenobarbital 100 mg 300 cp 0,1100; 33 Fluconazol 150 Mg, caixa c/01 20 cx R$ 5,3600; 34 Haloperidol 5 mg cp 200 cp R$ 0,1700; 35 Hidralazina 50 mg 40 cp R$ 0,4500; 36 Hidróxido de alumínio susp. oral frasco c/ 240 ml 80 fr R$ 8,1200; 37 Levofloxacino 500 mg 200 cp R$ 2,7500; 38 Lidocaína 5 % pomada bisnaga c/ 20 gr 500 tb R$ 7,8600; 39 Losartana potássica 50 Mg 200 cp R$ 0,0900; 40 Maleato de ergometrina 0,2 mg 200 cp 0,7800; 41 Metoclopramida gotas 4 mg frasco c/ 10 ml 80 fr R$ 0,5200; 42 Metronidazol 400 mg 80 cp R$ 0,8500; 43 Mononitrato de isossorbida 20 mg 400 cp R$ 0,1900; 44 Neomicina + bacitracina pomada 10 gr 120 tb R$ 1,1200; 45 Nimodipina 30 Mg 400 cp R$ 0,4700; 46 Nitrofurantoína 100 mg 400 cp R$ 0,2200; 47 Omeprazol 20 Mg 1500 cp R$ 0,0700; 48 Paracetamol 200 MG/ML gotas 400 fr R$ 0,7300; 49 Pentoxifilina 400 mg 400 cp R$ 0,5100; 50 Permanganato de potássio 50 cp R$ 0,0700; 51 Prednisona 20 Mg 80 cp R$ 0,1300; 52 Sinvastatina 20 mg 200 cp R$ 0,1300; 53 Sulfadiazina de prata 1% pomada c/ 30 Gr 200 tb R$ 3,7000; 54 Sulfato de morfina 10 mg 120 cp R$ 0,7300; 55 Supositório de glicerina pediátrico 50 un R$ 1,3000; 56 Vitamina A + aminoácidos + cloranfenicol pomada tubo c/ 3,5 gr 20 tb R$ 10,0800. Nazaré Paulista, 17 de março de 2015 – Joaquim da Cruz Junior - Prefeito

Extrato de Retificação, referente ao Pregão Presencial nº 013/14 – Objeto: – Na publicação da Imprensa Oficial da Estância de Atibaia do dia 11 de março de 2015 – Página 40, onde se lê: (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 001/14) leia-se: (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 001/14 – 002/14 e 003/14).Nazaré Paulista, 13 de março de 2015 – Joaquim da Cruz Junior – Prefeito