Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

Sábado, 25 de fevereiro de 2017 - nº 1864 - Ano XX

www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 36 páginas

Atos do Poder Executivo

Compras, Licitações e Contratos

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 38.629/2016
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2017

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente, elétrico e eletrônicos, processamento de dados e acondicionamento e embalagem, destinados ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. HOMOLOGAÇÃO. Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, e em especial a manifestação da Sra. Pregoeira, que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 011/2017, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos valores unitários, entre parênteses, para os lotes indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo: - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, para os lotes 01 (R$ 6,30), 03 (R$ 0,78), 04 (R$ 2,55), 07 (R$ 0,84), 08 (R$ 3,89), 09 (R$ 84,50), 13 (R$ 39,00), 16 (R$ 4,05), 17 (R$ 0,96) e 18 (R$ 1,10); - LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME, para os lotes 02 (R$ 28,25), 06 (R$ 3,74), 10 (R$ 6,49), 11 (R$ 45,50), 12 (R$ 81,00) e 15 (R$ 5,38); - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA – EPP, para os lotes 05 (R$ 1,18), 14 (R$ 23,90), 19 (R$ 1,37) e 20 (R$ 1,37). 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 - Às Secretarias interessadas, para as demais providências, devendo emitir as solicitações e autorização das respectivas despesas.. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2017.- Saulo Pedroso de Souza - Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 40.861/2016
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2017

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos – lista 01/2017, destinados ao atendimento das Unidades Básicas da Saúde, da Secretaria Municipal da 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 da Sra. Pregoeira, que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 023/2017, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos valores unitários, entre parênteses, para os lotes indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo: - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, para os lotes 02 (R$ 0,49), 05 (R$ 8,20), 18 (R$ 0,545) e 20 (R$ 0,292); - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, para os lotes 04 (R$ 7,10) e 11 (R$ 0,55); - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para o lote 06 (R$ 0,149); - CM HOSPITALAR S.A., para os lotes 08 (R$ 294,64) e 12 (R$ 180,81); - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, para o lote 09 (R$ 83,96); - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, para os lotes 10 (R$ 0,226) e 14 (R$ 5,18); - PORTAL LTDA, para o lote 19 (R$ 6,02); - Os lotes 01, 03, 07, 13, 15 e 16 foram FRACASSADOS. - O lote 17 foi DESERTO. 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 Municipal de Saúde, para as demais providências, devendo emitir as solicitações e autorização das respectivas despesas. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2017.- Saulo Pedroso de Souza - Prefeito Municipal.

Secretaria de Administração, Departamento de Compras e Licitações, 22 de fevereiro de 2017.

Vanessa Torres
Pregoeira

AVISO DE ESCLARECIMENTO

PROCESSO Nº 3.648/2017 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2017. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de mochila escolar, destinado ao uso dos alunos da Rede Municipal de Ensino, da Secretaria de Educação, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses. A Secretaria de Administração, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que, de acordo com a Ata n° 036/2017, esclarece dúvidas formuladas por empresa interessada no presente certame. Informamos que a Ata acompanhada está disponível aos interessados nos sites www.atibaia.sp.gov.br. e www.bbmnetlicitacoes.com.br. Demais informações: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510.

PROCESSO Nº 962/2017 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2017. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos, lista 16-17, destinado ao atendimento das farmacias, Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses. A Secretaria de Administração, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que, de acordo com a Ata n° 037/2017, esclarece dúvidas formuladas por empresa interessada no presente certame. Informamos que a Ata acompanhada está disponível aos interessados nos sites www.atibaia.sp.gov.br. e www.bbmnetlicitacoes.com.br.

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações, 22 de Fevereiro 2.017.

João Alberto Siqueira Donula
Diretor do Departamento de Compras e Licitações

RATIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 06.345/17 - INEXIGIBILIDADE Nº 010/17 - RATIFICAÇÃO - Vistos, Ratifico a inexigibilidade de licitação para apresentação do GRÊMIO RECREATIVO, CULTURAL E SOCIAL ESCOLA DE SAMBA ESPORTISTAS DE ATIBAIA no Carnaval 2017 no dia 27/02, no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no artigo 25, inciso III da Lei de Licitações n.º 8.666/93, de acordo com o parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania constante nos autos, e determino a publicação na Imprensa Oficial no prazo de 05 (cinco) dias, em conformidade com o disposto no artigo 26 da Lei n.º 8.666/93, dispensando-se o Termo de Contrato com sua substituição pela Nota de Empenho de Despesa, nos termos do artigo 62 da Lei de Licitações. Retorne-se o processo à Secretaria de Administração para os fins legais. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 23 dias do mês de fevereiro de 2017. Saulo Pedroso de Souza - Prefeito Municipal.

Secretaria de Administração, aos 23 dias do mês de fevereiro de 2.017.

João Alberto Siqueira Donula
Diretor do Departamento de Compras e Licitações

INTIMAÇÃO

Assunto: Inadimplemento das Obrigações - Processo n.º 05.420/16 - Pregão Eletrônico n.º 088/16 – Com relação a autorização

Atos do Poder Executivo

de fornecimento n.º 5.420/16, referente ao fornecimento de claritromicina 500 mg comprimido revestido, destinado ao atendimento das farmácias da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do edital do Pregão Eletrônico n.º 088/16 e de acordo com o relatado pela referida Secretaria nos autos do processo, INTIMAMOS a empresa ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.217.590/0001-60, para apresentar defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. Outrossim, ficam os autos com vistas franqueadas à empresa para fins de direito.

Assunto: Inadimplemento das Obrigações - Processo n.º 18.586/16 - Pregão Eletrônico n.º 098/16 – Com relação a autorização de fornecimento n.º 148/17, referente ao fornecimento de compressor odontológico, destinado aos consultórios odontológicos da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do edital do Pregão Eletrônico n.º 098/16 e de acordo com o relatado pela referida Secretaria nos autos do processo, INTIMAMOS a empresa DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.968.511/0001-88, para apresentar defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. Outrossim, ficam os autos com vistas franqueadas à empresa para fins de direito.

Secretaria de Administração - Departamento de Compras e Licitações, 23 de Fevereiro de 2017.

João Alberto Siqueira Donula
Diretor do Departamento de Compras e Licitações

ABERTURA DA PROPOSTA

PROCESSO N.º 39.563/16. TOMADA DE PREÇOS N.º 010/16. OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia e/ou arquitetura para a prestação de serviços técnicos de elaboração de estudos de projetos básicos e executivos para a execução de canal aberto, regularização de canalização fechada, barramento, desassoreamento, travessias, vertedouros/monges e descarregadores de fundo, caixas de retenção de areia e obtenção de outorgas junto ao DAEE para barramento/lagos e córrego, situados na Bacia de Córrego da Figueira (bairro Jardim do Lago e Jardim Paulista) e na bacia do Córrego dos Pintos (Lago do Major – Bairro Estância Lynce) no município de Atibaia. Tornamos público que fica designado o dia 02 de março de 2017, às 14h, na Sala de Licitações da Administração, à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica – Atibaia/SP, para a abertura dos envelopes de propostas de preços das empresas HABILITADAS à presente licitação: VM ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS LTDA EPP, PENTÁGONO SERV. DE ENGª CIVIL E CONSULTORIA LTDA, HIDROSTUDIO ENGENHARIA LTDA, GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA, SANEPROJ AMBIENTAL LTDA ME, LINEAR ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/S LTDA e SANEAMENTO.COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S LTDA EPP e quanto aos envelopes de propostas das empresas INABILITADAS: BENDINI & REINERT LTDA e INPLENITUS PROJETOS GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS LTDA, encontram-se a disposição das mesmas no Departamento de Compras e Licitações.

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações, 24 de fevereiro de 2.017.

João Alberto Siqueira Donula
Diretor do Departamento de Compras e Licitações

EXTRATO DE CONTRATOS

Processo nº 36.748/16 – Pregão Presencial n. 078/16 – Termo de Contrato Administrativo n.º 012/17 - Contratante: Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada: FBF Construções e Serviços Eireli EPP – Objeto: Prestação de serviços de tapa buraco, recuperação de base e arrancamento de paralelepípedos destinados ao uso da Secretaria de Infraestrutura – Vigência: 60 dias – Valor: R$ 804.250,00 – Assinatura: 14/02/17.

Processo nº 33.399/16 – Tomada de Preços n.º 011/16 – Termo de Contrato Administrativo n.º 014/17 - Contratante: Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada: Boreal Engenharia Ltda – Objeto: Contratação de empresa especializada em execução de serviços de recapeamento asfáltico, para o seguinte trecho: Avenida São Paulo, da Avenida Faria Lima à R. Iolando Malozzi, trecho da Rua Noé Soares (bifurcação da Avenida São Paulo), trecho da Rua Geraldo Cunha Barros (prolongamento da embocadura) e trecho da Rua Gardênia (prolongamento da embocadura), Bairro do Jardim Alvinópolis, Atibaia/SP – Vigência: 03 meses – Valor: R$ 324.766,79 – Assinatura: 22/02/17.

Secretaria de Administração, 24 de fevereiro de 2017.

João Alberto Siqueira Donula
Diretor do Departamento de Compras e Licitações

EXTRATO DE ATAS

Tornamos público que as Atas de Registro de Preços relacionadas a seguir, encontram-se disponíveis no site: www.atibaia.sp.gov.br e no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura da Estância de Atibaia, à Rua Bruno Sargiani, n.º 100, Vila Rica, Atibaia-SP.

PROCESSO N.º 39.901/16
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais odontológicos, Lista 20A/2016, destinados ao uso dos Consultórios Odontológicos, da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 08/02/2018).
Atibaia, 08 de Fevereiro de 2.017.

Ata de Registro de Preços n.º 077/17
Empresa: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.

Lote: 01
Descrição: Adesivo dentinário – com as seguintes especificações técnicas mínimas: primer e adesivo em um só frasco, solvente a base de água e álcool, nanopartículas de carga, apresentação frasco com quantidade não inferior a 5 ml.
Consumo Estimado Anual: 100
Unidade: UN
Marca: Maquira
Valor Unitário: R$ 17,80
Valor Total: R$ 1.780,00

Lote: 05
Descrição: Escova de pelo de algodão para peça reta – com as seguintes especificações técnicas mínimas: escova para polimento final de resina, composição: pelo de algodão montado em haste de metal inoxidável, tamanho aproximado de 20 mm de diâmetro.
Consumo Estimado Anual: 100
Unidade: UN
Marca: American
Valor Unitário: R$ 6,10
Valor Total: R$ 610,00

Ata de Registro de Preços n.º 078/17
Empresa: DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES – EIRELI – ME.

Lote: 02
Descrição: Agulha de sutura odontológica gr14 – envelope com 12 unidades constando procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 1 ano e meio da data de entrega. o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Com registro na Anvisa e certificado de boas práticas de fabricação ou certificado de isenção.
Consumo Estimado Anual: 50
Unidade: EV
Marca: Lamedid
Valor Unitário: R$ 19,50
Valor Total: R$ 975,00

Lote: 04
Descrição: Cureta de Molt – com as seguintes especificações técnicas mínimas: confeccionado em aço inoxidável; tratamento térmico das peças; cabo serrilhado cureta 2-4 reta instrumento não articulado cortante; cada peça deverá ter gravado: referência, logomarca do fabricante, lote de fabricação, para efeito de garantia 10 anos de garantia contra defeito de fabricação.
Consumo Estimado Anual: 100

Atos do Poder Executivo

Unidade: UN
Marca: Golgran
Valor Unitário: R$ 40,00
Valor Total: R$ 4.000,00

Lote: 06
Descrição: Faca p/ gesso – com as seguintes especificações técnicas mínimas: composta por cabo de madeira ponta ativa em aço inoxidável AISA 420.
Consumo Estimado Anual: 100
Unidade: UN
Marca: Golgran
Valor Unitário: R$ 16,00
Valor Total: R$ 1.600,00

Ata de Registro de Preços n.º 079/17
Empresa: DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES – EIRELI – ME.

Lote: 03
Descrição: Broca de aço CA esférica n. 2 – com as seguintes especificações técnicas mínimas: confeccionada em aço inoxidável formato esférico livre de vibrações lâminas de corte precisas pontas ativa esférica tamanho aproximado de 22 mm embalados individualmente.
Consumo Estimado Anual: 250
Unidade: UN
Marca: Dentsply
Valor Unitário: R$ 2,47
Valor Total: R$ 617,50

Lote: 08
Descrição: Lima Hedstroem 1ª série 21 mm – com as seguintes especificações técnicas mínimas: produzido em aço inoxidável, secção circular, espiral de pequenos cones superpostos, embalagem no ato da entrega, kit com no mínimo 6 unidades.
Consumo Estimado Anual: 25
Unidade: KIT
Marca: Eurodonto
Valor Unitário: R$ 15,99
Valor Total: R$ 399,75

Lote: 09
Descrição: Papel-carbono para articulação bloco 10 unidades – com as seguintes especificações técnicas mínimas: carbono para registro de articulação, folhas duplas, espessura não superior a 40 micras, quantidade mínima de 10 tiras por embalagem.
Consumo Estimado Anual: 250
Unidade: UN
Marca: Biodinâmica
Valor Unitário: R$ 1,97
Valor Total: R$ 492,50

PROCESSO N.º 42.891/16
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 029/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos e de telefonia, destinados ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 17/02/2018).
Atibaia, 17 de Fevereiro de 2.017.

Ata de Registro de Preços n.º 095/17
Empresa: M. F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI – ME.

Lote: 03
Descrição: Bloco de ligação interna – 10 pares em ABS coza, terminais em latão niquelado de montagem.
Consumo Estimado Anual: 40
Unidade: UN
Marca: Jap
Valor Unitário: R$ 20,00
Valor Total: R$ 800,00

Lote: 06
Descrição: Caixa de telefonia sobrepor – VDI em PVC antichamas e isolante na cor branca 40x40cm com entradas para eletrodutos de 25 e 32 mm, possibilita inversão no sentido de abertura da porta. Placa do fundo móvel fabricada em PVC, com pré-furos para parafusos auto-atarrachantes e rasgos para abraçadeiras plásticas e suporte em PVC para no mínimo 05 RJ 11/45. Acompanhada de parafusos para fixação da moldura.
Consumo Estimado Anual: 10
Unidade: UN
Marca: BM
Valor Unitário: R$ 190,00
Valor Total: R$ 1.900,00

Lote: 16
Descrição: Eletroduto flexível corrugado – 3” em polipropileno de alta densidade, preto, com guia de acordo com a ABNT NBR 15.715.
Consumo Estimado Anual: 1.000
Unidade: MT
Marca: Kanaflex
Valor Unitário: R$ 6,00
Valor Total: R$ 6.000,00

Ata de Registro de Preços n.º 096/17
Empresa: BRLINETECH LTDA – EPP.

Lote: 18
Descrição: Eletroduto flexível corrugado – 90 mm, em Polipropileno de alta densidade, preto, com guia de acordo com a ABNT NBR 15.715.
Consumo Estimado Anual: 1.000
Unidade: MT
Marca: NTC Brasil
Valor Unitário: R$ 4,56
Valor Total: R$ 4.560,00

Lote: 19
Descrição: Filtro de linha – em PVC com 05 tomadas 2P+T; com fusível.
Consumo Estimado Anual: 30
Unidade: UN
Marca: Fernik
Valor Unitário: R$ 20,95
Valor Total: R$ 628,50

PROCESSO N.º 41.525/16
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais odontológicos, Lista 22A/2016, destinados ao uso dos Consultórios Odontológicos, da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 17/02/2018).
Atibaia, 17 de Fevereiro de 2.017.

Ata de Registro de Preços n.º 097/17
Empresa: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA.

Lote: 01
Descrição: Cureta lucas nº 85 – com as seguintes especificações técnicas mínimas: - confeccionado em aço inoxidável; - tratamento térmico das peças; - cabo serrilhado; cada peça deverá ter gravado: referência; - logomarca do fabricante; - lote de fabricação, - para efeito de garantia: 10 anos de garantia contra defeito de fabricação.
Consumo Estimado Anual: 50
Unidade: UN
Marca: Fava
Valor Unitário: R$ 7,39
Valor Total: R$ 369,50

Ata de Registro de Preços n.º 098/17
Empresa: E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI.

Lote: 02
Descrição: Disco de Carburundum – com as seguintes especificações técnicas mínimas: - disco para desgaste de metal; - composição; Carboneto de Silício; - tamanho aproximado de 22 mm de diâmetro.
Consumo Estimado Anual: 200
Unidade: UN
Marca: Dentorium
Valor Unitário: R$ 1,20
Valor Total: R$ 240,00

Lote: 07
Descrição: Isolante de gesso – frasco com 500 ml.
Consumo Estimado Anual: 50
Unidade: FR
Marca: Lysanda
Valor Unitário: R$ 18,80
Valor Total: R$ 940,00

Ata de Registro de Preços n.º 099/17
Empresa: DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES – EIRELI.

Lote: 03
Descrição: Escova plástica para unhas – escova plastia para unhas com cerdas de nylon e alça.
Consumo Estimado Anual: 50
Unidade: UN
Marca: Condor
Valor Unitário: R$ 3,77
Valor Total: R$ 188,50

Lote: 08
Descrição: Ponta tip perio sub – com as seguintes especificações técnicas mínimas: ponta perio sub; - universal; - ponta finíssima;

Atos do Poder Executivo

- compatível com equipamento de profilaxia Dabi Atlante.
Consumo Estimado Anual: 100
Unidade: UN
Marca: Dabi Atlante
Valor Unitário: R$ 213,49
Valor Total: R$ 21.349,00

Lote: 10
Descrição: Tesoura Spencer – com as seguintes especificações técnicas mínimas: - para retirada de ponto; - confeccionado em aço inoxidável; - tratamento térmico das peças; dimensão: comprimento entre 9 cm e 14 cm; cada peça deverá ter gravado: referência, logomarca do fabricante, lote de fabricação para efeito de garantia; - embalado individualmente; garantia de no mínimo 10 anos contra defeitos de fabricação.
Consumo Estimado Anual: 100
Unidade: UN
Marca: Golgran
Valor Unitário: R$ 23,00
Valor Total: R$ 2.300,00

Ata de Registro de Preços n.º 100/17
Empresa: PORTAL LTDA.

Lote: 04
Descrição: Forceps adulto nº 65 – com as seguintes especificações técnicas mínimas: - confeccionado em aço inoxidável; - tratamento térmico das peças; - cabo serrilhado; - encaixe americano; isento de cantos vivos; cada peça deverá ter gravado: referência, logomarca do fabricante, lote de fabricação; - para efeito de garantia: 10 anos de garantia contra defeito de fabricação; - embalados individualmente.
Consumo Estimado Anual: 25
Unidade: UN
Marca: Golgran
Valor Unitário: R$ 47,00
Valor Total: R$ 1.175,00

Lote: 05
Descrição: Forceps adulto n 69 – com as seguintes especificações técnicas mínimas: - confeccionado em aço inoxidável; - tratamento térmico das peças; - cabo serrilhado; - encaixe americano; isento de cantos vivos; cada peça deverá ter gravado: referência, logomarca do fabricante, lote de fabricação; - para efeito de garantia: 10 anos de garantia contra defeito de fabricação; - embalados individualmente.
Consumo Estimado Anual: 25
Unidade: UN
Marca: Golgran
Valor Unitário: R$ 47,00
Valor Total: R$ 1.175,00

Ata de Registro de Preços n.º 101/17
Empresa: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI – ME.

Lote: 06
Descrição: Gesso pedra especial tipo IV - - com as seguintes especificações técnicas mínimas: - endurecimento rápido; - alta resistência mecânica; - baixa expansão; - microgranulado; - apresentação em embalagem com peso não inferior a 1 kg.
Consumo Estimado Anual: 50
Unidade: UN
Marca: Pasom
Valor Unitário: R$ 10,99
Valor Total: R$ 549,50

Lote: 09
Descrição: Porta amálgama plástico – com as seguintes especificações técnicas mínimas: - confeccionado em resina termoplástica; - autoclavável; - dimensões aproximadas e não inferiores a 15 cm x 2,5 cm x 2,0 cm.
Consumo Estimado Anual: 100
Unidade: UN
Marca: Maquira
Valor Unitário: R$ 5,19
Valor Total: R$ 519,00

PROCESSO N.º 39.419/16
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de óleos lubrificantes, destinados aos veículos leves e pesados de diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 20/02/2018).
Atibaia, 20 de Fevereiro de 2.017.

Ata de Registro de Preços n.º 102/17
Empresa: FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP.

Lote: 01
Descrição: Óleo multiviscoso sintético SAE 5W30 DIESEL API SM/CF ACEA C2 – balde de 20 litros.
Consumo Estimado Anual: 600
Unidade: L
Marca: Petrobras
Valor Unitário: R$ 22,65
Valor Total: R$ 13.590,00

Ata de Registro de Preços n.º 103/17
Empresa: LINCETRACTOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI – EPP.

Lote: 02
Descrição: Óleo sintético 5W40 API SN.
Consumo Estimado Anual: 400
Unidade: L
Marca: Incol
Valor Unitário: R$ 14,00
Valor Total: R$ 5.600,00

Lote: 03
Descrição: Óleo sintético 5W40 API SN – tambor de 200 litros.
Consumo Estimado Anual: 1.600
Unidade: L
Marca: Incol
Valor Unitário: R$ 14,00
Valor Total: R$ 22.400,00

PROCESSO N.º 38.089/16
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de cestas básicas, destinadas as pessoas em tratamento com AIDS e Tuberculose, moradores de Atibaia e em situação de risco social, da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 20/02/2018).
Atibaia, 20 de Fevereiro de 2.017.

Ata de Registro de Preços n.º 104/17
Empresa: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.

Lote: 01
Descrição: Cesta básica contendo: - 01 UN arroz agulhinha tipo 1, embalagem contendo 5 kg, classe longo fino, subgrupo polido. ser de primeira qualidade, tendo no mínimo 90% de grãos inteiros e no máx. 3% de grãos brancos, isento de grãos amarelos e isento de impurezas, materiais estranhos; marca: Sereno – 05 un feijão-carioca tipo 01, novo, classe cores, grupo 1 comum, cor, formato e tamanho naturais, limpos e secos. deverá ser isentos de impurezas e materiais estranhos. embalagem: pacote de 01 kg; marca: Dona Pepa – 01 un farinha de trigo tipo 1, embalagem: pacotes plásticos contendo 01 kg; marca: Nonita – 05 un açúcar refinado especial (sacarose de cana-de-açúcar. Embalagem: pacotes plásticos contendo 1 kg, marca: guarani – 01 un macarrão com ovos tipo parafuso – ingredientes básicos: sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural (urucum e/ou cúrcuma); isento de milho/fécula de mandioca e farinha de trigo, embalagem: pacotes contendo 500 g; marca: Paulista – 01 un macarrão com ovos tipo espaguete – ingredientes básicos: sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, corante natura (urucum e/ou cúrcuma); isento de milho/fécula de mandioca e farinha de trigo, embalagem: pacotes contendo 500 g; marca: paulista – 02 un pet óleo de soja refinado tipo 1, embalagem: frasco contendo 900ml; marca: coamo – 01 un fubá mimoso – ingredientes: farinha de milho fino enriquecido com ferro e ácido fólico, isento de impurezas e materiais estranhos. - embalagem: pacotes plástico contendo 500 g, marca: Zanin – 03 LT sardinhas – ingredientes: básicos: sardinha, óleo comestível, sal, embalagem: latas de125 g; marca: palmeira – 01 un sal extrarrefinado, iodado. ingredientes: sal extrarrefinado, iodeto de potássio, antiumectantes (ferrocianeto de sódio e dióxido de silício). embalagem: pacote com 01 kg; marca: cisne – 02 un extrato de tomate simples concentrado. ingredientes básicos: tomate, açúcar e sal. embalagem: latas ou sachê contendo 340 g; marca: xavante – 01 un farinha de aveia – ingredientes produto obtido pela moagem da semente de aveia, beneficiada. ingredientes básicos: aveia. características: aveia fina, produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor.: embalagem: pacotes contendo 500 g.; marca: Vitao – 01 UN azeite de oliva puro – ingredientes básicos: azeite de oliveira puro, isento de adição de óleos em geral. Embalagem: lata ou vidro de 500 ml;

Atos do Poder Executivo

marca: lisboa – 01 un achocolatado em pó – ingredientes básicos: açúcar, cacau em pó, maltodextrina, emulsificante lecitina de soja, minerais e vitaminas. embalagem: pacote ou frasco contendo 400 g; marca: Italac – 01 un leite em pó integral instantâneo, enriquecido no mínimo de 2 vitaminas. embalagem: pacote ou lata contendo 400 g.; marca: romano – 01 un café em pó tipo tradicional. deverá ter selo de pureza ABIC, embalagem: pacotes contendo 500 g.; marca: Brasil – 01 un proteína texturizada de soja natural tipo média. embalagem: pacotes contendo 500 g; marca: campo belo – embalagem final: caixa de papelão.
Consumo Estimado Anual: 975
Unidade: SE
Valor Unitário: R$ 130,00
Valor Total: R$ 126.750,00

Secretaria de Administração, aos 24 dias do mês de Fevereiro de 2017.

João Alberto Siqueira Donula
Diretor do Departamento de Compras e Licitações

§ 2º DO ARTIGO 15 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93

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

PROCESSO N.º 29.055/16
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 168/16

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos – lista 15/2016, destinados ao atendimento dos dispensários da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 04/11/2017).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 571/16
Empresa: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA

Lote: 01
Unidade: CO
Descrição: Aripiprazol 30 mg.
Marca: Achê
Valor Unitário: R$ 17,000

Ata de Registro de Preços n.º 572/16
Empresa: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

Lote: 02
Unidade: FR
Descrição: Dexametasona Elixir 0,5 mg/5ml FR.100ml.
Marca: Farmace
Valor Unitário: R$ 1,245

Lote: 05
Unidade: FR
Descrição: Dipirona 500 mg/ml gotas frasco com 10ml.
Marca: Farmace
Valor Unitário: R$ 0,580

Ata de Registro de Preços n.º 573/16
Empresa: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA

Lote: 03
Unidade: AM
Descrição: Dimenidrinato 50 mg + piridoxina 50 mg ampôla 1ml.
Marca: União Química
Valor Unitário: R$ 1,488

Lote: 08
Unidade: UN
Descrição: Enoxaparina sódica 80 mg/0,8 ml SC – seringa pré – carregada.
Marca: Eurofarma
Valor Unitário: R$ 23,900

Lote: 09
Unidade: CO
Descrição: Levofloxacino 500 mg comprimido.
Marca: Eurofarma
Valor Unitário: R$ 0,880

Ata de Registro de Preços n.º 574/16
Empresa: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Lote: 04
Unidade: AM
Descrição: Dipirona 500 mg/ml injetável ampôla 2ml.
Marca: Teuto
Valor Unitário: R$ 0,500

Lote: 07
Unidade: CO
Descrição: Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido.
Marca: Eurofarma
Valor Unitário: R$ 0,160

Lote: 14
Unidade: FRP
Descrição: Suxametônio, cloreto de 500 mg/ml – frasco ampola.
Marca: Blau
Valor Unitário: R$ 11,490

Ata de Registro de Preços n.º 575/16
Empresa: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Lote: 06
Unidade: CO
Descrição: Domperidona 10 mg comprimido.
Marca: Eurofarma
Valor Unitário: R$ 0,180

Lote: 15
Unidade: CO
Descrição: Topiramato 25 mg comprimido.
Marca: Eurofarma
Valor Unitário: R$ 0,280

Ata de Registro de Preços n.º 576/16
Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Lote: 12
Unidade: FR
Descrição: Salbutamol 100mcg/dose spray oral frasco com 200 doses.
Marca: Glaxo
Valor Unitário: R$ 7,050

PROCESSO N.º 32.347/16
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 184/16

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais hospitalares, lista 01 e 02-2016, destinados ao atendimento da Secretaria Municipal da Saúde, para atender a determinação judicial, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 07/11/2017).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 577/16
Empresa: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

Lote: 01
Unidade: UN
Descrição: Água destilada 500 ml. (conforme determinação judicial).
Marca: Halex Istar SP
Valor Unitário: R$ 3,10

Ata de Registro de Preços n.º 578/16
Empresa: MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Lote: 03
Unidade: UN
Descrição: Curativo para traqueostomia, de espuma de poliuretano absorvente para traqueostomia infantil 6x7 cm da marca Curatec (conforme determinação judicial).
Marca: Curatec
Valor Unitário: R$ 20,00

PROCESSO N.º 27.089/16
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 152/16
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais odontológicos – lista 10a/2016, destinados ao uso dos consultórios odontológicos da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 07/11/2017).
Atibaia, 18 de Novembro de 2.016.

Ata de Registro de Preços n.º 579/16
Empresa: DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES – EIRELE – ME

Lote: 03
Unidade: UN
Descrição: Escova dental – uso pediátrico com as seguintes especificações técnicas mínimas: uso pediátrico, cerda em corte reto, cerdas

Atos do Poder Executivo

macias, pontas polidas e arredondadas, cabo emborrachado, cabeça pequena e arredondada, estojo protetor de cerdas, embalagem individual.
Marca: Medfio
Valor Unitário: R$ 1,40

Lote: 04
Unidade: UN
Descrição: Lidocaína a 5% pomada – com as seguintes especificações técnicas mínimas: contendo no mínimo 20 gr de lidocaína 50 mg/g, composição: cada grama contém: lidocaína 50 mg veículo Q.S.P 1.g veículos: macrogol, propilenoglicol, butil-hidroxianisol, sacarina sódica, essência e corante.
Marca: Lidopass / Cimed
Valor Unitário: R$ 7,50

Ata de Registro de Preços n.º 580/16
Empresa: BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI

Lote: 01
Unidade: UN
Descrição: Alginato livre de poeira – com as seguintes especificações técnicas mínimas: material de impressão a base de alginato de potássio e livre de poeiras, excelente elasticidade, compatibilidade com o gesso, composição: alginato de potássio, sulfato de cálcio, diatomita, óxido de magnésio, tetrapirofosfáto de sódio, fluotitanato de potássio, polietilenoglicol, pigmentos aroma embalagem com quantidade não inferior a 400 gr.
Marca: Algi-Gel / Maquira
Valor Unitário: R$ 10,00

Lote: 08
Unidade: KIT
Descrição: Pasta de impressão à base de óxido de zinco e eugenol – com as seguintes especificações técnicas mínimas: conjunto composto por 2 bisnagas, sendo 1 bisnaga de pasta base e 1 bisnaga de pasta catalisadora; composição da pasta base: óxido de zinco e óleo vegetal; composição da pasta catalisadora: eugenol e resina vegetal; apresentação: caixa com 2 bisnagas com quantidade aproximada e não inferior a 60 g cada.
Marca: Print / Maqra
Valor Unitário: R$ 17,59

Lote: 13
Unidade: UN
Descrição: Silicona de condensação densa – com as seguintes especificações técnicas mínimas: hidrocompatível homogêneo, cor contrastante, alta precisão, composição: polisiloxano, apresentação: pote com quantidade não inferior a 1000gr;
Marca: Flex-Sil / Technew
Valor Unitário: R$ 40,49

Ata de Registro de Preços n.º 581/16
Empresa: L. M. LADEIRA & CIA LTDA – EPP

Lote: 02
Unidade: CX
Descrição: Cera utilidade (lâminas) - caixa com 5 unidades.
Marca: Blue
Valor Unitário: R$ 7,49

Lote: 05
Unidade: KIT
Descrição: Lima tipo k nº 20 de 25 mm – com as seguintes especificações técnicas mínimas: produzida em aço inoxidável; secção quadrangular; torção de 18 a 20 espiras; lâminas em ângulo de 45°; embalagem no ato da entrega: kit com no mínimo 6 unidades.
Marca: Eurodonto / TDKA
Valor Unitário: R$ 11,00

Lote: 06
Unidade: KIT
Descrição: Lima tipo k nº 25 de 25 mm – com as seguintes especificações técnicas mínimas: produzida em aço inoxidável; secção quadrangular; torção de 18 a 20 espiras; lâminas em ângulo de 45°; embalagem no ato da entrega: kit com no mínimo 6 unidades.
Marca: Eurodonto / TDKA
Valor Unitário: R$ 10,87

Lote: 07
Unidade: KIT
Descrição: Lima tipo k nº 30 de 25 mm – com as seguintes especificações técnicas mínimas: produzida em aço inoxidável; secção quadrangular; torção de 18 a 20 espiras; lâminas em ângulo de 45°; embalagem no ato da entrega: kit com no mínimo 6 unidades.
Marca: Eurodonto / TDKA
Valor Unitário: R$ 10,87

PROCESSO N.º 07.271/16
PREGÃO PRESENCIAL N.º 055/16

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços com fornecimento de material e mão de obra, para placas de identificação de logradouros, postinhos e conjuntos de fixação, pintura, impressão, instalação, limpeza, conserto, remoção e manutenção, destinada ao uso da Secretaria de Transportes e Trânsito, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 10/11/2017).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Transportes e Trânsito.

Ata de Registro de Preços n.º 582/16
Empresa: A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA LTDA.

Lote: 01

Item: 01
Unidade: PC
Descrição: Aleta para fixação de placas.
Valor Unitário: R$ 42,93

Item: 02
Unidade: CJ
Descrição: Instalação de conjunto – placa e suporte tipo III.
Valor Unitário: R$ 612,21

Item: 03
Unidade: CJ
Descrição: Instalação de conjunto – placa, postes e suporte tipo 1.
Valor Unitário: R$ 238,80

Item: 04
Unidade: CJ
Descrição: Instalação de placas em muro ou SPU – tipo II.
Valor Unitário: R$ 114,89

Item: 05
Unidade: CJ
Descrição: Placa identificador tipo i – texto refletivo.
Valor Unitário: R$ 306,14

Item: 06
Unidade: PC
Descrição: Placa identificador tipo II – texto refletivo.
Valor Unitário: R$ 88,07

Item: 07
Unidade: PC
Descrição: Placa identificador tipo III sobre braço projetado – texto refletivo.
Valor Unitário: R$ 1.329,89

Item: 08
Unidade: UN
Descrição: Poste galvanizado para suporte de placas tubo de 2 ½ com parede de 3,00.
Valor Unitário: R$ 179,21

PROCESSO N.º 29.831/16
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 173/16

Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviços de locação de painéis de led, destinados ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 18/11/2017).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Cultura e Eventos.

Ata de Registro de Preços n.º 583/16
Empresa: T. SOM – LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SOM PARA EVENTOS LTDA ME.

Lote: 01
Unidade: SE
Descrição: Painel de led 1 x 10” - painel de led de alta definição com espaçamento máximo de pixels de 6 mm real, capaz de ser utilizado em área externa (outdoor) e interna, com possibilidade de controlar níveis de intensidade, combinações de cores e que permita a veiculação de vários formatos de vídeos e mídias em tempo real. conversor e controlador de imagens de alta resolução e fontes de vídeo especificamente desenvolvidos para o uso em painéis de led, que aceite entradas de vídeos e garanta a veiculação de vários formatos de mídias transmitidos em tempo

Atos do Poder Executivo

real, estabilidade de imagem e que conduza o sinal de áudio/vídeo a longa distância com boa qualidade, que funcione em qualquer sistema de vídeo (NT SC/Pal – M), frequência de scan de no mínimo 280 Hz, entradas de sinal diversas (supervídeo, componente, VGA, digital) com opções de instalação em box truss, pendurado ou empilhado. com 01 operador, talhas necessárias para montagem e cabeamento necessário para ligação do sistema.
Marca: Pro light P6
Valor unitário: R$ 3.750,00

Lote: 02
Unidade: SE
Descrição: Painel de led 3 x 2" - painel de led de alta definição com espaçamento máximo de pixels de 6 mm real, capaz de ser utilizado em área externa (outdoor) e interna, com possibilidade de controlar níveis de intensidade, combinações de cores e que permita a veiculação de vários formatos de vídeos e mídias em tempo real. conversor e controlador de imagens de alta resolução e fontes de vídeo especificamente desenvolvidos para o uso em painéis de led, que aceite entradas de vídeos e garanta a veiculação de vários formatos de mídias transmitidos em tempo real, estabilidade de imagem e que conduza o sinal de áudio/vídeo a longa distância com boa qualidade, que funcione em qualquer sistema de vídeo (NT SC/Pal – M), frequência de scan de no mínimo 280 Hz, entradas de sinal diversas (supervídeo, componente, VGA, digital) com opções de instalação em box truss, pendurado ou empilhado. com 01 operador, talhas necessárias para montagem e cabeamento necessário para ligação do sistema.
Marca: Pro light P6
Valor unitário: R$ 2.850,00

Lote: 03
Unidade: SE
Descrição: Painel de led 4 x 3" - painel de led de alta definição com espaçamento máximo de pixels de 6 mm real, capaz de ser utilizado em área externa (outdoor) e interna, com possibilidade de controlar níveis de intensidade, combinações de cores e que permita a veiculação de vários formatos de vídeos e mídias em tempo real. conversor e controlador de imagens de alta resolução e fontes de vídeo especificamente desenvolvidos para o uso em painéis de led, que aceite entradas de vídeos e garanta a veiculação de vários formatos de mídias transmitidos em tempo real, estabilidade de imagem e que conduza o sinal de áudio/vídeo a longa distância com boa qualidade, que funcione em qualquer sistema de vídeo (NT SC/Pal – M), frequência de scan de no mínimo 280 hz, entradas de sinal diversas (supervídeo, componente, VGA, digital) com opções de instalação em box truss, pendurado ou empilhado. com 01 operador, talhas necessárias para montagem e cabeamento necessário para ligação do sistema.
Marca: Pro light P6
Valor unitário: R$ 4.700,00

PROCESSO N.º 34.778/16
PREGÃO PRESENCIAL N.º 074/16

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de limpeza e higienização e para manutenção de bens imóveis, destinados ao uso de diversas secretarias desta prefeitura, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 21/11/2017).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Ata de Registro de Preços n.º 584/16
Empresa: D.A. CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA – ME.

Lote: 02
Unidade: UN
Descrição: Anel de vedação.
Marca: Cenci
Valor unitário: R$ 7,35

Lote: 04
Unidade: UN
Descrição: Bomba d'água de vibração/ submersa.
Marca: Anauger
Valor unitário: R$ 310,50

Lote: 05
Unidade: UN
Descrição: Bomba periférica.
Marca: Ferrari
Valor unitário: R$ 233,73

Lote: 07
Unidade: RL
Descrição: Mangueira para jardim.
Mangueira para uso doméstico e jardim.
Marca: Ibira
Valor unitário: R$ 48,00

Lote: 11
Unidade: UN
Descrição: Porta de ferro.
Marca: Machado
Valor unitário: R$ 300,00

Lote: 12
Unidade: UN
Descrição: Porta de ferro.
Marca: Machado
Valor unitário: R$ 300,00

Lote: 15
Unidade: UN
Descrição: Torneira boia para caixa de água.
Marca: ZB
Valor unitário: R$ 15,00

Lote: 16
Unidade: UN
Descrição: Tubo de ligação flexível para vaso sanitário.
Marca: Cenci
Valor unitário: R$ 10,50

Lote: 17
Unidade: BR
Descrição: Tubo PVC rígido.
Marca: Fortlev
Valor unitário: R$ 50,68

Lote: 18
Unidade: UN
Descrição: Vitrô.
Marca: MGM
Valor unitário: R$ 330,00

PROCESSO N.º 32.352/16
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 183/16

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.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 23/11/2017).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n.º 585/16
Empresa: CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Lote: 01

Item: 01
Unidade: KG
Descrição: Alimento em pó à base de soja diversos sabores (laranja, abacaxi, morango com maça, pêssego, limão). Ingredientes básicos: açúcar, proteína isolada de soja, aroma natural, enriquecido com vitaminas: A, C, B1, B2 e niacina, minerais: ferro e zinco, comprovado em laudo bromatológico. Valores nutricionais mínimos por 100 gramas de produto: prot.: 2 g, ch: 85 g, Vit. C: 60 mg, VCT: 360 KCAL. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso contendo 1 (um) quilo. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, lacrada, com capacidade para 10 quilos. Validade: mínima de 06 meses.
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 15,90

Lote: 02

Item: 01
Unidade: KG
Descrição: Caldo de carne. Ingredientes: sal, carne bovina em pó desidratada, amido de milho, óleo vegetal, proteína vegetal hidrolisada, extrato de levedura, cebola, alho, salsa. Deverá ser isento de gordura vegetal hidrogenada e farinha de trigo, isento de glúten. Valores nutricionais por 5 g de produto: VCTMIN.: 5 g, ch max. 1,5 g, sódio máx. de 1250 mg. Rendimento por kg: 200 porções de 250 ml. Embalagem primária: filme composto de polietileno leitoso, hermeticamente fechado, com capacidade para até 01 (um) quilo. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, lacradas com capacidade para 10 quilos. Validade: mínima de 12 meses.
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 7,95

Item: 02

Atos do Poder Executivo

Unidade: KG
Descrição: Caldo de galinha. Ingredientes básicos: frango em pó desidratado, proteína vegetal hidrolisada, óleo vegetal, cebola, salsa, cúrcuma, sal, amido de milho, o produto deverá ser isento de gordura hidrogenada e farinha de trigo, isento de glúten. Rendimento por quilo: 200 porções de 250 ml, valores nutricionais por 5 g de produto: VCT mín: 5 kcal, ch: max. de 1,5 g e sódio máx de 1250 mg validade mínima: 12 meses. Embalagem primária: pacotes de polietileno leitoso com 01 (um) quilo. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçado com capacidade para 10 kg.
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 7,95

Lote: 03

Item: 01
Unidade: KG
Descrição: Pó para preparo de bolo tipo pão de queijo. Ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido, fécula de mandioca, leite em pó, queijo em pó, óleo de soja, sal, fermento químico, aroma natural de queijo. No preparo deverá ser acrescido apenas de água. Valores nutricionais mínimos por 100 g do produto: VCT: 360 Kcal, ch: 60 g, proteína: 9 g. valores nutricionais máximos por 100 g do produto: sódio: 1250 mg e gorduras totais: 10 G. Rendimento mínimo: 28 porções de 60 gramas. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso contendo 1 kg. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçada contendo de 10 kg. Validade mínima: 12 meses a partir da fabricação. Rotulagem deverá seguir a legislação vigente.
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 18,90

Lote: 04

04
Item: 01
Unidade: KG
Descrição: Pó para preparo de bebida láctea sabor chocolate trufado. Ingredientes básicos: açúcar, leite em pó, cacau, maltodextrina, albumina de ovo, ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2 e niacina e aromas idênticos ao natural de baunilha e chocolate. Valores nutricionais mínimos por 100 gramas do produto: prot.: 12 g, ch:70 g, gorduras totais: 6 g, vct.: 400 kcal, Ferro: 10 mg, Zinco: 5 mg, Vit. C: 42 mg. Rendimento mínimo de: 48 porções 200 ml. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso contendo 2 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado contendo de 10 a 12 kg. Validade mínima do produto: de 06 meses após fabricação.
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 21,90

Item: 02
Unidade: KG
Descrição: Pó para preparo de bebida láctea sabor morango com leite fermentado. Ingredientes básicos: açúcar, leite em pó, amido modificado, leite fermentado em pó, aroma idêntico ao natural de morango e de iogurte, espessante e corante natural, enriquecido de vitaminas A, C, B1, B2 e Niacina e minerais: ferro e zinco, comprovado em laudo. valores nutricionais mínimos por 100 gramas: vct: 370 kcal, prot.: 12 g, ch: 70 gramas, Gorduras Totais: 1,0 gramas. Embalagem primária: pacotes de polietileno leitoso de 2 quilos. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, lacrada e resistente, com capacidade para 10 a 12 quilos. Validade: mínima de 6 meses.
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 22,90

Item: 03
Unidade: KG
Descrição: Pó para preparo de bebida láctea sabor uva com leite fermentado. Ingredientes básicos: açúcar, leite em pó, amido modificado, leite fermentado em pó, aroma idêntico ao natural de uva e de iogurte, espessante e corante natural, enriquecido de vitaminas A, C, B1, B2 e Niacina e Minerais: Ferro e Zinco, comprovado em laudo. Valores nutricionais mínimos por 100 gramas: VCT: 370 kcal, prot.: 12 g, ch: 70 gramas, Gorduras Totais: 1,0 gramas. Embalagem primária: pacotes de polietileno leitoso de 2 quilos. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, lacrada e resistente, com capacidade para 10 a 12 quilos. Validade: mínima de 6 meses.
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 22,90

Item: 04
Unidade: KG
Descrição: Pó para o preparo de bebida láctea sabor chocolate com açúcares e gordura reduzido. Ingredientes básicos: açúcar, leite em pó desnatado, cacau, maltodextrina, albumina de ovo, ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2 e Niacina e Aromas idênticos ao natural de baunilha e chocolate. valores nutricionais mínimos por 100 gramas do produto: prot.: 12 g, vct: 320 kcal, ferro: 10 mg, zinco: 5 mg, vit. c: 42 mg. valores nutricionais máximo por 100 g do produto: ch max. de: 57 gramas, Gorduras Totais máx. de: 6 gramas. Rendimento mínimo: 48 porções de 200 ml. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso contendo 2 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado contendo de 10 a 12 kg. validade: mínima do produto de 12 meses.
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 23,40

Lote: 05

Item: 01
Unidade: KG
Descrição: Mistura para bolo sabor laranja/ limão/maracujá. Ingredientes básicos: açúcar, farinha de trigo, amido de milho, leite em pó, gordura vegetal, fermento em pó, ovo em pó, aroma natural de laranja, limão ou maracujá. Deverá conter Ferro e Zinco. No preparo o produto deverá ser acrescido somente água. Valores nutricionais mínimos por 100 gramas de produto: prot.: 7 g., ch: 69 g., vct.: 400 kcal, lip.:9 g. Rendimento mínimo: 20 fatias de 60 g. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso de 1 quilo. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado e resistente, com capacidade para até 10 quilos. Validade: mínima de 06 meses.
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 17,43

Item: 02
Unidade: KG
Descrição: Mistura para preparo de bolo sabor baunilha e chocolate tipo mármore. Ingredientes básicos: açúcar, farinha de trigo, amido de milho, leite em pó, gordura vegetal, ovo em pó, cacau em pó, fermento em pó, aroma idêntico natural de chocolate e baunilha. Ingredientes básicos do chocolate em pó deverá conter: Ferro e Zinco. No preparo o produto deverá ser acrescido somente de água. Valores nutricionais mínimos por 100 g de produto: prot.: 6 g, ch: 65 g, vct.: 400 kcal, lip.: 9 g. Rendimento aproximado de 20 fatias de 60 gramas. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso de 1 quilo. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado e resistente, com capacidade para até 10 quilos. Validade: mínima de 06 meses.
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 17,43

Item: 03
Unidade: KG
Descrição: Mistura para preparo de bolo sabor coco. Ingredientes básicos: açúcar, farinha de trigo, amido de milho, leite em pó, gordura vegetal, ovo em pó, cacau em pó, fermento em pó, aroma idêntico ao natural de coco, deverá conter: Ferro e Zinco. No preparo o produto deverá ser acrescido somente de água. Valores mínimos por 100 g de Produto: prot.: 6 g, ch: 65 g, vct.: 400 kcal, lip.: 9 g. Rendimento aproximado de 20 fatias de 60 gramas. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso de 1 quilo. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado e resistente, com capacidade para até 10 quilos. Validade: mínima de 06 meses.
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 17,43

Item: 04
Unidade: KG
Descrição: Mistura para preparo de bolo sabor chocolate (tipo floresta negra) com frutas vermelhas. Ingredientes básicos: açúcar, farinha de trigo, cacau, gordura vegetal, leite em pó, ovo em pó, sal, amido de milho, fermento químico, aroma natural de chocolate e baunilha e cereja. Deverá conter ferro e zinco. Ingredientes básicos das frutas: polpa de morango, amora, framboesa, aroma idêntico ao natural de frutas vermelhas e açúcar. No preparo deverá ser Acrescido somente água. valores nutricionais mínimos por 100 g do bolo: prot: 8 g, ch: 69 g, vct: 400 kcal, lip: 8 g. Rendimento aproximado de 20 fatias de 60 gramas. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso de 900 g de bolo e 100 g de frutas vermelhas cristalizadas. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado e resistente, com capacidade para até 10 quilos. Validade: mínima de 06 meses.

Atos do Poder Executivo

Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 18,79

Item: 05
Unidade: KG
Descrição: Mistura para preparo de bolo milho (tipo pamonha). Ingredientes básicos bolo milho: açúcar, farinha de trigo e milho, gordura vegetal, leite em pó, ovo em pó, maltodextrina, sal, ferro, zinco. Fermento químico, aroma natural de milho. no preparo deverá ser acrescido somente água. valores nutricionais mínimos por 100 g de produto: prot.: 7 g, ch: 69 g, lip. 8 g, vct.: 400 kcal. Rendimento aproximado de 30 fatias de 60 gramas. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso contendo 1 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado e resistente, com capacidade para até 10 kg. Validade: mínima de 06 meses.
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 18,79

Item: 06
Unidade: KG
Descrição: Mistura para preparo de bolo de cenoura com calda de chocolate. Ingredientes básicos do bolo: açúcar, farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, amido milho, gordura vegetal, ovo pó, leite em pó, cenoura em pó, fermento químico e corante natural. No preparo deverá ser acrescido apenas de água. Ingredientes básicos da calda: açúcar, cacau em pó, leite em pó, amido, aroma natural idêntico de chocolate. Valores nutricionais mínimos por 100 g do produto (bolo): VCT: 380 kcal, ch: 70 g, proteína: 7 g. Valores nutricionais máximos por 100 g do produto (bolo): Sódio: 360 mg e gorduras totais: 11 g. Rendimento mínimo: 24 porções de 60 grs. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso contendo 900 g de pó do bolo e 100 g de pó de calda. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçada contendo de 10 kg Validade mínima: 12 meses a partir da fabricação. Rotulagem deverá seguir a legislação vigente.
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 18,92

Lote: 06

Item: 01
Unidade: KG
Descrição: Pó para mingau sabor chocolate instantâneo. Ingredientes básicos: açúcar, leite em pó, aroma idêntico natural de baunilha, cacau em pó, gordura vegetal, amido modificado, enriquecidos de vitaminas A, C, B1, B2 e Niacina e Minerais: Ferro e Zinco. Valores nutricionais mínimos por 100 g do produto: prot.: 9 g, vct: 400 kcal. Valores nutricionais máximos por 100 g do produto: Sódio: 160 mg, gorduras totais: 8 g, CH: 76 g. O modo de preparo deverá ser: dissolvido em água fria ou gelada e bater no liquidificador por 3 a 4 min. Rendimento mínima / kg de: 30 porções de 120 g. Embalagem primária: pacotes de polietileno leitoso, contendo 01 quilo. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas e resistentes, com capacidade para até 10 quilos. Validade: mínima de 6 meses.
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 18,10

Lote: 08

Item: 01
Unidade: KG
Descrição: Mistura para preparo de torta salgada ou bolo salgado. Ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecido com ácido fólico e ferro, amido de milho, ovo em pó, leite em pó, sal, fermento químico, podendo ter queijo na composição. Modo de preparo: o produto deverá ser adicionado água, podendo ser acrecido também de óleo. Valores nutricionais por 100 g de produto: VCT mín: 369 kcal, prot min.:15 g. gordura total máx: 11 g, sódio máx. de 1070 mg, ch máx de 60 g. Rendimento mínimo 35 porções de 60 g. Embalagem primária: pacotes de polietileno leitoso contendo 01(um)quilo. Embalagem: secundária: caixas de papelão reforçado com capacidade para até 10 (dez) quilos.
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 18,95

Lote: 09

Item: 01
Unidade: KG
Descrição: Proteína texturizada de soja sabor carne. Ingredientes básicos: gordura vegetal, proteína texturizada de soja, aroma natural de carne. Valores nutricionais mínimos por 100 grs de produto: VCT.: 320 kcal, ch: 30 g prot.: 48 g. Embalagem em sacos de polietileno de 01 (um) quilo. Embalagem secundaria: caixa de papelão, reforçada e resistente, com capacidade para até 10 kg. Validade: mínima de 12 meses.
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 14,45

Item: 02
Unidade: KG
Descrição: Proteína texturizada de soja sabor frango. Ingredientes básicos: gordura vegetal, proteína texturizada de soja, aroma natural de frango. Valores nutricionais mínimos por 100grs de produto: VCT: 320 kcal. ch: 30 g. prot.: 48 g. Embalagem primária em sacos de polietileno de 01 (um) quilo. Embalagem secundaria: caixa de papelão, reforçada e resistente, com capacidade para até 10 kg. Validade: mínima de 12 meses
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 14,90

Lote: 10

Item: 01
Unidade: KG
Descrição: Pó para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga). Ingredientes básicos: batata em flocos desidratada, maltodextrina, leite em pó, gordura vegetal, sal, cebola e cúrcuma em pó, urucum, aroma natural idêntico de manteiga. O produto deverá ser preparado apenas com adição de água. valores nutricionais mínimos por 100 g de produto: vct: 330 kcal, ch: 70 g, prot.: 5 g. Valores nutricionais máximos por 100 g do produto: Sódio: 1140 mg e gorduras totais: 2,5 g. Rendimento mínimo: 30 porções de 150 g. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1 kg. Embalagem secundária: caixas de papelão ondulado, reforçado com capacidade para até 10 kg. Validade: mínima de 12 meses a partir da fabricação. Rotulagem deverá seguir a legislação vigente.
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 24,90

Item: 02
Unidade: KG
Descrição: Pó para purê de batata com mandioquinha e cenoura. Ingredientes básicos; batata em flocos, mandioquinha e cenoura em pó, leite em pó, maltodrextrina, óleo de soja, sal, cebola e cúrcuma em pó, aroma natural idêntico de manteiga. O produto deverá ser preparado apenas com adição de água. Valores nutricionais mínimos por 100 g do produto: VCT: 330 kcal, ch: 70 g, proteína: 5 g. Valores nutricionais máximos por 100 g do produto: Sódio: 1140 mg e gorduras totais: 2,5 g. Rendimento mínimo: 30 porções de 150 grs. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso contendo 1 kg. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçada contendo 10 kg. Validade mínima: 12 meses a partir da fabricação. Rotulagem deverá seguir a legislação vigente.
Marca: Crialimentos
Valor Unitário: R$ 24,80

Ata de Registro de Preços n.º 586/16
Empresa: ALNUTRI ALIMENTOS LTDA.

Lote: 07

Item: 01
Unidade: KG
Descrição: Mistura para preparo de manjar de coco com calda sabores: chocolate e frutas vermelhas. Ingredientes básicos: leite em pó integral, açúcar, amido de milho, coco ralado, sal, aroma natural de coco, enriquecido de vitaminas e minerais, comprovado em laudo. Ingredientes básicos para calda sabor chocolate: açúcar, cacau em pó, leite em pó, amido de milho, espessante, aroma natural de chocolate e baunilha. Ingredientes básicos para calda frutas vermelhas: açúcar, amido de milho, espessante, corante e aroma natural de frutas vermelhas. Valores nutricionais mínimos por 100 g de produto: prot: 10 g, lip: 10 g, ch: 70 g, vct: 410 kcal. Rendimento mínimo de 32 porções de 100 ml: Embalagem primária: pacotes de polietileno leitoso, contendo 01quilo. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas e resistentes, com capacidade para até 16 quilos. Validade: mínima de 6 meses.
Marca: Apetite
Valor Unitário: R$ 15,00

PROCESSO N.º 34.252/16
PREGÃO PRESENCIAL N.º 073/16

Atos do Poder Executivo

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de ônibus rodoviário, para viagens intermunicipais, dentro do estado de São Paulo, destinado ao uso dos alunos da Rede Municipal de Ensino, da Secretaria da Educação, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 28/11/2017).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n.º 587/16
Empresa: MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA.

Lote: 01
Unidade: KM
Descrição: Locação de ônibus rodoviário, com no mínimo 44 (quarenta e quatro) lugares; com toilette e ar-condicionado, para viagens intermunicipais, dentro do estado de São Paulo, até 150 km (o que exceder a esta quilometragem, deverá ser computado por quilômetro rodado).
Valor Por Viagem Até 150 Km: R$ 1.075,60
Preço Unitário Por Km Excedente: R$ 4,40

PROCESSO N.º 34.426/16
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 197/16

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais odontológicos, lista 19A-16, destinados ao uso nos Consultórios Odontológicos da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 30/11/2017).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 588/16
Empresa: DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES – EIRELE – ME.

Lote: 01
Descrição: Broca Carbide – AR 03 19 mm, com as seguintes especificações técnicas mínimas: confeccionada em carboneto de tungstênio (ponta ativa); aço inoxidável (haste); formato esférico; livre de vibrações; lâminas de corte precisas; longa vida útil; embalados individualmente.
Unidade: UN
Marca: Kavo
Valor Unitário: R$ 4,25

Lote: 02
Descrição: Broca Carbide cirúrgica AR nº 701HL, broca em aço carbide cirúrgica nº701hl, cônica denteada, haste longa para alta rotação. Blister com uma unidade.
Unidade: UN
Marca: Kavo
Valor Unitário: R$ 6,60

Lote: 03
Descrição: Broca Carbide cirúrgica AR nº 702hl, broca em aço Carbide cirúrgica nº702hl, cônica denteada, haste longa para alta rotação. Blister com uma unidade.
Unidade: UN
Marca: Kavo
Valor Unitário: R$ 6,25

Lote: 04
Descrição: Broca Carbide nº 151 LZ, com as seguintes especificações técnicas mínimas: confeccionada em aço inoxidável; formato cônico; haste longa, polida e concêntrica; corte médio; sanitizadas e esterilizadas; embaladas individualmente.
Unidade: UN
Marca: Angelus
Valor Unitário: R$ 19,00

Lote: 05
Descrição: Broca Carbide nº 152 EZ; com as seguintes especificações técnicas mínimas: confeccionada em aço inoxidável; formato cônico; haste regular; polida e concêntrica; corte médio; sanitizadas e esterilizadas; embaladas individualmente.
Unidade: UN
Marca: Angelus
Valor Unitário: R$ 19,00

Lote: 06
Descrição: Broca diamantada A.R. tronco cônica invertida n.1035, com as seguintes especificações técnicas mínimas: confeccionada em aço inoxidável; grãos de diamante natural aglutinados sobre a haste por processo eletrogalvânico; formato esférico; haste regular; polida e concêntrica; corte médio; sanitizadas e esterilizadas; instruções de manuseio na embalagem; embaladas individualmente em unidade.
Unidade: UN
Marca: Microdont
Valor Unitário: R$ 2,85

Lote: 07
Descrição: Broca diamantada A.R. tronco cônica invertida n.1034, com as seguintes especificações técnicas mínimas: confeccionada em aço inoxidável; grãos de diamante natural aglutinados sobre a haste por processo eletrogalvânico; formato esférico; haste regular; polida e concêntrica; corte médio; sanitizadas e esterilizadas; instruções de manuseio na embalagem; embaladas individualmente em unidade.
Unidade: UN
Marca: Microdont
Valor Unitário: R$ 2,85

Lote: 11
Unidade: KIT
Marca: Sybronendo - Kerr
Descrição: Lima Hedstroem 1ª série 25 mm, com as seguintes especificações técnicas mínimas: produzido em aço inoxidável; secção circular; espiral de pequenos cones superpostos; embalagem no ato da entrega kit com no mínimo 6 unidades.
Valor Unitário: R$ 16,56

Ata de Registro de Preços n.º 589/16
Empresa: L. M. LADEIRA & CIA LTDA – EPP.

Lote: 02
Unidade: UN
Marca: Microdont
Descrição: Broca diamantada AR – roda nº 1056, com as seguintes especificações técnicas mínimas: confeccionada em aço inoxidável; grãos de diamante natural aglutinados sobre a haste por processo eletrogalvânico; formato esférico; haste regular; polida e concêntrica; corte médio; anitizadas e esterilizadas; instruções de manuseio na embalagem; embaladas individualmente em unidade.
Valor Unitário: R$ 4,44

Ata de Registro de Preços n.º 590/16
Empresa: CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA – ME.

Lote: 09
Unidade: UN
Marca: LM
Descrição: Cureta tipo MC Call n 11-12 dupla; com as seguintes especificações técnicas mínimas: confeccionada em aço inoxidável; perfil octogonal; arestas bem definidas; serrilhado paralelo no cabo; dimensões aproximadas 5,5 cm x 4,5 cm; embalada individualmente; garantia de no mínimo 10 anos de defeito de fabricação.
Valor Unitário: R$ 10,98

Lote: 12
Unidade: UN
Marca: Schelble
Descrição: Pedra para afiar instrumento de pério.
Valor Unitário: R$ 10,00

Secretaria de Administração, aos 24 dias do mês de Fevereiro de 2017.

João Alberto Siqueira Donula
Diretor do Departamento de Compras e Licitações

Processo Administrativo nº 22.667/2016
Objeto: Contratação emergencial de empresa especializada para o transporte público coletivo, urbano e rural de passageiros no Município de Atibaia.

RECURSO ADMINISTRATIVO - Processo Administrativo nº 5.454/2017– INDEFERIMENTO

DECISÃO: Com fundamento no abalizado parecer jurídico de fls. 68/70, que acolho como razão de decidir, INDEFIRO o recurso administrativo interposto pela empresa Viação Atibaia São Paulo Ltda., mantendo a decisão de sua inabilitação e concomitantemente a habilitação e classificação da empresa Santa Cecília Turismo Ltda – Sancetur -. Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se à Secretaria de Administração para continuidade dos atos administrativos. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 24 de fevereiro de 2017. Saulo Pedroso de Souza – Prefeito Municipal.

Atos do Poder Executivo

Secretaria de Planejamento e Finanças

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.: 33.379/2015
Fornecedor: CM HOSPITALAR S.A.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.376.204 – 1.376.443
Data Documento: 12/12/2016
Data Vencimento: 02/01/2017
Data Pagamento: 02/01/2017
Valor: 52.337,85
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 33.379/2015
Fornecedor: CM HOSPITALAR S.A.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.377.479
Data Documento: 13/12/2016
Data Vencimento: 03/01/2017
Data Pagamento: 03/01/2017
Valor: 27.630,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 6.390/2014
Fornecedor: PLANETA EDUCAÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 796
Data Documento: 26/12/2016
Data Vencimento: 03/01/2017
Data Pagamento: 03/01/2017
Valor: 264.913,00
Ref.: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços educacionais, com foco em habilidades linguísticas e de reforço escolar dos alunos da rede municipal de ensino.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 15.726/2016
Fornecedor: ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 276.677
Data Documento: 14/12/2016
Data Vencimento: 05/01/2017
Data Pagamento: 05/01/2017
Valor: 91.000,00
Ref.: Aquisição de material hospitalar.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 14.050/2013
Fornecedor: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 166.052 - 166.053 - 166.054 - 166.055 - 166.056 - 166.057 - 166.058 - 166.059 - 166.060 - 166.061
Data Documento: 06/12/2016
Data Vencimento: 06/01/2017
Data Pagamento: 06/01/2017
Valor: 707.096,60
Ref.: Contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas de alimentos, bem como prestação de serviço no preparo, seleção, acondicionamento, distribuição e controle de cestas de alimentos para os funcionários desta prefeitura.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 14.050/2013
Fornecedor: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 166.142
Data Documento: 07/12/2016
Data Vencimento: 06/01/2017
Data Pagamento: 06/01/2017
Valor: 45.038,00
Ref.: Contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas de alimentos, bem como prestação de serviço no preparo, seleção, acondicionamento, distribuição e controle de cestas de alimentos para os funcionários desta prefeitura.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 14.050/2013
Fornecedor: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 167.074
Data Documento: 20/12/2016
Data Vencimento: 06/01/2017
Data Pagamento: 06/01/2017
Valor: 20.267,10

Atos do Poder Executivo

Ref.: Contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas de alimentos, bem como prestação de serviço no preparo, seleção, acondicionamento, distribuição e controle de cestas de alimentos para os funcionários desta prefeitura.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 34.310/2015
Fornecedor: ATILUX MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA-EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 35.569
Data Documento: 19/12/2016
Data Vencimento: 08/01/2017
Data Pagamento: 09/01/2017
Valor: 10.560,00
Ref.: Aquisição de material para comunicações.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 7.270/2016
Fornecedor: CM HOSPITALAR S.A.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.380.316
Data Documento: 15/02/2016
Data Vencimento: 09/01/2017
Data Pagamento: 09/01/2017
Valor: 3.300,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 10.722/2016
Fornecedor: CM HOSPITALAR S.A.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.376.385
Data Documento: 12/12/2016
Data Vencimento: 09/01/2017
Data Pagamento: 09/01/2017
Valor: 1.150,00
Ref.: Aquisição de material farmacológico.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 15.190/2011
Fornecedor: ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.396 - 1.397
Data Documento: 30/12/2016
Data Vencimento: 09/01/2017
Data Pagamento: 09/01/2017
Valor: 304.641,08
Ref.: Prestação de serviços de limpeza (mão de obra) nas unidades escolares da rede municipal de ensino.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 10.607/2016
Fornecedor: PETRONIO JOSE BARRETO DE LUCENA - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.020
Data Documento: 08/12/2016
Data Vencimento: 01/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 183,00
Ref.: Aquisição de gás engarrafado.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 11.396/2016
Fornecedor: PETRONIO JOSE BARRETO DE LUCENA - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.023
Data Documento: 09/12/2016
Data Vencimento: 01/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 28,35
Ref.: Aquisição de gêneros de alimentação.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 42.958/2014
Fornecedor: PETRONIO JOSE BARRETO DE LUCENA - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.022
Data Documento: 09/12/2016
Data Vencimento: 01/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 64,90
Ref.: Aquisição de gêneros de alimentação.
Justificativa: Em virtude da mudança de

Atos do Poder Executivo

Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 10.607/2016
Fornecedor: PETRONIO JOSE BARRETO DE LUCENA - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.029
Data Documento: 09/12/2016
Data Vencimento: 01/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 122,00
Ref.: Aquisição de gás engarrafado.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 23.293/2016
Fornecedor: EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE - ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 868
Data Documento: 12/12/2016
Data Vencimento: 01/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 9.409,50
Ref.: Aquisição de gêneros de alimentação.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 11.396/2016
Fornecedor: PETRONIO JOSE BARRETO DE LUCENA - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.040
Data Documento: 12/12/2016
Data Vencimento: 01/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 18,90
Ref.: Aquisição de gêneros de alimentação.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 39.871/2015
Fornecedor: TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.719
Data Documento: 05/12/2016
Data Vencimento: 02/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 147,00
Ref.: Aquisição de material de limpeza e higienização.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 20.300/2016
Fornecedor: COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.091
Data Documento: 08/12/2016
Data Vencimento: 02/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 850,00
Ref.: Prestação de serviços de manutenção e conservação de veículos.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 24.727/2015
Fornecedor: ESTORIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 4.363
Data Documento: 08/12/2016
Data Vencimento: 02/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 14.996,10
Ref.: Aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 11.396/2016
Fornecedor: PETRONIO JOSE BARRETO DE LUCENA - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.039
Data Documento: 09/12/2016
Data Vencimento: 02/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 75,60
Ref.: Aquisição de gêneros de alimentação.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve

Atos do Poder Executivo

no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 42.958/2014
Fornecedor: PETRONIO JOSE BARRETO DE LUCENA - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.026 - 3.027
Data Documento: 09/12/2016
Data Vencimento: 02/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 64,90
Ref.: Aquisição de gêneros de alimentação.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 10.607/2016
Fornecedor: PETRONIO JOSE BARRETO DE LUCENA - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.025
Data Documento: 09/12/2016
Data Vencimento: 02/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 610,00
Ref.: Aquisição de gás engarrafado.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 11.396/2016
Fornecedor: PETRONIO JOSE BARRETO DE LUCENA - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.041
Data Documento: 12/12/2016
Data Vencimento: 02/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 28,35
Ref.: Aquisição de gêneros de alimentação.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 3.602/2016
Fornecedor: GRAFICA IGUACU LTDA - ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 201.600.001.001.581
Data Documento: 06/12/2016
Data Vencimento: 03/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 1.000,00
Ref.: Aquisição de material de expediente.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 37.471/2014
Fornecedor: TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 23.347 - 71.832
Data Documento: 07/12/2016
Data Vencimento: 03/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 44.682,28
Ref.: Prestação de serviço de locação de equipamento de cópia e impressão e prestação de serviço de impressão e cópia.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 10.607/2016
Fornecedor: PETRONIO JOSE BARRETO DE LUCENA - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.049
Data Documento: 13/12/2016
Data Vencimento: 04/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 305,00
Ref.: Aquisição de gás engarrafado.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 10.607/2016
Fornecedor: PETRONIO JOSE BARRETO DE LUCENA - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.054
Data Documento: 14/12/2016
Data Vencimento: 04/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 61,00
Ref.: Aquisição de gás engarrafado.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização

Atos do Poder Executivo

das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 10.835/2016
Fornecedor: SAMITH SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 142
Data Documento: 06/12/2016
Data Vencimento: 05/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 98,00
Ref.: Aquisição de material para manutenção de bens imóveis.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 11.396/2016
Fornecedor: PETRONIO JOSE BARRETO DE LUCENA - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.032
Data Documento: 09/12/2016
Data Vencimento: 05/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 378,00
Ref.: Aquisição de gêneros de alimentação.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 42.958/2014
Fornecedor: PETRONIO JOSE BARRETO DE LUCENA - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.028 - 3.030
Data Documento: 09/12/2016
Data Vencimento: 05/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 915,09
Ref.: Aquisição de gêneros de alimentação.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 11.396/2016
Fornecedor: PETRONIO JOSE BARRETO DE LUCENA - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.047
Data Documento: 13/12/2016
Data Vencimento: 05/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 746,55
Ref.: Aquisição de gêneros de alimentação.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 28.072/2016
Fornecedor: EXON EVENTOS EIRELI - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 150
Data Documento: 16/12/2016
Data Vencimento: 05/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 950,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de banheiros químicos.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 10.835/2016
Fornecedor: SAMITH SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 140
Data Documento: 17/11/2016
Data Vencimento: 07/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 28,00
Ref.: Aquisição de material para manutenção de bens imóveis.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 4.604/2016
Fornecedor: GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 71.915 - 71.916 - 71.917
Data Documento: 21/11/2016
Data Vencimento: 08/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 6.652,10
Ref.: Aquisição de material para manutenção de bens imóveis.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento

Atos do Poder Executivo

de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 4.604/2016
Fornecedor: GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 71.948 - 71.949
Data Documento: 22/11/2016
Data Vencimento: 08/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 4.414,90
Ref.: Aquisição de material para manutenção de bens imóveis.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 14.859/2016
Fornecedor: WV COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E PORTARIA LTDA - ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 754
Data Documento: 06/12/2016
Data Vencimento: 09/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 579,60
Ref.: Prestação de serviço de monitoramento 24 horas de alarme.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 2.087/2016
Fornecedor: COMERCIAL GORDES LTDA - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 146
Data Documento: 09/12/2016
Data Vencimento: 09/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 78,40
Ref.: Aquisição de gêneros de alimentação.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 13.544/2016
Fornecedor: HIPER QUALITY COMERCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO LTDA - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.642
Data Documento: 12/12/2016
Data Vencimento: 09/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 666,00
Ref.: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar-condicionado da secretaria.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 12.932/2016
Fornecedor: LAZARO & SOLER - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA - ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.481
Data Documento: 12/12/2016
Data Vencimento: 09/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 7.500,00
Ref.: Aquisição de aparelhos e equipamentos de comunicação.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 25.234/2016
Fornecedor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 18.427
Data Documento: 12/12/2016
Data Vencimento: 09/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 1.820,00
Ref.: Aquisição de material de acondicionamento e embalagem.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 28.072/2016
Fornecedor: CARLOS EDUARDO TAFURI - ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 559
Data Documento: 15/12/2016
Data Vencimento: 09/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 11.800,00
Ref.: Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de som e iluminação.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente,

Atos do Poder Executivo

dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 8.261/2016
Fornecedor: TRC TELECOM LTDA
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 4.661
Data Documento: 16/12/2016
Data Vencimento: 09/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 17.351,40
Ref.: Despesa com locação de rádios (HT) para uso da Guarda Civil Municipal.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 28.072/2016
Fornecedor: CARLOS EDUARDO TAFURI - ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 565 - 566
Data Documento: 19/12/2016
Data Vencimento: 09/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 10.620,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de equipamento de som e iluminação e prestação de serviço de locação de equipamento de som.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 28.072/2016
Fornecedor: R & A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 142 - 141
Data Documento: 19/12/2016
Data Vencimento: 09/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 449,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de tenda e prestação de serviço de locação de pirâmide.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 14.859/2016
Fornecedor: WV COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E PORTARIA LTDA - ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 826
Data Documento: 19/12/2016
Data Vencimento: 09/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 579,60
Ref.: Prestação de serviço de monitoramento 24 horas de alarme.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 11.709/2013
Fornecedor: AERO NUTRICAO E EVENTOS LTDA EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.862
Data Documento: 20/12/2016
Data Vencimento: 09/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 18.500,00
Ref.: Prestação de serviços referente a contratação de empresa especializada em preparação e distribuição de café da manhã para atender aos servidores operacionais da secretaria de infraestrutura.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 26.129/2016
Fornecedor: ESTORIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 4.411
Data Documento: 29/12/2016
Data Vencimento: 09/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 34.247,06
Ref.: Aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 28.072/2016
Fornecedor: EXON EVENTOS EIRELI - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 125
Data Documento: 21/11/2016
Data Vencimento: 10/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 760,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de banheiros químicos.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos

Atos do Poder Executivo

regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 33.798/2015
Fornecedor: BRASIL PAVIMENTAÇÃO LTDA
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.065
Data Documento: 01/12/2016
Data Vencimento: 10/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 650,00
Ref.: Aquisição de material para manutenção de bens imóveis.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 14.859/2016
Fornecedor: WV COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E PORTARIA LTDA - ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 736 - 744 - 745 - 746 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753
Data Documento: 06/12/2016
Data Vencimento: 10/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 1.014,30
Ref.: Prestação de serviço de monitoramento 24 horas de alarme.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 14.253/2016
Fornecedor: BRLINETECH LTDA EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.321
Data Documento: 15/12/2016
Data Vencimento: 10/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 7.900,00
Ref.: Aquisição de material de acondicionamento e embalagem.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 2.087/2016
Fornecedor: COMERCIAL GORDES LTDA - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 151
Data Documento: 15/12/2016
Data Vencimento: 10/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 78,40
Ref.: Aquisição de gêneros de alimentação.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 2.087/2016
Fornecedor: COMERCIAL GORDES LTDA - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 153
Data Documento: 16/12/2016
Data Vencimento: 10/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 577,64
Ref.: Aquisição de gêneros de alimentação.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 34.494/2016
Fornecedor: CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.287
Data Documento: 16/12/2016
Data Vencimento: 10/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 770,00
Ref.: Aquisição de camisetas para utilização dos colaboradores na 264ª Cavalhada de Atibaia de 2016.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 28.072/2016
Fornecedor: EXON EVENTOS EIRELI - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 149
Data Documento: 16/12/2016
Data Vencimento: 10/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 1.080,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de banheiros químicos.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente,

Atos do Poder Executivo

dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 34.252/2016
Fornecedor: MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 5.568
Data Documento: 16/12/2016
Data Vencimento: 10/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 2.151,20
Ref.: Prestação de serviço de locação de de ônibus rodoviário.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 38.542/2011
Fornecedor: SHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 8.719
Data Documento: 19/12/2016
Data Vencimento: 10/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 70.013,20
Ref.: Contratação de empresa para preparo, fornecimento e distribuição de refeições, para usuários do restaurante popular de Atibaia, com fornecimento de insumos.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 14.859/2016
Fornecedor: WV COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E PORTARIA LTDA - ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 807 - 815 - 816 - 817 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 825
Data Documento: 19/12/2016
Data Vencimento: 10/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 1.038,45
Ref.: Prestação de serviço de monitoramento 24 horas de alarme.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 23.293/2016
Fornecedor: EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE - ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 869 – 870
Data Documento: 21/12/2016
Data Vencimento: 10/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 7.221,60
Ref.: Aquisição de gêneros de alimentação.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 24.727/2015
Fornecedor: ESTORIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 4.398
Data Documento: 21/12/2016
Data Vencimento: 10/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 13.196,26
Ref.: Aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 21.299/2016
Fornecedor: KALI PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.286
Data Documento: 22/12/2016
Data Vencimento: 10/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 40,60
Ref.: Prestação de serviço de publicidade legal de atos oficiais da Prefeitura da Estância de Atibaia em jornal de grande circulação.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 27.000/2016
Fornecedor: DIRECTO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 112
Data Documento: 26/12/2016
Data Vencimento: 10/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 650,00
Ref.: Contratação de empresa para fornecimento de sistema de gerenciamento de convênios – licença de uso de software destinao ao uso do setor de planejamento.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre

Atos do Poder Executivo

contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 21.299/2016
Fornecedor: KALI PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.292
Data Documento: 28/12/2016
Data Vencimento: 10/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 46,40
Ref.: Prestação de serviço de publicidade legal de atos oficiais da Prefeitura da Estância de Atibaia em jornal de grande circulação.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 21.299/2016
Fornecedor: KALI PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.294
Data Documento: 29/12/2016
Data Vencimento: 10/01/2017
Data Pagamento: 10/01/2017
Valor: 127,60
Ref.: Prestação de serviço de publicidade legal de atos oficiais da Prefeitura da Estância de Atibaia em jornal de grande circulação.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 14.859/2016
Fornecedor: WV COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E PORTARIA LTDA - ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 747
Data Documento: 06/12/2016
Data Vencimento: 11/01/2017
Data Pagamento: 11/01/2017
Valor: 144,90
Ref.: Prestação de serviço de monitoramento 24 horas de alarme.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 14.859/2016
Fornecedor: WV COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E PORTARIA LTDA - ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 818
Data Documento: 19/12/2016
Data Vencimento: 11/01/2017
Data Pagamento: 11/01/2017
Valor: 144,90
Ref.: Prestação de serviço de monitoramento 24 horas de alarme.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 34.352/2015
Fornecedor: C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.613
Data Documento: 21/12/2016
Data Vencimento: 11/01/2017
Data Pagamento: 11/01/2017
Valor: 279,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de ambulância.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 22.730/2016
Fornecedor: F.L.SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.451 - 3.452
Data Documento: 21/12/2016
Data Vencimento: 11/01/2017
Data Pagamento: 11/01/2017
Valor: 5.580,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de palco metálico.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 28.072/2016
Fornecedor: R & A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 143
Data Documento: 21/12/2016
Data Vencimento: 11/01/2017
Data Pagamento: 11/01/2017
Valor: 249,00
Ref.: Prestação de serviço de locação de tenda.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre

Atos do Poder Executivo

contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Processo nº L.: 28.072/2016
Fornecedor: R & A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 144
Data Documento: 22/12/2016
Data Vencimento: 11/01/2017
Data Pagamento: 11/01/2017
Valor: 20.205,00
Ref.: Contratação de empresa especializada em locação de pirâmides.
Justificativa: Em virtude da mudança de Governo, houve necessidade de se alterar as autoridades pagadoras junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em que pese os documentos terem sido enviados concomitantemente aos bancos, houve no Banco do Brasil excessiva demora na regularização das assinaturas, impossibilitando pagamentos e transferências financeiras entre contas da Prefeitura. Já na Caixa Econômica Federal, os pagamentos puderam ser feitos regularmente, diante da rápida regularização das assinaturas, porém, os pagamentos foram feitos até o limite do saldo em conta corrente, dado que as transferências para suprimento de fundos junto à CEF também estavam impossibilitadas de serem realizadas no Banco do Brasil.

Atibaia, 25 de Fevereiro de 2017

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.: 038/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E A MATER DEI – CAM – CASA DE APOIO À MENINA

Processo n°.: 41.618/2016
Edital de Chamamento n.º: 001/2016 – Programa Dança de São e Fit Dance
CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia.
CNPJ N°.: 45.279.635/0001-08
CONTRATADA: Mater Dei – CAM – Casa de Apoio à Menina
CNPJ N°.: 03.951.901/0001-57
OBJETO: Gestão do Programa Dança de Salão e Fit Dance, que visa oferecer oficinas culturais, proporcionando bem-estar através de expressão corporal utilizando vários ritmos da dança de salão e ginástica ritmada, integrando a comunidade com seis Centros Comunitários; Alvinópolis, Belvedere, Jardim Rosário, Jardim Imperial, Jardim Maracanã e Jardim Shangri-lá.
RECURSOS FINANCEIROS: R$80.000,00 (oitenta mil reais).
DATA DE ASSINATURA: 20/02/2017.
VIGÊNCIA: 31/12/2017.
SIGNATÁRIOS: Claudomiro Romano, CPF n°.: 143.098.268-30, GianMarco Bisaglia, CPF nº. 032.347.398-97.

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.: 039/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E A MATER DEI – CAM – CASA DE APOIO À MENINA

Processo n°.: 5.922/2017
Edital de Chamamento n.º: 004/2017 – CEER
CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia.
CNPJ N°.: 45.279.635/0001-08
CONTRATADA: Mater Dei – CAM – Casa de Apoio à Menina
CNPJ N°.: 03.951.901/0001-57
OBJETO: Gestão do Programa Escola Legal – Pré Aprendizagem nas Escolas, visando proporcionar aos adolescentes a partir de 13 anos, estudantes de escolas públicas do município de Atibaia oportunidades de conhecer e vivenciar o mundo de trabalho, com foco no desenvolvimento da cidadania e a valorização do indivíduo.
RECURSOS FINANCEIROS: R$80.000,00 (oitenta mil reais).
DATA DE ASSINATURA: 20/02/2017.
VIGÊNCIA: 31/12/2017.
SIGNATÁRIOS: Marcos Henrique de Melo, CPF n°.: 276.148.188-73, GianMarco Bisaglia, CPF nº. 032.347.398-97.

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.: 040/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E A MATER DEI – CAM – CASA DE APOIO À MENINA

Processo n°.: 42.610/2016
Edital de Chamamento n.º: 001/2017 – CEER
CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia.
CNPJ N°.: 45.279.635/0001-08
CONTRATADA: Mater Dei – CAM – Casa de Apoio à Menina
CNPJ N°.: 03.951.901/0001-57
OBJETO: Gestão do Programa Escola da Beleza, visando ao atendimento de população excluída do mercado formal de trabalho, através da oferta de cursos de qualificação profissional e ações de fomento à inserção social e produtiva dos cidadãos participantes, nas áreas de estética e beleza, bem estar e cuidados pessoais.
RECURSOS FINANCEIROS: R$120.000,00 (cento e vinte mil reais).
DATA DE ASSINATURA: 20/02/2017.
VIGÊNCIA: 31/12/2017.
SIGNATÁRIOS: Marcos Henrique de Melo, CPF n°.: 276.148.188-73, Gianmarco Bisaglia, CPF nº. 032.347.398-97.

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.: 041/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E A MATER DEI – CAM – CASA DE APOIO À MENINA

Processo n°.: 5.926/2017
Edital de Chamamento n.º: 002/2017 – CEER
CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia.
CNPJ N°.: 45.279.635/0001-08
CONTRATADA: Mater Dei – CAM – Casa de Apoio à Menina
CNPJ N°.: 03.951.901/0001-57
OBJETO: Gestão do Programa Capacitação, visando o desenvolvimento social e a melhoria das condições de vida da população em situação de vulnerabilidade social, através da oferta e execução de cursos de capacitação/ qualificação e ações de inserção social e produtiva.
RECURSOS FINANCEIROS: R$430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais).
DATA DE ASSINATURA: 20/02/2017.
VIGÊNCIA: 31/12/2017.
SIGNATÁRIOS: Marcos Henrique de Melo, CPF n°.: 276.148.188-73, Gianmarco Bisaglia, CPF nº. 032.347.398-97.

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.: 042/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E A MATER DEI – CAM – CASA DE APOIO À MENINA

Processo n°.: 41.371/2016
Edital de Chamamento n.º: 001/2016 – Terceira Idade
CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia.
CNPJ N°.: 45.279.635/0001-08
CONTRATADA: Mater Dei – CAM – Casa de Apoio à Menina
CNPJ N°.: 03.951.901/0001-57
OBJETO: Gestão do Programa Envelhecimento Ativo, visando proporcionar atividades que permitam que os idosos a partir de 60 anos de idade envelheçam com qualidade de vida, assegurando seus direitos individuais e sociais, estimulando-os a educação, cultura, esporte, lazer, saúde, participação social, inclusão social e digital.
RECURSOS FINANCEIROS: R$149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais).
DATA DE ASSINATURA: 20/02/2017.
VIGÊNCIA: 31/12/2017.
SIGNATÁRIOS: Marcos Antônio de Moura, CPF n°.: 788.677.389-68, Gianmarco Bisaglia, CPF nº. 032.347.398-97.

Atos do Poder Executivo

Secretaria de Educação

Atibaia, 20 de fevereiro de 2017.

Portaria N° 01 /2017 - SE

A Secretária de Educação do Município de Atibaia, Márcia Aparecida Bernardes, com fundamento na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.394/96); no Parecer CNE – CEB n° 12/97 e na Indicação CEE n° 10/97 e na Resolução SME/CME nº 06 de 20/10/2016, expede a seguinte portaria:

Art. 1° - Fica revogada a Portaria da SME nº 42 de 08/07/2011, que autorizou o funcionamento da Creche Comunitária "Santa Rita", localizada a Rua Alvorada, 418, B.Jardim Imperial, Atibaia, SP, mantida e administrada peça Associação de Mães e Amigas das Crianças Tia Bia, Jardim Imperial, CNPJ nº 10.862.736/0001-22, com sede a Rua Tokio, 146, B.Jardim Imperial, Atibaia, SP, a qual encerrou suas atividades no final de 2016.

Art. 2° - Esta portaria tem efeito retroativo a 1º de Janeiro de 2017.

Art. 3° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Márcia Aparecida Bernardes
Secretária de Educação

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

RESOLUÇÃO Nº 07/2017 - CONDICA

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista os elementos constantes dos autos administrativos nº 6218/2017

RESOLVE:

Determinar a abertura de Processo Administrativo Disciplinar em face da conselheira tutelar **ERIKA ARAÚJO DE OLIVEIRA**, pela suposta infração do artigo 66, inciso III, da Lei Complementar Municipal Nº 584/2008 de 19/12/2008, alterada pela Lei complementar Municipal Nº 658/2013 de 15/05/2013, a ser conduzido pela Comissão Permanente de Apuração, constituída pela Resolução nº 05/2017 de 31 de janeiro de 2017, publicada em 01 de fevereiro de 2017;

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação;

PUBLIQUE-SE

Atibaia, 24 de fevereiro de 2017.

Mara de Castro Valente
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 08/2017 - CONDICA

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista os elementos constantes dos autos administrativos nº 6219/2017

RESOLVE:

Determinar a abertura de Processo Administrativo Disciplinar em face da conselheira tutelar **ERIKA ARAÚJO DE OLIVEIRA**, pela suposta infração do artigo 66, incisos II e III, da Lei Complementar Municipal Nº 584/2008 de 19/12/2008, alterada pela Lei complementar Municipal Nº 658/2013 de 15/05/2013, a ser conduzido pela Comissão Permanente de Apuração, constituída pela Resolução nº 05/2017 de 31 de janeiro de 2017, publicada em 01 de fevereiro de 2017;

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação;

PUBLIQUE-SE

Atibaia, 24 de fevereiro de 2017.

Mara de Castro Valente
PRESIDENTE

Atos do Poder Executivo

Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente

SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
DIVISÃO DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES

DIRETORIA DE URBANISMO
Decreto nº 7.863 de 15/02/2016

PROCESSOS EM COMUNIQUE-SE
Atendimento no prazo máximo previsto na legislação vigente.

Processo	Interessado	Técnico
05.405/17	Bruno Fantinelli Coscelli	Alfredo Arruda Cesco
12.922/05	Maria Ivone de Lima Martins	Angélica Alexandre Basílio
05.451/17	Heide Charlotte Schucht Lessa	Carla Matheus
10.884/94	Maria Helena Rodrigues dos Santos	Claudio Lino Barbosa
39.451/16	Plinio Ripari	Darcio Prado de Lima
27.225/11	Claudio Lourenço de Oliveira	Dirceu Nunes da Silva
38.827/16	José Ricardo Sales	Dirceu Nunes da Silva
30.720/16	Fabrizio Thadeu Diniz	Filipe de Oliveira Verde Selva
06.986/17	Pedro Rodrigues da Silva	Geraldo Batista Filho
04.466/17	Mário Rogério Gama Filho	Guilherme Landroni Bueno
32.069/15	Vitorino Sacadura Andrade Braz	Leandro Bernardes Tridapalli
11.978/91	Vitorino Sacadura Andrade Braz	Leandro Bernardes Tridapalli
32.105/15	Maria Conceição Posso Ricci	Leandro Bernardes Tridapalli
30.531/16	Rosa Maria dos Santos Silva	Luis Carlos Rocha de Oliveira
34.177/16	Zenilda Francisca Chaves Pereira	Marcelo Cavalcanti da Silva
06.764/17	Osvaldo Thomaz Junior	Maria Emilia S. Finardi
09.171/12	Antonio Benjamim Sales	Neidemar Rodrigues dos Santos
42.607/16	Rafael Vieira da Silva	Nelson Eduardo Giusti
13.224/03	Miriam Ferreira Pirani	Nicolau Jorge Avallone
01.312/02	Reynaldo Marino	Paulo Roberto Bonifácio
06.792/17	Denilson do Nascimento Alves	Renato Sprengel Júnior
06.848/17	Valderi Chagas	Ricardo Yapugian
29.426/16	Paulo Felipe Brito	Sérgio Augusto Borin Del Valle

Av. Santana, 133 - Estância Lynce - (11) 4414-5400
Consulta ao Comunicado www.atibaia.sp.gov.br/suma

Atos do Poder Executivo

Secretaria de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 128/2017 - 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, alínea "a" da Lei Orgânica do Município, resolve

TORNAR SEM EFEITO

A Portaria nº 98/2017 - SRH, publicada na Edição nº 1860 - Ano XX, de 11 de fevereiro de 2017, da Imprensa Oficial da Estância de Atibaia.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, "Fórum da Cidadania", aos 24 de fevereiro de 2017.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PORTARIA Nº 129/2017 – 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, alínea "a" da Lei Orgânica do Município, resolve

NOMEAR

O Sr. **DENILSON ALVES DE MELO**, portador da cédula de identidade RG nº 53.444.484-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 164.780.178-85, para ocupar, em comissão, o emprego de Assessor III, na Secretaria de Educação, a partir de 1º de março de 2017.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, "Fórum da Cidadania", aos 24 de fevereiro de 2017.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PORTARIA Nº 130/2017 – 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, alínea "a" da Lei Orgânica do Município, resolve

NOMEAR

O Sr. **MARCELO GUIMARAES TORRES**, portador da cédula de identidade RG nº 9.313.357-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 137.460.778-93, para ocupar, em comissão, o emprego de Gerente da Divisão de Recreação e Lazer, na Secretaria de Esportes e Lazer, a partir de 1º de março de 2017.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, "Fórum da Cidadania", aos 24 de fevereiro de 2017.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PORTARIA Nº 131/2017 - 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, alínea "a" da Lei Orgânica do Município, resolve

DESIGNAR

O servidor municipal Sr. **EDMILSON RIBEIRO SEPULVEDA**, portador da cédula de identidade RG nº 19.702.409 e inscrito no CPF/MF sob o nº 072.465.218-36, contratado sob os regimentos da CLT no emprego de Fiscal de Indústria e Comércio, para **ocupar**, em comissão, o emprego de **Assessor Especial I**, na Secretaria de Educação, a partir de 1º de março de 2017.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, "Fórum da Cidadania", aos 24 de fevereiro de 2017.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PORTARIA Nº 132/2017 – 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, alínea "a" da Lei Orgânica do Município, resolve

NOMEAR

O Sr. **DECIO APARECIDO MORA**, portador da cédula de identidade RG nº 22.371.320 e inscrito no CPF/MF sob o nº 118.844.998-21, para ocupar, em comissão, o emprego de **Assessor Especial I**, no Gabinete do Prefeito, a partir de 1º de março de 2017.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, "Fórum da Cidadania", aos 24 de fevereiro de 2017.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PORTARIA Nº 133/2017 - 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, alínea "a" da Lei Orgânica

Atos do Poder Executivo

do Município, resolve

DESIGNAR, *a Título de Substituição*

O Sr. **RONALDO ROGERIO DA COSTA**, portador da cédula de identidade RG nº 28.349.511-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 266.582.848-06, nomeado no emprego em comissão de Chefe do Setor de Implantação e Manutenção de Sinalização, para **cumular**, em comissão, o emprego de **Assessor de Gestão e Controle,** na Secretaria de Transportes e Trânsito, por motivo de gozo de férias do titular, no período de 06 de março de 2017 a 25 de março de 2017.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, "Fórum da Cidadania", aos 24 de fevereiro de 2017.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PORTARIA Nº 134/2017 - 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, alínea "a" da Lei Orgânica do Município, resolve

DESIGNAR, *a Título de Substituição*

O servidor municipal Sr. **JOSE BENEDITO GONÇALVES**, portador da cédula de identidade RG nº 21.704.923 e inscrito no CPF/MF sob o nº 106.691.578-48, designado no emprego em comissão de Gerente da Divisão de Dívida Ativa do Município, para **cumular,** em comissão, o emprego de **Diretor do Departamento de Tributos Mobiliários**, na Secretaria de Planejamento e Finanças, por motivo de férias da titular, no período de **02 de março de 2017 a 21 de março de 2017**.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, "Fórum da Cidadania", aos 24 de fevereiro de 2017.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PORTARIA Nº 135/2017 - SRH.

O P**REFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAI**A, 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

DESIGNAR, *a Título de Substituição*

A servidora municipal Sra. **MORGANA APARECIDA PENTEADO SILVA**, portadora da cédula de identidade RG nº 40.794.196-4 e inscrita no CPF/MF sob o nº 325.386.978-40, contratada sob os regimentos da CLT no emprego de Agente de Serviços de Gestão, para **ocupar**, em comissão, o emprego de **Assessor de Gestão e Controle**, na Secretaria de Saúde, por motivo de gozo de férias da titular, no período de **06 de março de 2017 a 20 de março de 2017.**

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, "Fórum da Cidadania", aos 24 de fevereiro de 2017.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PORTARIA Nº 136/2017 - 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, alínea "a" da Lei Orgânica do Município, resolve

DESIGNAR, *a Título de Substituição*

A servidora municipal Sra. **BRUNA DE FATIMA CUNHA MARCHETTI**, portadora da cédula de identidade RG nº 34.328.235-5 e inscrita no CPF/MF sob o nº 286.927.758-00, designada no emprego em comissão de Chefe do Setor de Cadastro de Materiais, para **cumular**, em comissão, o emprego de **Gerente da Divisão de Compras Diretas e Cotações**, na Secretaria de Administração, por motivo de gozo de férias da titular, no período de 06 de março de 2017 a 25 de março de 2017.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, "Fórum da Cidadania", aos 24 de fevereiro de 2017.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PORTARIA Nº 137/2017 - 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, alínea "a" da Lei Orgânica do Município, resolve

DESIGNAR, *a Título de Substituição*

A servidora municipal Sra. **ELIANE DE MORAIS BERRO**, portadora da cédula de identidade RG nº 32.895.197-3 e inscrita no CPF/MF sob o nº 300.645.078-74, contratada sob os regimentos da CLT no emprego de Agente de Serviços de Gestão, para **ocupar**, em comissão, o emprego de Gerente da Divisão de Materiais, na Secretaria de Administração, por motivo de gozo de férias do titular, no período de **06 de março de 2017 a 25 de março de 2017.**

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, "Fórum da Cidadania", aos 24 de fevereiro de 2017.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Atos do Poder Executivo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO -
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014

Tendo em vista a homologação do Concurso Público nº 001/2014, **CONVOCAMOS** os aprovados e classificados, abaixo relacionados, a comparecerem na Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura da Estância de Atibaia, localizada na Rua: Bruno Sargiani, 100, Parque Jerônimo de Camargo, Atibaia – SP, no horário das 9:00 às 16:00 hs., de segunda a sexta-feira para manifestar seu interesse pela vaga, dentro do prazo estipulado no Edital de Abertura de Inscrição do Concurso Público Nº 001/2014, Capítulo X, item 10.1, – ***"A contratação será precedida da convocação a ser divulgada no Edital de Convocação na Imprensa Oficial da Estância de Atibaia, tendo o candidato convocado o prazo de 10 (dez) dias uteis a contar da publicação para manifestar seu interesse na vaga, comprovando atender os requisitos exigidos para admissão no emprego".***

O não atendimento à convocação ou a não contratação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos futuros.

EMPREGO: **Agente de Serviços de Alimentação (Lista Geral)**

Classificação	Nome	R.G.
74º	**(Candidato já foi Convocado na Lista Afrodescendentes)**	39986359X
75º	MARCIANA BARBOSA DA SILVA	293611804
76º	ROSELI DA SILVA	173298928

EMPREGO: **Assistente em Serviços Educacionais (Lista Geral)**

Classificação	Nome	R.G.
89º	RICARDO MAKOTO SUGINO	292295972
90°	ROSANGELA BARBOSA ALVES	241301051
91°	ROSANA GUIMARAES GONÇALVES	413470544

EMPREGO: **Assistente em Serviços de Saúde (Lista Geral)**

Classificação	Nome	R.G.
4º	JULIANA TROIS DOS SANTOS	359923288
5º	CIBELE TAFURI	444587512
6º	TIAGO TOMAZINI GONÇALVES	400707251

EMPREGO: **Assistente em Serviços de Saúde (Lista Afrodescendentes)**

Classificação	Nome	R.G.
1º	**(Candidato já foi Convocado na Lista Geral)**	48960657X
2º	HENRIQUE MOTA BOMFIM	447629839

EMPREGO: **Farmacêutico ou Bioquímico - Farmacêutica (Lista Geral)**

Classificação	Nome	R.G.
8º	LEILA YUMI UEHARA	472018681
9º	STEPHANIE BERZIN GRAPIGLIA	440971858

EMPREGO: **Professor (Lista Geral)**

Classificação	Nome	R.G.
168º	ISABEL DE FATIMA COIMBRA	339124659

Secretaria de Recursos Humanos, 25 de Fevereiro de 2017.

- Carlos Américo Barbosa da Rocha -
ecretário de Recursos Humanos

Atos do Poder Executivo

Secretaria de Governo

Proc. nº 9.524/98

P O R T A R I A Nº 3.905GP
de 23 de fevereiro de 2017

O **PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município e, nos termos do disposto no § 3º do artigo 3º da Lei Complementar nº 249, de 03 de julho de 1.998, **DECIDE** designar o Dr. **ADILSON AKIHIDE AISAKA**, médico, inscrito no CRM/SP sob o nº 82.407 para responder, sem prejuízo das suas atividades, pela função de Médico Auditor, junto ao Sistema Municipal de Auditoria e Avaliação do Sistema Único de Saúde - Atibaia.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, a Portaria nº 3.322-GP, de 10 de junho de 2013.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, Fórum da Cidadania", aos 23 de fevereiro 2017.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Proc nº 4.191/2007-Vol VIII

P O R T A R I A Nº 3.906-GP
de 23 de fevereiro de 2017

O **PREFEITO 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, 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 mais 01 (um) ano.

Nome da Professora
Helena Beatriz Hrdlicka Barone

Unidade Escolar
EMEIF "José Aparecido Ferreira Franco"

Encerramento da Função
Fevereiro/2018

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, "Fórum da Cidadania" aos 23 de fevereiro de 2017.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Proc nº 4.191/2007-Vol VIII

P O R T A R I A Nº 3.907-GP
23 de fevereiro de 2017

O **PREFEITO 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, 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 mais 01 (um) ano.

Nome da Professora
Priscilla dos Santos Sayão Silva

Unidade Escolar
EMEI Prof.ª "Maria de Paula Posso"e CEI "Sebastião Poloni"

Encerramento da Função
Fevereiro/2018

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, "Fórum da Cidadania" aos 23 de fevereiro de 2017.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Proc. nº 4300/2014

D E C R E T O Nº 8.157
de 23 de fevereiro de 2017

REVOGA em todos os termos o Decreto nº 7.258 ,de 07 de março de 2014.

O **PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

considerando o disposto no processo administrativo nº 4300/2014;

DECRETA

Art. 1º Fica **REVOGADO** em todos os termos o Decreto nº 7.258, de 07 de março de 2014, que declara de Utilidade Pública, para fins de **DESAPROPRIAÇÃO** amigável ou judicial, uma área de terras de 62,50m², localizada na Rua Amadeu Amaral, nº 198, Bairro Jardim Brasil, neste Município

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, "Fórum da Cidadania", aos 23 de fevereiro de 2017.

Atos do Poder Executivo

SECRETÁRIO DE GOVERNO

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

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

- André Picoli Agatte -
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Proc. nº 4293/2014

D E C R E T O Nº 8.158
de 23 de fevereiro de 2017

REVOGA em todos os termos o Decreto nº 7.257, de 07 de março de 2014.

O **PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

considerando o disposto no processo administrativo nº 4293/2014;

DECRETA

Art. 1º Fica **REVOGADO** em todos os termos o Decreto nº 7.257, de 07 de março de 2014, que declara de Utilidade Pública, para fins de **DESAPROPRIAÇÃO** amigável ou judicial, uma área de terras de 60,25m², localizada na Rua Amadeu Amaral, nº 204, Bairro Jardim Brasil, neste Município

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, "Fórum da Cidadania", aos 23 de fevereiro de 2017.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

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

- André Picoli Agatte -

(Proc. Nº 184/2017)

D E C R E T O N° 8.159
de 23 de fevereiro de 2017

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 603.000,00 (seiscentos e três mil reais).

O **PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,** usando de suas atribuições legais e devidamente autorizado pela Lei nº 4.456 de 05 de julho de 2016, em seu artigo 10, 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$ 603.000,00 (seiscentos e três mil reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias do Executivo:

11 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
400 COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1014 ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
90 – 11.400.04.126.0009.1.014.449052.01.110 000 ….....R$ 300.000,00

15 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA
101 SECRETARIA E DEPENDENCIAS DA SAJC
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS
285 – 15.101.02.061.0027.2.058.339036.01.11 0000 ….....R$ 8.000,00
286 – 15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.11 0000 .....R$ 270.000,00

29 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO
201 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRANSITO
1115 ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO
805 – 29.201.26.782.0074.1.115.449052.03.40 0000 ….....R$ 10.000,00

31 SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
102 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
1130 ESTRUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
832 – 31.102.16.482.0084.1.130.449051.01.1 10000 .....R$ 15.000,00

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

15 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA
101 SECRETARIA E DEPENDENCIAS DA SAJC
2217 ADIANTAMENTO
287 – 15.101.02.061.0027.2.217.339039.01.1 10000 ….....R$ 8.000,00

29 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO
201 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRANSITO
2159 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO
815 – 29.201.26.782.0074.2.159.339039.03.4 00000 ….....R$ 10.000,00

31 SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
102 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
2215 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL
843 – 31.102.16.482.0084.2.215.339039.0 1.110000 ….....R$ 15.000,00

30 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
100 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
0001 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA
821 – 30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.11 0000 ….....R$ 570.000,00

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

Atos do Poder Executivo

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, "Fórum da Cidadania", aos 23 de fevereiro de 2017.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

- Fabiano Martins de Oliveira -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- Luiz Benedito Roberto Toricelli -
CHEFE DE GABINETE

- Messias Camilo dos Santos Junior -
SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA

- Lucas de Oliveira Cardoso-
SECRETÁRIO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

- Almir Bueno do Prado -
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

- André Picoli Agatte -
SECRETÁRIO DE GOVERNO

(Proc. Nº 184/2017)

D E C R E T O N° 8.160
de 23 de fevereiro de 2017

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 1.511.723,39 (hum milhão, quinhentos e onze mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos).

O **PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**, usando de suas atribuições legais e devidamente autorizado pela Lei nº 4.456 de 05 de julho de 2016, em seu artigo 10, combinado com o artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

D E C R E T A

Art.1º Fica aberto na Divisão de Contadoria e Orçamento da Secretaria de Planejamento e Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaia, um crédito de R$ 1.511.723,39 (hum milhão, quinhentos e onze mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias do Executivo:

11 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
900 COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL
1087 ESTRUTURAÇÃO DA DEFESA CIVIL
862 – 11.900.06.182.0061.1.087.449051.05.10 0293 ….....R$ 1.411.723,39

24 SECRETARIA DE SAÚDE
400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1073 PAB INVESTIMENTOS
845 – 24.400.10.301.0053.1.073.449052.05.3 00290 ….....R$ 100.000,00

Art.2º O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) do presente crédito será coberto com o recurso proveniente do superavit financeiro do exercício de 2016.

Art.3º O valor de R$ 1.411.723,39 (hum milhão, quatrocentos e onze mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos) do presente crédito será coberto com recurso proveniente do excesso de arrecadação da rúbrica de receita nº 2471.99.16.00 - Recuperação de Danos.

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, "Fórum da Cidadania", aos 23 de fevereiro de 2017.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

- Fabiano Martins de Oliveira -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- Luiz Benedito Roberto Toricelli -
CHEFE DE GABINETE

- Maria Amélia Sakamiti Roda -
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

- André Picoli Agatte -
SECRETÁRIO DE GOVERNO

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 01/2017

A **PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**, por meio da Secretaria de Governo, torna público para conhecimento o Chamamento Público nº 01/2017 para que os interessados, após a devida solicitação junto a esta Secretaria, sejam autorizados a apresentar estudos voltados a formatação de procedimento licitatório para a contratação de parceria público privada cujo objeto será a modernização, otimização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura da rede de iluminação pública do município da Estância Turística de Atibaia. Os interessados deverão apresentar os pedidos de autorização para no prazo de 10 (dez) dias contados da publicação do presente aviso contendo os documentos de representação da empresa e reconhecimento de que os estudos serão elaborados e entregues por conta e risco do interessado. O conteúdo dos estudos e regras gerais constam do Termo de Referência a ser retirado pelo interessado autorizado diretamento na sede desta Secretaria. Não serão fornecidas cópias via e-mail.

Atibaia, 25 de fevereiro de 2017.

- ANDRÉ PICOLI AGATTE -
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 25 de fevereiro de 2017 - nº 1864 - Ano XX www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

NOTIFICAÇÃO

Pela presente, em cumprimento ao artigo 2º da Lei 9.452/97, notificamos V.Sa. que a Prefeitura da Estância de Atibaia recebeu no período de **01 à 15 de Fevereiro** do exercício de **2017** os seguintes recursos financeiros oriundos da União:

TÍTULO	VALOR
COTA PARTE-FPM	3.311.320,82
COTA PARTE-ITR	410,65
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	5.429,43
ICMS – UNIÃO	0,00
FEX-FINANCIAMENTO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	0,00
CID-CIDE – CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00
FUNDEB.	1.808.449,30
FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	454.800,59
PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA	438.046,93
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00
ANVISA-TAXA DE FISCALIZAÇÃO	1.016,46
CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - CEO	19.800,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GRUPOS HD-AR	32.476,90
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00
SAMU **SAÚDE**	51.625,00
UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	175.000,00
GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00
FMS - FNS AIDS PAN	0,00
MINISTÉRIO DE SAÚDE – INVESTIMENTOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00
TRANSF. DIR. FNDE REF. AO PROG. DINH. DIRETO ESC.	0,00
PNAE – MERENDA ESCOLAR	0,00
PNATE – TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00
BRALF – BRASIL ALFABETIZADO	0,00
PAC II EDUCAÇÃO	0,00
PRÓ JÓVEM URBANO	0,00
PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00
F N D E EJA	0,00
F N D E – APOIO AS CRECHES	0,00
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	0,00
IGD-BOLSA FAMÍLIA	0,00
PISO BÁSICO FIXO	72.000,00
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I E II	50.500,00
PRÓ-JOVEM -	0,00
PROT. SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE II	37.735,00
SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	96.000,00
BPC/MDS BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00
I G D - SUAS	0,00
SERVIÇOS DE GESTÃO M D S	0,00
SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	0,00
SANEAMENTO PARA TODOS	0,00
URB. REGUL. E INTEGR. DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA – UNIÃO	0,00
INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA	0,00
MINISTERIO DA JUSTIÇA – CONTROLE DE DROGAS	0,00
FUNDO NAC DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00
PRÓ - TRANSPORTE	238.293,48
MINISTÉRIO DA CULTURA	0,00
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	0,00
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO – UNIÃO	0,00
TOTAL	**6.792.904,56**

Quaisquer esclarecimentos quanto aos valores informados, poderão ser obtidos diretamente na Prefeitura, na Secretaria de Planejamento e Finanças.

Atibaia(SP), 20 de Fevereiro 2017

Atos do Poder Executivo

Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

PORTARIA N.º 010/2017-DS
de 23 de fevereiro de 2017

A Superintendente da **Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia – SAAE**, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe confere o Estatuto Social da Companhia, bem como a Legislação Vigente.

CONSIDERANDO a necessidade de melhor adequação e distribuição dos trabalhos das comissões, a fim de garantir bons resultados, sem prejudicar as demais atribuições dos servidores envolvidos;

RESOLVE

Artigo 1° - Alterar as Comissões Permanentes de Sindicâncias, de Processos Administrativos Disciplinares e de Processos Revisionais, as quais serão compostas pelos seguintes membros:

Comissão Permanente de Sindicâncias

Rosane Maria Jorge Heitmann
Presidente
Rildo William Alexandrino da Silva
Meiry Mayumi Tida Maeda
Membros
Regina Mara de Paiva
Susana Maria Mistrello
Suplentes

Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares

Rafael de Mamede Oliveira Ramos da Costa Leite
Presidente
Zilda Aparecida dos Santos Abreu
Viviane Vallar
Membros
Luciana Hernandes Pinheiro
Maria Margarete Lourenço Nobre
Suplentes

Comissão Permanente de Processos Revisionais

Marcelo Lapelligrini
Presidente

Luiz Gonzaga de Oliveira
Edson Roberto Milani
Membros

Thiago Matos de Oliveira
Renata Lopes Gonçalves
Suplentes

Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.

Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a PORTARIA N.º 045/2016-DS de 10 de novembro de 2016.

GABINETE DOS TRABALHOS DA SUPERINTENDÊNCIA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE, Estado de São Paulo, aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete.

Fabiane Cabral da Costa Santiago
SUPERINTENDENTE

APLICAÇÃO DE PENALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL N.º 14/2015

Nos termos do processo administrativo nº 01/2016, considerando as sentenças prolatadas nos processos judiciais nº 1003486-70.2016.8.26.0048 – 3ª Vara Cível e nº 1003525-67.2016.8.26.0048 – 4ª Vara Cível da Comarca de Atibaia/SP, ficam as empresas Fort Elite Indústria de Tubos e Conexões Ltda – EPP inscrita no CNPJ n.º 14.811.618/0001-46 e Sane Fort Tubos e Conexões Eireli – ME inscrita no CNPJ n.º 22.900.869/0001-25 **impedidas** de licitar com a Administração Pública do Município, pelo prazo de 02 (dois) anos, contados a partir da publicação, nos termos do art. 7º da Lei n.º 10.520/02 e item 12.1.1.6 do Edital.

Atibaia, 23 de fevereiro de 2017.

FABIANE CABRAL DA COSTA SANTIAGO
Superintendente

Atos da Vigilância Sanitária

ATOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Período 16.02.2017 À 23.02.2017

1).REQUERIMENTO DE CADASTRO E LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIA – LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO – CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEÍCULO – ALVARÁS SANITÁRIOS – SISTEMA INTEGRADO DE LICENCIAMENTO EXERCÌCIO DE 2017: DEFERIDOS

a) Área de Alimentos

Proc.	Prot.	Razão Social	CNPJ	CNAE	Atividade
18366/2016	7054/2017	VNS Alimentos LTDA Me	24.140.736/0001-23	5611-2/03	Lanchonete, casas de chá, de sucos e similares.
11276/2012	7534/2017	Pedra Grande Alimentos LTDA Epp	11.397.152/0001-96	1096-1/00	Fabricação de alimentos e pratos prontos
3808/2004	5992/2017	Francisca Ferreira de Andrade da Silva	359.569.908-48	5612-1/00	Serviços ambulantes de alimentação
4223/2008	6720/2017	Stadium Rodrigues & Mendes LTDA Me	08.796.737/0001-74	4729-6/99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral, ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
26426/2013	6915/2017	Amanda Hitome Notoya 41764698894	14.987.364/0001-11	5611-2/01	Restaurante e similares
35176/2009	6922/2017	Restaurante Mestre Cuca de Atibaia LTDA Me	08.844.254/0002-89	5611-2/01	Restaurante e similares
4216/2006	6905/2017	Luis Carlos Marques Atibaia Me	68.976.380/0001-38	5611-2/01	Restaurante e similares
4501/2004	6946/2017	A.C. de Oliveira Pesqueiro Me	07.066.931/0001-31	5611-2/03	Lanchonete, casas de chá, de sucos e similares.
1539/2016	6943/2017	Churrascaria Skina Gaucha LTDA Me	23.741.729/0001-14	5611-2/01	Restaurante e similares
20871/2011	7001/2017	Fátima Aparecida Miguel Picoli 05767812829	13.313.763/0001-34	5612-1/00	Serviços ambulantes de alimentação
2226/1997	6880/2017	Noel & Magalhães LTDA Epp	59.630.921/0001-80	5611-2/01	Restaurante e similares
22620/2012	6967/2017	Frooty Comércio e Indústria de Alimentos S.A	68.093.095/0001-79	1053-8/00	Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis

b) Área de Farmácia

27216/2013	4293/2017	Lucasmar Comércio e Transporte Ltda - Me	01.277.939/0001-60	4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

c) Área de Prestadores de Serviços Relacionados à Saúde

33061/2014	6914/2017	Kelly Lika Komada 37404616832	20.830.898/0001-32	9602-5/01	Cabeleireiros
4791/2003	7015/2017	Solaris Controle de Vetores e Pragas Urbanas LTDA ME	05.813.545/0001-30	8122-2/00	Controle de pragas urbanas
8828/2013	7235/2017	Marcelo da Silva Machado 21034364820	17.323.055/0001-35	8122-2/00	Controle de pragas urbanas
4350/2013	7416/2017	Atibaia Controle de Pragas Urbanas LTDA Me	17.323.891/0001-10	8122-2/00	Controle de pragas urbanas

d) Área de Veterinária

20432/2015	6819/2017	Daiane Aparecida Leme Pereira	21.437.812/0001-79	4789-0/04	Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
453/2014	6805/2017	Leonardo Miranda Gnandt	327.841.118-09	7500-1/00	Atividades veterinárias

Os responsáveis assumem cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste documento.

Os referidos cadastros, licenças de funcionamento sanitária e laudos técnicos de avaliação, deverão ser retirados pelos responsáveis ou representantes legais, à Rua Bruno Sargiani, nº 100 – Parque Jerônimo de Camargo - Atibaia - Administração da Divisão de Vigilância Sanitária, e fixados nos respectivos Estabelecimentos em local visível ao público.

2) AUTOS DE INFRAÇÃO EXPEDIDOS

a) Área Ambiental

Prot. AI	Nome/Razão Social	AI	Motivo	Artigo
6784/2017	João Ivo Silveira Peranovich	30822	Não possuir instalações adequadas destinadas a conduzir e receber os despejos	Artigo 09 do Decreto Estadual 12342/78
6785/2017	Rosemery Catarina Gloriano dos Santos	30818	Não adotar as medidas necessárias para a manutenção de sua propriedade limpa, habitadas ou não, isentas de condições que propiciem a criação e proliferação de animais sinantrópicos	Artigo 46 da Lei Complementar nº 652/12

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 25 de fevereiro de 2017 - nº 1864 - Ano XX www.atibaia.sp.gov.br

Atos da Vigilância Sanitária

6794/2017	Fabio Briz de Andrade	30816	Não adotar as medidas necessárias para a manutenção de sua propriedade limpa, habitadas ou não, isentas de condições que propiciem a criação e proliferação de animais sinantrópicos	Artigo 46 da Lei Complementar nº 652/12

b) Área de Alimentos

7742/2017	RodolfoGonzalezCepeda35863134895	30831	Não possuir licença de funcionamento sanitária para a atividade desenvolvida	Decreto Municipal 4666/2005 art 7º c/c Lei Estadual 10083/1998 arts 110 e 122, inc. I

Os documentos de recurso, defesa ou solicitação de prazo devem constar o número e a identificação do auto (ex: AIF + número, AIP + número, NRM + número) e, para pessoa física, deve constar o nome completo e CPF. Para pessoa jurídica, deve constar a Razão Social e o CNPJ.

3) AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE (Advertência, Multa, Interdição Parcial ou Total, Cancelamento de Licença, Apreensão de Produtos, Interdição de Produtos Parcial ou Total, Inutilização de Produtos, Apreensão de Equipamentos, Proibição de Propaganda, Suspensão de Venda e Cancelamento de Registro)

a) Área Ambiental

Processo	Nome/Razão Social	Nº do AIP	Tipo	Referente ao Auto de Infração
42686/2016	Ricardo Aparecido Godoi	30097	AIPM	030093
41168/2016	Felice Paoliello	30100	AIPM	030086
41977/2016	Danilo Alves de Brito	30093	AIPM	015197
41185/2016	Omar Cornelio da Silva	30555	AIPM	030081
41167/2016	Maria Aparecida Pereira	30554	AIPM	030085
42697/2016	Alvaro Alexandre Lucas	30098	AIPM	030098
33760/2016	Livia Cristina Reis Cardoso	30092	AIPM	015196

b) Área de Alimentos

40617/2016	Bar e Lanchonete Maxmi LTDA Me	30094	AIPM	030087

c) Área de Farmácia

1788/2017	Ribeiro & Carolina Ltda - ME	30561	AIPA	030796

d) Área de Saúde do Trabahador

41383/2016	Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda	30088	AIPM	030777

Os documentos de recurso, defesa ou solicitação de prazo devem constar o número e a identificação do auto (ex: AIF + número, AIP + número, NRM + número) e, para pessoa física, deve constar o nome completo e CPF. Para pessoa jurídica, deve constar a Razão Social e o CNPJ.

4) RECURSOS ANALISADOS

a) Área de Alimentos

Processo Referente	Nome/Razão Social	Protocolo do Recurso	Situação
2813/2017	Tauá Hotel e Convention Atibaia Ltda	4035/2017	Indeferido
2810/2017	Tauá Hotel e Convention Atibaia Ltda	4038/2017	Indeferido
37543/2016	Inoti Comércio e Serviços de Alimentação Ltda - ME	40428/2016	Indeferido
2814/2017	Tauá Hotel e Convention Atibaia Ltda	4041/2017	Indeferido

b) Área Ambiental

42695/2016	Neide Aparecida de Camargo Porta de Godoi	2790/2017	Deferido

c) Área de Medicina

39636/2016	Núcleo de Integração Luz do Sol Ltda	5916/2017	Deferido

d) Área de Farmácia

1788/2017	Ribeiro & Carolina LTDA Me	2175/2017	Deferido

5) RECLAMAÇÕES/DENÚNCIAS ATENDIDAS

Protocolo	Endereço	Bairro	Área	Motivo	Situação
8/2017	Rua Buenos Aires	Jardim das Cerejeiras	Ambiental	Cão ferido	Não encontrada situação de risco à saúde
32458/2016	Alameda Rio Claro	Jardim do Lago	Ambiental	Imóvel sem manutenção	Endereço não localizado
35918/2016	Rua Amadeu Amaral	Jardim Brasil	Ambiental	Imóvel sem manutenção	Solucionado

Atos da Vigilância Sanitária

42839/2016	Rua Antonio Silveira Cintra	Bairro da Ponte	Ambiental	Despejo de esgoto em via pública	Não encontrada situação de risco à saúde
16916/2016	Estrada dos Pires	Caetetuba	Saúde do Trabalhador	Lixo a céu aberto e queima de poda e capim	Solucionado
16919/2016	Estrada dos Pires	Caetetuba	Saúde do Trabalhador	Uso de mata mato sem normas de segurança	Solucionado
29796/2015	Alameda Lucas Nogueira Garcez	Cidade Satélite	Alimentos	Armazenamento de produtos sem validade, local com sujeira	Solucionado
41657/2016	Rua Loteamento Maeda	Jardim Paulista	Ambiental	Ponto de descarte irregular de lixo	Solucionado
108/2017	Avenida Vitória	Jardim Jaraguá	Ambiental	Residencia em obra sem manutenção	Solucionado
39865/2016	Rua Sumaré	Jardim Imperial	Ambiental	Despejo de esgoto na rua	Não encontrada situação de risco à saúde
21103/2016	Rua Sumaré	Jardim Imperial	Alimentos	Bar irregular	Não encontrada situação de risco à saúde
33611/2016	Praça Pedro de Toledo	Centro	Alimentos	Venda de produtos com insetos e embolorado	Não encontrada situação de risco à saúde
745/2017	Avenida Flávio Pires de Camargo	Caetetuba	Alimentos	Alimentos fora da validade	Não encontrada situação de risco à saúde
1746/2017	Rua Japão	Jardim Imperial	Alimentos	Lanchonete clandestino	Não encontrada situação de risco à saúde
2935/2017	Rodovia Fernão Dias	Jardim das Cerejeiras	Ambiental	Cão atropelado	Solucionado
1368/2017	Avenida Dona Gertrudes	Alvinópolis	Ambiental	Criação de aves	Solucionado
24847/2016	Rua Antônio da Cunha Leite	Portão	Farmácia	Falta de responsável técnico	Solucionado
40366/2016	Rua Vereador Felicio	Atibaia Belvedere	Ambiental	Despejo de esgoto em viela	Não encontrada situação de risco à saúde
41391/2016	Rua Cariotas	Jardim das Palmeiras	Ambiental	Foco de dengue e mato alto	Não encontrada situação de risco à saúde
37980/2016	Avenida Margarida	Portão	Ambiental	Piscina sem manutenção	Não encontrada situação de risco à saúde
38689/2016	Rua Sebastião de Moraes	Alvinópolis	Ambiental	Caixa de água aberta	Não encontrada situação de risco à saúde
39859/2016	Rua Alexandre Viveiros	Boa Vista	Ambiental	Criação de gato	Solucionado
27979/2016	Rua Jabaquara	Jardim Imperial	Ambiental	Acúmulo de água	Não encontrada situação de risco à saúde
5157/2017	Avenida São Paulo	Jardim Alvinópolis	Ambiental	Casa com água parada	Não encontrada situação de risco à saúde
2484/2017	Rua Três	Panorama Parque Residencial	Ambiental	Gatos sendo alimentado	Solucionado
3000/2017	Rua Tameyuki Nakasu	Jardim das Cerejeiras	Alimentos	Piscina sem manutenção	Solucionado
4412/2017	Rua Marcilio Ambrosio de Carvalho	Bairro da Ponte	Ambiental	Esgoto vazando	Não encontrada situação de risco à saúde
41023/2016	Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves	Jardim Maristela II	Ambiental	Esgoto vazando	Não encontrada situação de risco à saúde
4630/2017	Rua Francisco Monte Lima	Loteamento Loanda	Ambiental	Barulho de cães	Não encontrada situação de risco à saúde
3712/2017	Rua Jacarei	Jardim Paulista	Prestação de Serviço	Salão de cabeleireiro clandestino	Solucionado
2643/2017	Rua Jacarei	Jardim Paulista	Prestação de Serviço	Salão de cabeleireiro clandestino	Solucionado
795/2017	Rua Palmitos	Jardim das Palmeiras	Ambiental	Criação de cão	Não encontrada situação de risco à saúde
3296/2017	Avenida Jacarandas	Jardim dos Pinheiros	Ambiental	Criação de cão	Não encontrada situação de risco à saúde
41334/2016	Estrada Hisaychi Takebayashi	Jardim Parque Real Atibaia	Ambiental	Criação de porco	Não encontrada situação de risco à saúde
4/2017	Rua Liberdade	Jardim Imperial	Ambiental	Residencia sem manutenção	Solucionado

Atos da Vigilância Sanitária

15401/2016	Rua Thomé Franco	Centro	Ambiental	Alojando cães onde faz embelezamento do mesmo	Não encontrada situação de risco à saúde
3545/2017	Avenida Jenônimo de Camargo	Alvinópolis	Ambiental	Residencia sem manutenção	Não encontrada situação de risco à saúde
3547/2017	Avenida Jerônimo de Camargo	Alvinópolis	Ambiental	Infestação de escorpião	Não encontrada situação de risco à saúde
3548/2017	Avenida Jerônimo de Camargo	Alvinópolis	Ambiental	Infestação de escorpião	Não encontrada situação de risco à saúde
1357/2017	Avenida Caetetuba	Jardim Colonial	Ambiental	Residencia sem manutenção	Não encontrada situação de risco à saúde
1551/2017	Rua Acacia Dourada	Nova Cerejeira	Ambiental	Residencia sem manutenção	Não encontrada situação de risco à saúde
160/2017	Rua Vereador Leão Profeta	Jardim Colonial	Ambiental	Criação de galinha	Endereço não localizado
42796/2016	Rua Marmores	Chácaras Fernão Dias	Ambiental	Piscina sem manutenção	Não pertence ao campo de atuação
5282/2017	Avenida Jerônimo de Camargo	Vila Rica	Ambiental	Residencia sem manutenção	Não encontrada situação de risco à saúde
3160/2017	Rua Alcebiades Chicaroni	Alvinópolis	Ambiental	Residencia sem manutenção	Não encontrada situação de risco à saúde
32568/2016	Avenida Major Alvim	Alvinópolis	Alimentos	Padaria sem higiene	Solucionado

6) ENCAMINHADO PARA ARQUIVO MORTO (encerramento de atividades, paralisação de atividades, cancelamento de CEVS, autos solucionados)

Processo	Nome/Razão Social	Área	Estrutura/Auto	Motivo
1696/1997	Kuninitsu Okita	Prestação de Serviço	Estrutura	Encerrou as Atividades
4571/2008	New Chef Restaurante LTDA - Me	Alimentos	Estrutura	Encerrou as Atividades
31407/2013	Núcleo de Integração Social Vivendo Feliz LTDA	Medicina	Estrutura	Foi aberto outro processo
3564/2001	Marcelo Rabachini Araújo Me	Alimentos	Estrutura	Encerrou as Atividades

7) ENCAMINHADO PARA ARQUIVO MORTO (Solicitações e Requerimentos).

Processo	Nome/Razão Social	Área	Assunto	Motivo
4883/2017	Silvana Moreira da Cruz Me	Alimentos	Liberação de SIL	Protocolo já incluído
733/2017	Mistura de Bolo LTDA - Me	Alimentos	Renovação	Não possui cadastro na VISA

8) TERMOS

Área	Processo Referência:	Razão Social da Empresa / Nome do Autuado	Nº do Termo:	Tipo	Texto	Artigo
Alimentos	42596/2016	José Carlos Gomes dos Santos Bar - Me	011453	Intimação	Fica o responsável pela empresa intimado a providenciar dentro do prazo de 10 dias a documentação relacionada a seguir, a ser protocolada (02 vias) na sede da Vigilância sanitária	Decreto Estadual 55660/2010 Art.12 c/c Decreto Municipal 4666/2005 Art. 7º, Decreto Estadual 12342/78Art. 576 §2º e Lei Estadual 10083/98 Art. 95
Alimentos	733/2017	Mistura de Bolo LTDA - Me	7062	Intimação	Fica o responsável pela empresa intimado a providenciar dentro do prazo de 10 dias a documentação relacionada a seguir, a ser protocolada (02 vias) na sede da Vigilância sanitária	Decreto Estadual 55660/2010 Art.12 c/c Decreto Municipal 4666/2005 Art. 7º, Decreto Estadual 12342/78Art. 576 §2º e Lei Estadual 10083/98 Art. 95
Alimentos	5775/2017	Rodolfo Gonzalez Cepeda	7064	Intimação	Fica o responsável pela empresa intimado a providenciar dentro do prazo de 10 dias a documentação relacionada a seguir, a ser protocolada (02 vias) na sede da Vigilância sanitária	Decreto Estadual 55660/2010 Art.12 c/c Decreto Municipal 4666/2005 Art. 7º, Decreto Estadual 12342/78Art. 576 §2º e Lei Estadual 10083/98 Art. 95

José Eduardo Mariano
Diretor do Depto. de Vigilância em Saúde

Email: visa@atibaia.sp.gov.br
Rua Bruno Sargiani, nº 100 – Parque Jerônimo de Camargo – Atibaia – SP
Fone: 4414-3350

Câmara da Estância de Atibaia

Atos do Poder Legislativo

ERRATA DA PUBLICAÇÃO REALIZADA NA EDIÇÃO N.º 1863 DA IMPRENSA OFICIAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA DO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017

COMUNICADO 01 /2016 - Comissão Permanente de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo

A Comissão Permanente de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, em cumprimento ao artigo 92, inciso I, alínea a, do Regimento Interno faz saber que as reuniões da Comissão são abertas ao público e serão realizadas semanalmente, toda quarta-feira, às 11h, no Plenário da Câmara Municipal.
Excepcionalmente, em virtude do Decreto Legislativo n.º 01/2017, no qual foi declarado ponto facultativo a quarta-feira de cinzas e como não haverá expediente nas repartições da Câmara Municipal, a reunião do dia 1º de março de 2017 realizar-se-á no dia útil subsequente, às 09h.

Reuniões – 2017
Comissão Permanente de Comissão Permanente de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo
02/03 - 09h
08/03 - 11h
15/03 – 11h
22/03 – 11h
29/03 - 11h

Roberta Engle Barsotti de Souza
Presidente

ERRATA DA PUBLICAÇÃO REALIZADA NA EDIÇÃO N.º 1863 DA IMPRENSA OFICIAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA DO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017

COMUNICADO 01 /2016 - Comissão Permanente de Finanças e Orçamento

A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, em cumprimento ao artigo 92, inciso I, alínea a, do Regimento Interno faz saber que as reuniões da Comissão são abertas ao público e serão realizadas semanalmente, toda quarta-feira, às 10h, no Plenário da Câmara Municipal.
Excepcionalmente, em virtude do Decreto Legislativo n.º 01/2017, no qual foi declarado ponto facultativo a quarta-feira de cinzas e como não haverá expediente nas repartições da Câmara Municipal, a reunião do dia 1º de março de 2017 realizar-se-á no dia útil subsequente, às 11h30.

Reuniões – 2017 – Comissão Permanente de Finanças e Orçamento
02/03 - 11h30
08/03 - 10h
15/03 – 10h
22/03 – 10h
29/03 - 10h

Roberta Engle Barsotti de Souza
Presidente

PORTARIA nº 032/2017
De 23 de fevereiro de 2017

O **Presidente da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, Vereador Fabiano Batista de Lima**, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, nos termos do Artigo 27 – inciso VII – alínea "a" do Regimento Interno, combinado com o artigo 27 parágrafo único da Resolução 02/2005, e, Anexo V da Resolução nº 04/2012, **Designa** a Sra. **Eliana Rodrigues Nogueira** – Assistente de Apoio Administrativo, para **substituir** a Sra. **Lia Márcia Rosa Lopes** – Chefe da Divisão de Recursos Humanos, durante 05 dias de gozo de saída regular conforme Lei Complementar 495/06 – Artigo 4º e Lei 9504/97 – Artigo 98, a partir de 06/03/17.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, aos 23 dias de fevereiro de 2017

Publique-se.
Arquive-se

Fabiano Batista de Lima
Presidente

Ciente e de acordo:

Eliana Rodrigues Nogueira

PORTARIA nº 033/2017
De 23 de fevereiro de 2017

O **Presidente da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, Vereador Fabiano Batista de Lima** usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, nos termos do Artigo 27 – inciso VII – alínea "a" do Regimento Interno, combinado com o artigo 27 parágrafo único da Resolução 02/2005, e de acordo com o Anexo V da Resolução nº 04/2012, **Designa** o Sr. **Diego Henrique Mello Guimarães** – Oficial em Tecnologia da Informação, para **substituir** o Sr. **Fernando da Silva Lopes** – Chefe da Divisão de Informática, durante 05 dias de gozo de saída regular conforme Lei Complementar 495/06 – Artigo 4º e Lei 9504/97 – Artigo 98, a partir de 06/03/17.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, aos 23 de fevereiro de 2017

Publique-se
Arquive-se

Fabiano Batista de Lima
Presidente

Ciente:

Diego Henrique Mello Guimarães

Câmara Municipal da Estância de Atibaia

SERVIÇO FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL E DO PATRIMÔNIO

Extrato de aditamento de Contrato

Contratado ; VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA; Natureza da Licitação: Processo Licitatório nº. 187/2014 ; CONCORRENCIA nº 001/2014 Contrato nº:028/2016, Objeto: AUMENTO DO VALOR DO CONTRATO CONSIDERANDO QUE ALTEROU O NÚMERO DE SERVIDORES DE 58 PARA 63 E DO SALÁRIO MINÍMO VIGENTE ,Valor do contrato: R$ 523.512,41 (quinhentos e vinte e três mil, quinhentos e doze reais e quarenta e um centavos); passa para R$ 571.236,64(quinhentos e setenta e um mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos)
Data da Assinatura do contrato : 22 de fevereiro 2017

Fernando Fonseca
Chefe de Serviço Financeiro, Orçamentário, Contábil e Patrimônio
Substituto

FABIANO BATISTA DE LIMA
Presidente