



Diário Oficial

Nº 9.159 - Ano XXXVII
Tiragem: 1.500 exemplares

Sábado, 05 de maio de 2007

Prefeitura Municipal de Campinas
www.campinas.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 12.915 DE 04 DE MAIO DE 2007

Denomina Rua Luiz Carlos Santa Cruz uma via pública do Município de Campinas

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica denominada RUA LUIZ CARLOS SANTA CRUZ, a Rua 158, localizada no loteamento Swiss Park Residencial, com início na Rua 159 e término na Rua 164, no mesmo loteamento.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 04 de maio de 2007

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

AUTORIA: VEREADOR DÁRIO SAADI - PROT.: 06/08/010257

LEI Nº 12.916 DE 04 DE MAIO DE 2007

Denomina Praça Manoel Trindade da Silva uma praça pública do Município de Campinas

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica denominada PRAÇA MANOEL TRINDADE DA SILVA, a Praça 06, localizada no loteamento Jardim Ieda, com área de 240,00m², perimetrada pela Rua Leobigildo Mendonça de Barros (Rua 13) e Avenida Embarque Samia Zarur (Av. 01), ambas no loteamento Jardim Ieda, e Rua 10, no loteamento Vila Palácios.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 04 de maio de 2007

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

AUTORIA: VEREADOR AURÉLIO CLÁUDIO - PROT.: 06/08/010068

LEI Nº 12.917 DE 04 DE MAIO DE 2007

Denomina Praça Solange Pierro Tavolaro uma Praça Pública do Município de Campinas

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica denominada PRAÇA SOLANGE PIERRO TAVOLARO, a Praça 07, localizada no loteamento Caminhos de San Conrado, com área de 18.853,00m², situada entre a Rua de Pedestre J e a Rua da Barra (Rua 26), no mesmo loteamento, e a divisa junto à Fazenda Jatibaia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 04 de maio de 2007

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

AUTORIA: VEREADOR ARTUR ORSI - PROT.: 03/08/05366

LEI Nº 12.918 DE 04 DE MAIO DE 2007

Dispõe sobre a Denominação de vias e praças públicas do Município de Campinas

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Ficam denominadas as seguintes vias e praças públicas no loteamento Morada das Nascentes, no Distrito de Joaquim Egídio:

I - RUA DR. JOÃO BATISTA MORANO, a rua 14, com início e término junto à divisa com a Fazenda Alpes, de propriedade de Roberto Abdala ou sucessores;

II - RUA DR. NERIO JOAQUIM DA SILVA, a Rua 2A, com início na Rua Maria Rossi Cicconi (Rua 02) e término na divisa do loteamento, junto ao córrego existente;

III - RUA SUCENA ELIAS SERAPHIM, a Rua 20A, com início na Rua Marina Moscardi Nishiyama (Rua 20) e término na Rua Delmira Clementina Franceschini (Rua 22);

IV - PRAÇA DR. NATÁLIO LUÍS BIANCHESSI, a Praça 1, perimetrada pela Rua Thomaz de La Volpe (Rua 19);

V - PRAÇA DR. ALBERT ZEITOUNI, a Praça 2, perimetrada pela Rua Tarcísio José Freire Neves (Rua 9), Rua Samuel Mendes Coutinho (Rua 9A), Rua Marina Moscardi Nishiyama (Rua 20), Quadra B e propriedade de Francisco Fávoro ou sucessores;

VI - PRAÇA DR. CARLOS ANDRÉ DI MONACO, a Praça 3, perimetrada pela Rua Marina Moscardi Nishiyama (Rua 20), Rua 20A e Rua Delmira Clementina Franceschini (Rua 22);

VII - PRAÇA DR. SEBASTIÃO XIMENES, a Praça 5, perimetrada pela Rua 14, Rua Marcelino Ramos de Oliveira (Rua 13A), Rua José Roberto da Silva Quitério (Ruas 13 e 12A), Antonio Reolon (Rua 12), Rua Adilson Theophilo (Rua 10), Rua Tarcísio José Freire Neves (Rua 9), Rua Samuel Mendes Coutinho (Rua 9A), Rua Marina Moscardi Nishiyama (Rua 20), Rua 20A e a Fazenda Alpes de propriedade de Roberto Abdala

ou sucessores;

VIII - PRAÇA DR. REINALDO SOARES DE LUCCA, a Praça 6, perimetrada pela Rua José Roberto da Silva Quitério (Rua 13), Rua Marcelino Ramos de Oliveira (Rua 13A), Rua 14 e a Fazenda Alpes de propriedade de Roberto Abdala ou sucessores;

IX - PRAÇA DR. CARLOS TETSUO GOTO, a Praça 7, perimetrada pela Rua Antonio Reolon (Rua 12) e Rua José Roberto da Silva Quitério (Ruas 12A e 13);

X - PRAÇA DR. MODESTO ANTÔNIO LEMOS CARVALHINHO, a Praça 8, perimetrada pela Rua Maria Rossi Cicconi (Rua 2) e Rua Fernando Ferreira de Carvalho (Rua 15);

XI - PRAÇA DR. ANTONIO FRANCISCO BASTOS, a Praça 9, perimetrada pela Rua Maria Rossi Cicconi (Rua 2), Rua Tarcísio José Freire Neves (Rua 9), Rua Laércio Iório (Rua 7) e Rua Antonio Reolon (Rua 12);

XII - PRAÇA DR. MARCELO FERNANDO GOMES TEIXEIRA, a Praça 10, perimetrada pela Rua Laércio Iório (Rua 7), Rua Tarcísio José Freire Neves (Rua 9), Rua Dilermano Manoel dos Santos (Rua 11) e Rua Antonio Reolon (Rua 12);

XIII - PRAÇA DR. OLYMPIO MARQUES, a Praça 11, perimetrada pela rua Laércio Iório (Rua 7) e Rua Lucide Helena Ciccone de Aguirre Sousa (Rua 8);

XIV - PRAÇA DR. PAULO ORESTES BRAGA, a Praça 12, perimetrada pela Rua Dona Thereza Pagani Andrelli Silva (Ruas 1 e 1A) e Rua Tarcísio José Freire Neves (Rua 9);

XV - PRAÇA PROFª ANA GABRIELA SOARES MARTONI, a Praça 13, perimetrada pela Rua Maria Rossi Cicconi (Rua 2), Rua 2A e o córrego existente;

XVI - PRAÇA DR. ADEMAR NASCIMENTO DE LEMOS, a Praça 14, perimetrada pela Rua Maria Rossi Cicconi (Rua 2), Rua 2A e o córrego existente;

XVII - PRAÇA DR. ADOLPHO GUILMARÊS BARROS FILHO, a Praça 15, perimetrada pela Rua Ada Maria Berton Dalmédico (Rua 17) e propriedade de Valentim Favaro ou sucessores;

XVIII - PRAÇA PROF. FELICIO MARTONI, a Praça 17, perimetrada pela Rua Maria Rossi Cicconi (Rua 2) e a Estrada Municipal.

Art. 2º - Fica denominada RUA DR. EURICO PEREIRA NETO, a Rua 150, localizada no loteamento Swiss Park Residencial, com início na Rua 147 e término na Rua 157, no mesmo loteamento.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 04 de maio de 2007

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

AUTORIA: VEREADOR PEDRO SERAFIM - PROT.: 06/08/08743

LEI Nº 12.919 DE 04 DE MAIO DE 2007

Denomina Rua Marcos Augusto Pinto uma via pública do Município de Campinas

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica denominada RUA MARCOS AUGUSTO PINTO, a Rua 176, localizada no loteamento Swiss Park Residencial, com início na Rua 170 e término na Rua 182, no mesmo loteamento.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 04 de maio de 2007

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

AUTORIA: VEREADOR VINICIUS GRATTI - PROT.: 07/08/00299

LEI Nº 12.920 DE 04 DE MAIO DE 2007

Dispõe sobre a extinção de Créditos Tributários ou não tributários da administração direta do Município de Campinas mediante transação e dá outras providências.

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar transação que, mediante concessões mútuas, resguardado o interesse público, importe em encerramento do litígio judicial e, conseqüentemente, extinção de créditos tributários ou não tributários. Parágrafo único. A transação a que se refere o caput deste artigo será autorizada, mediante despacho fundamentado, pelo Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos.

Art. 2º A transação a que se refere o artigo 1º desta Lei será autorizada quando ocorrer uma das seguintes hipóteses:

I - a controvérsia jurídica estiver sendo reiteradamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelos Tribunais Superiores, em sentido contrário ao Município;

II - o montante do tributo tenha sido fixado por estimativa ou arbitramento;

III - houver a constatação de efetivas distorções no cálculo do tributo.

Art. 3º A transação será solicitada pelo sujeito passivo por meio de requerimento dirigido ao Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos.

Art. 4º O requerimento, formalizado por escrito e devidamente instruído com os documentos em que se fundamentar, será protocolizado na Coordenadoria Setorial de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Campinas e deverá mencionar:

I - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do sujeito passivo;

II – o fato e os fundamentos jurídicos em que se fundamenta;
 III – o pedido, com as suas especificações;
 IV – a identificação e o valor dos créditos que pretende transacionar; e
 V – os processos judiciais e administrativos em que se discutem os créditos tributários ou não tributários.

Art. 5º Estando em termos o requerimento, o Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos o despachará, ordenando ao Diretor do Departamento de Procuradoria Geral do Município que promova a instrução preliminar do processo administrativo.
 Parágrafo único. O Diretor do Departamento de Procuradoria Geral do Município poderá, mediante notificação escrita, com prazo determinado, requisitar informações ou documentos adicionais, inclusive a juntada de laudo de avaliação, ao sujeito passivo da obrigação.

Art. 6º Cumpridas as providências preliminares, ou não havendo necessidade delas, o Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos determinará, se for o caso, a produção de laudo pericial por servidor efetivo, ou encaminhará os autos do processo administrativo para a Secretaria Municipal de Finanças para avaliação financeira do acordo.
 § 1º A prova pericial de que trata o caput deste artigo consiste em exame, vistoria ou avaliação e será exigível quando a prova do fato depender de conhecimento especial de técnico.
 § 2º Para fins do disposto no caput deste artigo, a avaliação financeira deverá demonstrar que a concessão da transação atende ao disposto na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual e que atende as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal previstas na Lei Complementar n.º 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 7º Após a avaliação financeira do acordo, o Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos encaminhará os autos do processo administrativo ao Diretor do Departamento de Procuradoria Geral do Município para elaboração de parecer jurídico.
 Parágrafo único. O parecer jurídico de que trata o caput deste artigo deverá demonstrar que o crédito tributário ou não tributário está sendo discutido judicialmente, que o interesse público será resguardado com a transação e que o caso concreto se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 2º desta Lei.

Art. 8º Encerrada a instrução do processo administrativo, o Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos proferirá a decisão, que será irrecorrível em caso de indeferimento.

Art. 9º São requisitos essenciais da decisão proferida pelo Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos:
 I – o relatório, que conterà o nome do sujeito passivo, a suma do pedido e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo administrativo;
 II – os fundamentos, em que se analisarão as questões de fato e de direito;
 III – o dispositivo, em que o Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos determinará a transação.

Art. 10. Proferida a decisão, será confeccionado o Termo de Transação, que deverá ser formalizado em termo próprio, lavrado nos respectivos autos do processo administrativo e, após assinado pelo Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos e pelo sujeito passivo, deverá ser homologado pelo juiz competente.

Art. 11. Após a assinatura do Termo de Transação, o processo administrativo será remetido ao Diretor do Departamento de Procuradoria Geral do Município que formalizará o procedimento em juízo concomitantemente com o sujeito passivo.

Art. 12. São requisitos essenciais do Termo de Transação:
 I – identificação do crédito, da base de cálculo, da alíquota e do sujeito passivo da obrigação;
 II – qualificação do representante legal ou procurador, se for o caso;
 III – número do processo administrativo;
 IV – número do processo judicial e vara de origem;
 V – número do lançamento do crédito transacionado;
 VI – indicação das avaliações que resultaram nos valores transacionados; e
 VII – forma e prazo de pagamento do crédito transacionado.
 Parágrafo único. Quando o termo de transação for subscrito por representante legal ou procurador, deverá ser instruído com a documentação hábil que comprove a representação ou o mandato, bem como a autenticidade da assinatura do outorgante no instrumento correspondente, podendo ser exigido o reconhecimento da firma por tabelião.

Art. 13. A assinatura do Termo de Transação configura confissão extrajudicial nos termos dos artigos 348, 353 e 354 da Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973 e sujeita as pessoas físicas e jurídicas à aceitação plena e irrevogável de todas as condições estabelecidas nesta Lei.
 § 1º A celebração do termo de transação não confere qualquer direito à restituição ou à compensação de importâncias já pagas ou compensadas.
 § 2º Em qualquer hipótese, a transação convencionada deverá ser sempre interpretada restritivamente, assentado que por ela somente se declaram ou se reconhecem direitos relativos ao seu objeto.

Art. 14. O sujeito passivo da obrigação tributária ou não tributária que optar pela transação deverá:
 I – confessar de modo irrevogável e irretroatável a totalidade dos créditos a que se refere o artigo 1º desta Lei;
 II – aceitar plenamente e de forma irrevogável e irretroatável todas as condições estabelecidas pela Secretaria Municipal de Finanças e pelo Diretor do Departamento de Procuradoria Geral do Município, consubstanciadas no Termo de Transação;
 III – desistir expressamente e de forma irrevogável e irretroatável da impugnação ou do recurso interposto e da ação judicial proposta e, cumulativamente, renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam os referidos processos administrativos e ações judiciais, relativamente aos créditos tributários ou não tributários incluídos no pedido de transação;

IV – franquear às autoridades administrativas para tanto designadas o exame de sua documentação, arquivos e outros elementos pertinentes à matéria e prestar as informações e declarações delas exigidas;
 V – responder integralmente pelas custas processuais, emolumentos e verbas de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) do valor do crédito transacionado, desde que o juízo não estabeleça outro montante.

Art. 15. A extinção do crédito tributário ou não tributário dar-se-á com a comprovação do pagamento integral, em moeda, do valor do crédito transacionado, das custas processuais, dos emolumentos e das verbas de sucumbência e com a comprovação de que o sujeito passivo protocolou requerimento de extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos do inciso V do artigo 269 da Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.

Art. 16. Celebrada à transação o Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos deverá oficiar o Secretário Municipal de Finanças, encaminhando o Termo de Transação e o comprovante de quitação do crédito tributário ou não tributário.

Art. 17. A transação poderá ser rescindida de ofício, sempre que se apure que o sujeito passivo não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a transação, cobrando-se o crédito no seu valor original, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, descontando-se eventuais valores recolhidos.
 Parágrafo único. A rescisão da transação independerá de notificação prévia e implicará exigibilidade imediata da totalidade do crédito a que se refere o caput deste artigo e inscrição do crédito no livro da dívida ativa para cobrança judicial ou o prosseguimento da execução, conforme o caso.

Art. 18. O Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos providenciará a publicação resumida do Termo da Transação, na imprensa oficial, até o quinto dia útil do mês subsequente ao da extinção do crédito tributário ou não tributário.
 Parágrafo único. Para fins deste artigo, considera-se extinto o crédito tributário ou não tributário com a comprovação do pagamento integral e homologação do juiz competente.

Art. 19. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 20. Ficam revogadas as disposições em contrário.
 Campinas, 04 de maio de 2007.
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
 Prefeito Municipal
 AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL - PROT.: 07/08/03961

DECRETO Nº 15.817 DE 04 DE MAIO DE 2007

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R\$ 40.318,12 (quarenta mil, trezentos e dezoito Reais e doze centavos).

O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no artigo 4º da Lei nº 12.798 de 27 de Dezembro de 2.006,
 DECRETA :

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor R\$ 40.318,12 (Quarenta mil, trezentos e dezoito reais e doze centavos) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte classificação:

031000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03120	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
04.122.2002.4188	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	
01.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
100-000	GERAL TOTAL.....	RS 40.318,12

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações :

31000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03110	GABINETE DO SECRETÁRIO	
04.122.2002.4188	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	
01.339030	MATERIAL DE CONSUMO	
100-000	GERAL TOTAL.....	RS 210,00
01.339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
100-000	GERAL TOTAL.....	RS 19.937,50
01.339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
100-000	GERAL TOTAL.....	RS 6.000,00
01.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
100-000	GERAL TOTAL.....	RS 6.670,62
03130	DEPTO. CENTRAL DE COMPRAS	
04.122.2002.4188	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	
01.339030	MATERIAL DE CONSUMO	
100-000	GERAL TOTAL.....	RS 3.750,00
01.339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
100-000	GERAL TOTAL.....	RS 3.750,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....		RS 40.318,12

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

Campinas, 04 de maio de 2007.
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
 Prefeito Municipal
PAULO MALLMANN
 Secretário Municipal de Finanças

Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os elementos constantes do Protocolo nº. 07/10/15918/PG/SMA e publicado pela Coordenadoria de Expediente da Secretaria Municipal de Chefia do Gabinete do Prefeito, na data supra.

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
 Secretária-Chefe de Gabinete

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Campinas (Lei Nº 2819/63) é uma publicação da Prefeitura Municipal de Campinas - Site: www.campinas.sp.gov.br
 Edição, Diagramação, Impressão e Distribuição: IMA - Informática de Municípios Associados S/A - Rua Ataliba Camargo Andrade, 47, Cambuí - Campinas/SP
 e-mail: diario.official@ima.sp.gov.br - Site: www.ima.sp.gov.br Assinatura e Informações pelo Fone/Fax: (19) 3739-6033 ou no endereço acima.
 Recebimento de matérias para publicação até 14h00 do dia anterior.

DECRETO Nº 15.818 04 DE MAIO DE 2007

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil Reais).

O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no artigo 4º, § 1º da Lei nº 12.798 de 27 de Dezembro de 2.006,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, nas seguintes classificações:

071000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
07130	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO	
12.361.2002.4188	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	
95-339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	
240-101	EDUCAÇÃO ESPECIAL - FNDE – DIVERSOS.....	R\$ 60.000,00

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, da seguinte dotação:

071000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
07130	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO	
12.361.2002.4188	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	
95-339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
240-101	EDUCAÇÃO ESPECIAL - FNDE – DIVERSOS.....	R\$ 60.000,00

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

Campinas, 04 de maio de 2007.

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal

PAULO MALLMANN

Secretário Municipal de Finanças

Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os elementos constantes do Protocolo nº. 07/10/16622/PG/SME e publicado pela Coordenadoria de Expediente da Secretaria Municipal de Chefia do Gabinete do Prefeito, na data supra.

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS

Secretaria Chefe de Gabinete

**EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR.
PREFEITO MUNICIPAL**

Em 04 de maio de 2007

De Associação Evangélica Assistencial – ADA - Protocolado n.º 07/10/685 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 129 a 134 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com a Associação Evangélica Assistencial - ADA, nos exatos termos da minuta de fls. 122 a 128

A despesa no valor de R\$ 616.500,00 (Seiscentos e dezesseis mil e quinhentos reais);

À SMA, para a formalização do competente Termo;

Após, à SME para ciência e demais providências.

De Sociedade Feminina de Assistência à Infância – Unidade I (Centro) - Protocolado n.º 07/10/702 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 109 a 114 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com a Sociedade Feminina de Assistência à Infância – Unidade I (Centro), nos exatos termos da minuta de fls. 102 a 108

A despesa no valor de R\$ 202.740,00 (Duzentos e dois mil, setecentos e quarenta reais);

À SMA, para a formalização do competente Termo;

Após, à SME para ciência e demais providências.

De Fundação Gerações - Protocolado n.º 07/10/717 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 121 a 126 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com a Fundação Gerações, nos exatos termos da minuta de fls. 114 a 120;

A despesa no valor de R\$ 121.680,00 (Cento e vinte e um mil, seiscentos e oitenta reais);

À SMA, para a formalização do competente Termo;

Após, à SME para ciência e demais providências.

De Creche Ilce da Cunha Henry - Protocolado n.º 07/10/718 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 102 a 106 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com a Creche Ilce da Cunha Henry, nos exatos termos da minuta de fls. 95 a 101;

A despesa no valor de R\$ 83.328,00 (Oitenta e três mil, trezentos e vinte e oito reais);

À SMA, para a formalização do competente Termo;

Após, à SME para ciência e demais providências.

De Instituto Educacional Prof.ª Maria do Carmo Arruda Toledo - Protocolado n.º 07/10/855 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 109 a 113 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com o Instituto Educacional Prof.ª Maria do Carmo Arruda Toledo, nos exatos termos da minuta de fls. 92 a 98;

A despesa no valor de R\$ 85.377,60 (Oitenta e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta centavos);

À SMA, para a formalização do competente Termo;

Após, à SME para ciência e demais providências.

De Instituto de Pedagogia Terapêutica Norberto Souza Pinto - Protocolado n.º 07/10/856 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 91 a 95 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com o Instituto de Pedagogia Terapêutica Norberto Souza Pinto, nos exatos termos da minuta de fls. 73 a 79;

A despesa no valor de R\$ 165.510,57 (Cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e sete centavos);

À SMA, para a formalização do competente Termo;

Após, à SME para ciência e demais providências.

De Instituto de Educação Especial Recriar – IEER - Protocolado n.º 07/10/857 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 124 a 128 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com o Instituto de Educação Especial Recriar - IEER, nos exatos termos da minuta de fls. 107 a 113;

A despesa no valor de R\$ 134.120,44 (Cento e trinta e quatro mil, cento e vinte reais e quarenta e quatro centavos);

À SMA, para a formalização do competente Termo;

Após, à SME para ciência e demais providências.

De Centro Educacional Integrado – Padre Santi Capriotti – CEI - Protocolado n.º 07/10/859 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 101 a 105 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com o Centro Educacional Integrado – Padre Santi Capriotti - CEI, nos exatos termos da minuta de fls. 80 a 86;

A despesa no valor de R\$ 231.600,00 (Duzentos e trinta e um mil e seiscentos reais);

À SMA, para a formalização do competente Termo;

Após, à SME para ciência e demais providências.

De Centro de Educação Especial Síndrome de Down – CEESD - Protocolado n.º 07/10/860 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 146 a 150 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com o Centro de Educação Especial Síndrome de Down - CEESD, nos exatos termos da minuta de fls. 128 a 135;

A despesa no valor de R\$ 153.517,05 (Cento e cinquenta e três mil, quinhentos e dezessete reais e cinco centavos);

À SMA, para a formalização do competente Termo;

Após, à SME para ciência e demais providências.

De Centro Cultural Louis Braille de Campinas - Protocolado n.º 07/10/861 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 139 a 143 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com o Centro Cultural Louis Braille de Campinas, nos exatos termos da minuta de fls. 131 a 138;

A despesa no valor de R\$ 73.560,25 (Setenta e três mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos);

À SMA, para a formalização do competente Termo;

Após, à SME para ciência e demais providências.

De Instituto Souza Novaes – Recuperação para Dependentes Químicos e Formação de Conselheiros - Protocolado n.º 07/10/3.754 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 102 a 106 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com o Instituto Souza Novaes – Recuperação para Dependentes Químicos e Formação de Conselheiros, nos exatos termos da minuta de fls. 84 a 91;

A despesa no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais);

À SMA, para a formalização do competente Termo;

Após, à SME para ciência e demais providências.

De Centro Infantil de Investigações Hematológicas Dr. Domingos Ademar Boldrini - Protocolado n.º 07/10/858 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 98 a 101 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com o Centro Infantil de Investigações Hematológicas Dr. Domingos Ademar Boldrini, nos exatos termos da minuta de fls. 81 a 87;

A despesa no valor de R\$ 39.978,40 (Trinta e nove mil, novecentos e setenta e oito reais e quarenta centavo);

À SMA, para a formalização do competente Termo;

Após, à SME para ciência e demais providências, inclusive observância à recomendação inserida no último parágrafo de fl. 100.

De Grupo das Servidoras Léa Duchovni – Creche Tia Léa Duchovni - Protocolado n.º 07/10/716 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 108 a 115 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com o Grupo das Servidoras Léa Duchovni – Creche Tia Léa Duchovni, nos exatos termos da minuta de fls. 101 a 107;

A despesa no valor de R\$ 72.696,00 (Setenta e dois mil, seiscentos e noventa e seis reais);

À SMA, para a formalização do competente Termo;

Após, à SME para ciência e demais providências.

De Sociedade Feminina de Assistência à Infância – Creche Jorge Rafful Kanawaty – Unidade II - Protocolado n.º 07/10/710 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 111 a 114 e 117 a 118 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com a Sociedade Feminina de Assistência à Infância – Creche Jorge Rafful Kanawaty – Unidade II, nos exatos termos da minuta de fls. 104 a 110;

A despesa no valor de R\$ 40.584,00 (Quarenta mil, quinhentos e oitenta e quatro reais);

À SMA, para a formalização do competente Termo;

Após, à SME para ciência e demais providências.

De Associação Beneficente e Assistencial Madre Cândida – ABAMAC - Protocolado n.º 07/10/698 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 176 a 183 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com a Associação Beneficente e Assistencial Madre Cândida - ABAMAC, nos exatos termos da minuta de fls. 169 a 175;

A despesa no valor de R\$ 73.920,00 (Setenta e três mil, novecentos e vinte reais);

À SMA, para a formalização do competente Termo;
Após, à SME para ciência e demais providências.

De Centro de Formação Semente da Vida - Protocolado n.º 07/10/695 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 111 a 114 e 117 a 118 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com o Centro de Formação Semente da Vida, nos exatos termos da minuta de fls. 104 a 110;
A despesa no valor de R\$ 119.352,00 (Cento e dezenove mil, trezentos e cinquenta e dois reais);

À SMA, para a formalização do competente Termo;
Após, à SME para ciência e demais providências.

De Centro de Estudos e Promoção da Mulher Marginalizada – CEPROMM - Protocolado n.º 07/10/694 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 118 a 121 e 124 a 125 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com o Centro de Estudos e Promoção da Mulher Marginalizada - CEPROMM, nos exatos termos da minuta de fls. 111 a 117;
A despesa no valor de R\$ 59.412,00 (Cinquenta e nove mil, quatrocentos e doze reais);

À SMA, para a formalização do competente Termo;
Após, à SME para ciência e demais providências.

De Casa da Criança de Sosas - Protocolado n.º 07/10/690 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 149 a 156 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com a Casa as Criança de Sosas, nos exatos termos da minuta de fls. 142 a 148;

A despesa no valor de R\$ 100.800,00 (Cem mil e oitocentos reais);

À SMA, para a formalização do competente Termo;
Após, à SME para ciência e demais providências.

De Centro Promocional Nossa Senhora da Visitação - Protocolado n.º 07/10/700 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 97 a 104 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com o Centro Promocional Nossa Senhora da Visitação, nos exatos termos da minuta de fls. 90 a 96;

A despesa no valor de R\$ 182.940,00 (Cento e oitenta e dois mil, novecentos e quarenta reais);

À SMA, para a formalização do competente Termo;
Após, à SME para ciência e demais providências.

De Creche Estrelinha do Oriente - Protocolado n.º 07/10/719 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 108 a 115 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com a Creche Estrelinha do Oriente, nos exatos termos da minuta de fls. 101 a 107;

A despesa no valor de R\$ 244.560,00 (Duzentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais);

À SMA, para a formalização do competente Termo;
Após, à SME para ciência e demais providências.

De Centro Espírita Allan Kardec – Creche Mãe Luiza - Protocolado n.º 07/10/697 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 137 a 140 e 143 a 144 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com o Centro Espírita Allan Kardec – Creche Mãe Luiza, nos exatos termos da minuta de fls. 129 a 135;

A despesa no valor de R\$ 220.512,00 (Duzentos e vinte mil, quinhentos e doze reais);

À SMA, para a formalização do competente Termo;
Após, à SME para ciência e demais providências.

De Associação para o Desenvolvimento dos Autistas em Campinas - ADACAMP - Protocolado n.º 07/10/863 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 112 a 116 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com a Associação para o Desenvolvimento dos Autistas em Campinas - ADACAMP, nos exatos termos da minuta de fls. 83 a 89;

A despesa no valor de R\$ 214.923,87 (Duzentos e quatorze mil, novecentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos);

À SMA, para a formalização do competente Termo;
Após, à SME para ciência e demais providências.

De Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Campinas – APASCAMP - Protocolado n.º 07/10/865 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 98 a 102 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Campinas - APASCAMP, nos exatos termos da minuta de fls. 80 a 86;

A despesa no valor de R\$ 33.436,48 (Trinta e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos);

À SMA, para a formalização do competente Termo;
Após, à SME para ciência e demais providências.

De Pró-Visão Sociedade Campineira de Atendimento ao Deficiente Visual - Protocolado n.º 07/10/854 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 176 a 180 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com o Pró-Visão Sociedade Campineira de Atendimento ao Deficiente Visual, nos exatos termos da minuta de fls. 159 a 165;

A despesa no valor de R\$ 73.560,25 (Setenta e três mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos);

À SMA, para a formalização do competente Termo;
Após, à SME para ciência e demais providências.

De Associação de Equoterapia de Campinas - Protocolado n.º 07/10/867 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 101 a 105 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com a Associação de Equoterapia de Campinas, nos exatos termos da minuta de fls. 84 a 90;

A despesa no valor de R\$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais);

À SMA, para a formalização do competente Termo;
Após, à SME para ciência e demais providências.

De Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campinas – APAE - Protocolado n.º 07/10/866 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 132 a 136 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campinas - APAE, nos exatos termos da minuta de fls. 115 a 121;

A despesa no valor de R\$ 196.709,99 (Cento e noventa e seis mil, setecentos e nove reais e noventa e nove centavos);

À SMA, para a formalização do competente Termo;
Após, à SME para ciência e demais providências.

De Associação Pestalozzi de Campinas - Protocolado n.º 07/10/862 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 121 a 125 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com a Associação Pestalozzi de Campinas, nos exatos termos da minuta de fls. 104 a 110;

A despesa no valor de R\$ 183.900,64 (Cento e oitenta e três mil, novecentos reais e sessenta e quatro centavos);

À SMA, para a formalização do competente Termo;
Após, à SME para ciência e demais providências.

De Associação Espírita Lar Caminho da Verdade - Protocolado n.º 07/10/864 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 107 a 111 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com a Associação Espírita Lar Caminho da Verdade, nos exatos termos da minuta de fls. 88 a 95;

A despesa no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais);

À SMA, para a formalização do competente Termo;
Após, à SME para ciência e demais providências.

De Associação de Educação do Homem de Amanhã – Guardinha – Convívio Aparecida - Protocolado n.º 07/10/868 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 103 a 107 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com a Associação de Educação do Homem de Amanhã – Guardinha – Convívio Aparecida, nos exatos termos da minuta de fls. 84 a 91;

A despesa no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais);

À SMA, para a formalização do competente Termo;
Após, à SME para ciência e demais providências.

De Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS – Unidade I - Protocolado n.º 07/10/687 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 111 a 116 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS, nos exatos termos da minuta de fls. 104 a 110;

A despesa no valor de R\$ 95.352,00 (Noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais);

À SMA, para a formalização do competente Termo;
Após, à SME para ciência e demais providências.

De Centro Assistencial Candida Penteado de Queiroz Martins - Creche Santa Rita de Cássia - Protocolado n.º 07/10/693 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 135 a 140 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com o Centro Assistencial Candida Penteado de Queiroz Martins - Creche Santa Rita de Cássia, nos exatos termos da minuta de fls. 128 a 134;

A despesa no valor de R\$ 99.972,00 (Noventa e nove mil, novecentos e setenta e dois reais);

À SMA, para a formalização do competente Termo;
Após, à SME para ciência e demais providências.

De Lar Ternura - Protocolado n.º 07/10/707 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 115 a 120 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com o Lar Ternura, nos exatos termos da minuta de fls. 108 a 114;

A despesa no valor de R\$ 75.072,00 (Setenta e cinco mil, setenta e dois reais);

À SMA, para a formalização do competente Termo;
Após, à SME para ciência e demais providências.

De Lar Pequeno Paraíso - Protocolado n.º 07/10/708 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 104 a 109 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com o Lar Pequeno Paraíso, nos exatos termos da minuta de fls. 97 a 103;

A despesa no valor de R\$ 81.804,00 (Oitenta e um mil, oitocentos e quatro reais);

À SMA, para a formalização do competente Termo;
Após, à SME para ciência e demais providências.

De SPES - Serviço Social da Paróquia de São Paulo Apóstolo - Protocolado n.º 07/10/711 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 162 a 166 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com o SPES - Serviço Social da Paróquia de São Paulo

Apóstolo, nos exatos termos da minuta de fls. 155 a 161;
 A despesa no valor de R\$ 116.112,00 (Cento e dezesseis mil, cento e doze reais);
 A SMA, para a formalização do competente Termo;
 Após, à SME para ciência e demais providências.

De Grupo de Oração Esperança – GOE - Creche Lar Infantil Irmã Maria Antonia - Protocolado n.º 07/10/715 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 130 a 135 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
 A celebração do Termo de Parceria com o Grupo de Oração Esperança – GOE - Creche Lar Infantil Irmã Maria Antonia, nos exatos termos da minuta de fls. 123 a 129;
 A despesa no valor de R\$ 91.656,00 (Noventa e um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais);
 A SMA, para a formalização do competente Termo;
 Após, à SME para ciência e demais providências.

De Fundação Irmã Ruth Maria de Camargo Sampaio – FIRMACASA - Protocolado n.º 07/10/824 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 124 a 129 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
 A celebração do Termo de Parceria com a Fundação Irmã Ruth Maria de Camargo Sampaio - FIRMACASA, nos exatos termos da minuta de fls. 117 a 123;
 A despesa no valor de R\$ 142.692,00 (Cento e quarenta e dois mil, seiscentos e noventa e dois reais);
 A SMA, para a formalização do competente Termo;
 Após, à SME para ciência e demais providências.

De Centro Espírita Allan Kardec – Creche Gustavo Marcondes - Protocolado n.º 07/10/692 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 111 a 116 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
 A celebração do Termo de Parceria com o Centro Espírita Allan Kardec – Creche Gustavo Marcondes, nos exatos termos da minuta de fls. 104 a 110;
 A despesa no valor de R\$ 72.720,00 (Setenta e dois mil, setecentos e vinte reais);
 A SMA, para a formalização do competente Termo;
 Após, à SME para ciência e demais providências.

De Grupo Espírita Cairbar Schutel – Creche Mãe Cristina - Protocolado n.º 07/10/714 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 159 a 164 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
 A celebração do Termo de Parceria com o Grupo Espírita Cairbar Schutel – Creche Mãe Cristina, nos exatos termos da minuta de fls. 152 a 158;
 A despesa no valor de R\$ 124.884,00 (Cento e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais);
 A SMA, para a formalização do competente Termo;
 Após, à SME para ciência e demais providências.

De Lar Escola Jesus de Nazaré - Protocolado n.º 07/10/709 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 113 a 118 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
 A celebração do Termo de Parceria com o Lar Escola Jesus de Nazaré, nos exatos termos da minuta de fls. 106 a 112;
 A despesa no valor de R\$ 84.156,00 (Oitenta e quatro mil, cento e cinquenta e seis reais);
 A SMA, para a formalização do competente Termo;
 Após, à SME para ciência e demais providências.

De Centro Educacional de Assistência Social Menino Jesus de Praga - Protocolado n.º 07/10/696 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 158 a 163 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
 A celebração do Termo de Parceria com o Centro Educacional de Assistência Social Menino Jesus de Praga, nos exatos termos da minuta de fls. 151 a 157;
 A despesa no valor de R\$ 110.988,00 (Cento e dez mil, novecentos e oitenta e oito reais);
 A SMA, para a formalização do competente Termo;
 Após, à SME para ciência e demais providências.

De Serviço Social Nova Jerusalém - Protocolado n.º 07/10/705 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 149 a 154 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
 A celebração do Termo de Parceria com o Serviço Social Nova Jerusalém, nos exatos termos da minuta de fls. 142 a 148;
 A despesa no valor de R\$ 193.056,00 (Cento e noventa e três mil, cinquenta e seis reais);
 A SMA, para a formalização do competente Termo;
 Após, à SME para ciência e demais providências.

De Instituto Dom Nery - Protocolado n.º 07/10/712 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 160 a 165 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
 A celebração do Termo de Parceria com o Instituto Dom Nery, nos exatos termos da minuta de fls. 153 a 159;
 A despesa no valor de R\$ 79.020,00 (Setenta e nove mil e vinte reais);
 A SMA, para a formalização do competente Termo;
 Após, à SME para ciência e demais providências.

Interessada: Associação Evangélica Assistencial – AEA - Protocolado n.º 07/10/686 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 141 a 146 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
 A celebração do Termo de Parceria com a Associação Evangélica Assistencial - AEA, nos exatos termos da minuta de fls. 134 a 140;
 A despesa no valor de R\$ 49.680,00 (Quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais);
 A SMA, para a formalização do competente Termo;
 Após, à SME para ciência e demais providências.

De CPTI - Centro Promocional Tia Ileide - Protocolado n.º 07/10/721 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 92 a 97 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
 A celebração do Termo de Parceria com o CPTI - Centro Promocional Tia Ileide, nos exatos termos da minuta de fls. 85 a 91;
 A despesa no valor de R\$ 75.540,00 (Setenta e cinco mil, quinhentos e quarenta reais);
 A SMA, para a formalização do competente Termo;
 Após, à SME para ciência e demais providências.

De Instituto Assistencial Dias da Cruz - Protocolado n.º 07/10/713 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 134 a 139 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
 A celebração do Termo de Parceria com o Instituto Assistencial Dias da Cruz, nos exatos termos da minuta de fls. 127 a 133;
 A despesa no valor de R\$ 86.928,00 (Oitenta e seis mil, novecentos e vinte e oito reais);
 A SMA, para a formalização do competente Termo;
 Após, à SME para ciência e demais providências.

De União Cristã Feminina - Protocolado n.º 07/10/701 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 108 a 113 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
 A celebração do Termo de Parceria com a União Cristã Feminina, nos exatos termos da minuta de fls. 101 a 107;
 A despesa no valor de R\$ 56.880,00 (Cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais);
 A SMA, para a formalização do competente Termo;
 Após, à SME para ciência e demais providências.

De Sociedade das Filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração – Casa da Criança Madre Anastácia - Protocolado n.º 07/10/704 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 144 a 148 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
 A celebração do Termo de Parceria com a Sociedade das Filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração – Casa da Criança Madre Anastácia, nos exatos termos da minuta de fls. 137 a 143;
 A despesa no valor de R\$ 227.520,00 (Duzentos e vinte e sete mil, quinhentos e vinte reais);
 A SMA, para a formalização do competente Termo;
 Após, à SME para ciência e demais providências.

De Associação Campineira de Recuperação da Criança Paralítica - Protocolado n.º 07/10/869 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 149 a 153 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
 A celebração do Termo de Parceria com a Associação Campineira de Recuperação da Criança Paralítica, nos exatos termos da minuta de fls. 97 a 103;
 A despesa no valor de R\$ 125.604,86 (Cento e vinte e cinco mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e seis centavos);
 A SMA, para a formalização do competente Termo;
 Após, à SME para ciência e demais providências.

De Associação Beneficente dos 13 Pais – Lar da Criança Feliz - Protocolado n.º 07/10/870 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 87 a 91 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
 A celebração do Termo de Parceria com a Associação Beneficente dos 13 Pais – Lar da Criança Feliz, nos exatos termos da minuta de fls. 69 a 76;
 A despesa no valor de R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais);
 A SMA, para a formalização do competente Termo;
 Após, à SME para ciência e demais providências.

De Casa da Criança MEIMEI - Protocolado n.º 07/10/691 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 94 a 99 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
 A celebração do Termo de Parceria com a Casa da Criança MEIMEI, nos exatos termos da minuta de fls. 87 a 93;
 A despesa no valor de R\$ 243.132,00 (Duzentos e quarenta e três mil, cento e trinta e dois reais);
 A SMA, para a formalização do competente Termo;
 Após, à SME para ciência e demais providências.

De Associação do Pão dos Pobres de Santo Antonio – APPSA - Protocolado n.º 07/10/689 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 120 a 125 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
 A celebração do Termo de Parceria com a Associação do Pão dos Pobres de Santo Antonio - APPSA, nos exatos termos da minuta de fls. 113 a 119;
 A despesa no valor de R\$ 196.776,00 (Cento e noventa e seis mil, setecentos e setenta e seis reais);
 A SMA, para a formalização do competente Termo;
 Após, à SME para ciência e demais providências.

De Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria – Creche Irmã Maria Ângela - Protocolado n.º 07/10/706 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 132 a 136 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
 A celebração do Termo de Parceria com a Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria – Creche Irmã Maria Ângela, nos exatos termos da minuta de fls. 125 a 131;
 A despesa no valor de R\$ 139.080,00 (Cento e trinta e nove mil e oitenta reais);
 A SMA, para a formalização do competente Termo;
 Após, à SME para ciência e demais providências.

De Creche Casa das Crianças Caminho Feliz - Protocolado n.º 07/10/720 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 84 a 89 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais,

AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com a Creche Casa das Crianças Caminho Feliz, nos exatos termos da minuta de fls. 77 a 83;

A despesa no valor de R\$ 136.296,00 (Cento e trinta e seis mil, duzentos e noventa e seis reais);

À SMA, para a formalização do competente Termo;

Após, à SME para ciência e demais providências.

De Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS – Unidade II - Protocolado n.º 07/10/688 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 101 a 106 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com a Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS – Unidade II, nos exatos termos da minuta de fls. 94 a 100;

A despesa no valor de R\$ 99.192,00 (Noventa e nove mil, cento e noventa e dois reais);

À SMA, para a formalização do competente Termo;

Após, à SME para ciência e demais providências.

De Sociedade das Filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração - Casa da Criança Maria Luiza Hartzler - Protocolado n.º 07/10/703 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 122 a 127 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com a Sociedade das Filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração - Casa da Criança Maria Luiza Hartzler, nos exatos termos da minuta de fls. 115 a 121;

A despesa no valor de R\$ 128.412,00 (Cento e vinte e oito mil, quatrocentos e doze reais);

À SMA, para a formalização do competente Termo;

Após, à SME para ciência e demais providências.

De Centro Espírita Allan Kardec – Instituto Popular Humberto de Campos - Protocolado n.º 07/10/699 PG

À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e dos pareceres de fls. 92 a 97 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A celebração do Termo de Parceria com o Centro Espírita Allan Kardec – Instituto Popular Humberto de Campos, nos exatos termos da minuta de fls. 101 a 107;

A despesa no valor de R\$ 76.752,00 (Setenta e seis mil, setecentos e cinquenta e dois reais);

À SMA, para a formalização do competente Termo;

Após, à SME para ciência e demais providências.

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

LICITAÇÕES E CONTRATOS**CANCELAMENTO DE ITENS E DE ADJUDICAÇÃO, NOVA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Em 04 de maio de 2007

Processo Administrativo: 06/10/20.054 - **Pregão Presencial n.º 022/2007 - Interessado:** Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer. - **Objeto:** Registro de preços de materiais esportivos.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal n.º 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do Decreto Municipal n.º 14.217/03, resolvo:

1. CANCELAR os itens 28, 30, 35, 60, 61, 78, 88, 91, 96, 98, 102, 107 e 109 por não haver proposta em condição de cotejo;

2. CANCELAR A ADJUDICAÇÃO dos itens 28, 60, 61, 78, 88, 91, 96, 98, 102, 107 e 109 por apresentarem preços excessivos e cancelar a adjudicação a favor da empresa RCM RAMOS LOMBARDI, referente aos itens 14 e 15, pois foram incluídos erroneamente ao Lote 02;

3. ADJUDICAR os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 104, e

4. HOMOLOGAR o Pregão Presencial n.º 022/2007, referente ao Registro de Preços de materiais esportivos, com os respectivos preços unitários entre parênteses por item, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:

WILSON CORREA E CIA LTDA - ME, para o **LOTE 01:** itens 01(R\$1,33), 02(R\$8,00), 03(R\$269,90), 04(R\$220,00), 05(R\$360,00), 06(R\$2,65), 07(R\$620,00) e 104(R\$7,29) e **para os itens 21(R\$20,55), 24(R\$34,80), 27(R\$34,80) e 29(R\$11,15); RCM RAMOS LOMBARDI**, para o **LOTE 02:** itens 08(R\$1,00), 09(R\$13,79), 10(R\$150,00), 12(R\$134,85), 13(R\$14,41), 16(R\$6,00), 18(R\$11,67), 20(R\$27,43), 23(R\$27,80), 25(R\$27,43), 26(R\$26,50), 31(R\$33,39), 32(R\$33,39), 34(R\$1,20); **para os itens 19(R\$23,80), 22(R\$27,80) e 33(R\$33,80);**

COMERCIAL CENTER VALLE LTDA, para o **LOTE 03:** itens 36(R\$15,16), 37(R\$30,31) e 38(R\$505,14), **LOTE 04:** itens 39(R\$487,86), 40(R\$960,74), 41(R\$594,85), 42(R\$481,44), 43(R\$203,27), 44(R\$1.323,43), 45(R\$13,48) e 90(R\$4.067,72), **LOTE 05:** itens 46(R\$8,02), 47(R\$30,92), 48(R\$2,96), 49(R\$5,08), 51(R\$2,60), 52(R\$3,12), 53(R\$52,05), 54(R\$52,05), 55(R\$62,47), 56(R\$72,88), 57(R\$233,23), 58(R\$83,45), 59(R\$18,79); **LOTE 06:** itens 62(R\$234,63), 63(R\$3,07), 64(R\$9,39), 65(R\$13,02), 66(R\$218,77), 67(R\$67,73), 68(R\$805,83), 69(R\$731,45), 70(R\$109,18), 71(R\$3,07), 72(R\$19,09), 73(R\$704,17), 74(R\$2.231,12), 75(R\$235,55), 76(R\$223,15), 77(R\$16,74), 79(R\$4,34), 80(R\$11,15), 81(R\$74,38), 82(R\$37,19), 83(R\$37,19), 84(R\$40,91), 85(R\$35,95), 86(R\$35,58), 87(R\$148,77), 89(R\$15,88); **LOTE 07:** itens 92(R\$485,44), 93(R\$804,81), 94(R\$6,21), 95(R\$6,91), 97(R\$240,16), 99(R\$182,05), 100(R\$5,49), 101(R\$25,55), 103(R\$7,89), 105(R\$54,92) e 106(R\$1,916,22); **LOTE 08:** itens 108(R\$9,33), 110(R\$8,04), 111(R\$106,76) e 112(R\$18,00), **para os itens 11(R\$124,02), 14(R\$16,87), 15(R\$31,45), 17(R\$10,27) e 50(R\$2,82).**

Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:

à equipe de apoio do Pregão Presencial, para registro da homologação no Sistema de Informação Municipal - SIM;

ao Departamento Central de Compras desta Secretaria, para anotações;

à Coordenadoria de Procedimentos Legais desta Secretaria, para lavratura das Atas de Registro de Preços, e

4. à Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer, para as demais providências, devendo emitir Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas, após o registro da reserva orçamentária no SIAFEM e autorização das respectivas despesas.

SAULO PAULINO LONEL
Secretário Municipal de Administração

**DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO**

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Campinas o **Pregão Presencial n.º 051/2007 - Processo Administrativo n.º 07/10/06.733 - Interessado:** Secretaria Municipal de Administração (SMA) - **Objeto:** Aquisição de equipamentos e acessórios de informática. Entrega dos Envelopes e Sessão Pública: **22/05/2007 às 14h.** O Edital está disponível para consulta, ou para aquisição ao preço de R\$ 10,00 (dez reais), na Secretaria Municipal de Administração, à Av. Anchieta n.º 200, 6º andar, Campinas (SP), das 8h30min às 12h e das 13h30min às 16h30min. A critério da Prefeitura Municipal de Campinas, será disponibilizado, sem ônus, no portal eletrônico www.campinas.sp.gov.br/sa

Campinas, 04 de maio de 2007.

SÔNIA MARIA ZIBIN
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Campinas o **Pregão Presencial n.º 052/2007 - Processo Administrativo n.º 07/10/07.942 - Interessado:** Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos (SMAJ) - **Objeto:** Aquisição de toners e cartuchos originais. Encerramento (entrega dos envelopes) e Sessão de abertura: **23/05/2007 às 14h.** O Edital está disponível para consulta ou para aquisição ao preço de R\$ 10,00 (dez reais), na Secretaria Municipal de Administração, à Av. Anchieta n.º 200, 6º andar, Campinas (SP), das 8h30min às 12h e das 13h30min às 16h30min. A critério da Prefeitura Municipal de Campinas, será disponibilizado, sem ônus, no portal eletrônico www.campinas.sp.gov.br/sa

Campinas, 04 de maio de 2007

SÔNIA MARIA ZIBIN
Pregoeira

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS**

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N.º 06/10/32210 - **INTERESSADO:** Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública. - **ASSUNTO:** Concorrência 006/2007. - **OBJETO:** Contratação de empresa para execução de obra de construção da Base Central da Guarda Municipal de Campinas, na Av. Dr. Moraes Salles entre as Ruas José Paulino e Regente Feijó.

Com fundamento na conclusão alcançada pela análise técnica das propostas, efetuada pelo Engenheiro Ralf de Aquino Guatura – COC – DPOV - SMI (fls. 1004/1046), e com base nos critérios para classificação e julgamento previstos no item 10 do Edital, a Comissão resolve:

I – CLASSIFICAR as propostas das empresas abaixo relacionadas, na ordem que segue:

a) Em primeiro lugar: CONSLADEL CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA., para o objeto consignado, pelo valor global de R\$ 2.341.874,15 (dois milhões trezentos e quarenta e um mil oitocentos e setenta e quatro mil reais e quinze centavos);

b) Em segundo lugar: CONSTRUTORA EDIZA – INCORPORAÇÃO E COMÉRCIO LTDA., pelo valor global de R\$ 2.352.413,21 (dois milhões trezentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e treze reais e vinte e um centavos);

c) Em terceiro lugar: CONSPEN – CONSTRUÇÕES E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA., pelo valor global de R\$ 2.373.501,46 (dois milhões trezentos e setenta e três mil quinhentos e um reais e quarenta e seis centavos).

II – FIXAR o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de eventuais recursos, nos termos do artigo 109, inciso I, alínea “b” da Lei Federal n.º 8.666/93.

Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Secretaria Municipal de Administração, localizada à Avenida Anchieta n.º 200, 6º andar - Campinas - SP, nos horários das 08:30 às 16:30 horas.

Campinas, 02 de maio de 2007

JANDY ALVES LICARIÃO
Presidente

ELZO PINTO

Membro

SUELI XAVIER DA SILVA BARBOSA
Membro

ERRATA

Processo Administrativo: 07/10/10.445 Interessado: Secretaria Municipal de Finanças

Assunto: Concorrência n.º 012/2007 Objeto: Implantar na Prefeitura Municipal de Campinas uma SOLUÇÃO INFORMATIZADA DE GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) para otimizar as atividades a ele relacionadas, reduzindo a inadimplência e a sonegação.

A Comissão Permanente de Licitações torna pública a seguinte alteração no edital da concorrência em epígrafe, cujo aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial de 14/04/2007.

1. Suprimir o subitem 8.6.1, que trata da apresentação de atestado de capacidade técnica.

A correção ora efetuada não altera a formulação das propostas, ficando mantidas as datas e demais condições constantes do Edital.

JANDY ALVES LICARIÃO

Presidente

ELZO PINTO

Membro

SUELI XAVIER DA SILVA BARBOSA
Membro

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PARA ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ADENDO AO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 013/2007**

Processo Administrativo n.º 06/10/48.761 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - **Objeto:** Aquisição de geladeiras para as salas de vacina das Unidades de Saúde.

O MUNICÍPIO DE CAMPINAS, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações para Assuntos da Secretaria Municipal de Saúde, a pedido do Departamento Administrativo da SMS, comunica aos interessados que procedeu à seguinte alteração no Edital da licitação sob referência:

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

ITEM 02: GELADEIRA COMPACTA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS – Quantidade: 23 (unidades), passa a ter a seguinte descrição:

GELADEIRA COMPACTA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, EQUIPA-

MENTO LEVE E TRANSPORTÁVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA ARMAZENAR APROXIMADAMENTE 3200 DOSES EM AMPOLAS DE 5 ML OU 200 VACINAS AMPOLADAS COM SERINGAS. REFRIGERADOR LIVRE DE CFC, CONDENSÇÃO EMBUTIDA ESTÁTICA DE AR, REFRIGERAÇÃO CONDUTIVA E RADIANTE POR TODA A EXTENSÃO DA CÂMARA. CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL. ISOLAMENTO TÉRMICO COM NO MÍNIMO 50 MM DE ESPESSURA. EQUIPADO COM BLOCOS CRIOGÊNICOS PARA MANUTENÇÃO INERCIAL DE TEMPERATURA. SAPATAS NIVELADORAS DE REGULAGEM. PORTA DE ACESSO SUPERIOR DE ABERTURA TOTAL E DESCANSO DE 90°. COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL. TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4° CENTÍGRADOS. TEMPERATURA DE FÁCIL REGULAGEM COM CONFIGURAÇÃO DE 2° A 8° CENTÍGRADOS. INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DECIMAL, ALARME SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA, SINALIZADOR LUMINOSO DE EQUIPAMENTO ENERGIZADO. DISPONÍVEL EM 110 VOLTS.

Tendo em vista que tal alteração afeta a formulação da proposta, fica designada a nova data da Sessão de Abertura para o **dia 28/05/2007 às 14:30 horas**, ficando mantidas as demais condições do Edital da Tomada de Preços 013/2007, no que não colidirem com as deste Adendo.

Campinas, 03 de maio de 2.007.

GIOVANA CRISTINA ALVES DE SOUZA

Presidente

SHEILA CARMANHANES MOREIRA

Membro

VILMA APARECIDA PEREIRA DA SILVA

Membro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PARA ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

Processo Administrativo nº 07/10/02.486. Interessado: Secretaria Municipal de Saúde. **Assunto:** Tomada de Preços nº 010/2007. **Objeto:** Aquisição de instrumentais de odontologia para a Secretaria Municipal de Saúde.

A Comissão Permanente de Licitações para Assuntos da Secretaria Municipal de Saúde, após análise técnica das propostas apresentadas, realizada pela SMS, às fls 361/364, resolve:

1) CLASSIFICAR em primeiro lugar as propostas das empresas abaixo relacionadas, para os itens indicados:

DAKFILM COMERCIAL LTDA., para os itens 001, 008, 009, 018, 020, 024 e 025 no valor total de R\$30.980,20 (trinta mil, novecentos e oitenta reais e vinte centavos); **DENAL MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA.**, para os itens 003, 005, 021, 023, 026, 027, 028, 029, 031, 032, 036, 037, 047, 051, 055 e 056 no valor total de R\$18.597,40 (dezoito mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta centavos); **DENTAL ALTA MOGIANA – COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.**, para os itens 040, 041 e 042 no valor total de R\$5.760,00 (cinco mil, setecentos e sessenta reais);

PORTAL LTDA., para os itens 002, 011, 012, 013, 014, 015, 030, 038, 043, 045, 046, 048, 052, 053, e 054 no valor total de R\$44.124,50 (quarenta e quatro mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta centavos);

VALÉRIA CONSUELO F. BOAVENTURA – ME para os itens 006, 007, 010, 016, 017, 019, 022, 034, 035, 039, 049 e 050 no valor total de R\$ 22.766,60 (vinte e dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos); e

VIBEL COMERCIAL LTDA., para os itens 004, 033, e 044 no valor total de R\$22.509,00 (vinte e dois mil, quinhentos e nove reais).

As demais propostas classificadas encontram-se relacionadas, em planilha de fls. 365/379.

2. DESCLASSIFICAR as propostas das empresas abaixo relacionadas, para os itens indicados, pelos motivos conforme segue:

a) Por não ter apresentado amostra para os itens indicados, descumprindo o subitem 7.2.5 e incorrendo nos subitens 9.2 e 9.2.13 do Edital:

PORTAL LTDA., para os itens 008, 009, 018, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 033 e 049, e

VALÉRIA CONSUELO F. BOAVENTURA – ME para os itens 021, 023, 026, 027 e 028.

b) Por ter apresentado preço excessivo, incorrendo nos subitens no subitem 9.2. e 9.2.5 do Edital:

DAKFILM COMERCIAL LTDA., para os itens 003, 004, 006, 010, 016, 017, 034, 039, 045, e 046;

DENAL MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA., para os itens 004, 007, 008, 009, 010, 016, 017, e 035;

PORTAL LTDA., para os itens 008, 009, 010 e 055;

VALÉRIA CONSUELO F. BOAVENTURA – ME para os itens 004, 029, 040, 041, 042 e 056 e

VIBEL COMERCIAL LTDA., para os itens 007, 008, 009, 010, 035, 040, 041 e 042.

c) Por apresentar características em desacordo com as solicitadas no Anexo I – Formulário “Modelo de Proposta Comercial”, descumprindo o subitem 7.1, incorrendo nos subitens 9.2., 9.2.1 e 9.2.11 do Edital:

DAKFILM COMERCIAL LTDA., para os itens 021, 023, 026, 027 e 028;

DENAL MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA., para os itens 033, 040, 041, 042 e 049;

VALÉRIA CONSUELO F. BOAVENTURA – ME para os itens 008, 009, 018, 020, 024, 025 e 033, e

VIBEL COMERCIAL LTDA., para os itens 008, 009, 018, 020, 021, 024 e 025.

Os preços dos itens acima classificados estão compatíveis àqueles praticados no mercado, conforme documento enviado pela Secretaria Municipal de Saúde em fl.140.

Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Comissão Permanente de Licitações para Assuntos da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida Anchieta nº 200, 6º andar - Campinas (SP) nos horários das 08h30 às 12h00 e das 14h00 às 16h30.

Campinas, 03 de maio de 2007

GIOVANA CRISTINA ALVES DE SOUZA

Presidente

SHEILA CARMANHANES MOREIRA

Membro

VILMA APARECIDA PEREIRA DA SILVA

Membro

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATAS DE REGISTRO DE PREÇO VIGENTES NA DATA: 31/03/2007

Em Atendimento ao disposto no parágrafo 2º do artigo 15 da Lei Federal Nº 8.666/93 e no artigo 18 do Decreto Municipal Nº 11.447/94, a Secretaria Municipal de Administração **Torna Público** os Preços Registrados nas Atas Abaixo Discriminadas:

Nº ATA: 000001/2007

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-24

NUM. PROTOCOLO: 06/10/17930

FORNECEDOR: MONTA FORRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

DATA INICIAL: 09/01/2007

DATA FINAL: 08/01/2008

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, REFERENTES A INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

M2 28,41 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO C/ FORNEC. MATERIAIS

Nº ATA: 000002/2007

LICITAÇÃO: PREGÃO-108

NUM. PROTOCOLO: 06/10/35463

FORNECEDOR: ALIMENTARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

DATA INICIAL: 15/01/2007

DATA FINAL: 14/01/2008

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BLOCOS DE CONCRETO.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 1,09 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL CANALETA - 14 X 19 X 39 CM

PC 1,55 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL CANALETA - 19 X 19 X 39 CM

PC 1,28 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL INTEIRO - 14 X 19 X 39 CM

PC 1,55 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL INTEIRO - 19 X 19 X 39 CM

PC 0,88 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL MEIO - 19 X 19 X 19 CM

PC 0,60 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL MEIO 14 X 19 X 19 CM

PC 1,05 BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO CANALETA - 14 X 19 X 39 CM

PC 1,30 BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO CANALETA - 19 X 19 X 39 CM

PC 1,10 BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO INTEIRO - 14 X 19 X 39 CM

PC 1,40 BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO INTEIRO - 19 X 19 X 39 CM

PC 0,55 BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO MEIO - 14 X 19 X 19 CM

PC 0,72 BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO MEIO - 19 X 19 X 19 CM

Nº ATA: 000003/2007

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-22

NUM. PROTOCOLO: 06/10/34394

FORNECEDOR: IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A

DATA INICIAL: 09/02/2007

DATA FINAL: 08/02/2008

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO RADIOLÓGICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 21,49 FILME P/ RX COR VERDE 13 X 18 CM - CX. C/ 100 UNIDADES

PC 39,66 FILME P/ RX COR VERDE 18 X 24 CM - CX. C/ 100 UNIDADES

PC 66,10 FILME P/ RX COR VERDE 24 X 30 CM - CX. C/ 100 UNIDADES

PC 110,16 FILME P/ RX COR VERDE 30 X 40 CM - CX. C/ 100 UNIDADES

PC 115,03 FILME P/ RX COR VERDE 35 X 35 CM - CX. C/ 100 UNIDADES

PC 139,72 FILME P/ RX COR VERDE 35 X 43 CM - CX. C/ 100 UNIDADES

PC 83,90 FILME RADIOLÓGICO P/ MAMOGRAFIA - 18 X 24 CM

PC 139,90 FILME RADIOLÓGICO P/ MAMOGRAFIA RETANGULAR - 24 X 30 CM

PC 49,45 FIXADOR P/ MAMOGRAFIA - GALÃO C/ 38 LITROS

PC 92,45 FIXADOR P/ RAIO X PROCESSAMENTO AUTOM. COMPAT. MACROTEC 38 L

PC 114,50 REVELADOR P/ MAMOGRAFIA - GALÃO C/ 38 LITROS

PC 89,70 REVELADOR P/ RAIO X PROCESSAMENTO AUTOM. COMP. MACROTEC 38 L

Nº ATA: 000004/2007

LICITAÇÃO: PREGÃO-124

NUM. PROTOCOLO: 06/10/43873

FORNECEDOR: SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA.

DATA INICIAL: 09/02/2007

DATA FINAL: 08/02/2008

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MANUTENÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS,

ABRANGENDO TODA A CIDADE, COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS, DEVIDAMENTE HABILITADOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

UN 33,10 PREST. SERV. CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

UN 45,30 PREST. SERV. CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO 12 M3

UN 95,50 PREST. SERV. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - > 0,9M3->110 HP (ESTEIRA)

UN 62,10 PREST. SERV. PÁ CARREGADEIRA - > 1,9 M3->100 CV

UN 91,00 PREST. SERV. PÁ CARREGADEIRA - > 3,2M3 > 160CV

UN 39,80 PREST. SERV. RETRO ESCAVADEIRA 0,7 M3 -> 65 HP

UN 397,00 PREST. SERV. CAMINHÃO 8 TON., COM GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO 4 TON.

UN 248,05 PREST. SERV. CAMINHÃO CARROCERIA 4 TON., COM MOTORISTA HABILITADO

UN 248,05 PREST. SERV. CAMINHÃO CARROCERIA 8 TON., COM MOTORISTA HABILITADO

UN 397,00 PREST. SERV. CAMINHÃO IRRIGADEIRA C/ BOMBA E DISPOSITIVOS, C/ MOTORISTA

UN 91,00 PREST. SERV. MOTONIVELADORA PATROL >120HP, C/ RIPER, C/ OPERADOR HABILITADO

UN 442,90 PREST. SERV. ROLO PÉ DE CARNEIRO >07 TON., COM OPERADOR HABILITADO

UN 74,50 PREST. SERV. TRATOR ESTEIRA POTÊNCIA > 90 HP PESO > 8 T C/ OPERADOR HABILITADO

UN 124,20 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DE TRATOR ESTEIRA POTÊNCIA > 280 HP PESO > 32 TON.

UN 29,00 PREST. DE SERVIÇO TRATOR AGRÍCOLA COM IMPLEMENTOS E OPERADOR HABILITADO

UN 91,10 PREST. SERV. TRATOR ESTEIRA POT->120HP, PESO->15TON., COM RIPER, C/OM OPERADOR

UN 397,35 PREST. SERVIÇOS - DE ROLO COMPACTADOR TANDEM DE PEQUENO PORTE - > 02 TON.

UN 112,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRAS POTÊNCIA 130 HP

UN 430,00 PREST. SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA CAPAC. MÍNIMA 10 TON.

UN 91,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARTELO ROMPEDOR - PESO DE SERVIÇO DE 300 KG

UN 165,55 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARTELO ROMPEDOR - PESO DE SERVIÇO DE 980 KG

UN 107,60 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO NIVELADORA PATROL -> 145 HP

UN 529,75 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROLO PÉ DE CARNEIRO > 10 TON.

Nº ATA: 000005/2007

LICITAÇÃO: PREGÃO-124

NUM. PROTOCOLO: 06/10/43873

FORNECEDOR: SERGIO BAGATIN - ME

DATA INICIAL: 09/02/2007

DATA FINAL: 08/02/2008

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MANUTENÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS,

ABRANGENDO TODA A CIDADE, COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES E OPERADORES/MOTORISTAS, DEVIDAMENTE HABILITADOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

UN 699,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAVALO MACÂNICO 30 TON.

Nº ATA: 000006/2007

LICITAÇÃO: PREGÃO-11

NUM. PROTOCOLO: 07/10/02954

FORNECEDOR: PUCUS COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA. -EPP

DATA INICIAL: 15/02/2007

DATA FINAL: 14/02/2008

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER

OBJETO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS DE SOM E TRIOS ELÉTRICOS P/ EVENTOS REALIZADOS E/OU APOIADOS PELA SMCEL

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

UN 29,00 LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM - LOTE 1

Nº ATA: 000007/2007

LICITAÇÃO: PREGÃO-11

NUM. PROTOCOLO: 07/10/02954

FORNECEDOR: PIAF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA.

DATA INICIAL: 15/02/2007

DATA FINAL: 14/02/2008

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER

OBJETO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS DE SOM E TRIOS ELÉTRICOS P/ EVENTOS REALIZADOS E/OU APOIADOS PELA SMCEL

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

UN 14.900,00 LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO TIPO CARRETA - LOTE 2

UN 17.900,00 LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO TIPO TRUCK - LOTE 3

UN 4.600,00 LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO TIPO TRUCK - LOTE 4

Nº ATA: 000008/2007

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-27
NUM. PROTOCOLO: 06/10/32623
FORNECEDOR: EQUIPAV S/A. PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E COMÉRCIO
DATA INICIAL: 28/02/2007
DATA FINAL: 27/02/2008
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DE CAMPINAS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 3.000.000,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AGRUPAMENTO G1 - SETOR LESTE

Nº ATA: 000009/2007

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-27
NUM. PROTOCOLO: 06/10/32623
FORNECEDOR: FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 28/02/2007
DATA FINAL: 27/02/2008
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DE CAMPINAS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 3.000.000,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AGRUPAMENTO G2 - SETOR NORTE

Nº ATA: 000010/2007

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-27
NUM. PROTOCOLO: 06/10/32623
FORNECEDOR: CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA.
DATA INICIAL: 28/02/2007
DATA FINAL: 27/02/2008
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DE CAMPINAS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 3.000.000,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AGRUPAMENTO G3 - SETOR SUL

Nº ATA: 000011/2007

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-27
NUM. PROTOCOLO: 06/10/32623
FORNECEDOR: DIA CONSTRUÇÕES S/A.
DATA INICIAL: 28/02/2007
DATA FINAL: 27/02/2008
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DE CAMPINAS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 3.000.000,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AGRUPAMENTO G4 - SETOR OESTE

Nº ATA: 000012/2007

LICITAÇÃO: PREGÃO-5
NUM. PROTOCOLO: 06/10/17779
FORNECEDOR: ROBERTO CERVELLINI & CIA. LTDA.
DATA INICIAL: 02/03/2007
DATA FINAL: 01/03/2008
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PISO VINÍLICO E RODAPÉ/ AS UNIDADES EDUCACIONAIS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
M2 30,00 PISO VINÍLICO COR MARFIM C/FLASH PL. 30 CM X 30 CM, 2 MM ESPESS. - S/MASSA PVA
M2 33,00 PISO VINÍLICO COR MARFIM C/FLASH PL. 30 CM X 30 CM, 2 MM ESPESS. - C/MASSA PVC
M 12,50 RODAPÉ DE PISO VINÍLICO COR MARFIM C/ FLASH CURVO C/SUORTE E ARREIMATE PRÓPRIO, H=7,5CM E E=2MM

Nº ATA: 000013/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-109
NUM. PROTOCOLO: 06/10/34206
FORNECEDOR: BIGUÁ ALIMENTOS LTDA.
DATA INICIAL: 05/03/2007
DATA FINAL: 04/03/2008
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RP
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 1,24 ARROZ POLIDO TIPO 1
KG 1,60 FEIJÃO TIPO 1

Nº ATA: 000014/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-109
NUM. PROTOCOLO: 06/10/34206
FORNECEDOR: COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA.
DATA INICIAL: 05/03/2007
DATA FINAL: 04/03/2008
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RP
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 2,17 MACARRÃO PARAFUSO

Nº ATA: 000015/2007

LICITAÇÃO: PREGÃO-8
NUM. PROTOCOLO: 06/10/33810
FORNECEDOR: COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA.
DATA INICIAL: 19/03/2007
DATA FINAL: 18/03/2008
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTO PREPARADO LÍQUIDO P/ REFRESCO SABOR MARACUJÁ E UVA - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 7,97 CONCENTRADO LÍQUIDO P/ REFRESCO - SABOR MARACUJÁ
PC 8,33 CONCENTRADO LÍQUIDO P/ REFRESCO - SABOR UVA

Nº ATA: 000017/2007

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICANUM.
PROTOCOLO: 06/10/32024
FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA.
DATA INICIAL: 19/03/2007
DATA FINAL: 18/03/2008
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE OSTOMIA
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 7,50 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. REC. ATÉ 80 MM
PC 4,90 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. PRÉ-CORT. 40 MM
PC 4,90 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INTEST. OPACA DIÂM. PRÉ-CORT. 50 MM
PC 4,90 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INTEST. OPACA DIÂM. PRÉ-CORT. 60 MM
PC 4,90 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. PRÉ-CORT. 25 MM
PC 4,90 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. PRÉ-CORT. 35 MM
PC 4,90 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. PRÉ-CORT. 44 +1 MM
PC 4,90 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. PRÉ-CORT. 50 MM + 1 MM
PC 4,90 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. PRÉ-CORT. 60 MM
PC 4,90 BOLSA DRENÁVEL PARA OSTOMIA INTEST. OPACA DIÂM. REC. ATÉ 60 MM
PC 4,90 BOLSA DRENÁVEL PARA OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. PRÉ-CORT. 25 MM
PC 4,90 BOLSA DRENÁVEL PARA OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. PRÉ-CORT. 35 MM
PC 4,90 BOLSA DRENÁVEL PARA OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. PRÉ-CORT. 45 MM
PC 21,90 BOLSA DRENÁVEL PARA OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. REC. 15 MM À 43 MM
PC 4,90 BOLSA DRENÁVEL PARA OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. PRÉ-CORT. 40 MM
PC 21,90 BOLSA DRENÁVEL PARA OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. REC. DE 15 À 43 MM
PC 4,90 BOLSA DRENÁVEL PARA OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. REC. ATÉ 60 MM
PC 21,90 BOLSA DRENÁVEL PARA OSTOMIA INTEST. TRANSP. CONVEXA - DIÂM. PRÉ-CORT. 35 MM
PC 21,90 BOLSA DRENÁVEL PARA OSTOMIA INTEST. TRANSP. CONVEXA DIÂM. PRÉ-CORT. 38 MM
PC 4,90 BOLSA DRENÁVEL PARA OSTOMIA INTEST. TRANSP. PEDIÁTRICA 13 A 20 MM E 40 A 50 MM
PC 12,50 BOLSA DRENÁVEL PARA OSTOMIA URINÁRIA - DIÂM. REC. ATÉ 43 MM
PC 8,50 BOLSA DRENÁVEL PARA OSTOMIA URINÁRIA TRANSP. - DIÂM. REC. 19 A 45 MM
PC 21,90 BOLSA DRENÁVEL PARA OSTOMIA URINÁRIA TRANSP. - DIÂM. PRÉ-CORT. 31 MM + 1 MM
PC 3,90 BOLSA FECHADA P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. PRÉ-CORT. 25 MM
PC 3,90 BOLSA FECHADA P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. PRÉ-CORT. 30 MM + 2 MM
PC 3,90 BOLSA FECHADA P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. PRÉ-CORT. 35 MM + 3 MM
PC 3,90 BOLSA FECHADA P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. PRÉ-CORT. 44 MM + 1 MM
PC 3,90 BOLSA FECHADA P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. PRÉ-CORT. 50 + 1 MM
PC 3,75 BOLSA FECHADA P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. REC. DE 13 A 20 MM E 60 A 64 MM
PC 4,00 BOLSA FECHADA P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. REC. DE 13 A 20 E 60 A 64 MM
PC 4,00 BOLSA FECHADA P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. DIÂM. PRÉ-CORT. 25 MM
PC 4,00 BOLSA FECHADA P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. DIÂM. PRÉ-CORT. 44 + 1 MM
PC 4,00 BOLSA FECHADA P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. DIÂM. PRÉ-CORT. 50 + 1 MM
PC 16,00 CINTO AJUSTÁVEL PARA BOLSAS
PC 12,50 CONJ. 2 PÇS P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. 57 MM + 3 MM
PC 21,90 CONJ. 2 PÇS P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. DA CONVEX.: 25 MM

PC 21,90 CONJ. 2 PÇS P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. DA CONVEX.: 28 + 1MM
PC 19,50 CONJ. 2 PÇS P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. DA CONVEX.: 31 + 1MM
PC 21,90 CONJ. 2 PÇS P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. DA CONVEX.: 35 MM
PC 21,90 CONJ. 2 PÇS P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. DA CONVEX.: 38 MM
PC 21,90 CONJ. 2 PÇS P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. DA CONVEX.: 41MM
PC 21,90 CONJ. 2 PÇS P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - REC DE 13 A 15 E 43 A 51MM
PC 12,50 CONJ. 2 PÇS P/ OSTOMIA INTEST. OPACA ADES. MICROP. DIÂM. FLANGE E ARO 44 MM+6 MM
PC 12,50 CONJ. 2 PÇS P/ OSTOMIA INTEST. OPACA ADES. MICROP. DIÂM. FLANGE E ARO 38 MM+2 MM
PC 12,50 CONJ. 2 PÇS P/ OSTOMIA INTEST. OPACA DIÂM. FLANGE E ARO 44 MM + 6 MM
PC 13,00 CONJ. 2 PÇS P/ OSTOMIA INTEST. OPACA DIÂM. FLANGE E ARO 57 MM + 3 MM
PC 19,00 CONJ. 2 PÇS P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. ADES. MICROPOROSO FLANGE E ARO DIÂM. 70 MM
PC 21,90 CONJ. 2 PÇS P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM DA CONVEX.: 25 MM
PC 21,90 CONJ. 2 PÇS P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. DA CONVEX.: 31 + 1MM
PC 21,90 CONJ. 2 PÇS P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. DA CONVEX.: 35 MM
PC 21,90 CONJ. 2 PÇS P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. DA CONVEX.: 41 MM
PC 21,90 CONJ. 2 PÇS P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. DIÂM REC. ENTRE 13-15 E 43-51 MM
PC 12,50 CONJ. 2 PÇS P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. DIÂM. FLANGE E ARO 45 MM + 6 MM
PC 13,00 CONJ. 2 PÇS P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. FLANGE E ARO DIÂM. 57 MM + 3 MM
PC 12,50 CONJ. 2 PÇS P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. FLANGE E ARO DIÂM. 57 MM + 3 MM ADES. MICROP.
PC 21,90 CONJ. 2 PÇS P/ OSTOMIA URINÁRIA TRANSP. FLANGE E ARO - DIÂM. 57 MM + 3 MM
PC 12,50 CONJ. 2 PÇS P/ OSTOMIA URINÁRIA TRANSP. FLANGE E ARO - DIÂM. 44 MM + 6 MM
PC 120,00 CONJUNTO PARA IRRIGAÇÃO INTESTINAL
PC 3,00 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINO TAM P OU DIÂM. 30 MM
PC 5,50 PROTETOR DE OSTOMIA OPACO C/ RESINA SINT. - DIÂM. 40 MM
PC 18,00 RESINA SINTÉTICA P/ PELE - PASTA, TUBO COM 56 A 60 G

Nº ATA: 000018/2007

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICANUM.
PROTOCOLO: 06/10/32024
FORNECEDOR: HOSP. HD CIRÚRGICA LTDA.
DATA INICIAL: 19/03/2007
DATA FINAL: 18/03/2008
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE OSTOMIA
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 6,50 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INTEST. OPACA DIÂM. PRÉ-CORT. 64 MM
PC 5,85 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INTEST. OPACA DIÂM. REC. ATÉ 64 MM
PC 6,50 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. PRÉ-CORT. 64 MM
PC 5,20 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. REC. ATÉ 64MM
PC 6,50 BOLSA DRENÁVEL PARA OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. PRÉ-CORT. 32 MM
PC 6,50 BOLSA DRENÁVEL PARA OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. PRÉ-CORT. 38 MM
PC 28,60 BOLSA DRENÁVEL PARA OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. PRÉ-CORT. 31 MM + 1 MM
PC 28,60 BOLSA DRENÁVEL PARA OSTOMIA URINÁRIA TRANSP. - DIÂM. PRÉ-CORT. 35 MM
PC 16,25 CONJ. 2 PÇS P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. FLANGE E ARO 57 MM
PC 16,25 CONJ. 2 PÇS P/ OSTOMIA INTEST. OPACA ADES. MICROP. DIÂM. FLANGE E ARO 70 MM
PC 16,25 CONJ. 2 PÇS P/ OSTOMIA INTEST. OPACA CARBOXIMETILCELULOSE (NO MÍN) DIÂM. FLANGE E ARO 70 MM
PC 25,35 CONJ. 2 PÇS P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. DA CONVEX.: 28 + 1 MM
PC 16,25 CONJ. 2 PÇS P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. ADES. MICROPOROSO FLANGE E ARO DIÂM. 57 MM
PC 16,25 CONJ. 2 PÇS P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. FLANGE E ARO DIÂM. 45 MM
PC 16,25 CONJ. 2 PÇS P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. FLANGE E ARO DIÂM. 38 MM
PC 18,85 CONJ. 2 PÇS P/ OSTOMIA URINÁRIA TRANSP. FLANGE E ARO - DIÂM. 45 MM
PC 16,25 CONJUNTO 2 PEÇAS P/ OSTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. PRÉ-CORT. 45 MM
PC 16,25 CONJUNTO 2 PEÇAS P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. FLANGE E ARO DIÂM. 38 MM
PC 16,25 CONJUNTO 2 PEÇAS P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. FLANGE E ARO DIÂM. 45 MM
PC 16,25 CONJUNTO 2 PEÇAS P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. FLANGE E ARO DIÂM. 57 MM
PC 7,15 DISCO CONVEXO 45 MM X 28 MM
PC 7,15 DISCO CONVEXO 45 MM X 35 MM
PC 7,15 DISCO CONVEXO 57 MM X 38 MM
PC 32,50 MANGA PARA IRRIGAÇÃO - DIÂMETRO MÍNIMO 45 MM E MÁXIMO 60 MM
PC 29,90 RESINA SINTÉTICA P/ PELE - PÓ, FRASCO COM 28 A 30 G.

Nº ATA: 000019/2007

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICANUM.
PROTOCOLO: 06/10/32024
FORNECEDOR: NEOMEX HOSPITALAR LTDA.
DATA INICIAL: 19/03/2007
DATA FINAL: 18/03/2008
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE OSTOMIA
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 5,04 BOLSA FECHADA P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. DIÂM. PRÉ-CORT. 32 MM
PC 5,04 BOLSA FECHADA P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. DIÂM. PRÉ-CORT. 38 MM
PC 4,96 PROTETOR DE OSTOMIA OPACO - DIÂM. 45 MM + 6 MM
PC 5,04 PROTETOR DE OSTOMIA OPACO - DIÂM. 13 A 19 MM E 50 A 64 MM

Nº ATA: 000020/2007

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-25
NUM. PROTOCOLO: 06/10/34191
FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA INICIAL: 19/03/2007
DATA FINAL: 18/03/2008
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 50,21 ATROPIINA 1% COLÍRIO - FR 5 A 15 ML - LOTE = 10
PC 65,93 CLORANFENICOL + VIT A + AMINOAC. POM OFT - B1SN 3,0 A 3,5 G - LOTE = 10
PC 48,60 COLÍRIO ANESTÉSICO C/ TETR. + FENIL. + AC. BORICO - FR 10 ML - LOTE = 10
PC 49,60 COLÍRIO CICLOPEGICO CICLOPENTOLATO - FR 3 A 5 ML - L
PC 54,87 FENILEFRINA 10% COLÍRIO - FR 5 ML - LOTE = 10
PC 608,00 NEOMICINA (SULFATO) + ACETATO DE CLOSTEBOL CR VAG + APLIC - B1SN 30 A 40 - LT = 100
PC 1,22 OCTOCINA 3 A 5 UI/ML - SI AMP 1 ML - LOTE = 1
PC 19,40 TIAMINA 300 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000021/2007

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-25
NUM. PROTOCOLO: 06/10/34191
FORNECEDOR: CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.
DATA INICIAL: 19/03/2007
DATA FINAL: 18/03/2008
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1.974,00 CETAMINA 50 MG/ML - SI AMP 10 ML - LOTE = 100
PC 35,00 DIAZEPAN 10MG/AMPOLA - SI AMP 2 ML - LOTE = 100
PC 5,97 EDOMIDATO 20 MG/AMP - SI AMP 10 ML - LOTE = 1
PC 0,79 EFDERINA (SULFATO) 50 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 1
PC 73,90 FENOTERIBAL 200 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 100
PC 26,00 FITOMENADINA 10 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 100
PC 20,75 HEPARINA SÓDICA 5000 UI/ML - SI AMP 5 ML - LOTE = 10
PC 2,31 HIDRALAZINA 20 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 1
PC 9,90 LEVOMEPROMAZINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC 2.472,00 LIDOCAINA 10% SOLUCAO SPRAY - FR 50 A 70 G OU ML - LOTE = 100
PC 0,95 MIDAZOLAM 15 MG/AMP - SI AMP 3 ML - LOTE = 1
PC 1,06 MORFINA 10 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 1
PC 6,37 NALOXONA 0,4 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 1
PC 52,40 PROMETAZINA 50 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100
PC 22,20 TIMOLOL 0,5% COLÍRIO - FR 5 A 10 ML - LOTE = 10
PC 9,06 VECURÔNIO 4 MG/FRASCO - FR C/ PÓ + DILUENTE - LOTE = 1

Nº ATA: 000022/2007

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-25
NUM. PROTOCOLO: 06/10/34191
FORNECEDOR: HYPOFARMA - INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA.
DATA INICIAL: 19/03/2007
DATA FINAL: 18/03/2008
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 29,00 ADRENALINA 0,001 G/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 100
PC 620,00 BICARBONATO SÓDIO 8,4% - SI FR 250 ML - LOTE = 100
PC 46,00 DEXAMETASONA 10MG/AMPOLA - SI AMP 2,5 ML - LOTE = 100
PC 48,00 DOPAMINA 5MG/ML - SI AMP 10 ML - LOTE = 100
PC 31,00 GENTAMICINA 80 MG/AMP - SI - LOTE = 100
PC 31,00 LIDOCAINA OU XILOCAÍNA 2% SEM VASO - SI AMP 5 ML - LOTE = 100
PC 4,00 NITROPUSSIATO SÓDICO 50 MG/AMP OU FR AMP - SI - LOTE = 1
PC 2,08 NOREPINEFRINA/NORADRENALINA (BITARTARATO) 2 MG/ML - SI AMP 4 ML - LOTE = 1

Nº ATA: 000023/2007

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-25
NUM. PROTOCOLO: 06/10/34191
FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA.
DATA INICIAL: 19/03/2007
DATA FINAL: 18/03/2008
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 450,00 AMINOFILINA 240 MG/ML SOL ORAL - FR 10 A 20 ML - LOTE = 100
 PC 102,00 CIPROFLOXACINA 0,3% COLÍRIO - FR 5 ML - LOTE = 10
 PC 135,00 DIMENDRINATO 50MG/AMP (COM OU SEM PIRIDOXINA) - SI AMP 1 ML - LOTE = 100
 PC 46,50 FLUORESCINA COLÍRIO - FR 3 ML - LOTE = 10
 PC 15,00 NITROFURANTOINA 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
 PC 194,00 PILOCARPINA 4% COLÍRIO - FR 5 A 15 ML - LOTE = 10
 PC 206,00 PRAZIQUANTEL 150 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000024/2007

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-25
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/34191
 FORNECEDOR: LABORATÓRIO NEO QUÍMICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
 DATA INICIAL: 19/03/2007
 DATA FINAL: 18/03/2008
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1,68 AMITRIPTILINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
 PC 1,00 GLIBENCLAMIDA 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
 PC 130,00 NISTATINA 25.000 UG/1 CR VAG + APLIC - BISN 40 A 60 G - LOTE = 100

Nº ATA: 000025/2007

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-25
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/34191
 FORNECEDOR: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
 DATA INICIAL: 19/03/2007
 DATA FINAL: 18/03/2008
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 60,00 POLIVITAMINICO - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000026/2007

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-25
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/34191
 FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
 DATA INICIAL: 19/03/2007
 DATA FINAL: 18/03/2008
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 160,00 PENIC. G BENZATINA 1.200.000UI - SI FR AMP 3 A 5 ML - LOTE = 100
 PC 126,70 PENIC. G BENZATINA 600.000UI - SI FR AMP 3 A 5 ML - LOTE = 100
 PC 238,70 PENICILINA G CRISTALINA 5.000.000 UI - SI FR AMP 3 A 5 ML - LOTE = 100

Nº ATA: 000027/2007

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-25
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/34191
 FORNECEDOR: SCHERING DO BRASIL QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.
 DATA INICIAL: 19/03/2007
 DATA FINAL: 18/03/2008
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 13,94 NORETISTERONA 50 MG + ESTRADIOL 5 MG - SI AMP 1 ML - LOTE = 1

Nº ATA: 000028/2007

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-25
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/34191
 FORNECEDOR: UCI-FARMA - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
 DATA INICIAL: 19/03/2007
 DATA FINAL: 18/03/2008
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 349,00 LEVOMEPRIMAZINA 4% SOL ORAL - FR 20 ML - LOTE = 100

Nº ATA: 000029/2007

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICUM.
 PROTOCOLO: 06/10/48034
 FORNECEDOR: AÇO PARANÁ COMÉRCIO DE AÇO E FERRO LTDA.
 DATA INICIAL: 21/03/2007
 DATA FINAL: 20/03/2008
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PERFS METÁLICOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 3,51 PERFIL METÁLICO I BITOLA W 610 DE 101 A 174 KG/M - DE ACORDO C/ NORMA ASTM A6/A6M

Nº ATA: 000030/2007

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICUM.
 PROTOCOLO: 06/10/48034
 FORNECEDOR: ALIMENTARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
 DATA INICIAL: 21/03/2007
 DATA FINAL: 20/03/2008
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PERFS METÁLICOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 3,56 PERFIL METÁLICO H BITOLA HP 200 X 53,0 KG/M - NORMA ASTM A6/A6M
 KG 3,58 PERFIL METÁLICO H BITOLA HP 250 DE 85,0 KG/M - NORMA ASTM A6/A6M
 KG 3,58 PERFIL METÁLICO H BITOLA HP 250 X 62,0 KG/M - NORMA ASTM A6/A6M
 KG 3,58 PERFIL METÁLICO H BITOLA HP 310 DE 79,0 A 125,0 KG/M - NORMA ASTM A6/A6M
 KG 3,78 PERFIL METÁLICO H BITOLA W 150 DE 22,5 A 37,1 KG/M - NORMA ASTM A6/A6M
 KG 3,80 PERFIL METÁLICO H BITOLA W 200 DE 35,9 A 71 KG/M - NORMA ASTM A6/A6M
 KG 3,63 PERFIL METÁLICO H BITOLA W 250 DE 73,0 A 89,0 KG/M - NORMA ASTM A6/A6M
 KG 3,55 PERFIL METÁLICO H BITOLA W 310 DE 97,0 A 117,0 KG/M - NORMA ASTM A6/A6M
 KG 3,56 PERFIL METÁLICO H BITOLA W 360 DE 110,0 A 122,0 KG/M - NORMA ASTM A6/A6M
 KG 3,85 PERFIL METÁLICO I BITOLA W 150 DE 13 A 18 KG/M - NORMA ASTM A6/A6M
 KG 3,70 PERFIL METÁLICO I BITOLA W 200 DE 15 A 31,3 KG/M - NORMA ASTM A6/A6M
 KG 2,78 PERFIL METÁLICO I BITOLA W 250 DE 17,9 A 44,8 KG/M - NORMA ASTM A6/A6M
 KG 3,58 PERFIL METÁLICO I BITOLA W 310 DE 21 A 52 KG/M - NORMA ASTM A6/A6M
 KG 3,58 PERFIL METÁLICO I BITOLA W 360 DE 32,9 A 79 KG/M - NORMA ASTM A6/A6M
 KG 3,58 PERFIL METÁLICO I BITOLA W 410 DE 38,8 A 75 KG/M - NORMA ASTM A6/A6M
 KG 3,50 PERFIL METÁLICO I BITOLA W 460 DE 52 A 89 KG/M - NORMA ASTM A6/A6M
 KG 3,58 PERFIL METÁLICO I BITOLA W 530 DE 66 A 92 KG/M - NORMA ASTM A6/A6M

Nº ATA: 000031/2007

LICITAÇÃO: PREGÃO-4
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/51020
 FORNECEDOR: ARAGUAIA COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA.
 DATA INICIAL: 21/03/2007
 DATA FINAL: 20/03/2008
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERROS P/ SERRALHERIA - RP
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 2,54 FERRO "T" - 19,05 X 3,18 MM
 KG 2,48 FERRO CANTONEIRA - 3,18 X 15,88 MM
 KG 2,46 FERRO CANTONEIRA - 3,18 X 25,40 MM
 KG 2,41 FERRO CHATO - 12,70 X 50,80 MM
 KG 2,27 FERRO CHATO - 12,70 X 76,20 MM
 KG 2,57 FERRO CHATO - 3,18 X 19,05 MM
 KG 2,57 FERRO CHATO - 4,76 X 15,88 MM
 KG 2,43 FERRO CHATO - 6,35 X 25,40 MM
 KG 2,48 FERRO CHATO - 7,94 X 38,10 MM
 KG 2,34 FERRO CHATO - 9,53 X 50,80 MM
 KG 2,36 FERRO REDONDO LISO 19,05 MM
 PC 39,50 TUBO GALVANIZADO 1 POL X 6,00 M - C/ ROSCA
 PC 24,70 TUBO GALVANIZADO 1/2 POL X 6,00 M - C/ ROSCA
 PC 77,00 TUBO GALVANIZADO 2 POL X 6,00 M - C/ ROSCA
 PC 132,50 TUBO GALVANIZADO 3 POL X 6,00 M
 PC 30,50 TUBO GALVANIZADO 3/4 POL X 6,00 M - COM ROSCA
 PC 174,00 TUBO GALVANIZADO 4 POL X 6,00 M - COM ROSCA

Nº ATA: 000032/2007

LICITAÇÃO: PREGÃO-4
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/51020
 FORNECEDOR: ALIMENTARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
 DATA INICIAL: 21/03/2007
 DATA FINAL: 20/03/2008
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERROS P/ SERRALHERIA - RP

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

KG 2,55 FERRO "T" - 22,22 X 3,18 MM
 KG 2,52 FERRO "T" - 25,40 X 3,18 MM
 KG 2,45 FERRO CANTONEIRA - 3,18 X 19,05 MM
 KG 2,45 FERRO CANTONEIRA - 4,76 X 25,40 MM
 KG 2,43 FERRO CANTONEIRA - 6,35 X 38,10 MM
 KG 2,30 FERRO CHATO - 15,88 X 63,50 MM
 KG 2,57 FERRO CHATO - 4,76 X 12,70 MM
 KG 2,50 FERRO CHATO - 4,76 X 25,40 MM
 KG 2,35 FERRO CHATO - 6,35 X 31,75 MM
 KG 2,35 FERRO CHATO - 6,35 X 38,10 MM
 KG 2,47 FERRO CHATO - 7,94 X 50,80 MM
 KG 2,69 FERRO CHATO 3,18 X 12,70 MM
 KG 2,45 FERRO REDONDO LISO - 25,40 MM
 PC 61,00 TUBO GALVANIZADO 1.1/2 POL X 6,00 M - C/ ROSCA
 PC 110,00 TUBO GALVANIZADO 2.1/2 POL X 6,00 M - COM ROSCA

Nº ATA: 000033/2007

LICITAÇÃO: PREGÃO-4
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/51020
 FORNECEDOR: MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
 DATA INICIAL: 21/03/2007
 DATA FINAL: 20/03/2008
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERROS P/ SERRALHERIA - RP
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 3,30 PERFILADO DE FERRO EM "T" N.46 CHAPA 16 - 30 X 50 X 80 MM

Nº ATA: 000034/2007

LICITAÇÃO: PREGÃO-4
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/51020
 FORNECEDOR: IMEFER INDUSTRIAL E MERCANTIL DE FERRAGENS LTDA.
 DATA INICIAL: 21/03/2007
 DATA FINAL: 20/03/2008
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERROS P/ SERRALHERIA - RP
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 55,00 TUBO GALVANIZADO 1.1/4 POL X 6,00 M

Nº ATA: 000035/2007

LICITAÇÃO: PREGÃO-6
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/45275
 FORNECEDOR: MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
 DATA INICIAL: 27/03/2007
 DATA FINAL: 26/03/2008
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE PEQUENO PORTE -RP
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 25,00 ALICATE CORTE DIAGONAL - 6 POL
 PC 19,60 ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL - 8 POL - 1.000 VOLTS
 PC 40,29 CHAVE P/ TUBOS (GRIFO) - 12 POL
 PC 1,95 ESCOVA DE AÇO C/ CABO 3 FILEIRAS - MEDINDO 29 CM
 PC 185,00 MORSA P/ BANCADA Nº 05
 PC 310,00 TORNO DE BANCADA (MORSA) NÚMERO 08
 PC 10,64 TORQUÊS - 12 POL
 PC 6,50 TORQUÊS - 6 POL
 PC 9,00 TORQUÊS - 8 POL
 PC 13,00 TORQUÊS DE 14 POLEGADAS FORJADO EM AÇO

Nº ATA: 000036/2007

LICITAÇÃO: PREGÃO-6
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/45275
 FORNECEDOR: PROVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA. - ME
 DATA INICIAL: 27/03/2007
 DATA FINAL: 26/03/2008
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE PEQUENO PORTE -RP
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 6,80 ARCO DE SERRA FIXO - 12 POL
 PC 3,30 CHAVE FENDA - 1/4 X 4 POL
 PC 3,46 CHAVE FENDA - 1/4 X 5 POL
 PC 3,74 CHAVE FENDA - 1/4 X 6 POL
 PC 4,25 CHAVE FENDA - 1/4 X 8 POL
 PC 1,98 CHAVE FENDA - 1/8 X 4 POL
 PC 2,15 CHAVE FENDA - 1/8 X 5 POL
 PC 5,35 CHAVE FENDA - 1/8 X 6 POL
 PC 2,58 CHAVE FENDA - 3/16 X 4 POL
 PC 2,84 CHAVE FENDA - 3/16 X 6 POL
 PC 5,76 CHAVE FENDA - 5/16 X 6 POL
 PC 38,10 CHAVE INGLESA - 15 POL
 PC 6,58 CHAVE PHILLIPS - 3/16 X 6 POL
 PC 3,98 CHAVE PHILLIPS - 1/4 X 6 POL
 PC 7,78 DESEMPENADEIRA AÇO SAE 1075 DUR. 47 A 51 RC MED. APROX.125 X 300MM
 PC 3,54 DESEMPENADEIRA DE MADEIRA - 14 X 28 CM
 PC 2,74 ESPÁTULA AÇO TEMPERADO C/ CABO MADEIRA - 40 MM
 PC 5,57 ESPÁTULA AÇO TEMPERADO C/ CABO MADEIRA - 80 MM
 PC 3,20 ESPÁTULA EM AÇO TEMPERADO C/ CABO MADEIRA - 20 MM
 PC 82,67 GALAO TERMICO PLASTICO TAMPADA DE ROSCA C/ TORNEIRA- CAP. 9LTS
 PC 2,97 LÂMINA SERRA AÇO RÁPIDO 12/24
 PC 0,40 LÁPIS P/ CARPINTEIRO
 PC 5,29 LIMA CHATA BASTARDA P/ AFIACÃO ENXADA - 8 POL
 PC 6,16 LIMA TRIÂNGULO P/ SERROTE - 1/4 X 4 POL
 PC 2,64 LINHA P/ PEDREIRO Nº 000- ROLO C/ 100 M

Nº ATA: 000037/2007

LICITAÇÃO: PREGÃO-6
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/45275
 FORNECEDOR: FILADELFA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA.
 DATA INICIAL: 27/03/2007
 DATA FINAL: 26/03/2008
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE PEQUENO PORTE -RP
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 20,09 MARTELO ORELHA P/ CARPINTEIRO - 25 MM
 PC 20,17 MARTELO ORELHA P/ CARPINTEIRO TAMANHO MÉDIO 29 MM
 PC 17,81 MARTELO PARA PEDREIRO
 PC 9,94 METRO SANFONADO MADEIRA - 2 MT
 PC 12,65 NÍVEL DE ALUMÍNIO - 45 CM
 PC 7,82 NÍVEL PARA PEDREIRO- CONFECCIONADO EM MADEIRA - COM 30 CM
 PC 6,90 PONTEIRO AÇO CROMO VANÁDIO NIQUELADO ESPESS. APROX. 1 POL
 PC 13,80 SERROTE AÇO P/ PODA CURVA - 12 POL
 PC 22,90 SERROTE MARCENEIRO - 18 POL
 PC 34,69 SERROTE PROFISSIONAL EM AÇO - APROX. 24 POL.
 PC 6,67 TALHADEIRA DE AÇO CROMO VANÁDIO MEDINDO 10 X 7/8 POL
 PC 7,82 TESOURA EM METAL P/ PODA DE CERCA MED. APROX. 30 CM
 PC 5,86 TRENA AÇO BOLSO C/ TRAVA/PRESILHA - 5 M
 PC 18,96 TRENA DE FIBRA DE VIDRO COM 50 M ABERTA

Nº ATA: 000038/2007

LICITAÇÃO: PREGÃO-3
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/48836
 FORNECEDOR: FILADELFA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA.
 DATA INICIAL: 27/03/2007
 DATA FINAL: 26/03/2008
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE CAMPO P/ MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 15,62 CAVADEIRA TIPO INGLESA COM 2 CABOS - 5 POL
 PC 21,16 CHIBANCA (PICARETA, P.A. MACHADO) EM AÇO SAE 1060 TEMPERADO
 PC 6,31 FERRAMENTA SACHO TIPO CORAÇÃO
 PC 9,24 FOICE ROCADEIRA - 382 MM
 PC 10,18 FOICE RONCA - 12 POL
 PC 16,15 FORCADO - FORJADO CURVO C/ 04 DENTES C/ CABO
 PC 17,54 GARFO EM AÇO SEM CABO - C/ 10 DENTES
 PC 22,03 MACHADO EM AÇO TEMPERADO SAE 1060.
 PC 24,25 MARRETA C/ CABO - 3 KG
 PC 34,93 MARRETA C/ CABO - 5 KG
 PC 9,32 MARRETA OITAVADA C/ CABO - 1 KG
 PC 14,33 MARRETA OITAVADA C/ CABO - 2 KG
 PC 15,18 PA QUADRADO C/ CABO EM "Y" DE 74 CM MED. APROX. 322 X 260 MM
 PC 16,06 PA-BICO C/ CABO EM "Y" MEDIDA APROX. 315 MM
 PC 7,24 PICARETA PONTA E PÁ ESTREITA SEM CABO - 525 MM
 PC 7,24 RASTELO TIPO ANCHINHO C/ 12 DENTES
 PC 19,92 REGADOR ZINCADO - CAP. 11 LTS

PC 13,55 RODO C/ LÂMINA DE FERRO P/ ASFALTO 0,60 M COMP. X 0,10 M LARG.
PC 11,45 VANGA QUADRADA
PC 5,12 VASSOURÃO DE NYLON C/ CABO DE 40 CM
PC 8,47 VASSOURÃO DE PIACAVA DE 40 CM C/ CABO

Nº ATA: 000039/2007

LICITAÇÃO: PREGÃO-3
NUM. PROTOCOLO: 06/10/48836
FORNECEDOR: INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA. - ME
DATA INICIAL: 27/03/2007
DATA FINAL: 26/03/2008
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE CAMPO P/ MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 7,75 ALAVANCA PÉ-DE-CABRA 0,80 M
PC 17,00 ALAVANCA PÉ-DE-CABRA 1,20 M
PC 55,66 CARRINHO DE MÃO C/ CAÇAMBA METÁLICA - CAPACIDADE DE 80 LITROS
PC 9,30 CHAVE EM AÇO FORJADO P/ DOBRAR VERGALHÃO 1/2 POL.
PC 6,45 CHAVE EM AÇO FORJADO P/ DOBRAR VERGALHÃO 1/4 POL.
PC 18,30 CHAVE EM AÇO FORJADO P/ DOBRAR VERGALHÃO 3/4 POL.
PC 8,70 CHAVE EM AÇO FORJADO P/ DOBRAR VERGALHÃO 3/8 POL.
PC 12,98 CHAVE EM AÇO FORJADO P/ DOBRAR VERGALHÃO 5/8 POL.
M 1,13 MANGUEIRA CRISTAL P/ JARDIM DE 1/2 POL. X 2 MM
M 1,58 MANGUEIRA EM BORRACHA CRISTAL P/ JARDIM DIÂM. 3/4 POL. X 2 MM ESPESS.

Nº ATA: 000040/2007

LICITAÇÃO: PREGÃO-3
NUM. PROTOCOLO: 06/10/48836
FORNECEDOR: MARTINI COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 27/03/2007
DATA FINAL: 26/03/2008
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE CAMPO P/ MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,08 CABO DE MADEIRA P/ ENXADÃO EM EUCALIPTO
PC 2,10 CABO DE MADEIRA P/ SACHO C/ 1,10 M
PC 2,08 CABO MADEIRA P/ ENXADA EM EUCALIPTO
PC 0,97 CABO MADEIRA P/ LIMA - Nº 02
PC 2,10 CABO MADEIRA P/ MACHADO EM EUCALIPTO
PC 2,64 CABO MADEIRA P/ PÁ EM Y
PC 2,64 CABO P/ ARBETA DE MADEIRA DE MADEIRA DE EUCALIPTO - MED. APROX. 92 CM
PC 6,00 COLHER DE PEDREIRO - Nº 8 EM AÇO TEMPERADO C/ CABO
PC 276,60 DISCO PARA CORTADORA ASFALTO - DYNAPAC BC 80A - D=250MM
PC 298,33 DISCO PARA CORTADORA DE ASFALTO - DYNAPAC BC 80A - D=300MM
PC 9,00 ENXADA LARGA DE 2 1/2 LIBRAS EM AÇO TEMPERADO 1060
PC 7,50 ENXADÃO LÂMINA ESTREITA EM AÇO SAE1060 TEMPERADO
PC 7,50 ENXADÃO LÂMINA LARGA EM AÇO SAE 1060 TEMPERADO
PC 8,50 PENEIRA P/ MASSA FINA
PC 8,50 PENEIRA P/ MASSA GROSSA
PC 9,00 PRUMO DE CENTRO PARA PEDREIRO
PC 12,00 PRUMO PARA PEDREIRO - Nº 4
PC 22,72 REBOLO P/ ESMERIL 6 X 3/4 X 1/2 POL. - GRANA FINA
PC 21,59 REBOLO P/ ESMERIL 6 X 3/4 X 1/2 POL. - GRANA GROSSA
PC 38,72 REBOLO P/ ESMERIL 6 X 3/4 X 5/8 POL. - GRANA P/ VÍDIA
PC 36,10 REBOLO P/ ESMERIL 8 X 1 X 1 - POL. - GRANA GROSSA
PC 37,85 REBOLO P/ ESMERIL 8 X 1 X 1 - POL. - GRANA FINA
PC 13,80 RÉGUA DE ALUMÍNIO P/ PEDREIRO COMPR. 2 M. ESPESS. 1,2 MM
PC 78,00 TELA DE NYLON TIPO MOSQUITO P/ 1,20 M DE LARGURA - ROLO DE 50 M
PC 34,58 TESOURA P/ PODAR GRAMA

Nº ATA: 000041/2007

LICITAÇÃO: PREGÃO-24
NUM. PROTOCOLO: 06/10/46878
FORNECEDOR: BRÁS - MOVEEL COMERCIAL LTDA - ME
DATA INICIAL: 28/03/2007
DATA FINAL: 27/03/2008
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DE RECREAÇÃO P/ PRAÇAS, BOSQUES E JARDINS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 480,00 BALANÇO AMERICANO COM 2 CADEIRAS
PC 480,00 CARROSSEL CAPACIDADE 10 CRIANÇAS
PC 420,00 ESCADA HORIZONTAL - MEDIDA APROXIMADA DE 0,58 X 2,50 X 2,00 M
PC 680,00 ESCORREGADOR DE 3 METROS
PC 1.450,00 ESCORREGADOR DOBROGÀ DE 6 METROS
PC 4.550,00 ESPAÇONAVE LUNAR COM 2 ESTÁGIOS
PC 750,00 FOGUETE ESPACIAL COM 3 METROS
PC 650,00 GAIOLA LABIRINTO 1,50 X 1,50 X 1,90 MT
PC 390,00 GANGORRA C/ 02 PRANCHAS EM METAL MED. 1,20 X 3,00 X 0,56 M

Nº ATA: 000092/2005

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-26
NUM. PROTOCOLO: 04/10/26808
FORNECEDOR: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
DATA INICIAL: 14/03/2005
DATA FINAL: 13/03/2006
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO CRÔNICO E OUTROS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,99 NIFEDIPINA DE LIBERAÇÃO LENTA 20 MG - CP/DR - LOTE = 100
PC 95,00 SALBUTAMOL 0,04% USO ORAL - FR 100 A 120 ML - LOTE = 100
PC 65,00 SULFATO FERROSO 25 MG SOL ORAL - FR 15 A 30ML - LOTE = 100
PC 3,99 VITAMINA COMPLEXO B - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000115/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-31
NUM. PROTOCOLO: 06/10/16372
FORNECEDOR: VIAÇÃO PRINCESA D'OESTE LTDA.
DATA INICIAL: 17/04/2006
DATA FINAL: 16/04/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
OBJETO: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS P/ SMCEL
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 5 05 SERVIÇO DE TRANSPORTE MICRO-ÔNIBUS MUNICIPAL - LOTE 11
UN 5 20 SERVIÇO DE TRANSPORTE ÔNIBUS INTERMUNICIPAL SEMI-LEITO - LOTE 01
UN 5 20 SERVIÇO DE TRANSPORTE ÔNIBUS INTERMUNICIPAL SEMI-LEITO - LOTE 07
UN 5 30 SERVIÇO DE TRANSPORTE ÔNIBUS INTERMUNICIPAL SEMI-LEITO - LOTE 08
UN 5 30 SERVIÇO DE TRANSPORTE ÔNIBUS INTERMUNICIPAL SEMI-LEITO - LOTE 13
UN 5 15 SERVIÇO DE TRANSPORTE ÔNIBUS INTERMUNICIPAL SEMI-LEITO - LOTE 15
UN 5 20 SERVIÇO DE TRANSPORTE ÔNIBUS MUNICIPAL - LOTE 05
UN 5 20 SERVIÇO DE TRANSPORTE ÔNIBUS MUNICIPAL - LOTE 03

Nº ATA: 000116/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-31
NUM. PROTOCOLO: 06/10/16372
FORNECEDOR: ZANCA TRANSPORTES LTDA. EPP
DATA INICIAL: 17/04/2006
DATA FINAL: 16/04/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
OBJETO: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS P/ SMCEL
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 5 07 SERVIÇO DE TRANSPORTE MICRO-ÔNIBUS INTERMUNICIPAL - LOTE 12
UN 5 25 SERVIÇO DE TRANSPORTE ÔNIBUS INTERESTADUAL SEMI-LEITO - LOTE 10
UN 5 15 SERVIÇO DE TRANSPORTE ÔNIBUS INTERMUNICIPAL SEMI-LEITO - LOTE 02
UN 5 10 SERVIÇO DE TRANSPORTE ÔNIBUS INTERMUNICIPAL SEMI-LEITO - LOTE 14
UN 5 25 SERVIÇO DE TRANSPORTE ÔNIBUS INTERMUNICIPAL SEMI-LEITO - LOTE 16
UN 5 25 SERVIÇO DE TRANSPORTE ÔNIBUS MUNICIPAL - LOTE 06
UN 5 20 SERVIÇO DE TRANSPORTE ÔNIBUS MUNICIPAL - LOTE 09
UN 5 25 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ÔNIBUS MUNICIPAL - LOTE 04

Nº ATA: 000118/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-21
NUM. PROTOCOLO: 04/10/34501
FORNECEDOR: COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS E SERVICOS ZAMBRA LTDA. ME
DATA INICIAL: 06/04/2006
DATA FINAL: 05/04/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 92 929,20 FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ SERVIÇO DE SERRALHARIA
UN 5 803,20 SERVIÇO - SERRALHARIA - Valores unit: 4,80 (itens 1,2,4,5,8,12,14,17,19,20,21);
3,60 (itens 3,6,7,11,13,15,16); 2,40 (itens 9,10); 9,60 (itens 18,22,23)

Nº ATA: 000120/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-26
NUM. PROTOCOLO: 05/10/51027
FORNECEDOR: MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 10/04/2006
DATA FINAL: 09/04/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 11,90 CAPA CHUVA TIPO RAGLAN/TREVIRA COR AMARELA - TAM P/M/G
PC 8,40 CAPACETE DE SEGURANÇA C/ ABA FRONTAL EM PLÁSTICO
PC 83,00 CINTURÃO DE SEGURANÇA P/ ELETRICISTA (NÃO COMPANHADO DO TALABARTE)
PC 29,00 CINTURÃO SEGURANÇA NYLON TIPO PARAQUEDISTA C/ 02 TALABARTES
PC 380,00 LUVA DE BORRACHA P/ ALTA TENSÃO - 10 KV
PC 347,00 LUVA DE BORRACHA P/ ALTA TENSÃO - 5 KV
PC 16,80 LUVA DE VAQUETA TIPO PETROLEIRA RESISTENTE ANATÔMICA
PC 3,95 LUVA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA BORRACHA NITRILICA - TAM. P. M. G. XG.
PC 5,10 LUVA RASPA GRUPOON C/ REFORÇO INTERNO - 15 CM - TAM. ÚNICO
PC 18,20 PROTETOR AURICULAR PLÁSTICO REGULÁVEL
PC 0,80 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG INSERÇÃO SILICONE C/ TRÊS FLANGES
PC 13,60 PROTETOR FACIAL C/LENTE ACRÍLICO/ POLICARBONATO TRANSPARENTE
PC 82,00 TALABARTE P/ CINTURÃO DE SEGURANÇA DE ELETRICISTAS

Nº ATA: 000121/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-26
NUM. PROTOCOLO: 05/10/51027
FORNECEDOR: BERTIN LTDA.
DATA INICIAL: 10/04/2006
DATA FINAL: 09/04/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 38,41 BOTINA DE SEGURANÇA C/ BIQUEIRA DE AÇO C/ ELÁSTICO - Nº 34 À 45
PC 35,18 BOTINA DE SEGURANÇA S/ BIQUEIRA DE AÇO C/ ELÁSTICO - Nº 34 À 45
PC 2,60 LUVA DE BANHO NITRÍLICO PUNHO CURTO C/ VENTILAÇÃO NO DORSO
PC 2,70 LUVA DE BANHO NITRÍLICO PUNHO CURTO S/ VENTILAÇÃO NO DORSO
PC 36,70 TENIS DE LONA COM SOLADO DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE N. 39
PC 36,70 TENIS DE LONA COM SOLADO DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE N. 40
PC 36,70 TENIS DE LONA COM SOLADO DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE N. 41
PC 36,70 TENIS DE LONA COM SOLADO DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE N. 42
PC 36,70 TENIS DE LONA COM SOLADO EM BORRACHA ANTI DERRAPANTE N. 43
PC 36,70 TENIS, LONA, SOLA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE, TAMANHO N.38.

Nº ATA: 000122/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-26
NUM. PROTOCOLO: 05/10/51027
FORNECEDOR: SBPR SISTEMA BRASILEIRO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA LTDA.
DATA INICIAL: 10/04/2006
DATA FINAL: 09/04/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,15 RESPIRADOR MEIA PEÇA FACIAL C/ CAMADAS FILTRANTES E FIBRAS
PC 2,53 RESPIRADOR MEIA PEÇA FACIAL S/ MANUT. E BAIXA RESISTÊNCIA À RESP.

Nº ATA: 000123/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-26
NUM. PROTOCOLO: 05/10/51027
FORNECEDOR: TONINATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFEÇÕES LTDA.
DATA INICIAL: 10/04/2006
DATA FINAL: 09/04/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 14,00 BERMUDA EM BRIM MERCERIZADO 100% ALGODÃO COR AZUL DE ESPECTRO
PC 23,00 CALÇA SOCIAL MASC. TECIDO MERCERIZADO AZUL MARINHO Nº 34 A 62
PC 23,00 CALÇA SOCIAL MASC. TECIDO MERCERIZADO COR MARRON Nº 34 A 62
PC 17,50 CALÇA TRADICIONAL EM TECIDO MERCERIZADO COR AZUL DE ESPECTRO
PC 17,50 CAMISA SOCIAL MASC. TECIDO MERCERIZADO COR BEGE N. 36 A 62
PC 17,50 CAMISA SOCIAL MASC. TECIDO MERCERIZADO COR BRANCA Nº 36 A 62
PC 19,50 CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA COMPRIDA COR BRANCA Nº 36 A 62
PC 6,80 CAMISETA BRANCA EM MALHA 100% ALGODÃO - TAMANHO GG
PC 6,80 CAMISETA BRANCA EM MALHA 100% ALGODÃO - TAMANHOS P. M. E. G.
PC 33,50 CONJUNTO CALÇA/CAMISA TECIDO MERCERIZADO COR AZUL DE ESPECTRO

Nº ATA: 000127/2004

LICITAÇÃO: PREGÃO-85
NUM. PROTOCOLO: 04/10/65007
FORNECEDOR: PIAF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA.
DATA INICIAL: 24/04/2006
DATA FINAL: 23/04/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
OBJETO: SERVIÇOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCOS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 189.000,00 SERVIÇO - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCOS - LOTE 01 -
Diária: 438,00; Montagem/Desmontagem: 160,00
UN 119.000,00 SERVIÇO - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCOS - LOTE 02 -
Diária: 2.170,00; Montagem/Desmontagem: 175,00

Nº ATA: 000128/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-85
NUM. PROTOCOLO: 04/10/65007
FORNECEDOR: FÁBIO SOARES LOCAÇÃO DE SOM E LUZ LTDA-ME
DATA INICIAL: 24/04/2006
DATA FINAL: 23/04/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
OBJETO: SERVIÇOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCOS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 114.999,90 SERVIÇO - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCOS - LOTE 03
Diária: 3.113,33; Montagem/Desmontagem: 600,00

Nº ATA: 000131/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-20
NUM. PROTOCOLO: 05/10/45070
FORNECEDOR: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.
DATA INICIAL: 27/04/2006
DATA FINAL: 26/04/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 63,00 SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA C/ CAPAC 50 UNID INSULINA
PC 63,00 SERINGA PARA INSULINA COM AGULHA FIXA 13 X 3,3 - LOTE COM 100

Nº ATA: 000132/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-20
NUM. PROTOCOLO: 05/10/45070
FORNECEDOR: BIONOVA PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA.
DATA INICIAL: 27/04/2006
DATA FINAL: 26/04/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,13 FLACONETE PLÁSTICO RESISTENTE C/TAMPA PRESSAO - CAP. P/ 3 ML
PC 0,23 FRASCO PORTA LÂMINAS C/ ESTRIAS P/ TRANSPORTE 5 LÂMINAS.
PC 25,76 TERMÔMETRO GELADEIRA COM 02 COLUNAS GRADUAÇÃO

Nº ATA: 000135/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-20
NUM. PROTOCOLO: 05/10/45070
FORNECEDOR: CAMPALFA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 27/04/2006
DATA FINAL: 26/04/2007
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,47 AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA - TAMANHO ÚNICO

Nº ATA: 000134/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-20
NUM. PROTOCOLO: 05/10/45070
FORNECEDOR: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 27/04/2006

DATA FINAL: 26/04/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,29 COLETOR DE URINA FEMININO, 100 ML
 PC 0,45 DISPOSITIVO MASCULINO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA - Nº 06
 PC 0,29 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 04
 PC 0,29 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 06
 PC 0,31 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 08
 PC 0,33 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 12
 PC 0,37 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 16
 PC 0,69 SONDA RETAL - Nº 30
 PC 0,31 SONDA URETRAL DE ALVÍO DESCARTÁVEL - Nº 14

Nº ATA: 000135/2006
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-20
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/45070
 FORNECEDOR: DAKFILM COMERCIAL LTDA.
 DATA INICIAL: 27/04/2006
 DATA FINAL: 26/04/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 46,20 PAPEL P/ ELETOENCEFALOGRAFIA 230 X 300 MM - MILHEIRO
 KG 17,80 PASTA PARA ELETOENCEFALOGRAFIA - UNIDADE: QUILOGRAMA

Nº ATA: 000136/2006
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-20
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/45070
 FORNECEDOR: DE PAULI COM., REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
 DATA INICIAL: 27/04/2006
 DATA FINAL: 26/04/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,32 CATETER P/ OXIGÊNIO DESCARTÁVEL - Nº 10
 PC 16,40 SONDA NASOENTRAL TIPO DOBOFF TAM. 08
 PC 16,40 SONDA NASOENTRAL TIPO DOBOFF TAM. ADULTO RADIOPACO

Nº ATA: 000137/2006
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-20
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/45070
 FORNECEDOR: HELIANTO FARMACÉUTICA LTDA.-EPP
 DATA INICIAL: 27/04/2006
 DATA FINAL: 26/04/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 10,05 ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS PARA USO NA PELE FRASCO COM 200 ML

Nº ATA: 000138/2006
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-20
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/45070
 FORNECEDOR: INTERCONTINENTAL MEDICAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
 DATA INICIAL: 27/04/2006
 DATA FINAL: 26/04/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,92 ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL - FRASCO C/ ROSCA 500 ML - LOTE = 1
 PC 1,80 ESPÁTULA DE AYRES MADEIRA - PACOTE C/ 100 UN
 PC 1,19 ESPÁTULA DE MADEIRA - ABAIXADOR DE LÍNGUA - PACOTE C/ 100 UN

Nº ATA: 000139/2006
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-20
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/45070
 FORNECEDOR: MEDSTORY COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 26/04/2007
 DATA FINAL: 26/04/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,55 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL LÁTEX NATURAL DESCARTÁVEL PAR - Nº 6,5
 PC 0,55 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL LÁTEX NATURAL DESCARTÁVEL PAR - Nº 7
 PC 0,55 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL LÁTEX NATURAL DESCARTÁVEL PAR - Nº 7,5
 PC 0,55 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL LÁTEX NATURAL DESCARTÁVEL PAR - Nº 8
 PC 0,53 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL LÁTEX NATURAL DESCARTÁVEL PAR - Nº 9

Nº ATA: 000140/2006
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-20
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/45070
 FORNECEDOR: MEDICAL LINE COMÉRCIO E MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 27/04/2006
 DATA FINAL: 26/04/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,71 EQUIPO PARA INFUSÃO PARENTERAL DUAS VIAS
 PC 0,69 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE DESCARTÁVEL - Nº 20
 PC 0,78 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE DESCARTÁVEL - Nº 22
 PC 0,32 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 10
 PC 0,34 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 14
 PC 0,28 SONDA URETRAL DE ALVÍO DESCARTÁVEL - Nº 04
 PC 0,30 SONDA URETRAL DE ALVÍO DESCARTÁVEL - Nº 06
 PC 0,31 SONDA URETRAL DE ALVÍO DESCARTÁVEL - Nº 08
 PC 0,32 SONDA URETRAL DE ALVÍO DESCARTÁVEL - Nº 10
 PC 0,34 SONDA URETRAL DE ALVÍO DESCARTÁVEL - Nº 12
 PC 0,38 SONDA URETRAL DE ALVÍO DESCARTÁVEL - Nº 16

Nº ATA: 000141/2006
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-20
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/45070
 FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
 DATA INICIAL: 27/04/2006
 DATA FINAL: 26/04/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,91 ATADURA GAZE 12 CM X 3 M EM REPOUSO NÃO ESTÉRIL - ROLO
 PC 2,40 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.3,0 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 2,40 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.4,0 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 2,40 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.5,0 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 2,40 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.6,5 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
 PC 5,32 HIPOCLORITO SÓDIO 2,5% - FR C/ 5 LITROS
 PC 0,63 LUVA CIRÚRGICA LÁTEX NATURAL ESTÉRIL. DESCARTÁVEL PAR - Nº 8,5
 PC 6,60 LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS - LOTE COM 100 UNID. - T.MÉDIO.
 PC 6,60 LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS - LOTE COM 100 UNID. - T.GRANDE.
 PC 0,16 SCALP COM AGULHA AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO - Nº 19
 PC 25,00 SISTEMA COMPLETO PARA DRENAGEM TÓRAX - CAP. MÍNIMA DE 1.500 ML
 PC 0,46 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 18
 PC 0,51 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 20
 PC 0,59 SONDA RETAL - Nº 24
 PC 0,68 SONDA RETAL - Nº 28

Nº ATA: 000143/2006
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-2
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/62561
 FORNECEDOR: DELTA CONSTRUÇÕES S/A.
 DATA INICIAL: 28/04/2006
 DATA FINAL: 27/04/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 M2 8,15 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO -

ESPESSURA MÉDIA 12 MM MEDIDO EM P

Nº ATA: 000152/2006
 LICITAÇÃO: PREGÃO-233
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/51023
 FORNECEDOR: IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA.
 DATA INICIAL: 18/05/2006
 DATA FINAL: 17/05/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 5,94 COXA E SOBRECOSTA DE FRANGO DESOSSADA CONGELADA
 KG 5,28 COXINHA DA ASA DE FRANGO CONGELADA
 KG 6,30 FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO
 KG 4,51 HAMBURGUER EM CARNE BOVINA CONGELADO

Nº ATA: 000153/2006
 LICITAÇÃO: PREGÃO-233
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/51023
 FORNECEDOR: FRIDEL FRIGORÍFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA.
 DATA INICIAL: 18/05/2006
 DATA FINAL: 17/05/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 7,27 CARNE BOVINA LAGARTO EM PEÇA CONGELADA
 KG 4,34 CARNE BOVINA MÚSCULO EM PEÇA CONGELADA
 KG 4,60 CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS CONGELADA
 KG 4,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA CONGELADA
 KG 5,98 CARNE BOVINA TIPO PATINHO CONGELADA EM BIFE
 KG 3,94 CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM ISCA CONGELADA

Nº ATA: 000154/2006
 LICITAÇÃO: PREGÃO-36
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/55778
 FORNECEDOR: FILADÉLFIA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA.
 DATA INICIAL: 19/05/2006
 DATA FINAL: 18/05/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA, PARA EXECUÇÃO DE GRADES PARA BOCA DE LOBO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 780,00 SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE PARA BOCA DE LOBO C= 1,50 M
 PC 960,00 SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE PARA BOCA DE LOBO C= 2,00 M
 PC 450,00 SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE PARA BOCA DE LOBO C=1,00 M

Nº ATA: 000155/2006
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-3
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/48547
 FORNECEDOR: BIODONT INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
 DATA INICIAL: 24/05/2006
 DATA FINAL: 23/05/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1,59 SUGADOR DE SALIVA - CX COM 40 UNID.

Nº ATA: 000156/2006
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-3
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/48547
 FORNECEDOR: COMERCIAL DENK LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 24/05/2006
 DATA FINAL: 23/05/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1,46 BROCA DE AÇO BAIXA ROTACAO ESFERICA N.02
 PC 6,50 CAPA DESCARTÁVEL P/ SERINGA TRIPLICE - COMPATÍVEL C/ SERINGA TRIPLICE KAVO
 PC 1,32 CARBONO P/ ARTICULAÇÃO ODONT- BLOCO C/ MÍN. 12 E MÁX. 20 FLS.
 PC 1,90 CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 50 TUBETE C/ 20 UNIDADES
 PC 1,90 CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 60 TUBETE C/ 20 UNIDADES
 PC 1,90 CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 70 TUBETE C/ 20 UNIDADES
 PC 1,90 CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 80 TUBETE C/ 20 UNIDADES
 PC 6,70 ENDO PTC - 25GRAMAS (POTE)
 PC 1,00 ESPÁTULA PLÁSTICA P/ ESPATULAÇÃO DE ALGINATO OU GESSO
 PC 5,30 EUCALIPTOL VIDRO COM 20 ML
 PC 9,75 GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA TIPO IVORY Nº 2-A - UNIDADE
 PC 2,70 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PRÓ ANÁLISE - EMBALAGEM C/ MÍN. 10 G MÁX. 15 G
 PC 7,98 LENÇOL BORRACHA 12 X 12 CM - CAIXA COM 26 UNIDADES
 PC 23,10 SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL

Nº ATA: 000157/2006
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-3
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/48547
 FORNECEDOR: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
 DATA INICIAL: 24/05/2006
 DATA FINAL: 23/05/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 3,72 CUNHA CERVICAL DE MADEIRA - EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES
 PC 0,99 FIO DENTAL ENERADO ROLO C/ 100 A 125 MT.
 PC 3,47 LÍQUIDO DE DAKIN - FRASCO 1.000 ML
 PC 0,82 MATRIZ DE AÇO P/ AMALGAMA - 0,05 MM - UNIDADE.
 PC 1,09 MATRIZ DE AÇO P/ AMALGAMA - 0,07 MM - UNIDADE.
 PC 24,00 MERCÚRIO VIVO P/ AMALGAMA - 100 G.
 PC 4,40 PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - FRASCO 15 A 20 ML
 PC 1,50 PASTA PROFILÁTICA - FRASCO 50 A 90 G.
 PC 2,89 PEDRAS POME P/ POLIMENTO - FR. 100 G.
 PC 21,56 RESINA COMPOSTA MICRO - HÍBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A-3
 PC 22,36 RESINA COMPOSTA MICRO - HÍBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B-2
 PC 3,64 SOLUCAO LIQUIDA FORMOCRESOL FR C/ 10 ML
 PC 0,63 TACA DE BORRACHA P/ POLIMENTO P/ CONTRA ANGULO

Nº ATA: 000158/2006
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-3
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/48547
 FORNECEDOR: DENTAL SOLIDENT LTDA EPP.
 DATA INICIAL: 24/05/2006
 DATA FINAL: 23/05/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,90 BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N.1014 - ESFERICA
 PC 0,90 BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N.1090 - CILINDRICA
 PC 0,95 BROCA AR ESFERICA H.L. DIAMANTADA, N. 1016 - UNIDADE.
 PC 3,49 BROCA CARBIDE ALTA ROTACAO CILINDRICA 1556
 PC 23,00 BROCA ENDO Z Nº 152 F.G.
 PC 26,00 BROCA TIPO BATCH (BATT) 28 MM Nº 16 - CX. C/ 6 UN
 PC 14,89 LIMA TIPO HEDSTROEEN N. 25 - 25 MM, CAIXA C/6 UNIDADES.
 PC 14,89 LIMA TIPO HEDSTROEEN 25 MM - Nº 30 CAIXA C/ 06 UNIDADES.
 PC 14,89 LIMA TIPO HEDSTROEEN N. 15 - 25 MM, CAIXA C/6 UNIDADES.
 PC 14,89 LIMA TIPO HEDSTROEEN N.20 - 25 MM, CAIXA C/6 UNIDADES.
 PC 1,13 PONTA DIAMANTADA AR P/ ACAB. DE RESINA 3118 FF
 PC 1,30 PONTA DIAMANTADA AR P/ ACAB. DE RESINA 3168 F

Nº ATA: 000159/2006
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-3
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/48547
 FORNECEDOR: DENTÁRIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA.
 DATA INICIAL: 24/05/2006
 DATA FINAL: 23/05/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 3,13 AGULHA P/ SERINGA LUER LOOK 40 X 20
 PC 3,53 BROCA AÇO CARBIDE ALTA ROTACAO CILINDRICA N.557
 PC 3,69 BROCA AÇO CARBIDE ALTA ROTACAO CONE INVERTIDO N.35
 PC 17,24 BROCA AÇO MULTILAMINADO P/ AMALGAMA - JOGO C/ 6
 PC 4,70 BROCA CARBIDE ALTA ROTACAO CIRURGICA Nº 6
 PC 4,69 BROCA CARBIDE ALTA ROTACAO N.01
 PC 3,49 BROCA P/REMOCÃO DE AMALGAMA ALTA ROTACÃO 1557
 PC 35,74 BROCA TIPO GATES-GLIDEN Nº 2 - 32 MM CX. C/ 6
 PC 35,01 BROCA TIPO GATES-GLIDEN Nº 3 - 32 MM - CX C/ 6 UNID.

PC 5,84 CAPA DESCARTÁVEL P/ SERINGA TRIPLICE - COMPATÍVEL C/ SERINGA TRIPLICE DABI
 PC 5,79 CAPA DESCARTÁVEL P/ SERINGA TRIPLICE - COMPATÍVEL C/ SERINGA TRIPLICE GNATUS
 PC 6,31 CARIOSTATICO FRASCO COM 5 A 10 ML.
 PC 5,38 CERA SETE P/ USO ODONTOLÓGICO
 PC 2,09 CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARIZADA Nº 45 TUBETE C/ 20 UNIDADES
 PC 2,11 CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARIZADA Nº 55 TUBETE C/ 20 UNIDADES
 PC 10,70 CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTANDARIZADO 2A SÉRIE - 45 A 80
 PC 10,70 CONE PAPEL ABSORVENTE ESTANDARIZADO DE 15 A 40 - 1ª SÉRIE
 PC 10,70 CONE SECUNDÁRIO DE GUTA PERCHA EM PONTAS B.8 - BRANCA
 PC 4,40 FACA EM METAL PARA GESSO
 PC 1,70 FIO CIRÚRGICO EM ALGODÃO TORÇIDO, P/ SUTURA 4-0 C/ AGULHA TRIANG. 2 CM
 PC 3,35 POMADA ANESTÉSICA LIDOCAÍNA 5% - EMBALAGEM DE ATÉ 25 GRs
 PC 7,02 RESINA DE RÁPIDA AUTOPOLIMERISÁVEL PÓ COR 62
 PC 7,02 RESINA DE RÁPIDA AUTOPOLIMERISÁVEL PÓ COR 65
 PC 7,02 RESINA DE RÁPIDA AUTOPOLIMERISÁVEL PÓ COR 66
 PC 7,02 RESINA DE RÁPIDA AUTOPOLIMERISÁVEL PÓ COR 69
 PC 7,02 RESINA DE RÁPIDA AUTOPOLIMERISÁVEL PÓ COR 81
 PC 10,64 REVELADOR PLACA BACTERIANA PASTILHA - CX. C/ 120 UNIDADES
 PC 0,19 TIRA DE LIXA DE AÇO 0,6 MM

Nº ATA: 000160/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-3
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/48547
 FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
 DATA INICIAL: 24/05/2006
 DATA FINAL: 23/05/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 12,30 ALGINATO MATERIAL P/ MOLDAGEM ODONTOLÓGICA
 PC 34,16 BROCA TIPO GATES GLIDEN Nº 1 - 32 MM CX C/ 6 UNID
 PC 6,75 CERA UTILIDADE HIDROCARBONETOS OLEOS MINERAIS - CAIXA
 PC 1,60 CONDICIONADOR ÁCIDO DE ESMALTE SINTÉTICO DENTÁRIO
 PC 0,85 CREME DENTAL FLUORETADO - 90 GRAMAS
 PC 31,00 ESPACADOR DIGITAL FINGER - PLUGER JG C/ 6
 PC 7,54 GRAMPO P/ DIQUE BORRACHA TIPO IVORY - Nº 14-A
 PC 8,64 GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA TIPO IVORY N.26
 PC 7,60 GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA TIPO IVORY Nº 0 - UNIDADE
 PC 9,45 GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA TIPO IVORY Nº 14
 PC 8,00 GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA TIPO IVORY - Nº 212 - UNIDADE
 PC 7,60 GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA TIPO IVORY Nº 209
 PC 11,19 GUTA PERCHA EM BASTÃO SORTIDAS
 PC 26,98 KIT CIMENTO ENDODONTICO P/ OBTURAÇÃO DE CANAIS
 PC 8,00 KIT ODONTOLÓGICO P/ CIMENTAÇÃO/FORRAMENTO, BASE OXIFOSFATO ZINCO
 PC 14,90 LIMA SÉRIE ESPECIAL TIPO FLEXO 25 MM Nº 08
 PC 14,88 LIMA TIPO HEDSTROEN 25 MM - Nº 70 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 14,89 LIMA TIPO HEDSTROEN 25 MM - Nº 35 C/ 06 UNIDADES
 PC 14,88 LIMA TIPO HEDSTROEN 25 MM - Nº 50 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 14,88 LIMA TIPO HEDSTROEN 25 MM - Nº 60 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 14,88 LIMA TIPO HEDSTROEN 25 MM - Nº 80 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 14,78 LIMA TIPO KERR 21 MM - Nº 15 - CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 12,90 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 40 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 13,74 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 50 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 13,78 LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 20 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 14,90 LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 40 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 14,86 LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 55 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 14,86 LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 60 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 14,86 LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 70 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 10,60 PASTA BASE OXIDO ZINCO/IODOFORMIO/PARAMONOCLOFENOL - 20 A 25 GRs
 PC 7,46 PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL P/ USO ODONTOLÓGICO
 PC 33,00 RESINA COMPOSTA QUIMICAMENTE ATIVADA - KIT
 PC 4,60 SOLUÇÃO DETERGENTE ANIÔNICA - FRASCO 200 ML.
 PC 7,00 TIRA DE LIXA MÉDIA FINA P/ POLIMENTO E ACABAM. DENTAL - CX. C/ 150 UN
 PC 3,10 TRICRESOL FORMALINA - FR 10 ML.

Nº ATA: 000161/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-3
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/48547
 FORNECEDOR: ULTRAPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA.
 DATA INICIAL: 24/05/2006
 DATA FINAL: 23/05/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,18 ESCOVA DENTAL INFANTIL - UNIDADE

Nº ATA: 000162/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-3
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/48547
 FORNECEDOR: UNIDROG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
 DATA INICIAL: 24/05/2006
 DATA FINAL: 23/05/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,98 ALGODÃO ROLETE P/ ISOLAMENTO - PCT C/ 100
 PC 3,60 BROCA AÇO CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 02
 PC 3,57 BROCA AÇO CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 06 - UNIDADE
 PC 7,20 BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA HASTE LONGA N.6 - UNIDADE
 PC 7,78 BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA HASTE LONGA Nº 4 - UNIDADE
 PC 22,30 BROCA CIRÚRGICA N.151 - TIPO ZECRYA
 PC 1,09 BROCA DE ACABAMENTO P/ RESINA - SÉRIE DOURADA 1112 F
 PC 1,82 BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA N.08
 PC 1,70 BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 04
 PC 1,73 BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 06
 PC 3,35 BROCA DE AÇO CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 4 - UNIDADE
 PC 1,29 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CILÍNDRICA Nº 1092
 PC 1,29 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDO Nº 1034
 PC 1,29 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1012
 PC 1,19 BROCA DIAMANTADA ALTA-ROTAÇÃO - PEDIÁTRICA Nº 1342
 PC 1,19 BROCA DIAMANTADA ALTA-ROTAÇÃO PEDIÁTRICA Nº 1302
 PC 2,56 BROCA ESFÉRICA AÇO 28 MM - Nº 08
 PC 1,22 BROCA P/ TÉCNICA INVASIVA - N. 2137 F
 PC 23,45 BROCA TIPO BATCH (BATT) 28 MM Nº 12 - CX C/ 6 UN
 PC 23,80 BROCA TIPO BATCH (BATT) 28 MM Nº 14 - CX. C/ 6 UN
 PC 7,09 CIMENTO LIQUIDO A BASE DE OX. ZINCO REFORÇADO- REST. PROVISIO
 PC 1,56 COL GADURA P/ FILMES RX
 PC 1,89 CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARIZADA N.25 TUBETE C/20 UNIDADES
 PC 1,99 CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARIZADA N.35 TUBETE C/20 UNIDADES
 PC 2,08 CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARIZADA N.40 TUBETE C/20 UNIDADES
 PC 2,08 CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARIZADA N.30 TUBETE C/20 UNIDADES
 PC 11,58 CONE SECUNDÁRIO GUTA PERCHA EM PONTAS R8 OU F - 28 MM - CX C/ 120 PONTAS
 PC 11,49 CONE SECUNDÁRIO GUTA PERCHA EM PONTAS RS - 28 MM
 PC 40,38 CONJUNTO POSICIONADOR INTRA-ORAL ADULTO
 PC 4,68 FICHA P/ RX ODONTOLÓGICO - 1 FILME
 PC 4,18 FICHA P/ RX ODONTOLÓGICO - 2 FILMES
 PC 9,65 HIDROXIDO DE CÁLCIO PASTA CATALIZADORA - KIT
 PC 14,48 KIT DE SELANTE AUTOPOLIMERIZÁVEL
 PC 11,99 KIT ODONT P/ CIRURGIA PERIODONTAL/CIMENTO CIRÚRGICO
 PC 14,89 LIMA SÉRIE ESPECIAL TIPO FLEXO FILE 25 MM Nº 10 - CAIXA COM 6 UNIDADES
 PC 14,89 LIMA TIPO HEDSTROEN 25 MM - Nº 45 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 14,80 LIMA TIPO HEDSTROEN 25 MM - Nº 40 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 14,89 LIMA TIPO HEDSTROEN 25 MM - Nº 55 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 14,73 LIMA TIPO KERR 21 MM - Nº 20 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 12,49 LIMA TIPO KERR 21 MM - Nº 25 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 12,50 LIMA TIPO KERR 21 MM - Nº 30 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 11,85 LIMA TIPO KERR 21 MM - Nº 35 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 11,79 LIMA TIPO KERR 21 MM - Nº 40 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 13,92 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 60 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 14,00 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 80 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 11,73 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 06 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 11,70 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 08 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 14,89 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 10 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 14,89 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 15 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 14,89 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 20 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 14,89 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 25 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 12,09 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 30 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 11,99 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 35 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 14,47 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 45 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 13,80 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 55 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 13,52 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 70 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 13,14 LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 15 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 14,32 LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 25 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 12,76 LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 30 CAIXA C/ 06 UNIDADES

PC 12,98 LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 35 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 13,99 LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 45 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 14,89 LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 50 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 14,89 LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 80 CAIXA C/ 06 UNIDADES
 PC 28,50 LIMALHA PARA AMÁLGA - FRASCO COM 30 A 32 GRs.
 PC 1,42 MANDRIL P/ DISCO DE LIXA P/ CONTRA-ÂNGULO - UNIDADE
 PC 1,42 MANDRIL PARA PONTA RETA
 PC 19,40 PASTA PMOLDAGEM BASE REACIONAL ZINCO/EUGENOL-FR.60GRS CADA
 PC 1,13 PONTA DIAMANTADA AR P/ ACAB. DE RESINA 2135 FF
 PC 1,19 PONTA DIAMANTADA AR P/ ACAB. DE RESINA 3083 F
 PC 0,97 PONTA DIAMANTADA AR P/ ACAB. DE RESINA 3168 FF
 PC 2,98 PONTA MONTADA TRIMER P/ PEÇA DE MÃO FORMATO DE PERA
 PC 4,65 SOLUÇÃO BASE ÓLEO CRAVO PARA USO ODONTOLÓGICO - 20 ML
 PC 13,80 SOLUÇÃO TÓPICA HEMOSTÁTICA - 10 ML
 PC 4,99 TIGELA DE BORRACHA P/ ESPATULAÇÃO DE ALGINATO OU GESSO
 PC 10,90 VERNIZ C/ FLUOR CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO

Nº ATA: 000166/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-44
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/13877
 FORNECEDOR: PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP
 DATA INICIAL: 09/06/2006
 DATA FINAL: 08/06/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E ACESSÓRIOS, GENUÍNOS E ORIGINAIS DE FÁBRICA, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DAS MARCAS VOLKSWAGEN, CHEVROLET, FORD, FIAT, MERCEDES-BENZ, QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UNIDADE VL. EST.%DESC. DESCRIÇÃO
 PC 30.000,00/20% FORNEC. PCS E ACESSÓRIOS ORIG. P/ VEÍC. UTILIT. FIAT LEVES
 PC 70.000,00/32,5% FORNEC. PCS/ACES. ORIGINAIS - P/ VEÍC.UTILITÁRIOS VW LEVES
 PC 80.000,00/33,1% FORNEC. PCS/ORIGINAIS P/ VEÍCULOS VW PESADOS
 PC 37.000,00/21,5% FORNEC. PEÇAS/ACESSORIOS GENUÍNOS P/ VEÍCULOS VW PESADOS

Nº ATA: 000167/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-44
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/13877
 FORNECEDOR: SOLA & GIRALDI LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 09/06/2006
 DATA FINAL: 08/06/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E ACESSÓRIOS, GENUÍNOS E ORIGINAIS DE FÁBRICA, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DAS MARCAS VOLKSWAGEN, CHEVROLET, FORD, FIAT, MERCEDES-BENZ, QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 5.000,00/21% FORNEC. PCS ACESSÓRIOS GENUÍNOS P/ VEÍC. UTILIT. FORD LEVES
 PC 12.000,00/21% FORNEC. PCS/ACES. GENUÍNOS P/ VEÍCULOS FORD PESADOS
 PC 25.000,00/21% FORNEC. PCS/ACES. GENUÍNOS P/ VEÍCULOS UTILITÁRIOS FIAT LEVES
 PC 35.000,00/21% FORNEC. PCS/ACESSORIOS GENUÍNOS P/ VEÍCULOS/UTILIT. LEVES VW

Nº ATA: 000168/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-44
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/13877
 FORNECEDOR: MAFICAR PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.
 DATA INICIAL: 09/06/2006
 DATA FINAL: 08/06/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E ACESSÓRIOS, GENUÍNOS E ORIGINAIS DE FÁBRICA, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DAS MARCAS VOLKSWAGEN, CHEVROLET, FORD, FIAT, MERCEDES-BENZ, QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 5.000,00/22,5% FORNEC. PCS ACESSÓRIOS ORIGINAIS P/ VEÍCULOS UTILIT. FORD LEVES
 PC 30.000,00/22,5% FORNEC. PCS/ACES. GENUÍNOS P/ VEÍC. UTILIT. CHEVROLET LEVES
 PC 50.000,00/32,5% FORNEC. PCS/ACES. ORIG. VEÍCULOS UTILITÁRIOS CHEVROLET LEVES
 PC 30.000,00/31,1% FORNEC. PCS/ACES. ORIGINAIS P/ VEÍCULOS CHEVROLET PESADOS
 PC 70.000,00/30% FORNEC. PCS/ACESSORIOS ORIGINAIS P/ VEÍCULOS FORD PESADOS

Nº ATA: 000169/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-44
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/13877
 FORNECEDOR: VANPEC PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.
 DATA INICIAL: 09/06/2006
 DATA FINAL: 08/06/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E ACESSÓRIOS, GENUÍNOS E ORIGINAIS DE FÁBRICA, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DAS MARCAS VOLKSWAGEN, CHEVROLET, FORD, FIAT, MERCEDES-BENZ, QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 280.000,00/37,5% FORN. PCS/ACE. ORIG. P/ CAMINHÕES/ÔNIBUS MERCEDES-BENZ PESADOS

Nº ATA: 000171/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-5
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/65472
 FORNECEDOR: BERPA CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO LTDA.
 DATA INICIAL: 12/05/2006
 DATA FINAL: 11/06/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CAMADA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE E LIGANTE E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO ESPARGIDOR COM MOTORISTA E OPERADOR DE CANETA ESPARGIDORA DEVIDAMENTE HABILITADOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 59,83 SERVIÇO - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO ESPARGIDOR COM NO MÁXIMO 10 ANOS DE FABRICAÇÃO, TANQUE DE 6.000 L
 M2 2,23 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CAMADA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE (IMPRIMAÇÃO), UTILIZANDO ASFALTO DILUIDO TIPO CM 30
 M2 0,92 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CAMADA BETUMINOSA LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO), UTILIZANDO EMULSAO ASFALTICA TIPO RR-2C

Nº ATA: 000176/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-49
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/04730
 FORNECEDOR: ELECTRA LOCADORA DE MÁQUINAS, GERADORES E VEÍCULOS LTDA.
 DATA INICIAL: 13/06/2006
 DATA FINAL: 12/06/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO E GERAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UTILIZAÇÃO EM CONCERTOS E SHOWS INCLUSIVE AO AR LIVRE
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 800,00 LOCAÇÃO/INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR 100 KVA 220 V
 UN 950,00 LOCAÇÃO/INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR 200 KVA 220 V
 UN 1.400,00 LOCAÇÃO/INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR 440 KVA 220 V

Nº ATA: 000177/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-39
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/14186
 FORNECEDOR: MANEQUINHO DE CAMPINAS-ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA. -EPP
 DATA INICIAL: 13/06/2006
 DATA FINAL: 12/06/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE KIT LANCHES.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 4,80 KIT LANCHE - LOTE 01
 PC 5,25 KIT LANCHE - LOTE 03
 PC 5,20 KIT LANCHE - LOTE 05
 PC 5,80 KIT LANCHE - LOTE 06

Nº ATA: 000178/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-39
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/14186
 FORNECEDOR: J. L. M. GARCIA & CIA LTDA. - ME
 DATA INICIAL: 13/06/2006
 DATA FINAL: 12/06/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE KIT LANCHES.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 5,20 KIT LANCHE - LOTE 02
 PC 5,00 KIT LANCHE - LOTE 04

Nº ATA: 000179/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-46
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/48747
 FORNECEDOR: EMPÓRIO HOSPITALAR COM.DE PRODS.CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA
 DATA INICIAL: 14/06/2006

DATA FINAL: 13/06/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LEITE EM PÓ E FÓRMULAS ALIMENTARES PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 24,06 ALIMENTO BASE PROT SOJA S/ LACTOSE 2º SEMESTRE - 400 A 500 G
 PC 24,06 ALIMENTO BASE PROTEÍNA SOJA S/ LACTOSE 1º SEMESTRE - 400 A 500 G
 PC 377,96 NEOCATE - LEITE EM PÓ ELEMENTAR HIPOALERGÊNICO C/ FERRO - LT 400 G
 PC 134,47 PREGOMIN - DIETA À BASE DE PROTEÍNA HIDROLISADA DE ALTA ABSOÇÃO LATA 400 G.

Nº ATA: 000181/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-6
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/57201
 FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA.
 DATA INICIAL: 23/06/2006
 DATA FINAL: 22/06/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE OSTOMIA
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 13,00 BOLSA DRENÁVEL PARA OSTOMIA URINÁRIA - DIÂM. REC. ATÉ 43 MM

Nº ATA: 000182/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-4
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/14296
 FORNECEDOR: GP CATARINENSE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
 DATA INICIAL: 28/06/2006
 DATA FINAL: 27/06/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 75,00 CÂMARA DE AR P/ PNEU 1000 X 24
 PC 145,00 CÂMARA DE AR P/ PNEU 175 X 5 X 25
 PC 20,00 CÂMARA DE AR P/ PNEU 5,00/6-12
 PC 45,00 CÂMARA DE AR P/ PNEU 825 X 20
 PC 125,00 PNEU BITOLA 165/70 X 13 RADIAL.
 PC 2.220,00 PNEU BITOLA 175 X 5 X 25 - 12 LONAS CONVENCIONAL.
 PC 568,00 PNEU BITOLA 1.000 X 20 - 16 LONAS CONVENCIONAL.
 PC 760,00 PNEU BITOLA 1.000 X 20 LAMEIRO
 PC 1.000,00 PNEU BITOLA 1.100 X 20 LONA CONVENCIONAL
 PC 850,00 PNEU BITOLA 1.100 X 22 - 16 LONAS CONVENCIONAL.
 PC 1.220,00 PNEU BITOLA 1.300 X 24 - 12 LONAS LAMEIRO.
 PC 1.370,00 PNEU BITOLA 1.400 X 24 - 12 LONAS CONVENCIONAL.
 PC 400,00 PNEU BITOLA 10,5 65 - 16
 PC 1.300,00 PNEU BITOLA 1200 X 20 RADIAL LISO 16 LONAS
 PC 1.240,00 PNEU BITOLA 1200 X 24 P/ VEÍCULO IMPORTADO U.S.A.
 PC 960,00 PNEU BITOLA 14,9 X 28 - 6 LONAS LAMEIRO.
 PC 1.310,00 PNEU BITOLA 16,9 X 30 - 8 LONAS CONVENCIONAL.
 PC 118,94 PNEU BITOLA 175 X 70 X 13 RADIAL.
 PC 194,00 PNEU BITOLA 195 X 65 - R 15
 PC 161,00 PNEU BITOLA 195/70 X 14 RADIAL
 PC 370,00 PNEU BITOLA 205 X 75 X 16 - RADIAL
 PC 320,00 PNEU BITOLA 215/80 X 16 RADIAL.
 PC 292,00 PNEU BITOLA 235/75 R 15
 PC 950,00 PNEU BITOLA 275/80 R 22,5 RADIAL P/ VEÍCULO IMPORTADO U.S.A.
 PC 90,00 PNEU BITOLA 400 X 15 AGRÍCOLA 4 LONAS
 PC 3.800,00 PNEU BITOLA 425/65 22,5 RADIAL P/ VEÍCULO IMPORTADO U.S.A.
 PC 233,94 PNEU BITOLA 700 X 16 - 10 LONAS CONVENCIONAL.
 PC 269,80 PNEU BITOLA 710 X 15 - 6 LONAS CONVENCIONAL.
 PC 470,00 PNEU BITOLA 900 X 20 - 14 LONAS CONVENCIONAL.
 PC 366,00 PNEU BITOLA LT 245/75 R16 RADIAL P/ VEÍCULO IMPORTADO U.S.A.
 PC 138,00 PNEU BITOLA RADIAL 175/65 R14
 PC 212,00 PNEU RADIAL 185 R14 - 8 LONAS
 PC 365,00 PNEU RADIAL 195 X 75 - R16 BITOLA
 PC 890,00 PNEU TRASEIRO BITOLA 14,9 X 24 - AGRÍCOLA

Nº ATA: 000183/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-4
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/14296
 FORNECEDOR: JUCELLY COMÉRCIO DE PEÇAS E PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA.
 DATA INICIAL: 28/06/2006
 DATA FINAL: 27/06/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 19,90 CÂMARA DE AR P/ PNEU - G13 (165/70 X 13) E (175/70 X 13)
 PC 21,98 CÂMARA DE AR P/ PNEU - K16 (700 X 16) E (750 X 16)
 PC 89,79 CÂMARA DE AR P/ PNEU - KM24 (1300 X 24) E (1400 X 24)
 PC 49,50 CÂMARA DE AR P/ PNEU 1.100 X 20 CONVENCIONAL
 PC 48,80 CÂMARA DE AR P/ PNEU 1000 X 20
 PC 134,00 CÂMARA DE AR P/ PNEU 149 X 13 X 28
 PC 18,89 CÂMARA DE AR P/ PNEU RADIAL - K14 (185/70 X 14) E (195/70 X 14)
 PC 49,29 CÂMARA DE AR P/ PNEUS - 1100 X 22
 PC 159,60 CÂMARA DE AR PARA PNEU 16,9 X 30
 PC 89,99 PNEU 5,00/6-12 - 4 LONAS P/ MICRO CULTIVADOR
 PC 339,00 PNEU BITOLA 225 X 70 X 15 RADIAL
 PC 338,00 PNEU BITOLA 225 X 75 X 15 - RADIAL
 PC 19,99 PNEU BITOLA 350 X 8 - 02 LONAS PARA MICRO-TRATOR
 PC 253,99 PNEU BITOLA 750 X 16 - 10 LONAS CONVENCIONAL.
 PC 559,50 PNEU BITOLA 825 X 20 - 12 LONAS CONVENCIONAL.
 PC 135,98 PNEU BITOLA RADIAL 185 X 65 - R 14
 PC 11,99 PROTETOR PARA PNEU 750 X 16.

Nº ATA: 000184/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-4
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/14296
 FORNECEDOR: LOPES E AGUIAR - PRODUTOS PNEUMÁTICOS LTDA.
 DATA INICIAL: 28/06/2006
 DATA FINAL: 27/06/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 875,00 PNEU BITOLA 295 X 80 - R 22,5 RADIAL IMPORTADO

Nº ATA: 000185/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-4
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/14296
 FORNECEDOR: MODELO PNEUS LTDA.
 DATA INICIAL: 28/06/2006
 DATA FINAL: 27/06/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 199,50 CÂMARA DE AR P/ PNEU 1600 X 24
 PC 10,00 CÂMARA DE AR P/ PNEU 350 X 8
 PC 19,90 CÂMARA DE AR P/ PNEU 400 X 15
 PC 26,90 CÂMARA DE AR P/ PNEU 710 X 15 K-15
 PC 56,00 CÂMARA DE AR P/ PNEU 8,3/8 X 24
 PC 199,00 CÂMARA DE AR PARA PNEU 1100 X 20 - P/ COMPACTADOR
 PC 1.470,00 PNEU BITOLA 1.100 X 20 P/ ROLO COMPACTADOR.
 PC 1.150,00 PNEU BITOLA 1.000 X 24 - 10 LONAS CONVENCIONAL
 PC 595,00 PNEU BITOLA 12 - 16,5
 PC 3.945,00 PNEU BITOLA 1600 X 24 - 12 LONAS LAMEIRO
 PC 2.049,00 PNEU BITOLA 19,5 L-24 12 LONAS
 PC 562,80 PNEU BITOLA 215/75 R 17,5
 PC 390,00 PNEU BITOLA 8,3/8 X 24 - 4 LONAS LAMEIRO AGRÍCOLA
 PC 1.595,00 PNEU P/ ROLO COMPACTADOR - BITOLA 1300 X 24 LISO
 PC 37,55 PROTETOR P/ PNEU 1.400 X 24
 PC 40,00 PROTETOR P/ PNEU 1000 X 24

Nº ATA: 000186/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-4
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/14296
 FORNECEDOR: NEUMASUL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO DE AUTO PEÇAS LTDA.
 DATA INICIAL: 28/06/2006
 DATA FINAL: 27/06/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 31,00 CÂMARA DE AR P/ PNEU 900 X 20
 PC 160,00 CÂMARA DE AR P/ PNEU ROLO COMPACTADOR - BITOLA 1300 X 24 LISO
 PC 395,00 PNEU BITOLA 255 X 75 - R 15
 PC 610,00 PNEU BITOLA 900 X 20 - 14 LONAS LAMEIRO
 PC 14,30 PROTETOR P/ PNEU 900 X 20
 PC 15,33 PROTETOR P/ PNEU 1100 X 20

PC 15,99 PROTETOR P/ PNEU 1100 X 22
 PC 12,89 PROTETOR PARA PNEU 1000 X 20.

Nº ATA: 000187/2006

LICITAÇÃO: PREGÃOANUM.
 PROTOCOLO: 06/10/14187
 FORNECEDOR: J. L. M. GARCIA & CIA LTDA. - ME
 DATA INICIAL: 29/06/2006
 DATA FINAL: 28/06/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
 OBJETO: SERVIÇO DE BUFFET
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 19,90 LOCAÇÃO - CONJUNTO DE MESA COM 06 CADEIRAS
 PC 9,90 LOCAÇÃO TOALHAS DE MESA REDONDA 1,20 M DIÂMETRO-CORES BRANCA E AZUL ROYAL
 PC 17,50 SERVIÇO DE BUFFET P/ ARTISTAS TIPO 1 - LOTE 10
 PC 27,80 SERVIÇO DE BUFFET BRUNCH TIPO 1 - LOTE 08
 PC 31,80 SERVIÇO DE BUFFET BRUNCH TIPO 2 - LOTE 09
 PC 17,90 SERVIÇO DE BUFFET COFFEE BREAK TIPO 1 - LOTE 05
 PC 21,90 SERVIÇO DE BUFFET COFFEE BREAK TIPO 2 - LOTE 06
 PC 24,90 SERVIÇO DE BUFFET COFFEE BREAK TIPO 3 - LOTE 07
 PC 18,50 SERVIÇO DE BUFFET COQUETEL TIPO 1 - LOTE 1
 PC 21,90 SERVIÇO DE BUFFET COQUETEL TIPO 2 - LOTE 02
 PC 29,90 SERVIÇO DE BUFFET COQUETEL TIPO 3 - LOTE 03
 PC 41,90 SERVIÇO DE BUFFET COQUETEL TIPO 4 - LOTE 04
 PC 21,50 SERVIÇO DE BUFFET PARA ARTISTAS TIPO 2 - LOTE 11

Nº ATA: 000188/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-50
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/16345
 FORNECEDOR: FELIX COMÉRCIO DE MUDAS DE PLANTAS LTDA.
 DATA INICIAL: 30/06/2006
 DATA FINAL: 29/06/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MUDAS, DIVERSOS TIPOS DE ÁRVORES, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 21,50 MUDA DE ALECRIM DE CAMPINAS C/ PORTE MÍNIMO DE 3,00 MT DE ALTURA
 PC 49,50 MUDA DE IPÊ ROXO - 5,00 METROS DE ALTURA
 PC 29,50 MUDA DE IPÊ ROXO C/ PORTE MÍNIMO DE 3,00 MT DE ALTURA
 PC 21,50 MUDA DE JATOBÁ C/ PORTE MÍNIMO DE 3,00 MT DE ALTURA
 PC 21,50 MUDA DE JACUÍTIÁ ROSA C/ PORTE MÍNIMO DE 3,00 MT DE ALTURA
 PC 59,50 MUDA DE MOQUILHA TOMENTOSA - 5,00 METROS ALTURA
 PC 15,00 MUDA DE QUARESMEIRA DE 3,00 A 3,5 MT

Nº ATA: 000189/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-50
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/16345
 FORNECEDOR: CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA.
 DATA INICIAL: 30/06/2006
 DATA FINAL: 29/06/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MUDAS, DIVERSOS TIPOS DE ÁRVORES, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 50,00 MUDA DE ALDRAGO AMARELO - 5,00 METROS DE ALTURA
 PC 60,00 MUDA DE GUAPURUVU - 5,00 METROS DE ALTURA
 PC 30,00 MUDA DE IPÊ AMARELO - 5,00 METROS DE ALTURA
 PC 30,00 MUDA DE IPÊ BRANCO - 5,00 METROS DE ALTURA
 PC 22,00 MUDA DE IPÊ BRANCO DE 3,00 A 3,5 MT
 PC 22,00 MUDA DE JACARANDÁ C/ PORTE MÍNIMO DE 3,00 MT DE ALTURA
 PC 50,00 MUDA DE JACARANDÁ MIMOSO - 5,00 METROS DE ALTURA
 PC 50,00 MUDA DE PAINEIRA - 5,00 METROS DE ALTURA
 PC 30,00 MUDA DE PAU BRASIL - 5,00 METROS DE ALTURA
 PC 50,00 MUDA DE PAU FERRO - 5,00 METROS DE ALTURA

Nº ATA: 000190/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-47
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/09379
 FORNECEDOR: ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA.
 DATA INICIAL: 03/07/2006
 DATA FINAL: 02/07/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TIRAS TESTE PARA GLICEMIA E INDICADORES BIOLÓGICOS COM FORNECIMENTO DE GLICOSIMETROS E INCUBADORAS, A TÍTULO DE COMODATO, PRA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,68 TIRA TESTE PARA GLICEMIA - UNIDADE

Nº ATA: 000191/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-47
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/09379
 FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
 DATA INICIAL: 03/07/2006
 DATA FINAL: 02/07/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TIRAS TESTE PARA GLICEMIA E INDICADORES BIOLÓGICOS COM FORNECIMENTO DE GLICOSIMETROS E INCUBADORAS, A TÍTULO DE COMODATO, PRA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 17,27 INDICADOR BIOLÓGICO ATTEST-LEITURA 3 HS. PARA AUTOCLAVE
 PC 8,73 INDICADOR BIOLÓGICO ATTEST-LEITURA 48 HS. PARA AUTOCLAVE

Nº ATA: 000192/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-58
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/18582
 FORNECEDOR: CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA.
 DATA INICIAL: 03/07/2006
 DATA FINAL: 02/07/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GRAMA BATATAIS, GRAMA SÃO CARLOS E GRAMA ESMERALDA.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 M2 1,43 GRAMA BATATAIS PLACAS 0,40 X 0,40 M
 M2 1,22 GRAMA ESMERALDA ZOYSIA-MATRELA - TAPETE 1,00 MT X 0,50 MT
 M2 1,35 GRAMA SÃO CARLOS PLACAS 0,40 X 0,40 M

Nº ATA: 000196/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-61
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/04729
 FORNECEDOR: ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA S/C LTDA.
 DATA INICIAL: 18/07/2006
 DATA FINAL: 17/07/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 45,00 LOCAÇÃO SANITÁRIO QUÍMICO P/ PORT. NECESSIDADES ESPEC. C/ FORNEC. MATERIAL
 UN 45,00 LOCAÇÃO SANITÁRIO QUÍMICO TIPO LUXO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL
 UN 45,00 LOCAÇÃO SANITÁRIO QUÍMICO TIPO STANDARD C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL

Nº ATA: 000197/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-20
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/45070
 FORNECEDOR: UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP
 DATA INICIAL: 27/04/2006
 DATA FINAL: 26/04/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 3,29 FIO CIRÚRGICO P/ SUTURAS, CATGUT 00 SIMPLES AGULHADA-UNIDADE
 PC 3,29 FIO CIRÚRGICO P/ SUTURAS, CATGUT, CROMADO Nº 5-0 - MED. 70 CM
 PC 7,64 TALA ARAMADA MALEÁVEL COM REVESTIMENTO ESPUMA - APROX. 53 X 9 X 12 CM
 PC 10,68 TALA ARAMADA MALEÁVEL COM REVESTIMENTO ESPUMA - APROX. 63 X 9 X 2 CM
 PC 13,06 TALA ARAMADA MALEÁVEL COM REVESTIMENTO ESPUMA - MED MÍN 86 MÁX 90 L
 PC 35,95 TINTA PARA ELETROENCEFALOGRAFIA LAVÁVEL HIPOALERGICA - 1 LT
 PC 1,57 TIRA PARA TESTE IMUNOLÓGICO PARA GRAVIDEZ

Nº ATA: 000219/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-70
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/22164
 FORNECEDOR: ALIMENTARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
 DATA INICIAL: 23/08/2006
 DATA FINAL: 22/08/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRO E TELHA PARA CONCRETO ARMADO.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 KG 2,68 FERRO CA-50 - 20,00 MM
 KG 2,70 FERRO CA-50 - 10,00 MM
 KG 2,65 FERRO CA-50 - 16,00 MM
 KG 3,10 FERRO CA-50 - 6,30 MM
 KG 3,05 FERRO CA-50 - 8,00 MM
 KG 2,75 FERRO CA-50 12,50 MM
 KG 3,05 FERRO CA-60 BITOLA 5,00MM VERGALHÕES DE 12 MT
 PC 100,00 TELA SOLDADA NERVURADA P/ ESTRUT. CONCRETO ARMADO PESO APROX. 1,48 KGF/M²
 PC 1,260,00 TELA SOLDADA NERVURADA P/ ESTRUT. CONCRETO ARMADO PESO APROX. 2,2 KGF/M²
 PC 220,00 TELA SOLDADA NERVURADA P/ ESTRUT. CONCRETO ARMADO PESO APROX. 3,91 KGF/M²
 PC 255,00 TELA SOLDADA NERVURADA P/ ESTRUT. CONCRETO ARMADO PESO APROX. 4,48 KGF/M²
 PC 865,00 TELA SOLDADA NERVURADA P/ ESTRUT. CONCRETO ARMADO - PESO APROX 1,48 KGF/M²
 PC 148,00 TELA SOLDADA NERVURADA P/ESTRUT. CONCRETO ARMADO PESO APROX. 2,2 KGF/M²

Nº ATA: 000224/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-37
 NUM. PROTOCOLO: 05/10/57907
 FORNECEDOR: EQUIPAV S/A. PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E COMÉRCIO
 DATA INICIAL: 30/08/2006
 DATA FINAL: 29/08/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA E DE ÁREAS VERDES.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 3.441.476,16 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA
 UN 11.734.480,50 SERVIÇO EM ÁREAS VERDES COM EQUIPAMENTOS DE APOIO

Nº ATA: 000225/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-5
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/13029
 FORNECEDOR: KASTER LASER LTDA. - ME
 DATA INICIAL: 18/08/2006
 DATA FINAL: 17/08/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 205,00 CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA LASER LEXMARK E 321/E 323 COD. 12A7405
 PC 219,00 TONER PRETO REFERÊNCIA 12A8420 P/ IMPRESSORA LEXMARK T430

Nº ATA: 000226/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-5
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/13029
 FORNECEDOR: R. G. RODRIGUES - INFORMÁTICA - ME
 DATA INICIAL: 18/08/2006
 DATA FINAL: 17/08/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 25,42 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA Cód. C4838A P/ 1750 PGS
 PC 36,97 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA Cód. C4844A
 PC 155,50 TONER P/ IMPRESSORA HP LASER JET 1320 - COD. 5949X

Nº ATA: 000227/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-5
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/13029
 FORNECEDOR: NPR IND. COM. E IMP. DE PRODUTOS P/ INFORMÁTICA LTDA.
 DATA INICIAL: 18/08/2006
 DATA FINAL: 17/08/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 35,00 CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR P/ IMPRESSORA HP - Cód. C6657A
 PC 128,00 CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA - COD1310101
 PC 114,00 CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA LASER LEXMARK E320/E322
 COD. 08A0478 P/ 6.000 PGS.
 PC 49,00 CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA TINTA PRETA Cód. 7115A P/ 2500 PGS
 PC 110,00 CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA TINTA PRETA Cód. C8061A P/ 6.000 PGS
 PC 9,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA COD. 008R07660
 PC 100,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA OLIVETTI Cód. 59013-9 TINTA PRETA
 PC 25,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA Cód. OEM BC 05
 PC 38,45 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA Cód. 10N0026 (LEXMARK)
 PC 50,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA Cód. 51641A COLORIDO P/ 461 PGS
 PC 34,49 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA Cód. OEM BC 02
 PC 2,65 FITA P/ IMPRESSORA Cód. 8750
 PC 4,40 FITA P/ IMPRESSORA COD. 182/380/390/391
 PC 5,48 FITA P/ IMPRESSORA COD. 52105801
 PC 3,80 FITA P/ IMPRESSORA COD. 59001-5
 PC 98,80 TONER IMPRESSORA HP LASER JET 1300 - MOD. Q2613X
 PC 180,00 TONER P/ IMPRESSORA - COD. 10S0150
 PC 72,68 TONER P/ IMPRESSORA FS 1010
 PC 145,00 TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK LASER - E232 - MOD. 12A 8400
 PC 174,00 TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK LASER - T630 DN

Nº ATA: 000228/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-5
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/13029
 FORNECEDOR: C. R. DA COSTA REPROGRÁFICA - ME
 DATA INICIAL: 18/08/2006
 DATA FINAL: 17/08/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 37,20 TONER P/ COPIADORA OLIVETTI MOD. 9017

Nº ATA: 000229/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-5
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/13029
 FORNECEDOR: LEONARDO PONTES PACHECO - ME
 DATA INICIAL: 22/08/2006
 DATA FINAL: 21/08/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 5,95 CARTUCHO COLOR P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS COLOR 640 Cód. S020191 P/300 PGS
 PC 5,60 CARTUCHO DE TINTA AMARELO P/ IMPRESSORA EPSON CX 3500
 PC 5,55 CARTUCHO DE TINTA CIANO P/ IMPRESSORA EPSON CX 3500
 PC 6,60 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS - CÓDIGO 39020
 PC 5,50 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA EPSON CX 3500
 PC 4,10 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS - COD. TO 38120
 PC 190,00 CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA Cód. C3900A P/ 8.100 PGS.
 PC 38,50 CARTUCHO P/ IMPRESSORA COLORIDA Cód. OEM15M0125 (LEXMARK)
 PC 49,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA Cód. 12A1985 (LEXMARK)
 PC 27,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA Cód. C4836A CIANO P/ 1750 PGS.
 PC 39,30 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA Cód. OEM 17G0060/16G0065
 PC 6,30 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA Cód. S020089
 PC 4,70 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA Cód. S020108
 PC 75,40 CARTUCHO PRETO (96) REF. C8767 P/ IMPRESSORA HP/DESKJET 6540
 PC 3,36 FITA P/ IMPRESSORA DM 2091
 PC 87,00 TONER P/ IMPRESSORA HP LASER JET 2200 - CÓDIGO C4096

Nº ATA: 000230/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-5
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/13029
 FORNECEDOR: NEW DATA INFORMÁTICA LTDA.
 DATA INICIAL: 24/08/2006
 DATA FINAL: 23/08/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 35,40 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP
 3320/3420/3425/3535/3550/3650/3845 Cód. C8727A P/ 220 PGS
 PC 35,40 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA HP Cód. C1823D COLORIDO P/ 690 PGS.
 PC 135,90 CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA - COD. 1382925
 PC 172,32 CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA Cód. 12A5845 P/ 25.000 PGS
 PC 45,65 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLORIDA Cód. C8728A
 PC 42,88 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA - COD. 17G0050
 PC 36,87 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA Cód. 6578A COLORIDO P/ 970 PGS.
 PC 36,15 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA Cód. C6625A COLORIDO P/ 430 PGS.
 PC 39,32 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA - Cód. 12A1975 (LEXMARK)
 PC 43,70 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA Cód. 10N0016 (LEXMARK)
 PC 19,99 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA Cód. 51626A
 PC 4,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA Cód. S020187
 PC 215,55 TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK E 330 332 - CODIGO 12A8302

PC 165,40 TONER P/IMPRESSORA LEXMARK T522 CODIGO 12A6835 P/ 20.000 CÓPIAS

Nº ATA: 000231/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-5
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/13029
 FORNECEDOR: ARTEC COMERCIAL LTDA - EPP
 DATA INICIAL: 25/08/2006
 DATA FINAL: 24/08/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 99,50 CARTUCHO COLORIDO P/IMPRESSORA LEXMARK MULTIFUNCIONAL X7170
 PC 11,00 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA HP Cód. 51649N
 PC 12,69 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA HP COLORIDA - COD. 8799A
 PC 6,30 CARTUCHO DE TINTA COR AMARELA P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS - CÓDIGO 47420
 PC 6,30 CARTUCHO DE TINTA COR CIANO P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS - CÓDIGO 47220
 PC 6,30 CARTUCHO DE TINTA COR MAGENTA P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS - CÓDIGO 47320
 PC 6,10 CARTUCHO DE TINTA MARGENTA P/ IMPRESSORA EPSON CX 3500
 PC 12,00 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESS. HP DESKJET COD. C6648A
 PC 12,75 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA DESK JET - COD. 8798A
 PC 6,30 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS - CÓDIGO TO 46120
 PC 12,00 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP Cód. 51629G P/ 325 PGS
 PC 4,75 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA Cód. BCI 21 COLOR
 PC 25,60 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA Cód. C4837A MAGENTA P/ 1750 PGS.
 PC 22,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA Cód. 51626-A
 PC 12,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA Cód. 51629A PRETO P/ 650 PGS
 PC 3,60 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA Cód. BCI 21 BLACK
 PC 12,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA Cód. C6614N P/ 228 PGS
 PC 3,30 FITA P/ IMPRESSORA 132 COLUNAS EPSON FX 1170 - CARTUCHO
 PC 4,90 FITA P/ IMPRESSORA Cód. 52102001
 PC 3,22 FITA P/ IMPRESSORA DM 119N
 PC 2,20 FITA P/ IMPRESSORA EMÍLIA
 PC 10,10 FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL Cód. S015086
 PC 10,35 FITA P/IMPRESSORA EPSON - LQ 2180
 PC 135,50 TONER PRETO REFERÊNCIA Q2612A P/ IMPRESSORA HP

Nº ATA: 000232/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-5
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/13029
 FORNECEDOR: PORT PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA.
 DATA INICIAL: 30/08/2006
 DATA FINAL: 29/08/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 86,20 CARTUCHO COLORIDO (97) REF. C9363 P/ IMPRESSORA HP DESKJET 6540
 PC 87,33 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA Cód. C4811A CIANO P/ 24.000 PGS
 PC 87,33 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA Cód. C4812A MAGENTA P/ 24.000 PGS
 PC 87,17 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA Cód. C4813A AMARELO P/ 24.000 PGS
 PC 66,70 CARTUCHO PRETO P/IMPRESSORA LEXMARK MULTIFUNCIONAL X7170

Nº ATA: 000233/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-5
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/13029
 FORNECEDOR: MASTER BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA. - ME
 DATA INICIAL: 30/08/2006
 DATA FINAL: 29/08/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 175,00 CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PARA IMPRESSORA Cód. 113R00095
 PC 23,90 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP - COD. 6650A
 PC 42,00 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP Cód. C6656A
 PC 180,00 CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK MOD. T632 Cód. 12A7465
 PC 34,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA Cód. 13619HC (LEXMARK)
 PC 25,35 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA Cód. 51625A P/ 167 PGS
 PC 68,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA Cód. 13400HC (LEXMARK)
 PC 198,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA Cód. 59108-0
 PC 85,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA Cód. C4810A PRETO P/ 16.000 PGS.
 PC 27,50 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA Cód. C6615N PRETO P/ 278 PGS
 PC 3,50 FITA P/ IMPRESSORA Cód. 7754
 PC 5,00 FITA P/ IMPRESSORA (COM OU SEM CARBONO) Cód. 52106001
 PC 2,80 FITA P/ IMPRESSORA EPSON LQ 570H 7753
 PC 190,00 TONER PRETO REFERÊNCIA Q6511A P/ IMPRESSORA HP LASER JET 2410-2420-2430

Nº ATA: 000235/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-65
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/19175
 FORNECEDOR: PIAF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA.
 DATA INICIAL: 04/09/2006
 DATA FINAL: 03/09/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS OU APOIADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 8.750,00 SERVIÇO DE PROJETOR DE SLIDES - LOTE 15
 UN 176.000,00 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DJ - LOTE 7
 UN 175.000,00 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ORQUESTRA - LOTE 5
 UN 7.750,00 SERVIÇOS DE APARELHOS DVD - LOTE 13
 UN 193.000,00 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - LOTE 9
 UN 598.500,00 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE - LOTE 8
 UN 134.150,00 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PARA ORQUESTRA - LOTE 10
 UN 11.000,00 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TELEVISORES - LOTE 16
 UN 15.250,00 SERVIÇOS DE NOTEBOOK - LOTE 14
 UN 19.000,00 SERVIÇOS DE PROJETOR DE MULTIMÍDIA - LOTE 12
 UN 235.500,00 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE - LOTE 4
 UN 774.000,00 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE - LOTE 3
 UN 16.000,00 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ORQUESTRA - LOTE 6
 UN 260.000,00 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA PALESTRAS - LOTE 1
 UN 715.600,00 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - LOTE 2
 UN 10.500,00 SERVIÇOS DE TELÃO - LOTE 11

Nº ATA: 000241/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-432006
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/05742
 FORNECEDOR: ELETROMEGA COMERCIAL LTDA.
 DATA INICIAL: 27/09/2006
 DATA FINAL: 26/09/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E ACESSÓRIOS P/ MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 6,60 LÂMPADA MISTA BASE E-27 - 160W X 220V
 PC 7,40 LÂMPADA MISTA BASE E-27 - 250W X 220V
 PC 8,30 LÂMPADA MISTA BASE E 40 - 250W X 220V
 PC 24,20 LÂMPADA MISTA BASE E-40 - 500W X 220V
 PC 24,00 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO OVOIDE 150 W X 220 V - BASE E40
 PC 24,70 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO OVOIDE 250 W - BASE E 40 - 220 VOLTS
 PC 24,70 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TIPO TUBULAR 250 W X 220 V - BASE E40
 PC 25,10 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR BASE E-40 - 400W X 220V
 PC 37,00 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W X 220 V - BASE E-27
 PC 46,40 LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR ROSCA E 40 250 W X 220 V
 PC 25,10 LÂMPADA VAPOR SÓDIO TIPO OVOIDE 400W X 220V ROSCA E40
 PC 58,90 REATOR P/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 400 W X 220 V - EXTERNO
 PC 28,90 REATOR P/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 70 W X 220 V - EXTERNO

Nº ATA: 000242/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-432006
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/05742
 FORNECEDOR: ILUMATIC S/A. ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA
 DATA INICIAL: 27/09/2006
 DATA FINAL: 26/09/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E ACESSÓRIOS P/ MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 4,50 BASE P/ RELE FOTOCELULAR
 PC 13,90 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO OVOIDE 70 W X 220 V - BASE E27
 PC 18,90 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TIPO TUBULAR 150 W X 220 V - BASE E40
 PC 57,50 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 WATTS - BASE E-40 220 VOLTS
 PC 52,90 LÂMPADA VAPOR METÁLICO OVOIDE ROSCA E 40 250 W X 220 V
 PC 183,90 LÂMPADA PÚBLICA FECHADA P/LÂMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO 100, 150 E 250 W
 PC 50,90 REATOR P/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250 W X 220 V - EXTERNO
 PC 44,94 REATOR P/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250 W X 220 V - INTERNO
 PC 24,36 REATOR P/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 70 W X 220 V - INTERNO

PC 17,75 RELE FOTOELÉTRICO 1000 W X 12 V C/ BASE

Nº ATA: 000243/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-432006
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/05742
 FORNECEDOR: NEWLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
 DATA INICIAL: 27/09/2006
 DATA FINAL: 26/09/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E ACESSÓRIOS P/ MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 18,00 NÚCLEO C/ SUPORTE P/ 1 PÉTALA DE LUMINÁRIA FECHADA
 PC 27,00 NÚCLEO C/ SUPORTE P/ 2 PÉTALAS DE LUMINÁRIA FECHADA
 PC 36,00 NÚCLEO C/ SUPORTE P/ 3 PÉTALAS DE LUMINÁRIA FECHADA
 PC 45,00 NÚCLEO C/ SUPORTE P/ 4 PÉTALAS DE LUMINÁRIA FECHADA
 PC 217,00 POSTE TELEFÔNICO GALVANIZADO A FOGO C/ BASE E CHUMBADOR RETO - 6 M LIVRE
 PC 617,80 POSTE TELEFÔNICO GALVANIZADO A FOGO C/ BASE E CHUMBADOR RETO - 10 M LIVRE
 PC 177,10 POSTE TELEFÔNICO GALVANIZADO A FOGO C/ ENGASTE RETO - 5 M LIVRE
 PC 186,20 POSTE TELEFÔNICO GALVANIZADO A FOGO C/BASE E CHUMBADOR RETO - 5 M LIVRE

Nº ATA: 000244/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-74
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/22441
 FORNECEDOR: MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
 DATA INICIAL: 27/09/2006
 DATA FINAL: 26/09/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 22,00 ACIDULANTE GRANULADO - BALDE 2 KG
 PC 6,30 ALCALINIZANTE - SACO DE 1 KG
 PC 8,70 CLARIFICANTE E AUXILIAR DE FILTRAÇÃO - FRASCO DE 1 LITRO
 PC 641,00 CLORO ESTABILIZADO GRANULADO - TAMBOR DE 50 KG
 L 8,20 DETERGENTE PARA LIMPEZA DE PISCINA - 1000ML
 PC 35,00 ESTOJO DE TESTES P/ ANÁLISE DE ÁGUA, 3 X 1 - PH / CL / AT
 PC 24,00 ESTOJO DE TESTES P/ ANÁLISE DE DUREZA CÁLCICA
 PC 453,00 OXIDANTE GRANULADO - BALDE DE 20 KG
 PC 6,00 PROMOTOR DE ALCALINIDADE - SACO DE 1 KG
 PC 7,30 PROMOTOR DE DUREZA CÁLCICA - PACOTE 1 KG
 PC 260,00 SOLUÇÃO CL1 PARA CLORO LIVRE, FRASCO 23 ML - CX C/ 24 UN.
 PC 241,00 SOLUÇÃO CL2 PARA CLORO LIVRE, FRASCO 23 ML - CX C/ 24 UN.
 PC 330,00 SOLUÇÃO DC10 P/ DUREZA CÁLCICA, FRASCO C/ 23 ML - CX C/ 24 UN.
 PC 330,00 SOLUÇÃO DC11 P/ DUREZA CÁLCICA, FRASCO 23 ML - CX C/ 24 UN.
 PC 330,00 SOLUÇÃO DC12 P/ DUREZA CÁLCICA, FRASCO 23 ML - CX C/ 24 UN.
 PC 235,00 SOLUÇÃO Nº 3 (ATI) P/ ALCALINIDADE TOTAL - FRASCO DE 23 ML
 PC 170,00 SOLUÇÃO Nº 4 PARA ALCALINIDADE TOTAL - FRASCO DE 23 ML
 PC 127,00 SOLUÇÃO PH PARA ÁGUA DE PISCINAS, FRASCO 23 ML - CX C/ 24 UN.

Nº ATA: 000245/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-7
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/29836
 FORNECEDOR: STREAM COMÉRCIO DE TUBOS E ACESSÓRIOS LTDA.
 DATA INICIAL: 02/10/2006
 DATA FINAL: 01/10/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CIMENTO, CAL HIDRATADA PARA PINTURA E ARGAMASSA PARA PISO E AZULEJO
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 6,89 ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PISOS E AZULEJOS SACOS DE 20 KG

Nº ATA: 000246/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-7
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/29836
 FORNECEDOR: TRANSCOVER COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA.
 DATA INICIAL: 02/10/2006
 DATA FINAL: 01/10/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CIMENTO, CAL HIDRATADA PARA PINTURA E ARGAMASSA PARA PISO E AZULEJO
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 2,69 CAL HIDRATADA P/ PINTURA - SACO DE 8 KG
 PC 11,33 CIMENTO PORTLAND CP II E-32

Nº ATA: 000253/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-8
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/18052
 FORNECEDOR: ADLIN PLÁSTICOS LTDA.
 DATA INICIAL: 09/10/2006
 DATA FINAL: 08/10/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,16 ESCOVA PARA COLETA CITOLOGIA ONCÓTICA NYLON 0,10 TORCIDA

Nº ATA: 000254/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-8
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/18052
 FORNECEDOR: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.
 DATA INICIAL: 09/10/2006
 DATA FINAL: 08/10/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,60 SERINGA ESPECIAL P/ INSULINA ULTRA - FINE 0,03 CC AGULHADA
 PC 0,60 SERINGA ULTRA FINE P/ INSULINA - AGULHA FIXA PEDIÁTRICA 98 X 0,3 MM APROX.

Nº ATA: 000255/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-8
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/18052
 FORNECEDOR: CREMER S.A.
 DATA INICIAL: 09/10/2006
 DATA FINAL: 08/10/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 3,79 ALGODÃO HIDROFILO 500 GRS
 PC 0,38 ATADURA GAZE 12 CM X 3 M EM REPOUSO NÃO ESTÉRIL - ROLO
 PC 6,38 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS - PACOTE COM 500 UNIDADES
 PC 2,33 FITA TESTE PAPEL CREPÉ PARA CONTROLE TEMPERATURA AUTOCLAVE - ROLO

Nº ATA: 000256/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-8
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/18052
 FORNECEDOR: DE PAULI COM., REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
 DATA INICIAL: 09/10/2006
 DATA FINAL: 08/10/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1,69 AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA - TAMANHO ÚNICO
 PC 26,46 CURATIVO HIDROCOLOIDE MEDINDO APROX. 20 X 20 CM
 PC 0,72 EQUIPO PARA INFUSÃO PARENTERAL DUAS VIAS
 PC 29,60 LUVA PROCEDIMENTO NUTRÍLICA - TAMANHO EXTRA PEQUENO

Nº ATA: 000257/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-8
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/18052
 FORNECEDOR: DIMACI/SP - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
 DATA INICIAL: 09/10/2006
 DATA FINAL: 08/10/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,20 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS PACOTE COM 10 UNIDADES - ESTÉRIL
 PC 3,88 COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS 7,5 X 7,5 CM NÃO ESTÉRIL PACOTE COM 500 UNIDADES
 PC 36,90 ELÉTRICO SÓLIDO PARA TESTE ERGOMÉTRICO - LOTE COM 100
 PC 0,58 EQUIPO PARA INFUSÕES PARENT. MACROGOTAS C/ NO MIM. 1,30 MT.
 PC 0,51 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL LÁTEX NATURAL DESCARTÁVEL PAR - Nº 7
 PC 0,51 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL LÁTEX NATURAL DESCARTÁVEL PAR - Nº 7,5

PC 0,51 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL LÁTEX NATURAL DESCARTÁVEL PAR - Nº 8
 PC 0,51 LUVA CIRÚRGICA LÁTEX NATURAL ESTÉRIL DESCARTÁVEL PAR - Nº 8,5
 PC 6,68 LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS - LOTE COM 100 UNID.-T.MÉDIO.
 PC 6,68 LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS - LOTE COM 100 UNID.-T.GRADE.
 PC 6,68 LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS - LOTE COM 100 UNID.-T.PEQUENO.
 PC 0,10 SCALP COM AGULHA AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO - Nº 21
 PC 22,00 SERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL - 20 ML - LOTE COM 100
 PC 8,00 SERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 5 ML - LOTE COM 100
 PC 10,00 SERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 1 ML - LOTE COM 100

Nº ATA: 000258/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-8
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/18052
 FORNECEDOR: EMBRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 09/10/2006
 DATA FINAL: 08/10/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1,70 EQUIPO PARA INFUSÃO PARENTERAL FOTOSSENSÍVEL MACROGOTAS
 PC 0,74 EQUIPO PARA INFUSÃO PARENTERAL MICROGOTAS TUBO EM PVC

Nº ATA: 000259/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-8
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/18052
 FORNECEDOR: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 09/10/2006
 DATA FINAL: 08/10/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 2,08 SCALP PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO AGULHA 23 G 3/4

Nº ATA: 000260/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-8
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/18052
 FORNECEDOR: INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA.
 DATA INICIAL: 09/10/2006
 DATA FINAL: 08/10/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 3,40 ÁLCOOL 70% C/ GLICERINA A 2% - FR C/ 1 LITRO
 PC 2,20 ÁLCOOL ETILICO A 70% - FRASCO C/ 1 LITRO

Nº ATA: 000261/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-8
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/18052
 FORNECEDOR: L.M. FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
 DATA INICIAL: 09/10/2006
 DATA FINAL: 08/10/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 8,82 ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS PARA USO NA PELE FRASCO COM 200 ML
 PC 26,35 CURATIVO HIDROCOLOIDE EM GEL - TUBO 25 A 85 GRAMAS
 PC 7,12 CURATIVO HIDROCOLOIDE MEDINDO APROX. 10 X 10 CM

Nº ATA: 000262/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-8
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/18052
 FORNECEDOR: MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 09/10/2006
 DATA FINAL: 08/10/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,87 CATETER INTRAVENOSO TEFLON RADIOPACO FLEXIVEL - Nº 14
 PC 0,86 CATETER INTRAVENOSO TEFLON RADIOPACO FLEXIVEL - Nº 16
 PC 0,84 CATETER INTRAVENOSO TEFLON RADIOPACO FLEXIVEL - Nº 18
 PC 0,83 CATETER INTRAVENOSO TEFLON RADIOPACO FLEXIVEL - Nº 20
 PC 0,83 CATETER INTRAVENOSO TEFLON RADIOPACO FLEXIVEL - Nº 22
 PC 0,83 CATETER INTRAVENOSO TEFLON RADIOPACO FLEXIVEL - Nº 24
 PC 5,39 FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA - ROLO
 PC 0,11 SCALP COM AGULHA AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO - Nº 19
 PC 0,11 SCALP COM AGULHA AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO - Nº 23
 PC 0,11 SCALP COM AGULHA AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO - Nº 25
 PC 0,12 SCALP COM AGULHA AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO - Nº 27
 PC 37,00 SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA C/ CAPAC 50 UNID INSULINA
 PC 37,00 SERINGA PARA INSULINA COM AGULHA FIXA 13 X 3,3 - LOTE COM 100
 PC 17,30 SERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 10 ML - LOTE COM 100
 PC 7,98 SERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 3 ML - LOTE COM 100
 PC 12,60 SERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA B.C.G. - 1 ML - LOTE COM 100

Nº ATA: 000263/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-8
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/18052
 FORNECEDOR: MEDSTORY COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 09/10/2006
 DATA FINAL: 08/10/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,48 ATADURA CREPOM 15 CM X 1,80 M - REPOUSO NÃO ESTÉRIL - ROLO
 PC 0,26 ATADURA DE CREPOM 8 CM X 1,80 M EM REPOUSO NÃO ESTÉRIL - ROLO
 PC 1,23 ATADURA DE RAYON - ROLO C/ 7 CM X 5 M
 PC 0,49 COMPRESSA ABDOMINAL DE TECIDO 45 X 50 CM.
 PC 2,82 ESPARADRAPO - 10 CM X 4,5 MT - ROLO
 PC 2,28 LENÇOL PAPEL DESCARTÁVEL BRANCA - MED. 50 CM X 50 MT
 PC 0,53 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL LÁTEX NATURAL DESCARTÁVEL PAR - Nº 6,5
 PC 0,56 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL LÁTEX NATURAL DESCARTÁVEL PAR - Nº 9

Nº ATA: 000264/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-8
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/18052
 FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
 DATA INICIAL: 09/10/2006
 DATA FINAL: 08/10/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 19,00 LUVA PROCEDIMENTO NITRÍLICA - TAMANHO PEQUENO
 PC 19,00 LUVA PROCEDIMENTO NITRÍLICA - TAMANHO MÉDIO

Nº ATA: 000265/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-8
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/18052
 FORNECEDOR: VIBEL COMERCIAL LTDA.
 DATA INICIAL: 09/10/2006
 DATA FINAL: 08/10/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 32,78 DISPOSITIVO INTRA-UTERINO TIPO T

Nº ATA: 000270/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-12
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/19237
 FORNECEDOR: BORGES FONSECA - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
 DATA INICIAL: 17/10/2006
 DATA FINAL: 16/10/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 18,00 ESCORA CONCRETO VIBRADO P/ MOURÃO - 2,00 MT ALTURA

PC 20,80 ESCORA CONCRETO VIBRADO P/ MOURÃO - 2,30 MT ALTURA
 PC 38,50 MOURÃO DE CONCRETO ARMADO E VIBRADO DIMENSÃO MÍN. 12 X 12 CM MED. 3,00 M
 PC 22,10 MOURÃO DE CONCRETO ARMADO E VIBRADO DIMENSÕES MÍN. 10 X 10 CM MED. 2,60 M
 PC 28,00 MOURÃO DE CONCRETO ARMADO E VIBRADO DIMENSÃO MÍN. 10 X 10 CM MED. 2,80 M

Nº ATA: 000271/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-12

NUM. PROTOCOLO: 06/10/19237

FORNECEDOR: EMATEC ENGENHARIA E SISTEMAS DE MANUTENÇÃO LTDA.

DATA INICIAL: 17/10/2006

DATA FINAL: 16/10/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

M 18,22 TELA TIPO ALAMBRADO ARAME GALVANIZADO BWG 2,20 M DE ATURA
 M 19,87 TELA TIPO ALAMBRADO ARAME GALVANIZADO BWG C/ 2,40 M DE ALTURA
 M 13,25 TELA TIPO ALAMBRADO ARAME GALVANIZADO NÚMERO BWG 12 C/ 1,60 M DE ALTURA
 M 16,56 TELA TIPO ALMBRADO EM ARAME GALVANIZADO BWG C/ 2,00 M DE ALTURA

Nº ATA: 000272/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-8

NUM. PROTOCOLO: 06/10/29837

FORNECEDOR: LUIS ANTONIO BERTOLIN-COBERTURAS -ME.

DATA INICIAL: 19/10/2006

DATA FINAL: 18/10/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MADEIRAS

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 12,90 PONTALETE DE CEDRINHO DE 1º 3,0 M X 7,0 CM X 7,0 CM
 PC 22,00 PONTALETE DE CEDRINHO DE 1º 5,0 M X 7,0 CM X 7,0 CM
 PC 14,00 PONTALETE DE CEDRINHO DE 2º 3,0 M X 7,0 CM X 7,0 CM
 PC 23,00 PONTALETE DE CEDRINHO DE 2º 5,0 M X 7,0 CM X 7,0 CM
 PC 75,00 PRANCHA DE ANGELIN 5,0 M X 4,0 CM X 30,0 CM
 PC 80,00 PRANCHA DE GARAPEIRA 5,0 M X 4,0 CM X 30,0 CM
 PC 4,50 RIPA DE ANGELIN 3,0 M X 5,0 CM X 2,55 CM
 PC 4,80 RIPA DE GARAPEIRA - 3,0 M X 5,0 CM X 2,55 CM
 PC 21,00 TÁBUA DE CEDRINHO DE 1º 3,0 M X 30,0 CM X 2,55 CM
 PC 19,80 TÁBUA DE CEDRINHO DE 2º 3,0 M X 30,0 CM X 2,55 CM
 PC 40,00 VIGOTA DE ANGELIN 5,0 M X 15,5 CM X 5,5 CM
 PC 37,00 VIGOTA DE GARAPEIRA 5,0 M X 11,5 CM X 5,5 CM
 PC 30,00 VOGOTA DE ANGELIN 5,0 M X 11,5 CM X 5,5 CM

Nº ATA: 000279/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-81

NUM. PROTOCOLO: 06/10/27146

FORNECEDOR: SOARES & SOARES EVENTOS LTDA.

DATA INICIAL: 30/10/2006

DATA FINAL: 29/10/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS, PISOS, CAMARINS E CAMAROTES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS OU APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

UN 106.000,00 LOCAÇÃO DE CAMARIM - LOTE 05
 UN 60.000,00 LOCAÇÃO DE CAMAROTE VIP - LOTE 06
 UN 80.000,00 LOCAÇÃO DE PISO P/ TENDA - LOTE 02
 UN 140.000,00 LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTOS - LOTE 01

Nº ATA: 000280/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-81

NUM. PROTOCOLO: 06/10/27146

FORNECEDOR: VERTICAL INFRA - ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA. - ME

DATA INICIAL: 30/10/2006

DATA FINAL: 29/10/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS, PISOS, CAMARINS E CAMAROTES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS OU APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

UN 28.000,00 LOCAÇÃO DE CAMAROTE SIMPLES - LOTE 07
 UN 129.000,00 LOCAÇÃO DE TENDAS (APOIO MÉDIO EM EVENTOS) - LOTE 3

Nº ATA: 000281/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-81

NUM. PROTOCOLO: 06/10/27146

FORNECEDOR: FÁBIO SOARES LOCAÇÃO DE SOM E LUZ LTDA-ME

DATA INICIAL: 30/10/2006

DATA FINAL: 29/10/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS, PISOS, CAMARINS E CAMAROTES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS OU APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

UN 39.000,00 LOCAÇÃO DE CAMARIM COMPLETO - LOTE 04

Nº ATA: 000282/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-21

NUM. PROTOCOLO: 06/10/22482

FORNECEDOR: SUPERMERCADO DE SUCATAS BIM LTDA

DATA INICIAL: 31/10/2006

DATA FINAL: 30/10/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTROS MATERIAIS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

KG 3,52 ALIENAÇÃO DE BENS - ALUMÍNIO
 KG 4,02 ALIENAÇÃO DE BENS - COBRE ENCAPADO
 KG 0,26 ALIENAÇÃO DE BENS - FERRAGENS
 KG 0,26 ALIENAÇÃO DE BENS - INFORMÁTICA
 KG 0,52 ALIENAÇÃO DE BENS - TELEFONIA

Nº ATA: 000283/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-6

NUM. PROTOCOLO: 06/10/24680

FORNECEDOR: CONDIDY COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA.

DATA INICIAL: 06/11/2006

DATA FINAL: 05/11/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 9,41 LÂMPADA FLUORESCENTE EXTRA LUZ DO DIA HO 110 W
 PC 3,22 LÂMPADA FLUORESCENTE EXTRA LUZ DO DIA TLRs 32 W

Nº ATA: 000284/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-6

NUM. PROTOCOLO: 06/10/24680

FORNECEDOR: CONTATO - ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA.

DATA INICIAL: 06/11/2006

DATA FINAL: 05/11/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 50,00 ALICATE PARA CRIMPAGEM DE CONECTORES RJ-45 DE 8 VIAS
 PC 14,40 BENGALA EM PVC DE 1 ½. COM 5 M DE COMPRIMENTO
 PC 9,00 BENGALA EM PVS DE 1 POL. COM 5 M DE COMPRIMENTO
 PC 23,50 BENGALA EM PVS DE 2 POL. COM 5 M DE COMPRIMENTO
 M 1,09 CABO DE REDE PAR TRANÇADO UTP NA COR AZUL CATEGORIA SE
 PC 166,00 CABO FLEXÍVEL DE 6,0 MM² ANTICHAMA 750 V
 PC 485,00 CABO FLEXÍVEL PP BIPOLAR DE 6,0 MM² 750 V
 PC 395,00 CABO TRIPLEX DE ALUMÍNIO DE 10 MM²
 PC 0,97 CAIXA LUZ P/ EMBUTIR - 4 X 4 POL. PVC
 PC 94,99 CORDÃO PARALELO 2 X 1,5 MM² - ANTICHAMA 300 V
 PC 0,40 CURVA EM PVC PARA CONDUITE ROSQUEÁVEL DE 3/4 POL. 90º, RAIÃO LONGO
 PC 2,73 ELETRODUTO DE PVC ¼ POLEGADA, BARRA COM 3 METROS.
 PC 7,14 ELETRODUTO DE PVC 1 ½ POLEGADA, BARRA COM 3 M
 PC 159,99 FIO SÓLIDO DE 6,0 MM² ANTICHAMA 750 V
 M 0,21 FIO TELEFÔNICO INTERNO 2 X 0,60 MM COR CINZA
 PC 12,79 HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE TIPO COOPERWELD - 2,4 METROS
 PC 0,43 LUVA PVC RÍGIDO P/ ELETRODUTO ROSQUEÁVEL DE 1/2 POL.
 PC 117,50 QUADRO DE ENTRADA DE LUZ BIFÁSICO TIPO CPFL - P/ 12 DISJUNTORES
 PC 101,95 QUADRO DE ENTRADA DE LUZ TRIFÁSICO TIPO CPFL - P/ 24 DISJUNTORES
 PC 0,13 ROLDANA PLÁSTICA - 36 X 36 MM
 PC 0,08 ROLDANA PLÁSTICA 30 X 30

PC 0,75 SUPORTE P/ DISJUNTOR MONOFÁSICO TIPO VAZADO

PC 2,20 TOMADA PADRÃO TELESP - MACHO

PC 11,50 TRILHO DIN P/ DISJUNTOR EM BARRAS DE 3 M

Nº ATA: 000285/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-6

NUM. PROTOCOLO: 06/10/24680

FORNECEDOR: DEKAF COMERCIAL LTDA. EPP

DATA INICIAL: 06/11/2006

DATA FINAL: 05/11/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 29,20 CABO FLEXÍVEL DE 1,0 MM² ANTICHAMA 750 V
 PC 43,49 CABO FLEXÍVEL DE 1,5 MM² ANTICHAMA 750 V
 PC 290,00 CABO FLEXÍVEL DE 10,0 MM² ANTICHAMA 750 V
 PC 460,00 CABO FLEXÍVEL DE 16,0 MM² ANTICHAMA 750 V
 PC 70,49 CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM² ANTICHAMA 750 V
 PC 693,00 CABO FLEXÍVEL DE 25,0 MM² ANTICHAMA 750 V
 PC 1.000,00 CABO FLEXÍVEL DE 35,0 MM² DE POTÊNCIA 0,6/1000 V ANTICHAMA
 PC 110,00 CABO FLEXÍVEL DE 4,0 MM² ANTICHAMA 750 V
 PC 196,00 CABO FLEXÍVEL PP BIPOLAR DE 2,5 MM² 750 V
 PC 340,00 CABO FLEXÍVEL PP BIPOLAR DE 4,0 MM² 750 V
 PC 280,00 CABO FLEXÍVEL PP TRIPOLAR DE 2,5 MM² 750 V
 PC 388,50 CABO FLEXÍVEL PP TRIPOLAR DE 4,0 MM² 750 V
 PC 23,10 CALHA P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 2X110W, HO - CALHA ABERTA
 PC 3,80 CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 20W - CALHA FECHADA
 PC 6,60 CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 40W - CALHA FECHADA
 PC 9,80 CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 4 X 40W - CALHA FECHADA
 PC 17,00 CHUVEIRO ELÉTRICO 127 V X 4400 W
 PC 2,80 CONECTOR PARA FIO DE BITOLA ATÉ 10MM²; EM BARRA DE 12 BORNES
 PC 1,10 CONECTOR PARA FIO DE BITOLA ATÉ 4MM² EM BARRAS DE 12 BORNES
 PC 1,35 CONECTOR PARA FIO DE BITOLA ATÉ 6MM²; EM BARRAS DE 12 BORNES
 PC 0,26 CURVA EM PVC PARA CONDUITE ROSQUEÁVEL DE 1/2 POL. 90º, RAIÃO LONGO
 PC 1,00 CURVA EM PVC PARA CONDUITE ROSQUEÁVEL DE 1 ½ POL. 90º, RAIÃO LONGO
 PC 1,70 CURVA EM PVC PARA CONDUITE ROSQUEÁVEL DE 2 POL. 90º, RAIÃO LONGO
 PC 10,66 DISJUNTOR BIPOLAR DE 20 A PADRÃO DIN
 PC 10,66 DISJUNTOR BIPOLAR DE 25 A PADRÃO DIN
 PC 11,57 DISJUNTOR BIPOLAR DE 40 A PADRÃO DIN
 PC 10,66 DISJUNTOR BIPOLAR DE 50 A PADRÃO DIN
 PC 44,20 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 A PADRÃO DIN
 PC 19,50 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 A PADRÃO DIN
 PC 19,50 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A PADRÃO DIN
 PC 44,20 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70 A PADRÃO DIN
 PC 3,51 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 15 A PADRÃO DIN
 PC 3,51 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20 A PADRÃO DIN
 PC 3,51 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25 A PADRÃO DIN
 PC 3,83 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 40 A PADRÃO DIN
 PC 1,92 ELETRODUTO DE PVC ¼ POLEGADA, BARRA COM 3 METROS.
 PC 3,84 ELETRODUTO DE PVC 1 POLEGADA, BARRA COM 3 METROS.
 PC 8,46 ELETRODUTO DE PVC 2 POLEGADAS, BARRA COM 3 METROS.
 PC 260,00 FIO SÓLIDO DE 10,0 MM² ANTICHAMA 750 V
 PC 67,00 FIO SÓLIDO DE 2,5 MM² ANTICHAMA 750 V
 PC 106,00 FIO SÓLIDO DE 4,0 MM² - ANTICHAMA 750 V
 PC 6,00 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELÉTRONICA DE 15 W BASE E-27
 PC 0,90 LÂMPADA INCANDESCENTE 100 W X 220 V
 PC 1,68 PINO MACHO 2 POLOS + TERRA 15 A 250 V
 PC 0,82 PINO MACHO REDONDO 2 POLOS 10 A 250 V

Nº ATA: 000286/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-6

NUM. PROTOCOLO: 06/10/24680

FORNECEDOR: LAIME EDIVAN FRANK

DATA INICIAL: 06/11/2006

DATA FINAL: 05/11/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 0,73 CONECTOR RJ-45 CATEGORIA SE PRÓPRIO P/ REDE

Nº ATA: 000287/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-6

NUM. PROTOCOLO: 06/10/24680

FORNECEDOR: RIGES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

DATA INICIAL: 06/11/2006

DATA FINAL: 05/11/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 0,39 CAIXA LUZ P/ EMBUTIR - 4 X 2 - PVC
 PC 20,99 CHUVEIRO ELÉTRICO 220 V X 5400 W
 PC 0,48 CURVA EM PVC PARA CONDUITE ROSQUEÁVEL DE 1 POL. 90º, RAIÃO LONGO
 M 0,39 FIO TELEFÔNICO EXTERNO - 2 X 1 MM COR PRETA
 PC 1,75 FITA ADESIVA ISOLANTE 19MM X 20M
 PC 0,96 FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO DE 19 MM
 PC 2,27 INTERRUPTOR PARALELO COM ESPELHO E 1 TECLA.
 PC 4,22 INTERRUPTOR PARALELO COM ESPELHO E 2 TECLA.
 PC 1,87 INTERRUPTOR SIMPLES COM ESPELHO E 1 TECLA.
 PC 3,00 INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR COM ESPELHO E 2 TECLAS.
 PC 2,63 LÂMPADA FLUORESCENTE EXTRA LUZ DO DIA TLRs 40 W
 PC 1,19 LÂMPADA INCANDESCENTE BASE E-27 - 150W X 127V
 PC 0,66 LÂMPADA INCANDESCENTE BASE E-27 - 40 W X 127 V
 PC 0,67 LÂMPADA INCANDESCENTE BASE E-27 - 60 W X 127 V VIDA ÚTIL 1000 H
 PC 0,67 LÂMPADA INCANDESCENTE BASE E-27 - 60W X 220V VIDA ÚTIL 1000 H
 PC 0,24 LUVA PVC RÍGIDO P/ ELETRODUTO ROSQUEÁVEL DE 1 POL.
 PC 0,15 LUVA PVC RÍGIDO P/ ELETRODUTO ROSQUEÁVEL DE 1/2 POL.
 PC 1,09 LUVA PVC RÍGIDO P/ ELETRODUTO ROSQUEÁVEL DE 2 POL.
 PC 0,26 LUVA PVC RÍGIDO P/ ELETRODUTO ROSQUEÁVEL DE 3/4 POL.
 PC 99,98 QUADRO DE ENTRADA DE LUZ BIFÁSICO TIPO CPFL - 20 DISJUNTORES
 PC 120,00 QUADRO DE ENTRADA DE LUZ BIFÁSICO TIPO CPFL - P/ 24 DISJUNTORES
 PC 69,00 QUADRO DE ENTRADA DE LUZ TRIFÁSICO TIPO CPFL - P/ 12 DISJUNTORES
 PC 101,84 QUADRO DE ENTRADA DE LUZ TRIFÁSICO TIPO CPFL - P/ 20 DISJUNTORES
 PC 4,00 REX FERRO GALVANIZADO 1 ESPAÇO
 PC 1,20 SOQUETE DE BAQUELITE E 27 C/ RABICHO
 PC 4,50 TOMADA EMBUTIR COM ESPELHO TRIPOLAR 15 A X 250 V
 PC 3,00 TOMADA EMBUTIR COM ESPELHO UNIVERSAL 2 POLOS + TERRA 15 A X 250 V
 PC 3,00 TOMADA PADRÃO TELESP - FÊMEA

Nº ATA: 000288/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-6

NUM. PROTOCOLO: 06/10/24680

FORNECEDOR: WWR COMERCIAL LTDA.-ME

DATA INICIAL: 06/11/2006

DATA FINAL: 05/11/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 6,59 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELÉTRONICA DE 20 W BASE E-27
 PC 8,85 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTO ELÉTRONICA DE 23 W BASE E-27
 PC 2,59 LÂMPADA FLUORESCENTE EXTRA LUZ DO DIA TLRs 20 W
 PC 0,86 LÂMPADA INCANDESCENTE C/ BULBO DE VIDRO TRANSP. 100 W X 127 V, VIDA ÚTIL 1000 H
 PC 23,19 REATOR ELETROMAGNÉTICO CAIXA METÁLICA PARTIDA RÁPIDA DUPL. - 60HZ 20W X 220V
 PC 23,29 REATOR ELETROMAGNÉTICO CAIXA METÁLICA PARTIDA RÁPIDA DUPL. 60HZ 20W X 110V
 PC 13,89 REATOR ELÉTRONICO PARTIDA RÁPIDA DUPL. 60 HZ/20W C/ ALTO FATOR DE POTÊNCIA
 PC 23,29 REATOR ELETROMAGNÉTICO CAIXA METÁLICA PARTIDA RÁPIDA DUPL. - 60 HZ/40W X 220V
 PC 22,69 REATOR ELETROMAGNÉTICO CAIXA METÁLICA PARTIDA RÁPIDA DUPL. 60HZ 40W X 110V

Nº ATA: 000290/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-83

NUM. PROTOCOLO: 06/10/23363

FORNECEDOR: DEGRAUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

DATA INICIAL: 09/11/2006

DATA FINAL: 08/11/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E COM MOTORISTAS/OPERADORES DEVIDAMENTE HABILITADOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SEM MOTORISTAS/OPERADORES.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

UN 600,00 LOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL À GASOLINA
 UN 500,00 LOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA
 UN 120,00 LOCAÇÃO DE COMPRESSOR COM CAPACIDADE 2 MARTELETES
 UN 360,00 LOCAÇÃO DE CONJUNTO GERADOR A DIESEL 100 KVA
 UN 65,00 LOCAÇÃO DE CONJUNTO MECÂNICO COM MOTOR ESTACIONÁRIO À GASOLINA

UN 85,00 LOCAÇÃO DE EQUIPOTO COMPACTADOR TIPO SAPO PESO MÍN. 70 KH - POTÊNCIA 3 HP
 UN 700,00 LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
 UN 55,00 LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA > 04 HP UN. (POR DIA)
 UN 25,00 LOCAÇÃO DE ROÇADEIRA LATERAL À GASOLINA 4 TEMPOS
 UN 3.000,00 LOCAÇÃO DE ROLO VIBRATÓRIO REVERSÍVEL- PESO OPER. ENTRE 400 E 600 KG
 UN 80,00 LOCAÇÃO DE SERRA DE ASFALTO C/ CAPACIDADE MÍN. CORTE 15 CM DE PROFUND.
 UN 250,00 MOBILIZAÇÃO TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE TRABALHO E DESMOBILIZAÇÃO
 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA MONTADA

Nº ATA: 000291/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-83
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/23363
 FORNECEDOR: COMERCIAL AGRÍCOLA CONVERD E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
 DATA INICIAL: 09/11/2006
 DATA FINAL: 08/11/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E COM MOTORISTAS/OPERADORES DEVIDAMENTE HABILITADOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SEM MOTORISTAS/OPERADORES.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 99,00 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA AVULSA
 UN 1.480,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO HIDROJATO
 UN 1.700,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR VIBRO LISO > 10 TON.

Nº ATA: 000292/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-83
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/23363
 FORNECEDOR: SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA.
 DATA INICIAL: 09/11/2006
 DATA FINAL: 08/11/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E COM MOTORISTAS/OPERADORES DEVIDAMENTE HABILITADOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SEM MOTORISTAS/OPERADORES.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 890,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR PNEUS > 09 TONELADAS

Nº ATA: 000293/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-83
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/23363
 FORNECEDOR: TRANSVIACOM CONSERVAÇÃO E TRANSPORTES LTDA.
 DATA INICIAL: 09/11/2006
 DATA FINAL: 08/11/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E COM MOTORISTAS/OPERADORES DEVIDAMENTE HABILITADOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SEM MOTORISTAS/OPERADORES.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 350,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMINHÃO BASCULANTE CAPACIDADE CAÇAMBA 3 M³

Nº ATA: 000294/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-83
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/23363
 FORNECEDOR: TERRATIVA TRANSPORTES, LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. EPP
 DATA INICIAL: 09/11/2006
 DATA FINAL: 08/11/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E COM MOTORISTAS/OPERADORES DEVIDAMENTE HABILITADOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SEM MOTORISTAS/OPERADORES.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 153,00 MOBILIZAÇÃO, TRANSP. ATÉ LOCAL DE TRABALHO E DESMOBILIZ. MINI-CARREGADEIRA
 UN 544,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINI-CARREGADEIRA

Nº ATA: 000296/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-82
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/32624
 FORNECEDOR: CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA.
 DATA INICIAL: 16/11/2006
 DATA FINAL: 15/11/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 TN 160,96 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA B - DNIT
 TN 176,00 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA C - DNIT

Nº ATA: 000297/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-82
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/32624
 FORNECEDOR: GALVANI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
 DATA INICIAL: 16/11/2006
 DATA FINAL: 15/11/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 TN 185,00 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA B-DNIT, ENTREGUE NA OBRA EM VIBROACABADORA
 TN 194,00 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA C- DNIT, ENTREGUE NA OBRA EM VIBROACABADORA

Nº ATA: 000298/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-82
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/32624
 FORNECEDOR: VIAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.
 DATA INICIAL: 16/11/2006
 DATA FINAL: 15/11/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 TN 209,00 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - FAIXA B DNIT, C/ CAMINHÃO P/ TAPA BURACO
 TN 215,60 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA C DNIT, C/ CAMINHÃO P/ TAPA BURACO

Nº ATA: 000308/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-103
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/37117
 FORNECEDOR: FIOUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.-EPP
 DATA INICIAL: 29/11/2006
 DATA FINAL: 28/11/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS P/ PROJETOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS - RP
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 6,93 ALICATE CORTE COMUM ISOLADO 6 POL
 PC 9,87 ALICATE UNIVERSAL ISOLADO PROFISSIONAL - 8 POL
 PC 8,51 APLICADOR TIPO PISTOLA P/ SILICONE
 KG 6,24 ARAME GALVANIZADO - Nº 14
 KG 9,08 ARAME GALVANIZADO - Nº 18
 PC 0,24 ARRUELA ALUMÍNIO CRESPA - ¾"
 PC 42,10 BARRAMENTO BIFÁSICO P/ 20 DISJUNTORES UL 100 A NORMA NEMA
 PC 0,06 BRACADEIRA DE NYLON 6,6 NA COR NATURAL MEDINDO 150 MM X 3,5 MM
 PC 0,11 BRACADEIRA DE NYLON 6,6 NA COR NATURAL MEDINDO 275 MM X 4,6 MM
 PC 0,21 BRACADEIRA DE NYLON 6,6 NA COR NATURAL MEDINDO 390 MM X 4,6 MM
 PC 1,84 BRACADEIRA DE NYLON 6,6 NA COR NATURAL MEDINDO 50 MM X 3,6 MM
 PC 0,69 BRACADEIRA GANCHO P/ CABO DE AÇO 1/8"
 PC 1,04 BRACADEIRA TIPO D ZINCADA E PARAFUSO - 3/4 POL
 PC 3,45 BROCA AÇO RÁPIDO - 1/8 POL
 PC 10,37 BROCA DE VIDEA 4 X 110 MM
 PC 0,30 BUCHA ALUMÍNIO P/ CONDUTE - 3/4 POL
 PC 0,23 BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO - UNIDADE
 PC 0,80 CAIXA MULTUSO 10 X 14 X 7 CM - USO EXTERNO
 PC 0,80 CLIPS PESADO 1/8 POL P/ CABO DE AÇO DE 1/8 POL DE DIÂMETRO
 PC 10,92 CONDULETE DUPLO C/ 2 TOMADAS UNIVERSAL TAMPA S/ ROSCA - ¾ POL
 PC 6,90 CONDULETE MODELO T 2 ¼ POL C/ TAMPA CEGA
 PC 683,03 CONTATOR 3TF50/22 OU EQUIVALENTE
 PC 801,51 CONTATOR MAGNÉTICO 220V C/ RELE SOBRECARGA ATE 63A
 PC 1,16 CURVA FERRO ZINCADO CONDUTE - ¼ POL X 90 GRAUS RAO LONGO
 PC 63,78 DISJUNTOR BIPOLAR 100 A DIN
 PC 46,11 DISJUNTOR BIPOLAR 100 A NEMA
 PC 29,85 DISJUNTOR BIPOLAR 30 A NEMA
 PC 29,85 DISJUNTOR BIPOLAR 40 A NEMA
 PC 31,48 DISJUNTOR BIPOLAR 50 A NEMA
 PC 39,03 DISJUNTOR BIPOLAR 60 A NEMA
 PC 46,12 DISJUNTOR BIPOLAR 70 A NEMA
 PC 46,11 DISJUNTOR BIPOLAR 90 A NEMA
 PC 38,41 DISJUNTOR BIPOLAR DE 25 A PADRÃO DIN

PC 49,83 DISJUNTOR BIPOLAR DE 50 A PADRÃO DIN
 PC 191,58 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A 380V
 PC 54,71 DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A DIN
 PC 39,50 DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A NEMA
 PC 80,21 DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A DIN
 PC 80,21 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 A PADRÃO DIN
 PC 25,15 ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" MÉDIO
 PC 4,60 ELETRODUTO ZINCADO 3/4" LEVE
 PC 7,59 ESTICADOR DE FERRO GALVANIZADO P/ CABO DE AÇO 5/16 POL
 PC 12,40 EXTENSÃO TRIPLA 2 METROS CABO PP 1 MM
 KG 13,82 FERRO CA 60 4,2 MM
 PC 3,79 FESTINHA C/ 100 LÂMPADAS 220 V COR BRANCO
 PC 23,50 FITA ADESIVA C/ DORSO EM TECIDO - 10 CM X 50 MT
 PC 3,08 FITA ADESIVA ISOLANTE 19MM X 20M
 PC 2,53 FITA ISOLANTE COR BRANCO COM 0,18 MM ESPESS., 19 MM LARG. E 20 COMPR.
 PC 9,47 FITA ISOLANTE, ALTA FUSÃO DE 19 MM
 PC 0,45 GRAMPO MIGUELÃO DUPLO C/ PREGO AÇO P/ FIO 2 X 4,0 MM2 - EMB. C/ 15 UNID.
 PC 21,73 HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE TIPO COOPERWELD - 2,4 METROS
 PC 3,44 LÂMPADA HALOGENA TIPO LAPSEIRA PARA REFLETOR 150 W X 220 V
 PC 1,26 LÂMPADA INCANDESCENTE 100 W X 220 V
 PC 0,73 LÂMPADA INCANDESCENTE BASE E-27 - 25W X 220V
 PC 1,16 LÂMPADA INCANDESCENTE BASE E-27 - 40W X 220V
 PC 1,41 LÂMPADA INCANDESCENTE BASE E-27 - 60W X 220V VIDA ÚTIL 1000 H
 PC 12,13 LÂMPADA MISTA BASE E-40 - 250W X 220V
 PC 26,83 LÂMPADA MISTA BASE E-40 500 W X 220 V
 PC 3,79 LÂMPADA SEQUENCIAL CONJUNTO C/ 100 LÂMPADAS E 6,5 METROS
 PC 32,71 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W OVÓIDE BASE E-40
 PC 61,74 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO COMUM BASE E-40 - 400W X 220V
 PC 21,53 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TIPO TUBULAR 250 W X 220 V - BASE E40
 PC 49,09 LÂMPADA VAPOR METÁLICA 400 WATTS - BASE E40 220 VOLTS
 PC 0,29 PORCA GALVANIZADA LOSÂNGULAR C/ PINO - 1/4 POL
 PC 29,93 PROJETO RETANGULAR EM ALUMÍNIO ESTAMPADO 400/500 - E-40
 PC 133,26 QUADRO SOBREPOR 28/20 DIN/UL 100 A EXTERNO
 PC 66,75 REATOR P/ LÂMPADA A VAPOR SÓDIO DE 400 W X 220 V - INTERNO
 PC 59,62 REATOR P/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250 W X 220 V - EXTERNO
 PC 0,50 REFIL BASTAO DE COLA QUENTE - SILICONE - GRANDE
 PC 9,62 REFLETOR P/ LÂMPADA HALOGENA DE 150,200,300 E 500 W TIPO LAPSEIRA
 PC 15,68 RELE FOTOCÉLULA 1.000 WATTS - 220 V - C/ BASE GIRATÓRIA
 PC 1,23 SAÍDA LATERAL DIÂM. 3/4 POL. COMPR.114 MM PERF. 2 EXTR. / LATERAL
 PC 11,97 SILICONE P/ SUPERFÍCIES POROSAS INCOLOR - BSNAGA C/ 300 ML
 PC 1,11 SOOJFE ELETRODUTO 1560 BASE E-27
 PC 161,27 TEMPORIZADOR P/ 24 HORAS ELETROMECÂNICO 15 A X 220 V - RTM
 PC 6,96 TOMADA DUPLA UNIVERSAL SEM PLACA
 PC 1,84 UNIDUT RETO 3/4"

Nº ATA: 000309/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-20
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/17777
 FORNECEDOR: WYDE ENGENHARIA E EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA
 DATA INICIAL: 30/11/2006
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇO DE SONDADE DE SOLO.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 UN 330,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO PARA SONDADE DE SOLO
 UN 29,46 SERVIÇO - SONDADE

Nº ATA: 000312/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-104
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/41185
 FORNECEDOR: FABIANE FERREIRA CAMARGO MONTEIRO - ME
 DATA INICIAL: 01/12/2006
 DATA FINAL: 30/11/2007
 ORG. GERENCIADOR: GABINETE DO PREFEITO
 OBJETO: SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 M2 170,00 SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA C/ QUADRO METALON 30 X 30 M C/ CANTONEIRA
 M2 137,00 SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA C/ QUADRO METALON 30 X 30 MM C/ PINTURA AU-TOMOTIVA
 M2 226,00 SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA C/ QUADRO METALON 30 X 30 MM CHAPA GALVANI-ZADA 026

Nº ATA: 000313/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-96
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/34895
 FORNECEDOR: CROPENTER AGROPECUÁRIA E COMERCIAL LTDA.
 DATA INICIAL: 01/12/2006
 DATA FINAL: 30/11/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES P/ O DPJ
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 14,15 MUDA DE ALPINIA VARIEGATA - PORTE DE 0,70 CM
 PC 3,04 MUDA DE MINI HIBISCO AMARELO - PORTE DE 0,50 CM
 PC 1,54 MUDA DE ROSINHA CAROL ROSA - PORTE DE 0,80 CM
 PC 0,40 MUDA DE TAPETE INGLÊS - PORTE DE 0,40 CM

Nº ATA: 000314/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-96
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/34895
 FORNECEDOR: GRAMAON - COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
 DATA INICIAL: 01/12/2006
 DATA FINAL: 30/11/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES P/ O DPJ
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 2,47 MUDA DE FALSO IRIS AZUL - PORTE DE 0,30 CM
 PC 4,17 MUDA DE MINI ANTÚRIO BRANCO
 PC 2,96 MUDA DE MINI HIBISCO VERMELHO - PORTE DE 0,40 CM
 PC 2,02 MUDA DE MINI IXORA VERMELHA - PORTE DE 0,40 CM
 PC 2,43 MUDA DE TRIALHIS

Nº ATA: 000315/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-96
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/34895
 FORNECEDOR: FELIX COMÉRCIO DE MUDAS DE PLANTAS LTDA.
 DATA INICIAL: 01/12/2006
 DATA FINAL: 30/11/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES P/ O DPJ
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 7,30 MUDA DE AGAVE DRAGÃO - PORTE DE 0,80 CM
 PC 5,37 MUDA DE BULBINE AMARELA - (CAIXA C/ 15 MUDAS)
 PC 5,60 MUDA DE HELICONIA TOCHA DE FOGO - PORTE DE 0,70 CM
 PC 3,99 MUDA DE LANTANA CAMBARÁ AMARELO - (CAIXA C/ 15 MUDAS)
 PC 5,39 MUDA DE MINI SALVIA - (CAIXA C/ 15 MUDAS)
 PC 7,67 MUDA DE MUSSAENDA DOBRADA BRANCA
 PC 5,60 MUDA DE MUSSAENDA ROSA
 PC 5,19 MUDA DE PETÚNIA - (CAIXA C/ 15 MUDAS)

Nº ATA: 000316/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-96
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/34895
 FORNECEDOR: CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA.
 DATA INICIAL: 01/12/2006
 DATA FINAL: 30/11/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES P/ O DPJ
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 3,00 MUDA DE ALAMANDA AMARELA - PORTE DE 0,70 CM
 PC 3,85 MUDA DE CINEÁRIA - (CAIXA C/ 15 MUDAS)
 PC 6,00 MUDA DE DRACENINHA VERMELHA - PORTE DE 0,70 CM
 PC 1,50 MUDA DE FLOR DE LEOPARDO - PORTE DE 0,80 CM
 PC 7,00 MUDA DE LÍRIO DA PAZ - PORTE DE 0,30 CM (CAIXA C/ 06 MUDAS)
 PC 4,17 MUDA DE MINI ANTÚRIO VERMELHO
 PC 11,30 MUDA DE MINI AZALÉIA - PORTE DE 0,80 CM (CAIXA C/ 10 MUDAS)
 PC 1,45 MUDA DE MINI IXORA MIDI - PORTE DE 0,60 CM
 PC 4,00 MUDA DE MINI LANTANA - (CAIXA C/ 15 MUDAS)
 PC 5,50 MUDA DE MINI ROSINHA - PORTE DE 0,25 CM - (CAIXA C/ 15 MUDAS)

Nº ATA: 000319/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-17
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/39532
 FORNECEDOR: ELISANGELA DE FATIMA AZANHA
 DATA INICIAL: 06/12/2006

DATA FINAL: 05/12/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE AREIA
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 M3 33,70 AREIA FINA LAVADA
 M3 38,90 AREIA GROSSA LAVADA
 M3 43,20 AREIA MÉDIA LAVADA

Nº ATA: 000320/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-18
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/46373
 FORNECEDOR: ELISANGELA DE FATIMA AZANHA
 DATA INICIAL: 06/12/2006
 DATA FINAL: 05/12/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEDRAS MOSAICO PORTUGUÊS
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 M3 490,00 PEDRA MOSAICO EM GRANITO BRANCO
 M3 300,00 PEDRA MOSAICO PORTUGUÊS AMARELA
 M3 390,00 PEDRA MOSAICO PORTUGUÊS BRANCA
 M3 300,00 PEDRA MOSAICO PORTUGUÊS PRETA

Nº ATA: 000321/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-10
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/35462
 FORNECEDOR: CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA.
 DATA INICIAL: 06/12/2006
 DATA FINAL: 05/12/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E CANALETAS DE CONCRETO
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 M 18,90 CANALETA DE CONCRETO P/ ÁGUA FLUVIAIS CLASSE P-1 - 0,50 M
 M 15,20 CANALETA DE CONCRETO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE P-1 0,40 M
 M 164,70 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 1,20 M
 M 45,32 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 0,60 M
 M 25,38 TUBO DE CONCRETO SIMPLES P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PS-1 - 0,50 M

Nº ATA: 000322/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-10
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/35462
 FORNECEDOR: FERMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
 DATA INICIAL: 06/12/2006
 DATA FINAL: 05/12/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E CANALETAS DE CONCRETO
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 M 19,50 CANALETA DE CONCRETO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE P-1 0,60 M
 M 18,65 TUBO DE CONCRETO SIMPLES P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PS-1 0,40 M

Nº ATA: 000323/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-10
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/35462
 FORNECEDOR: OLIVIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
 DATA INICIAL: 06/12/2006
 DATA FINAL: 05/12/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E CANALETAS DE CONCRETO
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 M 77,90 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 0,80 M
 M 115,80 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 1,00 M
 M 252,00 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 1,50 M
 M 29,00 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 0,40 M
 M 82,00 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 0,80 M
 M 119,50 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 1,00 M
 M 182,00 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 1,20 M
 M 272,00 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 1,50 M
 M 49,80 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 0,60 M

Nº ATA: 000324/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-10
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/35462
 FORNECEDOR: PREMOLDALIT COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - ME
 DATA INICIAL: 06/12/2006
 DATA FINAL: 05/12/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E CANALETAS DE CONCRETO
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 M 38,44 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 0,50 M

Nº ATA: 000327/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-14
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/18053
 FORNECEDOR: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.
 DATA INICIAL: 12/12/2006
 DATA FINAL: 11/12/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM, TAIS COMO AGULHAS, ATADURAS, CÂNULAS, CATÉTERES, BISTURIS, SOLUÇÕES, DENTRE OUTROS, PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 4,50 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 10 X 4,5 A 13,5 X 6 LOTE C/100.
 PC 19,40 AGULHA MULTIPLA DESCARTAVEL 25 X 7 22 GI POL. - LT C/ 100
 PC 19,40 AGULHA MULTIPLA DESCARTAVEL 25 X 8-21 GI POL. - LOTE C/100.
 PC 18,70 DISPOSITIVO INTRAVENOSO TIPO INTRACATH ADULTO
 PC 18,70 DISPOSITIVO INTRAVENOSO TIPO INTRACATH PEDIÁTRICO
 PC 1,00 PLUG ADAPTADOR MACHO - INFUSÕES
 PC 17,90 TUBO COM EDTA K2 OU EDTA K3 PARA HEMATOLOGIA - 4 A 5 ML

Nº ATA: 000328/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-14
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/18053
 FORNECEDOR: DE PAULI COM., REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
 DATA INICIAL: 12/12/2006
 DATA FINAL: 11/12/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM, TAIS COMO AGULHAS, ATADURAS, CÂNULAS, CATÉTERES, BISTURIS, SOLUÇÕES, DENTRE OUTROS, PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,32 APARELHO BARBEAR DESCARTÁVEL LÂMINA DUPLA AÇO INOX
 PC 0,47 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA AÇO INOX - Nº 23
 PC 0,47 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA DE AÇO INOX - Nº 15
 PC 15,78 CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL C/ BALÃO - Nº 6,0
 PC 15,78 CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL C/ BALÃO - Nº 7,0
 PC 15,78 CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL C/ BALÃO - Nº 9,0
 PC 15,78 CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO - Nº 8,0
 PC 0,29 CATETER P/ OXIGÊNIO DESCARTÁVEL - Nº 8
 PC 0,29 CATETER P/ OXIGÊNIO DESCARTÁVEL - Nº 8
 PC 0,74 DISPOSITIVO MASCULINO N.4 P/INCONTINÊNCIA URINARIA
 PC 0,74 DISPOSITIVO MASCULINO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA - Nº 06
 PC 0,74 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA Nº 05
 PC 0,72 ESCOVA PARA UNHAS DE PLÁSTICO
 PC 29,00 GRAMPO DESCARTÁVEL PARA CORDÃO UMBILICAL - LOTE COM 100 UNID.
 PC 3,46 ÓCULOS PROTEÇÃO CIRÚRGICA LENTE POLICARBONATO INCOLOR
 PC 2,23 PAPEL PARA REGISTRO ELETROCARDIOGRAMA MED. 48 MM X 16 X 30 MT
 PC 0,17 POTE PARA COLETA DE ESCARRO/URINA/FEZES- NÃO ESTÉRIL. 60/120 ML
 PC 13,60 SONDA NASOENTRAL TIPO DOBOFF TAM. 08
 PC 13,60 SONDA NASOENTRAL TIPO DOBOFF TAM. ADULTO RADIOPACO
 PC 0,37 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 18
 PC 0,41 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 20

Nº ATA: 000329/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-14
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/18053
 FORNECEDOR: DIMACI/SP - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
 DATA INICIAL: 12/12/2006
 DATA FINAL: 11/12/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM, TAIS COMO AGULHAS, ATADURAS, CÂNULAS, CATÉTERES, BISTURIS, SOLUÇÕES, DENTRE OUTROS, PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 1,70 ABSORVENTE INTÍMIO HIGIÊNICO - EMB. C/ 8 UNIDADES
 PC 0,30 CATETER P/ OXIGÊNIO DESCARTÁVEL - Nº 6
 PC 2,12 COLETOR URINA SISTEMA FECHADO ESTÉRIL - CAPACIDADE P/ 2.000 ML
 PC 25,50 ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA - LOTE COM 100
 PC 1,32 FIO CIRÚRGICO CATGUT SIMPLES Nº 2.0 - AGULHA 1/2 CIRCULO CILIND. 4 A 5 CM

PC 1,32 FIO CIRÚRGICO CATGUT SIMPLES Nº 3-0, AGULHA 1/20 CM CIRCULO CILIND. 2 CM
 PC 0,95 FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 3-0 AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 2 A 2,5 CM
 PC 0,95 FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 4-0 AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 2 A 2,5 CM
 PC 0,95 FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 5-0 AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 2 A 2,5 CM
 PC 0,09 LÂMINA BISTURI - Nº 12
 PC 0,09 LÂMINA BISTURI - Nº 15
 PC 0,09 LÂMINA BISTURI - Nº 22
 PC 0,09 LÂMINA BISTURI - Nº 23
 PC 1,65 SONDA TIPO FOLEY COM BALÃO 02 VIAS - Nº 08
 PC 1,65 SONDA TIPO FOLEY COM BALÃO 02 VIAS - Nº 10
 PC 0,86 SONDA TIPO FOLEY COM BALÃO 02 VIAS - Nº 12
 PC 0,86 SONDA TIPO FOLEY COM BALÃO 02 VIAS - Nº 14
 PC 0,86 SONDA TIPO FOLEY COM BALÃO 02 VIAS - Nº 16
 PC 0,31 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 18
 PC 0,86 SONDA VESICAL TIPO FOLEY COM BALÃO 02 VIAS - Nº 18
 PC 0,86 SONDA VESICAL TIPO FOLEY COM BALÃO 02 VIAS - Nº 20
 PC 0,86 SONDA VESICAL TIPO FOLEY COM BALÃO 02 VIAS - Nº 22
 PC 0,86 SONDA VESICAL TIPO FOLEY COM BALÃO 02 VIAS - Nº 24
 PC 1,65 SONDA VESICAL TIPO FOLEY COM BALÃO 03 VIAS - Nº 22
 PC 1,65 SONDA VESICAL TIPO FOLEY COM BALÃO 03 VIAS - Nº 24
 PC 0,06 TOUCA CIRÚRGICA PARA PROTEÇÃO CABELOS GRAMATURA 20 - TAM.ÚNICO

Nº ATA: 000330/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-14
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/18053
 FORNECEDOR: DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA.
 DATA INICIAL: 12/12/2006
 DATA FINAL: 11/12/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM, TAIS COMO AGULHAS, ATADURAS, CÂNULAS, CATÉTERES, BISTURIS, SOLUÇÕES, DENTRE OUTROS, PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,11 CONTRACEPTIVO MASCULINO LATEX LUBRIFICADO

Nº ATA: 000331/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-14
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/18053
 FORNECEDOR: INTERCONTINENTAL MEDICAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
 DATA INICIAL: 12/12/2006
 DATA FINAL: 11/12/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM, TAIS COMO AGULHAS, ATADURAS, CÂNULAS, CATÉTERES, BISTURIS, SOLUÇÕES, DENTRE OUTROS, PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 4,00 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25 X 8 - LOTE COM 100
 PC 4,00 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25 X 7 - LOTE COM 100
 PC 4,00 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30 X 7 - LOTE C/ 100
 PC 4,00 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30 X 8 - LOTE C/ 100
 PC 0,74 ALMOTOLIA MARROM OPACA - BICO RETO 250 ML
 PC 0,12 ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM
 PC 0,18 ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM
 PC 0,25 ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 A 23 CM
 PC 0,44 ATADURA DE GESSO 10 CM
 PC 0,64 ATADURA DE GESSO 15 CM
 PC 1,07 ATADURA DE GESSO 20 CM
 PC 1,22 COLETOR ARTIGOS DESCARTÁVEIS MED. APROX. 21 X 21 X 16 CM
 PC 0,19 COLETOR DE URINA FEMININO, 100 ML
 PC 0,19 COLETOR DE URINA MASCULINO INFANTIL, 100 ML
 PC 0,18 CONTRACEPTIVO MASCULINO LATEX NAO LUBRIFICADO
 PC 1,85 ESPÁTULA DE AYRES MADEIRA - PACOTE C/ 100 UN
 PC 1,00 ESPÁTULA DE MADEIRA - ABAIXADOR DE LÍNGUA - PACOTE C/ 100 UN
 PC 16,80 GEL. CONDUTIVIDADE PARA ULTRASSOM - GALÃO COM 5 L.
 PC 0,08 MALHA TUBULAR 10 CM X 25 M - ROLO
 PC 7,84 MALHA TUBULAR 15 CM X 25 M - ROLO
 PC 9,25 MALHA TUBULAR 20 CM X 25 M - ROLO
 PC 0,18 POTE PARA COLETA DE ESCARRO/URINA - ESTÉRIL 60/120ML.

Nº ATA: 000332/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-14
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/18053
 FORNECEDOR: MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 12/12/2006
 DATA FINAL: 11/12/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM, TAIS COMO AGULHAS, ATADURAS, CÂNULAS, CATÉTERES, BISTURIS, SOLUÇÕES, DENTRE OUTROS, PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 110,00 AGULHA DESCART. P/ RAQUI ANESTESIA, 22 G, 3½ - CX. 25 UN.
 PC 4,89 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40 X 12 - LOTE C/ 100 UNID.
 PC 2,69 CÂNULA ENTUBAÇÃO Nº 5,5 C/ BALÃO PVC TRANSF. FLEXÍVEL
 PC 1,04 FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 6-0 AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 2 A 2,5 CM
 PC 4,12 MICRONEBULIZADOR ADULTO PARA INALAÇÃO
 PC 4,12 MICRONEBULIZADOR INFANTIL PARA INALAÇÃO

Nº ATA: 000333/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-14
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/18053
 FORNECEDOR: MEDGAUZE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
 DATA INICIAL: 12/12/2006
 DATA FINAL: 11/12/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM, TAIS COMO AGULHAS, ATADURAS, CÂNULAS, CATÉTERES, BISTURIS, SOLUÇÕES, DENTRE OUTROS, PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,22 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE DESCARTÁVEL - Nº 06
 PC 0,23 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE DESCARTÁVEL - Nº 08
 PC 0,29 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE DESCARTÁVEL - Nº 10
 PC 0,33 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE DESCARTÁVEL - Nº 12
 PC 0,39 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE DESCARTÁVEL - Nº 14
 PC 0,49 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE DESCARTÁVEL - Nº 16
 PC 0,52 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE DESCARTÁVEL - Nº 18
 PC 0,59 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE DESCARTÁVEL - Nº 20
 PC 0,67 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE DESCARTÁVEL - Nº 22
 PC 0,20 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE DESCARTÁVEL - Nº 04
 PC 0,19 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 04
 PC 0,20 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 06
 PC 0,21 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 08
 PC 0,23 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 10
 PC 0,28 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 12
 PC 0,30 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 14
 PC 0,34 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 16
 PC 0,36 SONDA RETAL - Nº 18
 PC 0,42 SONDA RETAL - Nº 20
 PC 0,46 SONDA RETAL - Nº 22
 PC 0,50 SONDA RETAL - Nº 24
 PC 0,52 SONDA RETAL - Nº 26
 PC 0,55 SONDA RETAL - Nº 28
 PC 0,62 SONDA RETAL - Nº 30
 PC 0,19 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 04
 PC 0,19 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 06
 PC 0,21 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 08
 PC 0,22 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 10
 PC 0,26 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 12
 PC 0,29 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 14
 PC 0,31 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 16
 PC 0,42 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 20
 PC 0,46 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 22

Nº ATA: 000334/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-14
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/18053
 FORNECEDOR: MEDSTORY COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 DATA INICIAL: 12/12/2006
 DATA FINAL: 11/12/2007
 ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM, TAIS COMO AGULHAS, ATADURAS, CÂNULAS, CATÉTERES, BISTURIS, SOLUÇÕES, DENTRE OUTROS, PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
 PC 0,62 FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL ABSORVENTE PARA USO ADULTO
 PC 0,06 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL

Nº ATA: 000335/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-14
 NUM. PROTOCOLO: 06/10/18053

FORNECEDOR: UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP

DATA INICIAL: 12/12/2006

DATA FINAL: 11/12/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM, TAIS COMO AGULHAS, ATADURAS, CÂNULAS, CATÉTERES, BISTURIS, SOLUÇÕES, DENTRE OUTROS, PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 0,17 AGULHA P/ ACUPUNTURA AÇO INOXIDÁVEL 0,25X40 MM - UNIDADE
PC 0,17 AGULHA P/ ACUPUNTURA EM AÇO INOXIDÁVEL - MED. 0,25 X 30 MM
PC 1,73 CÂNULA DE GUEDELL TAMANHO INFANTIL LATEX TRANSP. ATOXICO
PC 1,92 CÂNULA DE GUEDELL TAMANHO MÉDIO LATEX TRANSP. ATOXICO
PC 1,73 CÂNULA DE GUEDELL TAMANHO RECÉM-NASCIDO LATEX TRANSP. ATOXICO
PC 2,67 CÂNULA ENTUBAÇÃO C/ BALÃO - N.5,0
PC 1,91 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.3,0 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
PC 1,91 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.3,0 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
PC 1,91 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.3,5 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
PC 1,91 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.4,0 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
PC 1,91 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.4,5 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
PC 1,91 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.5,0 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
PC 2,67 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.6,0 C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
PC 1,91 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.6,0 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
PC 2,67 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.6,5 C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
PC 1,91 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.6,5 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
PC 2,67 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.7,0 C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
PC 2,67 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.7,5 C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
PC 2,67 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.8,0 C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
PC 2,67 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.8,5 C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
PC 2,67 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.9,0 C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
PC 1,91 CÂNULA ENTUBAÇÃO N° 5,5 S/ BALONETE PVC TRANSP. FLEXÍVEL
PC 1,54 ESPÉCULO RETAL FECHADO PARA EXAME PROCTOLÓGICO - TAMANHO ÚNICO
PC 26,40 FIO - GUIA PARA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL 2 X 3,5 MM - 25 CM COMP
PC 26,40 FIO - GUIA PARA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL 4 X 6,5 MM - 25 CM COMP
PC 26,40 FIO - GUIA PARA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL 7 X 10 MM - 30 CM COMP
PC 24,23 FORRO ORTOPÉDICO CAIXA DO OVO EM PLACA ÚNICA DE ESPUMA
PC 0,56 FRASCO PLÁSTICO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - 500 ML
PC 2,07 GEL CONDUTIVIDADE PARA ECG - FRASCO 150 A 300 G.
PC 1,88 GEL CONDUTIVIDADE PARA ULTRASSOM - FRASCO 150 A 300 G.
PC 1,77 MÁSCARA ADULTO PARA INALAÇÃO

PC 1,77 MÁSCARA INFANTIL PARA INALAÇÃO

PC 38,64 PAPEL P/ ELETROENCEFALOGRAFIA 230 X 300 MM - MILHEIRO

PC 0,79 TALA PARA IMOBILIZAÇÃO - TAMANHO GRANDE.

PC 0,97 TALA PARA IMOBILIZAÇÃO - TAMANHO MÉDIO.

PC 0,90 TALA PARA IMOBILIZAÇÃO - TAMANHO PEQUENO

PC 1,48 TERMÔMETRO CLÍNICO COM GRADUAÇÃO 35/41 GRAUS

PC 26,43 TERMÔMETRO ESTUFA GRADUADO 00 A 250 GRAUS CENTÍGRADOS

PC 23,56 TERMÔMETRO GELADEIRA COM 02 COLUNAS GRADUAÇÃO

PC 5,76 UMIDIFICADOR PARA USO EM REDE DE GASES MEDICINAIS.

Nº ATA: 000336/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-107

NUM. PROTOCOLO: 06/10/34500

FORNECEDOR: C. M. DE SOUZA TRANSPORTES - EPP

DATA INICIAL: 13/12/2006

DATA FINAL: 12/12/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, POR QUILOMÉTRRO RODADO, ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS TIPO VAN, COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

UN 3,50 SERVIÇO DE TRANSPORTE VEÍCULO TIPO VAN INTERMUNICIPAL - LOTE 15
UN 3,45 SERVIÇO DE TRANSPORTE VEÍCULO TIPO VAN INTERMUNICIPAL - LOTE 01
UN 3,45 SERVIÇO DE TRANSPORTE VEÍCULO TIPO VAN INTERMUNICIPAL - LOTE 02
UN 3,50 SERVIÇO DE TRANSPORTE VEÍCULO TIPO VAN INTERMUNICIPAL - LOTE 03
UN 3,40 SERVIÇO DE TRANSPORTE VEÍCULO TIPO VAN INTERMUNICIPAL - LOTE 04
UN 3,40 SERVIÇO DE TRANSPORTE VEÍCULO TIPO VAN INTERMUNICIPAL - LOTE 14
UN 3,50 SERVIÇO DE TRANSPORTE VEÍCULO TIPO VAN MUNICIPAL - LOTE 05
UN 3,30 SERVIÇO DE TRANSPORTE VEÍCULO TIPO VAN MUNICIPAL - LOTE 09
UN 3,55 SERVIÇO DE TRANSPORTE VEÍCULO TIPO VAN MUNICIPAL - LOTE 11
UN 3,45 SERVIÇO DE TRANSPORTE VEÍCULO TIPO VAN MUNICIPAL - LOTE 12

Nº ATA: 000337/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-107

NUM. PROTOCOLO: 06/10/34500

FORNECEDOR: M.T.F. TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA. - ME

DATA INICIAL: 13/12/2006

DATA FINAL: 12/12/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, POR QUILOMÉTRRO RODADO, ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS TIPO VAN, COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

UN 3,50 SERVIÇO DE TRANSPORTE VEÍCULO TIPO VAN INTERMUNICIPAL - LOTE 08
UN 3,45 SERVIÇO DE TRANSPORTE VEÍCULO TIPO VAN MUNICIPAL - LOTE 06

Nº ATA: 000338/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-107

NUM. PROTOCOLO: 06/10/34500

FORNECEDOR: ZANCA TRANSPORTES LTDA. EPP

DATA INICIAL: 13/12/2006

DATA FINAL: 12/12/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, POR QUILOMÉTRRO RODADO, ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS TIPO VAN, COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

UN 3,50 SERVIÇO DE TRANSPORTE VEÍCULO TIPO VAN INTERMUNICIPAL - LOTE 07
UN 3,35 SERVIÇO DE TRANSPORTE VEÍCULO TIPO VAN MUNICIPAL - LOTE 10
UN 3,50 SERVIÇO DE TRANSPORTE VEÍCULO TIPO VAN MUNICIPAL - LOTE 13

Nº ATA: 000339/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-97

NUM. PROTOCOLO: 06/10/34889

FORNECEDOR: FRIDEL FRIGORÍFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA.

DATA INICIAL: 13/12/2006

DATA FINAL: 12/12/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

KG 4,40 CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS CONGELADA

Nº ATA: 000340/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-97

NUM. PROTOCOLO: 06/10/34889

FORNECEDOR: FRIGOLU INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA LTDA.

DATA INICIAL: 13/12/2006

DATA FINAL: 12/12/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

KG 4,32 CARNE BOVINA MÚSCULO EM PEÇA CONGELADO

KG 3,58 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA CONGELADA

Nº ATA: 000341/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-97

NUM. PROTOCOLO: 06/10/34889

FORNECEDOR: MULT BEEF COMERCIAL LTDA.

DATA INICIAL: 13/12/2006

DATA FINAL: 12/12/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

KG 6,36 CARNE BOVINA LAGARTO EM PEÇA CONGELADO

Nº ATA: 000343/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICANUM.

PROTOCOLO: 06/10/30315

FORNECEDOR: COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

DATA INICIAL: 20/12/2006

DATA FINAL: 19/12/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIETAS E INSUMOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 26,30 ENSURE - SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LATA 400 G.

Nº ATA: 000344/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICANUM.

PROTOCOLO: 06/10/30315

FORNECEDOR: EMPÓRIO MÉDICO COM. DE PRODS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA.

DATA INICIAL: 20/12/2006

DATA FINAL: 19/12/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIETAS E INSUMOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 15,90 LANGETA ONE TOUCH ULTRA LIFESCAN - CX COM 50 UNIDADES
PC 13,50 NUTRIMENTAL ENERGY MULTI FIBER - SUPLEMENTO ALIMENTAR - FRASCO C/ 200 ML
PC 68,50 TIRA REAGENTE ONE TOUCH ULTRA J/J CAIXA COM 50 UNIDADES

Nº ATA: 000345/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICANUM.

PROTOCOLO: 06/10/30315

FORNECEDOR: NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.

DATA INICIAL: 20/12/2006

DATA FINAL: 19/12/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIETAS E INSUMOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 0,46 ATADURA DE CREPON C/ 06 CM DE LARGURA

PC 98,70 MPELEX TRANSFER CURATIVO DA NEVE

PC 61,40 MPEITEL CURATIVOS DA NEVE 10 X 18 CM

Nº ATA: 000346/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICANUM.

PROTOCOLO: 06/10/30315

FORNECEDOR: SANPRODI COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA.

DATA INICIAL: 20/12/2006

DATA FINAL: 19/12/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIETAS E INSUMOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 148,00 ALFARÉ. LEITE INFANTIL SEMI-ELEMENTAR - C/ 400G

PC 16,70 FIBERSOURCE OU SIMILAR (DIETA ENTERAL LIQUÍDA) FRASCO C/ 1000 ML

PC 51,20 NUTREN 1,5 DIABETES - SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LATA 400 G.

PC 38,40 TCM - TRIGLICERIDES DE CADEIA MÉDIA - FRASCO COM 250 ML

Nº ATA: 000351/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-16

NUM. PROTOCOLO: 06/10/41493

FORNECEDOR: BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

DATA INICIAL: 22/12/2006

DATA FINAL: 21/12/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BRITA GRADUADA SIMPLES

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

M3 40,60 BRITA GRADUADA SIMPLES FAIXA C

Nº ATA: 000352/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-12

NUM. PROTOCOLO: 06/10/38180

FORNECEDOR: ALIMENTARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

DATA INICIAL: 22/12/2006

DATA FINAL: 21/12/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CONCRETO USINADO E DE SERVIÇO DE BOMBAMENTO DE CONCRETO

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

M3 139,50 CONCRETO USINADO CONSUMO 280 KG/M³ SLUMP 2+ OU -1 POSTO OBRA

M3 164,30 CONCRETO USINADO CONSUMO 400 KG/M³ POSTO OBRA

M3 141,50 CONCRETO USINADO FCK = 30 MPA SLUMP 5+ OU -1 POSTO OBRA

M3 110,00 CONCRETO USINADO FCK=10 MPA SLUMP 5+ OU -1 POSTO OBRA

M3 127,80 CONCRETO USINADO FCK=15 MPA SLUMP 5+ OU -1 POSTO OBRA

M3 128,80 CONCRETO USINADO FCK=20 MPA SLUMP 5+ OU -1 POSTO OBRA

M3 143,00 CONCRETO USINADO FCK=20 MPA SLUMP 8+ OU -1 POSTO OBRA

M3 132,10 CONCRETO USINADO FCK=25 MPA SLUMP 5+ OU -1 POSTO OBRA

M3 150,50 CONCRETO USINADO FCK=25 MPA SLUMP 8+ OU -1 POSTO OBRA

M3 159,50 CONCRETO USINADO FCK=30 MPA SLUMP 8+ OU -1 POSTO OBRA

M3 22,00 SERVIÇO - BOMBAMENTO DE CONCRETO COM BOMBA ESTACIONÁRIA

Nº ATA: 000353/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-15

NUM. PROTOCOLO: 06/10/39533

FORNECEDOR: CIMENTO RIO COMÉRCIO E REPRÉS. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA INICIAL: 22/12/2006

DATA FINAL: 21/12/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GABIÕES E MANTAS GEOTÊXTEIS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

M3 57,00 GABIÃO TIPO CAIXA ARAME DE AÇO ZINCADO (C/ 5% ALUMÍNIO) 1,5 X 1 X 0,50 M

M3 40,00 GABIÃO TIPO CAIXA ARAME DE AÇO ZINCADO (C/5% ALUMÍNIO) 1,5 X 1 X 0,50 M / PVC

M2 21,10 GABIÃO TIPO COLCHÃO ARAME DE AÇO ZINCADO (C/5% ALUMÍNIO) 4 X 2 X 0,23 M C/ PVC

M2 21,10 GABIÃO TIPO COLCHÃO ARAME DE AÇO ZINCADO (C/5% ALUMÍNIO) 4 X 2 X 0,23 M C/ PVC

Nº ATA: 000354/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-15

NUM. PROTOCOLO: 06/10/39533

FORNECEDOR: MACCAFERRI DO BRASIL LTDA.

DATA INICIAL: 22/12/2006

DATA FINAL: 21/12/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GABIÕES E MANTAS GEOTÊXTEIS.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

M3 56,70 GABIÃO TIPO CAIXA ARAME DE AÇO ZINCADO (C/ 5% ALUMÍNIO) 2 X 1 X 1 M C/ PVC

M3 53,00 GABIÃO TIPO CAIXA ARAME DE AÇO ZINCADO (C/ 5% ALUMÍNIO) 2 X 1 X 0,50 M

M3 39,90 GABIÃO TIPO CAIXA ARAME DE AÇO ZINCADO (C/ 5% ALUMÍNIO) 1,5 X 1 X 1 M

M3 47,00 GABIÃO TIPO CAIXA ARAME DE AÇO ZINCADO (C/ 5% ALUMÍNIO) 1,5 X 1 X 1 M C/ PVC

M3 77,40 GABIÃO TIPO CAIXA ARAME DE AÇO ZINCADO (C/ 5% ALUMÍNIO) 2 X 1 X 0,50 M C/ PVC

M3 38,80 GABIÃO TIPO CAIXA ARAME DE AÇO ZINCADO (C/ 5% ALUMÍNIO) 2 X 1 X 1 M

M2 18,20 GABIÃO TIPO COLCHÃO ARAME DE AÇO ZINCADO (C/ 5% ALUMÍNIO) 3 X 2 X 0,17 M C/ PVC

M2 20,00 GABIÃO TIPO COLCHÃO ARAME DE AÇO ZINCADO (C/ 5% ALUMÍNIO) 3 X 2 X 0,23 M C/ PVC

M2 18,10 GABIÃO TIPO COLCHÃO ARAME DE AÇO ZINCADO (C/ 5% ALUMÍNIO) 4 X 2 X 0,17 M C/ PVC

M2 18,10 GABIÃO TIPO COLCHÃO ARAME DE AÇO ZINCADO (C/ 5% ALUMÍNIO) 5 X 2 X 0,17 M C/ PVC

M2 19,50 GABIÃO TIPO COLCHÃO ARAME DE AÇO ZINCADO (C/5% ALUMÍNIO) 5 X 2 X 0,23 M C/ PVC

Nº ATA: 000355/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-15

NUM. PROTOCOLO: 06/10/39533

FORNECEDOR: BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. EPP

DATA INICIAL: 22/12/2006

DATA FINAL: 21/12/2007

Nº ATA: 000357/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICANUM.
PROTÓCOLO: 06/10/30314

FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

DATA INICIAL: 26/12/2006

DATA FINAL: 25/12/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RP - MANDADOS JUDICIAIS

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 378,00 ARIMIDEX 1 MG (ANASTROZOL) 1 MG - CX C/ 28 COMPRIMIDOS

PC 23,00 COLÍRIO ALPHAGAN (TARTARATO DE BRIMONIDINA) - 5 ML

PC 31,17 COLÍRIO AZOPT - 5 ML

PC 53,34 COLÍRIO TRAVATAN 0,004% - FRASCO 2,5 ML

PC 83,60 COMPRIMIDO IRBESARTANA 150 MG CX C/ 28 UNID

PC 13,50 COMPRIMIDO LAMOTRIGINA 100 MG - CX. C/ 30 UNIDADES

PC 75,50 CRESTOR 10 MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS

PC 19,56 GENTEAL SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO C/ 10 A 15 ML

PC 110,70 NOVORAPID - INSULINA ASPART - EMB. C/ 5 CARTUCHOS PENFILL DE 3 ML C/ 100 U/ML

PC 32,28 QUESTRAN LIGHT 4 G (COLESTIRAMINA) - CX COM 10 ENVELOPES

PC 3,73 TRAMADOL (CLORIDRATO) - 50 MG - CP/CAP/DG - LOTE = CX C/ 10

Nº ATA: 000362/2006

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-19

NUM. PROTOCOLO: 06/10/26012

FORNECEDOR: ARTESANA DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.

DATA INICIAL: 29/12/2006

DATA FINAL: 28/12/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,

REFERENTES A INSTALAÇÃO DE FORRO MODULAR REMOVÍVEL.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

UN 60.991,54 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORROS - 10º ANDAR

UN 60.991,54 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORROS - 11º ANDAR

UN 60.991,54 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORROS - 12º ANDAR

UN 60.991,54 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORROS - 13º ANDAR

UN 60.991,54 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORROS - 14º ANDAR

UN 60.991,54 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORROS - 15º ANDAR

UN 60.991,54 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORROS - 16º ANDAR

UN 60.991,54 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORROS - 17º ANDAR

UN 60.991,54 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORROS - 18º ANDAR

UN 60.991,54 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORROS - 19º ANDAR

UN 60.991,54 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORROS - 5º ANDAR

UN 60.991,54 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORROS - 8º ANDAR

Nº ATA: 000363/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-86

NUM. PROTOCOLO: 06/10/27145

FORNECEDOR: DMDL MONTAGENS DE STANDS LTDA.

DATA INICIAL: 29/12/2006

DATA FINAL: 28/12/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE STANDS, SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

UN 321.100,00 LOCAÇÃO DE STANDS - LOTE 01

UN 214.465,00 LOCAÇÃO DE STANDS - LOTE 02

UN 430.160,00 LOCAÇÃO DE STANDS - LOTE 3

Nº ATA: 000364/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-86

NUM. PROTOCOLO: 06/10/27145

FORNECEDOR: FÁBIO SOARES LOCAÇÃO DE SOM E LUZ LTDA-ME

DATA INICIAL: 29/12/2006

DATA FINAL: 28/12/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE STANDS, SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

UN 9.499,68 ARRANJO FLORAL P/ PALCO - LOTE 12

UN 16.000,00 ARRANJO FLORAL PEQUENO - LOTE 09

UN 1.599,84 BOUQUET SIMPLES FEMININO - LOTE 11

UN 6.300,00 BOUQUET SIMPLES MASCULINO - LOTE 10

UN 119.999,10 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO PARA EVENTOS - LOTE 04 (ITEM 01)

UN 79.999,40 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO PARA EVENTOS - LOTE 04 (ITEM 02)

Nº ATA: 000365/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-86

NUM. PROTOCOLO: 06/10/27145

FORNECEDOR: OLUP EQUIPAMENTOS MATERIAIS ELÉTRICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA

DATA INICIAL: 29/12/2006

DATA FINAL: 28/12/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE STANDS, SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

UN 27.000,00 LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES - LOTE 05

Nº ATA: 000366/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-86

NUM. PROTOCOLO: 06/10/27145

FORNECEDOR: VERTICE ENGENHARIA E ARQUITETURA PROMOCIONAL LTDA

DATA INICIAL: 29/12/2006

DATA FINAL: 28/12/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE STANDS, SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

UN 203.900,00 LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO E ISOLAMENTO - LOTE 06

Nº ATA: 000367/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-86

NUM. PROTOCOLO: 06/10/27145

FORNECEDOR: GUTTY SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.

DATA INICIAL: 29/12/2006

DATA FINAL: 28/12/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE STANDS, SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

UN 60.000,00 SERVIÇO DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA COM COLETE - LOTE 07

UN 96.000,00 SERVIÇO DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA COM TERNO E GRAVATA - LOTE 08

Nº ATA: 000368/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-80

NUM. PROTOCOLO: 06/10/28706

FORNECEDOR: FÁBIO SOARES LOCAÇÃO DE SOM E LUZ LTDA-ME

DATA INICIAL: 29/12/2006

DATA FINAL: 28/12/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, PRATICÁVEIS, ARQUIBAN-

CADAS E ÁREAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS IMPRENSA E CONVIVADOS, COM FORNECIMENTO

DE MATERIAL, PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS OU APOIADOS PELA SMCEL.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

UN 60.000,00 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO COM COBERTURA P/ OSMC - LOTE 3

UN 155.000,00 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE - LOTE 2

UN 44.000,00 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE S/ COBERTURA PARA OSMC

UN 289.800,00 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE - LOTE 1

Nº ATA: 000369/2006

LICITAÇÃO: PREGÃO-80

NUM. PROTOCOLO: 06/10/28706

FORNECEDOR: TROUPE PRODUÇÕES LTDA.

DATA INICIAL: 29/12/2006

DATA FINAL: 28/12/2007

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, PRATICÁVEIS, ARQUIBAN-

CADAS E ÁREAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS IMPRENSA E CONVIVADOS, COM FORNECIMENTO

DE MATERIAL, PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS OU APOIADOS PELA SMCEL.

UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

UN 2.100.000,00 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÁREA PARA PORTADORES DE NECESS. ESPEC. - LOTE 8

UN 839.000,00 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS - LOTE 7

UN 83.000,00 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE C/ COBERTURA P/ OSMC - LOTE 5

UN 79.500,00 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS - LOTE 6

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - SIM

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATOS DO CONSELHO

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente / CMDCA – Campinas, criado pela Lei Municipal nº 6574 de 19 de julho de 1991 e alterada pela Lei Municipal nº 8484 de 04 de outubro de 1995, no âmbito de sua competência legal **CONVOCA** seus Conselheiros Titulares e **convida** os Suplentes para Reunião **ORDINÁRIA** do CMDCA a realizar-se dia **08/05/07 às 15 h30** em sua sede sito à Rua Ferreira Penteado, nº 1331 – Centro.

PAUTA:

1- Aprovação de Atas.

2- Conselho Integrado de Segurança Pública e de Defesa da Vida em Campinas.

3- Conferência Municipal da Criança e do Adolescente.

4 - Aprovação do Balancete Contábil do FMDCA referente ao mês de dezembro/2006.

5 - Assuntos a serem incluídos pelos conselheiros/CMDCA.

Campinas, 02 de maio de 2007

JAIRO PEREIRA LEITE

Presidente do CMDCA

(03.04.0505)

SECRETARIA DE CULTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER

GABINETE DO SECRETÁRIO

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Esportes e Lazer de Campinas, no uso de suas atribuições, **CONVOCA** os integrantes, titulares e suplentes, do Conselho Municipal de Esportes e Lazer de Campinas, para reunião de nº 20, em caráter ordinário, a ser realizada no **dia 08 de maio de 2007**, às 17:30 horas, no Salão 2 da Estação Cultura, onde será apreciada a seguinte **PAUTA: 1) Informes; 2) Aprovação da ata de nº 19; 3) Edital FIEC 2007 - continuação da reunião nº 19.**

Campinas, 27 de abril de 2007

FRANCISCO DE LAGOS VIANA CHAGAS

Presidente do Conselho Municipal de Esportes e Lazer - Secretário Municipal de Cultura,

Esportes e Lazer

(03.04.0505)

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Campinas, no uso de suas atribuições, **CONVOCA** os integrantes, titulares e suplentes, do Conselho Municipal de Cultura de Campinas, para reunião de nº 024, em caráter extraordinário, a ser realizada no **dia 09 de maio de 2007**, das 16h30 às 17h30, na Estação Cultura - Praça Marechal Floriano Peixoto, s/nº - Centro, onde será apreciada a seguinte **PAUTA: a) Informes; b) Edital FICC 2007; c) Pareceristas; d) Acompanhamento de Projetos.**

Campinas, 02 de maio de 2007

FRANCISCO DE LAGOS VIANA CHAGAS

Presidente do Conselho Municipal de Cultura - Secretário Municipal Interino de Cultura,

Esportes e Lazer

(03.04.0505)

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE CAMPINAS

Retificação do Comunicado publicado no D.O.M. No dia 16/01/02 – referente a recomendação do tombamento do Máciço Arbóreo do jardim Santa Terezinha.

COMUNICADO

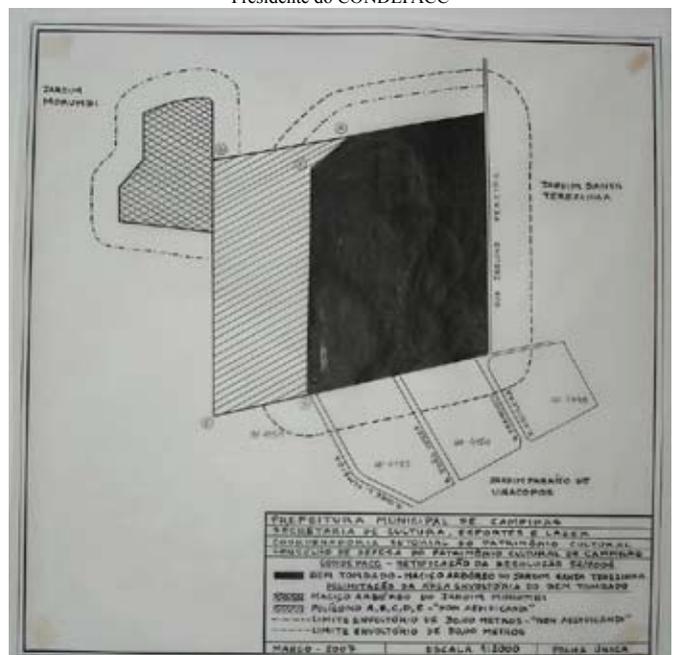
O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - CONDEPACC, em sua reunião do dia 22/11/01 - ATA 270 decidiu recomendar o tombamento do Máciço Arbóreo do jardim Santa Terezinha - Campinas - SP (processo nº 005/95) e incluir a Mata da gleba 35, Máciço Arbóreo do jardim Morumbi como indicada para preservação na área envoltória, conforme mapa anexo.

Campinas, 03 de maio de 2007.

FRANCISCO DE LAGOS VIANA CHAGAS

Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Lazer

Presidente do CONDEPACC



(05.05.0905)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS
CONVOCAÇÃO**

O Presidente do Conselho das Escolas Municipais de Campinas, no uso das atribuições do seu cargo, CONVOCA todos os Conselheiros para Reunião Extraordinária a ser realizada:

DIA: 16/05/2007 (quarta-feira)**HORÁRIO:** 18h30**LOCAL:** Sala de Reuniões do DEPE, Rua Doutor Quirino 1562, 1º andar.**PAUTA:**

1. Apresentação dos novos Conselheiros empossados em 25/04 e leitura do Regimento;
2. Eleição do novo vice-presidente, 1º secretário e 2º secretário, para o biênio 2007-2008;
3. Calendário das reuniões ordinárias do ano de 2007 (locais e datas).

Campinas, 03 de maio de 2007.

SÉRGIO LUIS SANTOS

Presidente do Conselho das Escolas Municipais de Campinas

PORTARIA SME Nº 18/2007

O Secretário Municipal de Educação, no uso das atribuições do seu cargo, e com fundamento na Lei Municipal nº 8.741/96, na Portaria SME nº 14/96 e à vista do Parecer Conclusivo da Comissão de Supervisores Educacionais, designadas pela Portaria SME Nº 26/2006,
RESOLVE:

Artigo 1º. Aprovar o Plano de Educação Infantil apresentado pela Instituição "ESCOLA INFANTIL PASSO MÁGICO", para a faixa etária de zero a cinco anos de idade.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campinas, 03 de maio de 2007

GRACILIANO DE OLIVEIRA NETO
Secretário Municipal de Educação**PORTARIA SME Nº 19/2007**

O Secretário Municipal de Educação, no uso das atribuições do seu cargo, e com fundamento na Lei Municipal nº 8.741/96, na Portaria SME Nº 14/96 e no que consta no Protocolado Nº 06/10/48132,
RESOLVE:

Artigo 1º. Fica autorizado o funcionamento da Instituição denominada "ESCOLA INFANTIL PASSO MÁGICO", mantida pela mantenedora **Escola Infantil Passo Mágico S/C Ltda - ME**, CNPJ: 04.887.748/0001-09, situada na Rua Jorge Tibiriçá nº 1750, Jardim das Oliveiras, Campinas, São Paulo, CEP: 13.045-705, Fone: (19) 3276.4666, com o **Curso de Educação Infantil**.

Artigo 2º. Os responsáveis pelo estabelecimento ficam obrigados a manter o seu Plano de Educação Infantil e o Plano Escolar Anual de Educação Infantil adequados às normas baixadas pelo Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual de Educação, Conselho Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Educação.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campinas, 03 de maio de 2007.

GRACILIANO DE OLIVEIRA NETO
Secretário Municipal de Educação**EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Em 12/04/07

Protocolo: 06/10/15287 PG **Interessada:** Secretaria Municipal de Educação**Assunto:** Contratação de empresa para execução de reforma de quadra e construção de cobertura na EMEF Elvira Muraro.

À vista dos pareceres de fls. 341 a 346 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, **AUTORIZO:**

1. A prorrogação do prazo deste contrato celebrado entre o Município de Campinas e a empresa Borges Fonseca Engenharia e Comércio Ltda., por mais 60 (sessenta) dias, devendo a obra ser concluída até 13/04/07;
2. À Secretaria Municipal de Administração para a formalização do Termo Contratual próprio, retornando posteriormente a esta Secretaria, para as demais providências.

GRACILIANO DE OLIVEIRA NETO
Secretário Municipal de Educação**SECRETARIA DE FINANÇAS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE
FINANÇAS****Protocolo:** 2006/10/29527**Interessado:** Albertina Azevedo de Araújo Teixeira**Assunto:** Compensação

AUTORIZO a compensação do crédito apurado no valor de 312,1197 UFIC's, proveniente do recolhimento indevido das parcelas 09/11 à 11/11 do IPTU/Taxas Imobiliárias - exercício de 2005, emissão 01/2005, recolhidas posteriormente à reemissão de 09/2005, referente ao imóvel codificado sob o nº 3432.63.68.0348.01001, com débitos existentes em nome da contribuinte, tomando-se preferencialmente os débitos mais antigos, consubstanciados, nos moldes dos artigos 48 e 49 da Lei nº 11.109/2001 e artigos 163 e 170 da Lei 5172/66 (C.T.N.).

Protocolo: 2006/10/30730**Interessado:** Terezinha Aparecida Cozzi de Jesus**Assunto:** Compensação

AUTORIZO a compensação do crédito apurado no valor de 455,9438 UFIC's, proveniente do recolhimento indevido a título de ITBI, através da guia nº 81540 de 28/04/2006, com débitos existentes em nome do Contribuinte, tomando-se preferencialmente os débitos mais antigos, consubstanciados nos termos dos artigos 48 e 49 da Lei nº 11.109/2001 e artigos 163 e 170 da Lei 5172/66 (C.T.N.).

Protocolo: 2006/10/42275**Interessado:** Hélio Castro Galvão**Assunto: Compensação**

AUTORIZO a compensação do crédito apurado no valor de 595,1907 UFIC's, proveniente dos recolhimentos efetuado a título de IPTU/Taxas - exercício 2002, emitido 01/2002, relativo aos imóveis unificados e desmembrados codificados sob nºs 072.276.100-03 e 072.276.200-03 e não deduzidos proporcionalmente no lançamento do IPTU/Taxas - exercício 2002, emissão 11/2002, relativo ao imóvel originado codificado sob nº 055.089.696-03, com débitos existentes em nome do contribuinte, tomando-se preferencialmente os débitos mais antigos, nos moldes dos artigos 48 e 49 da Lei nº 11.109/2001 e artigos 163 e 170 da Lei 5172/66 (C.T.N.).

Protocolo: 2006/10/44861**Interessado:** Elke Christiane Blocker**Assunto:** Compensação

AUTORIZO a compensação do crédito apurado no valor de 114,4033 UFIC's, oriundo do pagamento em duplicidade da parcela 08/11 do IPTU de 2006 relativo ao imóvel identificado pelo nº 03-055.070.980 com débitos existentes em nome do contribuinte, tomando-se preferencialmente os débitos antigos, consubstanciados nos termos do artigo 49 da Lei Municipal nº 11.109/01 e artigos 163 e 170 da Lei 5172/66 (C.T.N.).

Protocolo: 2006/10/51676**Interessado:** Admir Gonçalves Peres**Assunto:** Compensação

AUTORIZO a compensação do crédito apurado no valor de 25,1396 UFIC's, proveniente do terceiro recolhimento da parcela ½ do carnê de IPTU/Taxas Imobiliárias 2006, relativo ao imóvel codificado sob o nº 3413.31.85.0034.01010, não aproveitado no carnê em questão, nos moldes dos artigos 48 e 49 da Lei Municipal 11.109/01 e artigos 163 e 170 da Lei 5172/66 (C.T.N.).

Protocolo: 07/03/337**Interessado:** Rosana Maria Decanini Barbeiro**Assunto:** Compensação

AUTORIZO a compensação do crédito apurado no valor de 593,2790 UFIC's, proveniente dos recolhimentos das parcelas 04/11 à 11/11, do primeiro lançamento do exercício 2002 e não aproveitados na reemissão lançada em 05/2002, do imóvel codificado sob nº 3234.22.31.0208.01001, para quitação parcial do débito referente ao exercício de 2002, nos moldes dos artigos 48 e 49 da Lei nº 11.109/2001 e artigos 163 e 170 da lei 5172/66 (C.T.N.).

PAULO MALLMANN

Secretário Municipal de Finanças

JUSTIFICATIVA-ORDEM CRONOLÓGICA

A Prefeitura Municipal de Campinas, nos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, modificada pela Lei Federal nº 8.883, de 8 de junho de 1.994, IN 02/95 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, vem **justificar** o pagamento fora da ordem cronológica, por se tratar de relevante interesse público, dos seguintes serviços e fornecimentos, no mês de Maio de 2007.

RAZÃO SOCIAL	VENCIMENTO	VALOR
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.	07/05/2007	143.068,00

PAULO MALLMANN

Secretário Municipal de Finanças

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS**Protocolo nº:** 10-49958/2006**Interessado:** Hermas Antonio Chebabi Licio**C. C.:** 055.006.123/03**Assunto:** Restituição IPTU/Taxas

Em face do exposto, e demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, **reconheço o direito à restituição** da importância de **106,1093UFICs**, decorrente do recolhimento indevido do IPTU-exercício 2002, primeira emissão, relativo ao imóvel codificado sob nº 055.006.123/03, nos termos dos artigos 45 e 46 da Lei 11109/01, remetendo os autos ao DCCA para providências quanto a **repetição do indébito tributário**, observadas as disposições do artigo 48 e 49 da Lei 11.109/01, devendo o(a) interessado aguardar comunicado das providências a serem tomadas.

Protocolo nº: 10-49957/2006**Interessado:** Hermas Antonio Chebabi Licio**C. C.:** 055.006.122/03**Assunto:** Restituição IPTU/Taxas

Em face do exposto, e demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, **reconheço o direito à restituição** da importância de **128,7194UFICs**, decorrente do recolhimento indevido do IPTU-exercício 2002, primeira emissão, relativo ao imóvel codificado sob nº 055.006.122/03, nos termos dos artigos 45 e 46 da Lei 11109/01, remetendo os autos ao DCCA para providências quanto a **repetição do indébito tributário**, observadas as disposições do artigo 48 e 49 da Lei 11.109/01, devendo o(a) interessado aguardar comunicado das providências a serem tomadas.

Protocolo nº: 10-49956/2006**Interessado:** Hermas Antonio Chebabi Licio**C. C.:** 055.006.121/03**Assunto:** Restituição IPTU/Taxas

Em face do exposto, e demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, **reconheço o direito à restituição** da importância de **128,7194UFICs**, decorrente do recolhimento indevido do IPTU-exercício 2002, primeira emissão, relativo ao imóvel codificado sob nº 055.006.121/03, nos termos dos artigos 45 e 46 da Lei 11109/01, remetendo os autos ao DCCA para providências quanto a **repetição do indébito tributário**, observadas as disposições do artigo 48 e 49 da Lei 11.109/01, devendo o(a) interessado aguardar comunicado das providências a serem tomadas.

Protocolo nº: 10-49955/2006**Interessado:** Hermas Antonio Chebabi Licio**C. C.:** 055.006.120/03**Assunto:** Restituição IPTU/Taxas

Em face do exposto, e demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, **reconheço o direito à restituição** da importância de **128,7194UFICs**, decorrente do recolhimento indevido do IPTU-exercício 2002, primeira emissão, relativo ao imóvel codificado sob nº 055.006.120/03, nos termos dos artigos 45 e 46 da Lei 11109/01, remetendo os autos ao DCCA para providências quanto a **repetição do indébito tributário**, observadas as disposições do artigo 48 e 49 da Lei 11.109/01, devendo o(a) interessado aguardar comunicado das providências a serem tomadas.

Protocolo nº: 10-49953/2006**Interessado:** Hermas Antonio Chebabi Licio**C. C.:** 055.006.089/03**Assunto:** Restituição IPTU/Taxas

Em face do exposto, e demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, **reconheço o direito à restituição** da importância de **141,4600UFICs**, decorrente do recolhimento indevido do IPTU-exercício

2002, primeira emissão, relativo ao imóvel codificado sob nº 055.006.089/03, nos termos dos artigos 45 e 46 da Lei 11109/01, remetendo os autos ao DCCA para providências quanto a **repetição do indébito tributário**, observadas as disposições do artigo 48 e 49 da Lei 11.109/01, devendo o(a) interessado aguardar comunicado das providências a serem tomadas.

Protocolo nº: 06/10/65172

Interessado: Mayerling Serviços de Engenharia Ltda.

Assunto: Não incidência do ITBI

Com base na manifestação do setor competente e atendendo as determinações dos artigos 57 a 59 da Lei 11.109/01, **reconheço a não-incidência do ITBI** sobre a transmissão do imóvel codificado sob nº 055.086.412/03, incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, **sob condição resolutória** de que nos três primeiros anos seguintes à data da aquisição não tenha a empresa adquirente atividade preponderante de compra, venda ou locação de bens imóveis ou direitos relativos à sua aquisição, ou arrendamento mercantil, de conformidade com as disposições do artigo 156, § 2º, I, da CF/1988 e artigos 37, § 2º, 116, II e 117, II, da Lei 5.172/66 – CTN e Lei 12.391/05. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial estabelecido pelo artigo 63 da Lei 11.109/01.

Protocolo: 07/10/15663

Requerente: Egle Jorge Lapresa

Assunto: Certidão de Processo Administrativo

Com base na Ordem de Serviço nº 609, de 29/08/2001, expedida pelo Prefeito Municipal; artigo 103 da L.O.M. e incisos XXXIII e XXXIV, art. 5º, CF/88 **indefiro** o pedido de certidão de inteiro teor do processo protocolizado sob nº 048438/96, tendo em vista que a requerente e signatária do pedido não é legítima para representar o sujeito passivo do imposto objeto do processo que pretende certificado e a cópia da certidão de matrícula do imóvel juntada a este pedido se refere a imóvel diverso daquele constante do processo que pretende certificado.

Protocolo nº: 07/10/17438 e anexo (07/10/17439)

Interessado: OS GIDEÕES INTERNACIONAIS NO BRASIL

C.C.: 026.827.550-02 e 030.207.000-02

Assunto: Solicitação do reconhecimento da imunidade tributária do IPTU

Com base na manifestação do setor competente e, atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, **DEFIRO** o pedido de reconhecimento da imunidade tributária do IPTU dos imóveis codificados sob nº **026.827.550-02 e 030.207.000-02**, a partir do exercício de 2008, haja vista que a utilização dos referidos imóveis encontra-se relacionada às finalidades essenciais do requerente, entidade religiosa, nos termos do artigo 150, inciso VI, letra "b" e § 4º da CF/88.

RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA

Diretor – DRI/SMF

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. DIRETOR EM 26/04/2007

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IPTU - 2007

Aposentados e Pensionistas

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS, no uso de suas atribuições legais, com base nas manifestações do setor competente e demais pareceres fiscais acostado aos autos, e fundamentado no §3º do artigo 4º, da Lei Municipal nº 11.111/01, alterado pela Lei nº 12.176/04, bem como atendendo ao estabelecido nos artigos 50 e 57 a 59, todos da Lei Municipal nº 11.109/01, declara que **fica prejudicada a análise** dos processos de isenção do IPTU relativo ao exercício de 2007, requerido para os imóveis constantes dos processos administrativos diante relacionados, **pela perda do objeto**, face a constatação de que o requerente **já possui o reconhecimento do benefício de isenção do IPTU para o exercício de 2007**, mediante a apuração na documentação apresentada e dados do cadastro imobiliário.

PROTOCOLO	REQUERENTE	CÓDIGO CARTOGRÁFICO
06/10/41386	BEATRIZ HELENA CARRERA NOVAES	3423.12.69.0557.01001
06/10/43745	ANTONIO PONGILUPI	3451.11.91.0145.01001

RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA

Diretor Departamento de Receitas Imobiliárias

DIRETORIA DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA

ERRATA

CONSIDERANDO a incorreção na publicação do DOM de 04/05/2007 quanto as notificações de lançamentos nºs 003865/2007 e 002607/2006, ficam as mesmas alteradas da seguinte forma: **ONDE CONSTA** nome do senhor coordenador "Edgar Valverde", **LEIA-SE** "Hélio Patrício dos Santos"

HÉLIO PATRÍCIO DOS SANTOS

Coordenador

COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO MOBILIÁRIO

Protocolo: 018594/00

Requerente: Joaquim Alexandre Dumont.

Contribuinte: Nadair Yanes Cruz Monteiro

Assunto: Cancelamento de inscrição com data retroativa.

Com fulcro no que determina o artigo 72, parágrafo único do Decreto 15.356/2005 c/c inciso V, do artigo 1º da Instrução Normativa 006/04, à vista do que consta do protocolo supramencionado, face à manifestação fiscal às fls.51 e com fundamento no que dispõe o artigo 66 combinado com §2º do artigo 64 e artigo 65 da Decreto 15.356/2005, **autorizo o cancelamento ex officio** da inscrição nº 20.020-4, junto ao Cadastro Mobiliário, em nome de Nadair Yanes Cruz Monteiro, contribuinte do ISSQN/ofício, na atividade de Psicóloga para a data de 24/10/1997, em decorrência de sua mudança para Maringá, estado do Paraná e considerando que a mesma não possui mais registro junto ao Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo-CRPPSP, bem como autorizo o cancelamento do(s) débito(s) do ISSQN existente(s) a partir de 01/11/1997, por se constatar (em) indevido(s), nos termos do artigo 149, VIII, da lei 5.172/66(CTN) e do § 2º do artigo 30 da lei 12.392/2005.Recorro de ofício ao Sr. Diretor do DRM, nos termos do artigo 3º da Instrução Normativa 06/2004.

MAURÍCIO ALEXANDRE CAPANELLI

Coordenador

COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO MOBILIÁRIO

Protocolo: 05/10/45225

Contribuinte: Condomínio Shopping Dom Pedro – CCM nº 100.788-2

Interessado: Luis Fernando G. Tojal Mattoso

Assunto: Taxa de Fiscalização de Anúncios - Correção dos Valores Lançados Referente aos Exercícios de 2002 a 2007

Tendo em vista o atendimento do pedido de lançamento e correção de lançamento, de ofício, referente aos exercícios de 2002 a 2007, no uso das minhas atribuições legais, particularmente as conferidas pelo artigo 1º, inciso V da Instrução Normativa nº006/04 – DRM/SMF, de 14 de dezembro de 2004, decido pela correção dos lançamentos conforme descrito a seguir:

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	UFIC	UFIC	UFIC	UFIC	UFIC	UFIC
- Valor do lançamento original	6873,0200	7595,0400	8580,8700	9122,3800	8303,1600	8955,7500
- Valor do lançamento devido	6650,8600	7234,0300	8164,3100	8705,8200	7886,6000	8428,1100
Parcela corrigida nº	6	6	6	6	6	3
Vencimento da parcela	18/05/2007	18/05/2007	18/05/2007	18/05/2007	18/05/2007	14/05/2007
Valor da parcela original	1.145,5033	1.265,8400	1.430,1450	1.520,3967	1.383,8600	1.492,6249
Saldo a corrigir	-222,1600	-361,0100	-416,5600	-416,5600	-416,5600	-527,6400
Valor da parcela corrigida	923,3433	904,8300	1.013,5850	1.103,8367	967,3000	964,9849

Considera-se notificado o contribuinte com a publicação desta nos termos do artigo 23, inciso III da Lei Municipal 11.109/01. Deixo de recorrer de ofício por tratar-se de correção de valor inferior a 5000 (cinco mil) UFICs, nos termos do artigo 4º da referida Instrução Normativa.

MAURÍCIO ALEXANDRE CAPANELLI

Coordenador da CSCM

COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO MOBILIÁRIO

Protocolado: 2007/10/13482

Interessado: HAMILTON JOSÉ BORGES

Contribuinte falecido: ROBERTO ROCHA BRITO

Assunto:Cancelamento de débito de ISSQN ofício

Determino, de ofício, a alteração da data de encerramento da inscrição 10677-1 para 30/06/2001, data da morte do contribuinte, com fundamento no art. 64, § 2º do Decreto Municipal 15356/2005. **DEFIRO**, em decorrência da alteração da data de encerramento da inscrição, o pedido de cancelamento do débito de ISSQN ofício do exercício de 2002, por ser indevido, uma vez que não houve fato gerador, pois a morte do contribuinte ocorreu em 30/06/2001.

Protocolado: 03/10/45530

Interessado: Christiane Berbert Salvatore Meira

Assunto: Encerramento Retroativo de Inscrição Mobiliária

Defiro o pedido de encerramento da inscrição mobiliária nº 94859-4, com data retroativa de 31/12/2002, com fundamento no art. 64, § 2º do Decreto Municipal 15356/2005. **AUTORIZO**, em decorrência do encerramento da inscrição, o cancelamento dos débitos de ISSQN ofício referentes ao período posterior a 31/12/2002.

MAURÍCIO ALEXANDRE CAPANELLI

Coordenador

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. COORDENADORA DE PROJETOS ESPECIAIS

PROT. 07/10/06571

Interessado: CPE – DaimlerChrysler do Brasil Ltda.

"DEFERIDA a emissão da Certidão nº DIC A3 00055 de 17 de abril de 2007, constante no protocolado 07/10/06571 cujo interessado é a DaimlerChrysler do Brasil Ltda".

PROT. 07/10/07441

Interessado: CPE – DaimlerChrysler do Brasil Ltda.

"DEFERIDA a emissão da Certidão nº DIC A3 00054 de 17 de abril 2007, constante no protocolado 07/10/07441 cujo interessado é a DaimlerChrysler do Brasil Ltda".

PROT. 07/10/06573

Interessado: CPE – DaimlerChrysler do Brasil Ltda.

"DEFERIDA a emissão da Certidão nº DIC A3 00056 de 17 de abril de 2007, constante no protocolado 07/10/06573 cujo interessado é a DaimlerChrysler do Brasil Ltda".

ARQ. LEDA ROXANA VALVERDE BARBATO

Coordenadora de Projetos Especiais

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo n.º 06/10/17976 PG - Interessada: SMSP

DESPACHO:

À vista dos pareceres de fls. 426 a 430 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, e na forma das disposições do Decreto n.º 14217/03, **AUTORIZO:** 1. A prorrogação do prazo do contrato celebrado entre o Município de Campinas e a empresa TRANSPOLIX Ambiental Serviços de Limpeza Pública e Privada Ltda., para entrega do objeto deste contrato, por mais 60 (sessenta) dias, contados a partir de 22/04/07, conforme justificado às fls. 418 a 423; 2. A SMA para a formalização do Termo Contratual próprio, e a seguir, retorne a esta Secretaria, para as demais providências.

Campinas, 20 de Abril de 2007

ENG.º OSMAR COSTA

Secretário

DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO

COORDENADORIA SETORIAL DE PROJETOS

Pelo Senhor Coordenador José Benedito T. Pelatieri

De João Donizete Micheletti - Protocolo n.º 07/10/18332, De Uniser Serviços e Obras

Ltda - Protocolo n.º 07/10/13940; "Compareça os interessados".

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

CONSELHO DA CIDADE DE CAMPINAS – CONCIDADE

email: concidade@campinas.sp.gov.br - tels: 2116-0373 e 2116-0442

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONVOCAMOS todos os conselheiros titulares do Conselho da Cidade de Campinas, para a 2ª **Reunião Ordinária**, a ser realizada **4ª feira dia 09 de maio de 2007**, às 18h30, no Salão Vermelho, Paço Municipal, Campinas/SP.

PAUTA:

- 1- Aprovação da Ata da 16ª Reunião Extraordinária;
- 2- Esclarecimentos sobre a 3ª Conferência das Cidades;
- 3- Apresentação das Leituras e Diagnósticos do Plano Local da Macrozona 05;
- 4- Apresentação dos Trabalhos das Comissões Temáticas.

Obs. Serão bem vindos como convidados os suplentes dos titulares de segmentos, como também os membros das entidades suplentes.

Campinas, 03 de maio de 2007

MÁRCIO BARBADO

Secretário Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e Presidente do Conselho da Cidade de Campinas

C.M.D.U. - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Órgão Consultivo dos Poderes Executivo e Legislativo de Campinas

CONVOCAÇÃO

CONVOCAMOS os Senhores Conselheiros titulares e suplentes, das entidades titulares e suplentes que compõem os respectivos segmentos desse Conselho de Representação para a **221ª Reunião Ordinária que será realizada 3ª feira dia 08 de maio do corrente ano, às 18H00, no 19º andar, sala Milton Santos, Paço Municipal, Campinas/SP.**

PAUTA:

- 1- Aprovação da Ata da 220ª Reunião Ordinária;
- 2- Renovação do Conselho;
- 3- Apresentação do Plano Viário do Município de Campinas pelo conselheiro e Diretor do Deplan Engº Alair Roberto Godoy.

Obs. Pedimos a gentileza de acusarem o recebimento dessa convocação (por e-mail ou telefone) e confirmarem sua presença ou justificarem sua ausência para que tenhamos tempo hábil de encaminhar material e convocação aos respectivos suplentes.

Campinas, 03 de maio de 2007

ENGº JOÃO DE SOUZA COELHO FILHO

Presidente

(03.04.0505)

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

COMUNICADO

O Diretor do Departamento de Recursos Humanos **informa** que sobre os candidatos abaixo relacionados, a Junta Psicológica Oficial da Prefeitura Municipal de Campinas exarou os seguintes pareceres:

EM 04/05/2007

INTERESSADO: CRISTIANE APARECIDA VIEIRA

ASSUNTO: RECURSO – INAPTIDÃO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – PROCESSO SELETIVO EDUCAÇÃO – EDITAL I/2007

PARECER: PELO INDEFERIMENTO

Campinas, 04 de Maio de 2007

NILSON JOSÉ BALBO

Diretor do Departamento de Recursos Humanos

SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Em 04 Maio de 2007

Processo Administrativo n.º 2006/10/15.338 - Interessado: SMS.

À vista dos pareceres precedentes da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, **AUTORIZO:**

- 1 - O aditamento do contrato celebrado entre o Município de Campinas e a Empresa APF TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA no percentual de 25%, calculado sobre o valor inicialmente contratado;
- 2 - A despesa decorrente, no importe de R\$ 2.804,50 (Dois Mil, Oitocentos e Quatro Reais e Cinquenta Centavos);
- 3 - A SMA para a formalização do termo contratual próprio, e posteriormente, retorne a esta Secretaria para as demais providências..

JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA

Secretário Municipal de Saúde

DISTRITO DE SAÚDE SUDOESTE
VIGILÂNCIA SAÚDE

PROT: 07/50/00654 PSO.

INTERESSADO: DROGARIA L & M LTDA ME

ASSUNTO: INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 4627 – INTERDIÇÃO, NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL 10083/78 ARTIGO 110,111,112 INCISO IX E ARTIGO 115 INCISO III.

PROT: 06/50/00599 PSO.

INTERESSADO: KERRY DO BRASIL LTDA.

ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESP. TÉCNICA DE CAMILA LISETE G. NIVOLORI

DEFERIDO.

PROT: 06/50/00598 PSO.

INTERESSADO: KERRY DO BRASIL LTDA.

ASSUNTO: BAIXA DE RESP. TÉCNICA DE SUZELI DE OLIVEIRA.

DEFERIDO.

PROT: 06/50/00616 PSO.

INTERESSADO: DROGARIA L & M LTDA ME

ASSUNTO: BAIXA DE RESP. TÉCNICA DE CARLOS JOSÉ PEREIRA BALIEIRO

DEFERIDO.

PROT: 06/50/00615 PSO.

INTERESSADO: DROGARIA TOMÉ E SILVA LTDA ME.

ASSUNTO: BAIXA DE RESP. TÉCNICA DE SILVIA CRISTINA SHIMABUKURO.

DEFERIDO

PROT: 07/50/00627 PSO.

INTERESSADO: E. N FOLGADO TRANSPORTE EPP.

ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESP. TÉCNICA DE GILLAINÉ RODRIGUES CARLOS

DEFERIDO.

PORT: 06/50/02103 PSO

INTERESSADO: MÓVEIS SÓ MADEIRA

ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO Nº 13122 FORAM SANADAS.

DEFERIDO.

PROT: 07/50/00405 PSO.

INTERESSADO: MARIA APARECIDA LOPES SOAVE ME

ASSUNTO: REFERENTE AO RECURSO.

DEFERIDO.

PROT: 07/50/00576 PSO.

INTERESSADO: J. E. DA SILVA PANIFICADORA ME.

ASSUNTO: EMISSÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA, COM O CONDICIONANTE DE PROTEÇÃO CONTRA INSETOS E ROEDORES.

DEFERIDO.

PROT: 07/50/00626 PSO.

INTERESSADO: JORDELINA DE FÁTIMA GONÇALVES.

ASSUNTO: EMISSÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA.

INDEFERIDO, POIS O ESTABELECIMENTO TEM COMUNICAÇÃO DIRETA COM RESIDÊNCIA.

PROT: 06/50/01915 PSO.

INTERESSADO: COMERCIAL ROSELET LEAL LTDA ME.
ASSUNTO: EMISSÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROT: 07/50/00624 PSO.

INTERESSADO: JORGE LUIZ SAMPAIO CAMPINAS ME.

ASSUNTO: PRAZO DE 30 DIAS (TRINTA DIAS).

DEFERIDO.

PROT: 07/50/00625 PSO.

INTERESSADO: JORGE LUIZ SAMPAIO CAMPINAS ME.

ASSUNTO: PRAZO DE 60 DIAS (SESENTA DIAS)

DEFERIDO.

PROT: 07/50/00623 PSO.

INTERESSADO: JORGE LUIZ SAMPAIO CAMPINAS ME.

ASSUNTO: PRAZO DE 60 DIAS (SESENTA DIAS)

DEFERIDO.

PROT: 07/50/00062 PSO.

INTERESSADO: CASA DE BOLACHAS OURO VERDE LTDA ME.

ASSUNTO: REFERENTE AO RECURSO.

DEFERIDO

PROT: 07/50/00593 PSO.

INTERESSADO: CASA DAS BOLACHAS OURO VERDE LTDA ME.

ASSUNTO: EMISSÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.

DEFERIDO

PROT: 07/50/00406 PSO

INTERESSADO: PERFORMANCE LAVA – RÁPIDO ME

ASSUNTO: REFERENTE AO RECURSO.

DEFERIDO.

IVANILDA MENDES

Coor.Visa Sudoeste

A COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE LESTE DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS COMUNICA

PROTOCOLO: 07/60/00552 - PN

INTERESSADO: GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT LTDA

ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA

DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/00836 - PL

INTERESSADO: BAR E MERCEARIA LEMOS NOVAIS LTDA-ME

ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA

INDEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/00839- PL

INTERESSADO: BRAULIO VICENTE DOS SANTOS ME

ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA

DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/00856- PL

INTERESSADO: ABG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA

DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/00860- PL

INTERESSADO: CENTRAL DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS S/C LTDA

ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA

DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/00959 – PL

INTERESSADO: ROSA CHISEKO ONO

ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA

DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01064 – PL

INTERESSADO: INSTITUTO LOTUS SERV. MÉDICOS E PSICOLÓGICOS LTDA

ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA

DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01161- PL

INTERESSADO: DROGARIA THE MALL COM. PROD. FARMACÊUTICOS

ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA

DEFERIDO COM CONDICIONANTES

PROTOCOLO: 07/40/01166 - PL

INTERESSADO: MONICA MEDEIROS QUAGGIO

ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA

DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01177 – PL

INTERESSADO: UMBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA

ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA

DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01193 – PL

INTERESSADO: REINALDO RIBEIRO COMÉRCIO DE DOCES

ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA

DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01207 – PL

INTERESSADO: VANDA LÚCIA VENTURI NOGUEIRA

ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA

DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/00282 – PL

INTERESSADO: SUPERMERCADO TAQUARAL LTDA

ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIO INICIAL

DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/00768 –PL

INTERESSADO: PALACIO DO CHOPP LTDA-EPP

ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIO INICIAL

DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/60/02200 – PN

INTERESSADO: HEPACENTRO SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA

ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE STEFANO GONÇALVES JORGE – CRM 88.173

DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/00147 – PL

INTERESSADO: CLÍNICA PEDIÁTRICA E PSICOLÓGICA SC LTDA

ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE JORGE VICENTE CHIARINI JUNIOR – CRM 28.103

DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/00818 – PL

INTERESSADO: RENATA TASSO ROSSI

ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIO INICIAL E ASSUNÇÃO DE

RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE RENATA TASSO ROSSI – CRO 26.390
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01099 – PL
INTERESSADO: MARIZA ZANATTA SARIAN
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MARIZA ZANATTA SARIAN – CRM 13.296
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01167 – PL
INTERESSADO: ALECSANDRA GHANNAGE MASSAI
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ALECSANDRA GHANNAGE MASSAI – CRM 58.108
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01186 – PL
INTERESSADO: ELIANE CRISTINA MARQUES CALSAVARA
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELIANE CRISTINA MARQUES CALSAVARA – CRP 20.401
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01230 – PL
INTERESSADO: DANIELE CRISTINE DOS SANTOS
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE DANIELE CRISTINE DOS SANTOS – CREFITO 35869- F
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01268 – PL
INTERESSADO: LUIZ RICARDO MOREIRA
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE LUIZ RICARDO MOREIRA – CRM 71.013
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/04007 – PL
INTERESSADO: VINÍCIUS JOSÉ STIVALLE- ME
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/04260 – PL
INTERESSADO: VINÍCIUS JOSÉ STIVALLE – ME
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIO
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/00352 – PL
INTERESSADO: ADELAIDE APARECIDA THOMÉ
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/00772 – PL
INTERESSADO: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS VITAL BRAZIL LTDA- EPP
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/00811 – PL
INTERESSADO: TANIA MARIZETI LOUZADA MINETTO
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/00922 – PL
INTERESSADO: RENATA PINTO FRANCESCHINI
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01172 – PL
INTERESSADO: HÉLIO ALMEIDA DE MORAES
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01188 – PL
INTERESSADO: DROGASIL S/A
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01190 – PL
INTERESSADO: LUIZ ALBERTO ALFARO DE NARDI
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01191 – PL
INTERESSADO: LUIZ ALBERTO MIRANDA DE NARDI
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01192 – PL
INTERESSADO: CARLA ALESSANDRA EMIKO YABIKU
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01226 – PL
INTERESSADO: ADRIANA MARTINS FORLIN
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01271 – PL
INTERESSADO: DEBORAH VICENTINI
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01174 – PL
INTERESSADO: GFE DO BRASIL LTDA
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ELDA LOREIN STRUCKEL CREMER –CRBIO 51770/01-D
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01312 – PL
INTERESSADO: DROGAL FARMACÊUTICA LTDA
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTO 02 FÁBIO TAVARES ROCHA – CRF 40.984
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01206 – PL
INTERESSADO: GEROLINA MARIA DE JESUS SILVA-ME
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE VIVIAN GONÇALVES DA SILVA – CRF 27.685
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01175 – PL
INTERESSADO: GFE DO BRASIL LTDA
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ALCYR MANDOLESI
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01215 – PL
INTERESSADO: JESUS E JESUS DROGARIA LTDA
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA BASSI RIWA RABINOVITSCH

DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01236 – PL
INTERESSADO: CAMARGO & OLIVEIRA VALENTE LTDA-ME
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01241 – PL
INTERESSADO: MANUALFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO SUBSTITUTO EZEQUIAS BATISTA DE SOUZA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01159 – PL
INTERESSADO: HUMÁNTAS ASSISTÊNCIA MÉDICA INTEGRAL EM SAÚDE S/C LTDA
ASSUNTO: RECURSO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 0313
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01023 – PL
INTERESSADO: PEIXARIA CAMP NORTE LTDA-ME
ASSUNTO: RECURSO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 0289
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01164 – PL
INTERESSADO: PENSÃO CLARA DE ASSIS LTDA
ASSUNTO: RECURSO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 0319
DEFERIDO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS

PROTOCOLO: 07/40/01139 – PL
INTERESSADO: RENATA CRISTINA FERREIRA DA CRUZ
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO POR ESCRITO SOBRE A EXISTÊNCIA DE VISTORIA
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01176 – PL
INTERESSADO: VERBENA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/00577 – PL
INTERESSADO: COLÉGIO FRANCISCANO AVE MARIA
ASSUNTO: CADASTRO DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/00588- PL
INTERESSADO: RESTAURANTE E PIZZARIA MORAES SALES EPP
ASSUNTO: RELATÓRIO MENSAL DA SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ACORDO

PROTOCOLO: 07/40/01111 – PL
INTERESSADO: OCC ONCOLOGIA CLINICA DE CAMPINAS SS LTDA
CNAE: 8640-2/10
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS INSTALAÇÕES E ATIVIDADES (SUB-ITEM 5.1.3 DO ANEXO I DO DECRETO Nº 15038, DE 30/12/04)

PROTOCOLO: 07/40/01026 – PL
INTERESSADO: SEVIG SERVIÇOS DE VIDEO ENDOSCOPIA GINECOLOGIA SC LTDA
CNAE: 8515-4/99
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS INSTALAÇÕES E ATIVIDADES (SUB-ITEM 5.1.3 DO ANEXO I DO DECRETO Nº 15038, DE 30/12/04)

PROTOCOLO: 07/60/00545 – PN
INTERESSADO: ANTONIO JOSE MARTINS JUNIOR
CNAE: 8513-8/01
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS INSTALAÇÕES E ATIVIDADES (SUB-ITEM 5.1.3 DO ANEXO I DO DECRETO Nº 15038, DE 30/12/04)

PROTOCOLO: 07/40/01104 – PL
INTERESSADO: SILVIO LUIZ CARRARA
CNAE: 8513-8/01
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS INSTALAÇÕES E ATIVIDADES (SUB-ITEM 5.1.3 DO ANEXO I DO DECRETO Nº 15038, DE 30/12/04)

PROTOCOLO: 07/40/01123 – PL
INTERESSADO: WAGNER VELASCO CAMPINAS ME
CNAE: 4771-7/02
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS INSTALAÇÕES E ATIVIDADES (SUB-ITEM 5.1.3 DO ANEXO I DO DECRETO Nº 15038, DE 30/12/04)

PROTOCOLO: 07/40/01325 – PL
INTERESSADO: LANCHONETE E PASTELARIA FELIZ DE CAMPINAS LTDA - ME
CNAE: 5611-2/03
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO POR INSTALAÇÕES INADEQUADAS E/OPU INCOMPATÍVEIS COM AS ATIVIDADES POR NÃO POSSUIR COZINHA COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS EXIGIDAS, EQUIPAMENTO PARA ELIMINAÇÃO DE FUMACA E APENAS UM SANITÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E CONSUMIDORES, DE ACORDO COM O QUE ESTABELECE ART. 285 DO DEC. EST. 12342/78; PORTARIA CVS-6/99 E RESOLUÇÃO RDC-216/04

PROTOCOLO: 07/40/01266 – PL
INTERESSADO: KALLINKA CRISTINA SALLA PASSARINI - ME
CNAE: 5611-2/01
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01265 – PL
INTERESSADO: LANCHONETE E PASTELARIA FONTE FELIZ LTDA - ME
CNAE: 5611-2/03
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO COM CONDICINANTES

PROTOCOLO: 07/40/01235 – PL
INTERESSADO: JOSE ANTONIO RIBEIRO TROYSE - ME
CNAE: 5611-2/01
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/00904 – PL
INTERESSADO: NEUSA CAVALCANTE PEREIRA CAMPINAS - ME
CNAE: 5611-2/03
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/00986 – PL
INTERESSADO: 4A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
CNAE: 5522-0/00
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO COM CONDICINANTES

PROTOCOLO: 07/40/01103 – PL
INTERESSADO: SILVIO LUIZ CARRARA

CNAE: 8513-8/01
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS
INSTALAÇÕES E ATIVIDADES (SUB-ITEM 5.1.3 DO ANEXO I DO DECRETO Nº 15038, DE 30/12/04)

PROTOCOLO: 07/40/01110 – PL
INTERESSADO: HI PLUS PRODUTOS ORTODONTICOS LTDA
CNAE: 5241-8/05
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/00969 – PL
INTERESSADO: EDUARDO AYUB LOPES
CNAE: 8650-0/04
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01278 – PL
INTERESSADO: J J LAURADIO DROGARIA LÇTDA - ME
CNAE: 4771-7/01
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01383 – PL
INTERESSADO: ELLEN CABRAL CAMPOS
CNAE: 8513-8/02
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01240 – PL
INTERESSADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL S/A
CNAE: 8515-4/04
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01063 – PL
INTERESSADO: LUIZ CARLOS COSTA MORISCO
CNAE: 8513-8/01
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01220 – PL
INTERESSADO: MARIANA COLOMBINI ZANIBONI
CNAE: 8513-8/01
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/00967 – PL
INTERESSADO: MAURO DE SOUZA FREIRE MERCEARIA - ME
CNAE: 4712-1/00
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01020 – PL
INTERESSADO: RONALDO RIBEIRO DE MELO
CNAE: 8513-8/01
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01102 – PL
INTERESSADO: OCTAVIO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
CNAE: 8513-8/01
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01344 – PL
INTERESSADO: CLINICA DE TOCOG E MASTOLOGIA DR RICARDO BARINI LTDA
CNAE: 8513-8/01
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01314 – PL
INTERESSADO: BRUNASSIS RESTAURANTE LTDA EPP
CNAE: 5521-2/01
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/00503 – PL
INTERESSADO: PEDRO DAMETTO NETO
CNAE: 8513-8/01
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01388 – PL
INTERESSADO: EDUARDO JOSE MICHELONI
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/00685 – PL
INTERESSADO: REGINA LUCIA PORTO DE SOUZA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01385 – PL
INTERESSADO: HELOISA FERRINI GIACON
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01349 – PL
INTERESSADO: ANTONIO CARLOS TRIPICCHIO
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01360 – PL
INTERESSADO: CAIXA DE ASSISTENCIA ADVOGADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/00815 – PL
INTERESSADO: ANGELA MARIA MARTINS
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/00814 – PL
INTERESSADO: REGINA STELLA ALMEIDA FERNANDES
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/60/00565 – PN
INTERESSADO: SIMONE COELHO NEPOMUCENO
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01276 – PL

INTERESSADO: MONICA FAIAD
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01308 – PL
INTERESSADO: LUCIANA CRISTINA FRANCO ROSA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01336 – PL
INTERESSADO: VERA REGINA MACHADO DE S RODRIGUES
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01296 – PL
INTERESSADO: SILVANA MARIA PORTO
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01228 – PL
INTERESSADO: CESAR SANVIDO FERREIRA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01326 – PL
INTERESSADO: IVAN JOSE DE SOUZA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01138 – PL
INTERESSADO: LUCIANA SILVA FRANÇA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01137 – PL
INTERESSADO: EDNEI BORGES FRANÇA - ME
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01372 – PL
INTERESSADO: ANA MARIA PICCIRILLO FERREIRA SIMÕES
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/00722 – PL
INTERESSADO: PRO X PADRÃO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01243 – PL
INTERESSADO: PRO X PADRÃO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01244 – PL
INTERESSADO: PRO X PADRÃO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA
ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/04412 – PL
INTERESSADO: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/04895 – PL
INTERESSADO: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESP TÉCNICA DE REGINA CÉLIA COLUSSI
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/00964 – PL

INTERESSADO: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
ASSUNTO: BAIXA DE RESP. LEGAL DE SILVANA APARECIDA DE LAZARI ROSA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/00965 – PL
INTERESSADO: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
ASSUNTO: BAIXA DE RESP TÉCNICA DE ANA PAULA MELGES OTRANTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/00966 – PL
INTERESSADO: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESP LEGAL DE IRECE PIAZENTINI NABUCO DE ARAUJO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/03621 – PL
INTERESSADO: CLINICA DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM CIRURGIA VASCULAR SS LTDA
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESP TÉCNICA DE FERNANDO
CRUZ DE CARVALHO, CRM: 48558
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 06/60/02694 – PL
INTERESSADO: MARISA CORREA CHRISTENSEN
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESP TÉCNICA DE MARISA
CORREA CHRISTENSEN, CRM: 43920
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/00545 – PL
INTERESSADO: PATRÍCIA DESORDI DROGARIA ME
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESP TÉCNICA DE JOSE
CARLOS CUMPRI, CRF: 21941
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01201 – PL
INTERESSADO: MARIA VALERIA PIRES D'AVILA
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESP TÉCNICA MARIA
VALERIA PIRES D'AVILA, CRM: 48795
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01199 – PL
INTERESSADO: MEDICINA NUCLEAR CAMPINAS
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESP TÉCNICA DE CELSO
DARIO RAMOS, CRM: 59379 E ASSUNÇÃO DE CO-RESP TÉCNICA DE ELBA CRISTINA AS CAMARGO
ETCHEBEHERE, CRM: 75508
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01214 – PL
INTERESSADO: ZANARDO & GOMES PROD FARMACEUTICOS LTDA
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESP TÉCNICA DE CÍNARA
BRESSAN BERNARDI, CRF: 27592 E ASSUNÇÃO DE CO-RESP TÉCNICA DE ANAPAUOLA SANCHES
ESTIGARRIBIA, CRF: 23130
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01253 – PL

INTERESSADO: GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01274 – PL
INTERESSADO: ISABELLA DO AMARAL GURGEL CRUZ
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESP TÉCNICA DE ISABELLA DO AMARAL GURGEL CRUZ, CRO: 68179 E POLIANA MENDES DUARTE, CRO: 68312
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/04196 – PL
INTERESSADO: DROGARIA TORRES GERALDO LTDA EPP
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01162 – PL
INTERESSADO: RUDYARD VERA
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01327 – PL
INTERESSADO: DROGARIA SÃO PAULO S/A
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE CO-RESP TÉCNICA DE JULIANE MUMIC DE PAULA CASTRO MORI, CRF: 43147
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01348 – PL
INTERESSADO: CAMARGO & OLIVEIRA VALENTE LTDA - ME
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE CO-RESP TÉCNICA DE LUCIANA POMBAL CARDOSO, CRF: 41647
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01340 – PL
INTERESSADO: DROGARIA IGUATEMI LTDA
ASSUNTO: BAIXA DE CO-RESP TÉCNICA DE ROSELI CRISTINA ARANTES, CRF: 23015
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/04891 – PL
INTERESSADO: NICA SERVIÇOS MEDICOS SC LTDA
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESP TÉCNICA DE VICTOR FERNANDO PILLA, CRM: 86059
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01219 – PL
INTERESSADO: NICA SERVIÇOS MEDICOS SC LTDA
ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01346 – PL
INTERESSADO: ZEUSAN COM IMP E EXP DE PROD MEDICO LTDA
ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 07/40/01358 – PL
INTERESSADO: RACHEL SILVEIRA CYRACO
ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 06/40/04154 – PL
INTERESSADO: RESIDENCIAL SHANGRILÁ
ASSUNTO: CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DE CONSUMO HUMANO – RELATÓRIO MENSAL DA SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROTOCOLO: 07/40/00568 – PL
INTERESSADO: INDÚSTRIA AGRICOLA TOZAN
ASSUNTO: CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DE CONSUMO HUMANO – RELATÓRIO MENSAL DA SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROTOCOLO: 07/40/01119 – PL
INTERESSADO: SUPERMERCADO TAQUARAL
ASSUNTO: CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DE CONSUMO HUMANO – RELATÓRIO MENSAL DA SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROTOCOLO: 07/40/01142 – PL
INTERESSADO: RESIDENCIAL SHANGRILÁ
ASSUNTO: CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DE CONSUMO HUMANO – RELATÓRIO MENSAL DA SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROTOCOLO: 07/40/01180 – PL
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL SÃO JOSÉ
ASSUNTO: CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DE CONSUMO HUMANO – RELATÓRIO MENSAL DA SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROTOCOLO: 07/40/01185 – PL
INTERESSADO: PARQUE D. PEDRO
ASSUNTO: CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DE CONSUMO HUMANO – RELATÓRIO MENSAL DA SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROTOCOLO: 07/60/00453 – PN
INTERESSADO: GC ENG COM TEC AMBIENTAL
ASSUNTO: CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DE CONSUMO HUMANO – RELATÓRIO MENSAL DA SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROTOCOLO: 07/40/01131 – PL
INTERESSADO: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMUEL PESSOA LTDA
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO N° 01826
DEFERIDO PRAZO DE 40 DIAS

PROTOCOLO: 07/10/15510 – PG
INTERESSADO: JOÃO ANTONIO VOZZA JUNIOR
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO N° 01827
DEFERIDO PRAZO DE 30 DIAS

ALESSANDRA MÁRCIA VAZ DE LIMA CHISTE SILVA
Coordenadora VISA-LESTE - CRFSP: 20511

SECRETARIA DE TRANSPORTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

RESOLUÇÃO N.º 086/2007

Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;

Considerando que o órgão executivo de trânsito neste município é a Secretaria de Transportes, por força do disposto no artigo 22, inciso VII da Lei Municipal n.º 7.721, de 15 de dezembro de 1993;

Considerando finalmente o disposto no artigo 256 e seguintes, combinado com o disposto nos artigos 281 e 282 e seus parágrafos, todos do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõem sobre a imposição de penalidades aos infratores de suas normas,
O Secretário Municipal de Transportes no uso de suas atribuições
DETERMINA

A aplicação da pena prevista na legislação vigente para as infrações indicadas nos AIT's

lavrados a partir de 22 de janeiro de 1998 com imposição de penalidade processadas em 28/04/2007 a 02/05/2007 abaixo relacionados.

Ficam também notificados os proprietários dos veículos, cujas placas estão publicadas nesta Resolução, do início do prazo para, com base no parágrafo 4º do artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro, apresentar eventual recurso.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GERSON LUIS BITTENCOURT
Secretário Municipal de Transportes

SISTEMA DE CONTROLE DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE CAMPINAS
NOTIFICAÇÕES DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PROCESSADAS NO PERÍODO DE 28/04/2007 A 02/05/2007
ENQUADRAMENTO 518.50-DEIXAR O CONDUTOR/PASSAGEIRO DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA
PROCESSADAS EM 02/05/2007

AHZ6256	E1-646426-05	BFA1447	E1-647808-75	BHC5534	E1-647354-45
BIL7038	E1-639646-75	BIR2828	E1-640068-05	BKC6023	E1-642275-75
BNY1303	E1-645667-05	BOU7002	E1-647268-65	BQH3307	E1-646466-75
BQR8084	E1-639645-65	BQR8761	E1-642272-45	BQV0282	E1-646384-25
BRM7753	E1-642273-55	BTB7939	E1-646160-95	BTC0249	E1-646320-45
BTG0064	E1-646289-65	BUIH812	E1-646478-85	BUV1712	E1-640071-35
BUW2021	E1-634148-95	BUW9298	E1-647333-55	BZJ0620	E1-647699-85
BZT6188	E1-645355-75	CAQ4327	E1-645515-25	CAZ8297	E1-634150-05
CCW4150	E1-647695-45	CEL5342	E1-644886-05	CEY9861	E1-642266-95
CJD5148	E1-646530-55	CJO4553	E1-646292-95	CJY3276	E1-647046-45
CMJ6582	E1-645666-05	CNA1324	E1-646537-15	CNW5007	E1-645382-15
COZ6063	E1-648230-05	CPQ8763	E1-639283-75	COH1925	E1-645507-55
CR10632	E1-646339-15	CR14467	E1-647731-75	CTP5395	E1-644885-05
CWG8023	E1-645509-75	CXC6645	E1-646442-55	CXT1933	E1-647248-85
CXT3556	E1-646480-05	CXT3851	E1-647523-85	CXT5175	E1-647008-05
CYR3733	E1-644878-35	CYV6896	E1-646337-05	CYZ4226	E1-646294-05
CY29053	E1-647351-15	CZNA587	E1-647939-65	DAN0605	E1-648290-55
DBB5436	E1-643673-85	DBB5917	E1-643672-75	DBJ6706	E1-645516-35
DBJ7030	E1-647002-45	DBJ7312	E1-647263-15	DBJ9835	E1-647936-35
DBJ9835	E1-648286-15	DBQ4002	E1-647021-15	DBY3815	E1-645512-05
DBY6548	E1-626644-75	DDI8483	E1-634149-05	DDI9401	E1-646291-05
DDV0503	E1-647732-85	DDV6474	E1-639284-85	DEY2973	E1-634139-05
DPE5718	E1-646444-75	DPE6573	E1-647697-65	DFK4244	E1-646836-35
DFP0020	E1-646340-25	DFU3589	E1-647155-35	DGW0234	E1-647508-45
DGW6854	E1-648701-95	DHY7854	E1-647332-45	DKY5612	E1-644766-15
DKY7666	E1-646477-75	DNY0916	E1-646235-75	DNY1601	E1-640069-15
DNY3706	E1-647823-05	DNY8214	E1-644884-95	DNY9231	E1-647265-35
DQI6077	E1-645508-65	DQY2413	E1-645934-35	DQY3278	E1-646338-05
DQY4502	E1-647250-05	DQY5968	E1-646427-15	DQY7132	E1-645517-45
DQY9573	E1-643134-85	DSN5386	E1-647879-15	DTX1720	E1-647388-55
DTX3213	E1-646057-55	DTX5189	E1-646290-75	DXCO129	E1-646479-95
DXC6703	E1-645895-85	DXC7616	E1-647915-45	DXC8191	E1-639647-85
DXC8268	E1-647260-95	DXC8512	E1-626584-25	DXE1092	E1-643286-65
EHN0703	E1-647701-05	FJC5945	E1-646089-45	GZE3086	E1-643386-05
HJD2863	E1-646531-65	IGX4266	E1-647353-35	LAS9956	E1-645518-55
LGL3233	E1-647358-85				

ENQUADRAMENTO 519.30-TRANSP CRIANCA VEIC AUTOMOTOR S/OBS.NORMAS SEGUR.
PROCESSADAS EM 02/05/2007

BPC8283	E1-647091-55	BUW0803	E1-645514-15	CBZ2246	E1-647217-05
---------	--------------	---------	--------------	---------	--------------

ENQUADRAMENTO 538.00-ESTACIONAR A MENOS DE 5M DO ALINHAMENTO DA VIA TRANSVERSAL
PROCESSADAS EM 02/05/2007

CJD7772	E1-647220-25	DKD5827	E1-647221-35	GWR8276	E1-644814-55
---------	--------------	---------	--------------	---------	--------------

ENQUADRAMENTO 540.10-ESTACIONAR AFASTADO DA GUIA A MAIS DE 1M
PROCESSADAS EM 02/05/2007

CLE0993	E1-644491-15				
---------	--------------	--	--	--	--

ENQUADRAMENTO 545.21-ESTACIONAR NO PASSEIO/CALCADA
PROCESSADAS EM 02/05/2007

BIH2251	E1-648032-05	BUI6909	E1-646597-65	CAM7018	E1-646386-45
CEV8968	E1-644348-15	CKX1145	E1-646598-75	CKX7408	E1-645168-75
COZ2592	E1-645723-15	CYA2466	E1-647534-85	DCK7714	E1-647977-05
DDJ7707	E1-646745-05	DDJ9515	E1-647970-85	DHS5079	E1-644343-75
DIY7361	E1-643969-75	DMS0367	E1-645519-65	DQI1840	E1-644339-35
DSE0276	E1-642111-85	DTX4794	E1-645677-05	HCG2142	E1-648233-35

ENQUADRAMENTO 545.22-ESTACIONAR SOBRE FAIXA DE PEDESTRES
PROCESSADAS EM 02/05/2007

BXT8183	E1-646720-85	CDU1856	E1-647806-55	CJD3158	E1-647243-35
CKX3614	E1-645855-15	COZ1521	E1-645204-05	DHY8729	E1-646722-05
DIY5493	E1-643011-65	DQI0344	E1-647212-55	DQY4278	E1-647208-15
DQY4988	E1-647211-45	DSN2901	E1-647238-95	DXC6024	E1-646723-05

ENQUADRAMENTO 545.24-ESTACIONAR AO LADO OU SOBRE CANTEIRO CENTRAL, ILHAS, ETC.
PROCESSADAS EM 02/05/2007

CYZ7856	E1-646086-15				
---------	--------------	--	--	--	--

ENQUADRAMENTO 546.00-ESTACIONAR DIANTE GUIA REBAIXADA ENTRADA/SAIDA VEICULOS
PROCESSADAS EM 02/05/2007

CEQ0477	E1-646455-75	DNY2821	E1-646356-75	DQI6206	E1-647040-95
DTV2122	E1-645705-55				

ENQUADRAMENTO 548.70-ESTACIONAR AO LADO DE OUTRO VEICULO (FILA DUPLA)
PROCESSADAS EM 02/05/2007

DDV2788	E1-646782-45	DEE5367	E1-638971-35	GQI9428	E1-638968-05
---------	--------------	---------	--------------	---------	--------------

ENQUADRAMENTO 550.90-ESTACIONAR JUNTO PONTO EMB/DESEMB TRANSPORTE COLETIVO
PROCESSADAS EM 02/05/2007

CNR2290	E1-642085-45	DDJ5665	E1-640121-95	DXE0906	E1-647428-15
---------	--------------	---------	--------------	---------	--------------

ENQUADRAMENTO 554.10-ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO - R6B
PROCESSADAS EM 02/05/2007

ADG2529	E1-647285-15	AFJ1999	E1-647482-05	BFL0327	E1-641428-75
BHH4570	E1-647175-15	BHH6831	E1-647599-75	BIX8995	E1-645542-75
BLU10767	E1-645876-05	BMT3046	E1-648185-05	BMU4963	E1-647733-95
BNY6269	E1-647501-85	BOW0940	E1-647174-05	BQM1031	E1-647283-05
BQM3338	E1-645847-45	BQS8756	E1-648180-55	BTA8272	E1-644597-85
BUR0108	E1-646799-05	BUW0250	E1-647480-95	BVNS161	E1-645845-25
BVN6850	E1-647506-25	BWS5836	E1-647167-45	BZCA119	E1-647049-75
BZI4955	E1-645673-65	CAS2234	E1-647908-85	CCW2517	E1-647277-45
CCX2043	E1-648190-45	CDK1330	E1-646296-25	CDU5882	E1-648051-85
CDJ8911	E1-647288-45	CEZ8294	E1-649015-45	CFH3750	E1-648181-65
CGU7738	E1-645880-45	CHT9000	E1-646425-05	CIZ6415	E1-647481-05
CJD9709	E1-647691-05	CJO5366	E1-645850-75	CJT0936	E1-647209-25
CJY6266	E1-647165-25	CJY6813	E1-647153-15	CKM0565	E1-641170-25
CKX4632	E1-641171-35	CKX6873	E1-647025-55	CMII463	E1-647168-55
CPB9568	E1-647172-95	CTO8198	E1-647688-85	CTP9044	E1-648179-45
CWG6039	E1-647028-85	CWJ4119	E1-636390-75	CXT4111	E1-647156-45
CXT4780	E1-645236-95	CYT7027	E1-647783-45	CYZ1506	E1-645658-25
CY29658	E1-645843-05	DAN7077	E1-647595-35	DAT6377	E1-647689-95
DBJ0769	E1-648279-55	DBY4217	E1-645892-55	DBY4313	E1-647295-05
DCX2328	E1-646967-25	DCX2922	E1-646191-75	DFL1281	E1-646724-15
DDJ6067	E1-647752-65	DDN7634	E1-644600-05	DDV4834	E1-641427-65
DDV9361	E1-647210-35	DEW5833	E1-646505-25	DEI6381	E1-646381-05
DFU3379	E1-639424-55	DGW0515	E1-646968-35	DGW2148	E1-645877-15
DGW3729	E1-646959-55	DGW5455	E1-648183-85	DGW6490	E1-643014-95
DGW8715	E1-647171-85	DGW9069	E1-644596-75	DHY2400	E1-645857-35
DHY3571	E1-646188-45	DKQ4892	E1-647291-75	DLN1805	E1-646093-85
DMO2161	E1-647253-25	DMO6117	E1-647197-15	DNH0799	E1-647913-25
DNH2486	E1-647170-75	DNH3591	E1-647533-75	DNY3091	E1-644598-95
DNY6417	E1-648187-15	DNY9492	E1-647257-65	DOZ0501	E1-647169-65
DOZ2372	E1-647531-55	DQI2863	E1-647753-75	DQY9017	E1-646443-05
DTV1770	E1-646379-85	DTV2221	E1-647030-05	DTX4954	E1-647254-35
DTX8267	E1-647252-15	DVG3034	E1-647906-65	DYV3857	E1-647690-05
DVI1818	E1-647256-55	DXC4677	E1-647276-35	DXC6008	E1-647504-05
DXC6424	E1-647505-15	LAK2920	E1-647598-65	LBV9058	E1-647024-45

ENQUADRAMENTO 555.00-ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDOS PELA SINALIZACAO - R6A
 PROCESSADAS EM 02/05/2007

ABK9102	E1-648377-45	AFP8670	E1-646830-85	BIE0143	E1-647035-45
BPF5749	E1-645214-95	BQB2479	E1-641391-35	BRA7508	E1-644474-65
BSO0421	E1-646071-85	BV54600	E1-644899-25	BUW1459	E1-646933-15
BVN0406	E1-647177-35	BZJ8710	E1-647807-65	BZJ8906	E1-645175-35
CAQ0780	E1-646998-05	CAZ5474	E1-647033-25	CDU3037	E1-642086-55
CHR5791	E1-647820-85	CJZ8471	E1-642089-85	CKG7848	E1-646159-85
CKG9756	E1-648282-85	CKP5758	E1-647179-55	CMO1290	E1-647178-45
CNQ6507	E1-644613-25	CPUS590	E1-647614-05	CPU7890	E1-646997-05
CQH4824	E1-647404-05	CTM1120	E1-644868-45	CXD0550	E1-647194-95
DAX1664	E1-644341-55	DBB4256	E1-645122-55	DBJ9933	E1-645114-85
DBY8230	E1-644890-45	DDJ7653	E1-646834-15	DDK1671	E1-646731-35
DDU5215	E1-645117-05	DDV4440	E1-646380-95	DDV9424	E1-646616-05
DEA2617	E1-647176-25	DEW2903	E1-646348-05	DEW5505	E1-644604-45
DEY5463	E1-645172-05	DFU3059	E1-646430-45	DFU5761	E1-646630-15
DFU8647	E1-646166-45	DFW7253	E1-641893-05	DGW3687	E1-646993-65
DGW4262	E1-635750-55	DGW6473	E1-647817-55	DHR5870	E1-646613-15
DHY6659	E1-642108-55	DIU2785	E1-646162-05	DIY4220	E1-646611-05
DJQ5741	E1-647457-85	DKY5724	E1-641850-05	DNV5163	E1-636381-95
DNY5652	E1-645967-35	DNY8583	E1-642090-95	DOB0145	E1-646347-95
DPD8761	E1-646797-85	DPV4036	E1-645173-15	DQI0433	E1-645171-05
DQI0872	E1-641891-85	DQI1861	E1-644607-75	DQI3499	E1-647813-15
DQI6792	E1-645721-05	DQI8784	E1-642110-75	DQI9883	E1-646091-65
DQY0699	E1-646995-85	DQY3137	E1-646990-35	DQY6355	E1-642106-35
DSE0737	E1-646349-05	DSN9979	E1-642109-65	DTX3851	E1-6466383-15
DTX4919	E1-645720-95	DTX6756	E1-646565-75	DXC7156	E1-645222-65
DXC9257	E1-642087-65	DXE0244	E1-641846-75	DXE0375	E1-646164-25
GTW9139	E1-648154-15	GWTS589	E1-641390-25	KEX2804	E1-646987-05
LBX8806	E1-645099-45	LOD5978	E1-646991-45		

ENQUADRAMENTO 556.80-ESTACIONAR EM LOCAL/HORA C/SINALIZ PROIBIDO PARADA/ESTAC
 PROCESSADAS EM 02/05/2007

CBH6009	E1-646794-55	CSC9999	E1-646576-75	DEV3684	E1-648177-25
DGW5549	E1-648178-35	DQI1996	E1-645093-95		

ENQUADRAMENTO 559.20-PARAR AFASTADO DA GUIA A MAIS DE 1M
 PROCESSADAS EM 02/05/2007

DBB3797	E1-640908-45				
---------	--------------	--	--	--	--

ENQUADRAMENTO 562.21-PARAR NO PASSEIO
 PROCESSADAS EM 02/05/2007

DMO9779	E1-646436-05	GUD4392	E1-646447-05		
---------	--------------	---------	--------------	--	--

ENQUADRAMENTO 566.50-PARAR EM LOCAL/HORA PROIBIDO PELA SINALIZACAO - R6C
 PROCESSADAS EM 02/05/2007

CQH3845	E1-647403-95	DJW6592	E1-648470-95		
---------	--------------	---------	--------------	--	--

ENQUADRAMENTO 570.30-TRANSITAR FORA DA FAIXA REGULAMENTADA PELA SINALIZACAO
 PROCESSADAS EM 02/05/2007

AKZ2865	E1-647180-65	BPC2174	E1-647607-45	BPUI255	E1-647299-45
CTP7228	E1-647298-35	CTP8528	E1-647629-45	DKD4397	E1-645549-35
DNY1045	E1-648585-35				

ENQUADRAMENTO 573.80-TRANSITAR CONTRAMAO DIRECAO VIAS C/SINAL.REG.SENT.UNICO CIRC
 PROCESSADAS EM 02/05/2007

BNA1332	E1-646152-15	BNS0630	E1-642115-15	CKP8239	E1-646357-05
CNF8162	E1-644492-25	DAZ9660	E1-648235-55	DFU4816	E1-646832-05
DNH5517	E1-644898-15	DOZ3831	E1-647405-05	DPV3012	E1-646615-25
DXU0188	E1-647784-55				

ENQUADRAMENTO 581.91-TRANSITAR EM CALCADAS, PASSEIOS E PASSARELAS
 PROCESSADAS EM 02/05/2007

CNF8308	E1-646536-05				
---------	--------------	--	--	--	--

ENQUADRAMENTO 581.94-TRANSITAR EM CANTEIRO CENTRAL/ACOSTAMENTO/MARCA CANALIZACAO
 PROCESSADAS EM 02/05/2007

DOZ2880	E1-647406-15				
---------	--------------	--	--	--	--

ENQUADRAMENTO 583.50-DESORDECEM ORDEM DA AUTORIDADE/AGENTE DE TRANSITO
 PROCESSADAS EM 02/05/2007

DKD6268	E1-643971-95				
---------	--------------	--	--	--	--

ENQUADRAMENTO 599.10-EXECUTAR RETORNO EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZACAO
 PROCESSADAS EM 02/05/2007

DNY8209	E1-646336-95				
---------	--------------	--	--	--	--

ENQUADRAMENTO 604.12-EXECUTAR CONVERSAO A ESQUERDA EM LOCAL PROIBIDO
 PROCESSADAS EM 02/05/2007

BQH4417	E1-645538-35	CJD2951	E1-641175-75	CTA0283	E1-647219-15
CWG5678	E1-647223-55	DBB5799	E1-641166-95	DFE4199	E1-646916-65
DGW3219	E1-641167-05	DNY0964	E1-645095-05	DNY6329	E1-645000-45
DPV4501	E1-645541-65	DTX2833	E1-646434-85	DXC9158	E1-641165-85
DXE0169	E1-641944-65	FYE1717	E1-641244-05		

ENQUADRAMENTO 605.02-AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO
 PROCESSADAS EM 02/05/2007

AHT4206	E1-648031-05	ALW1416	E1-643133-75	BJI0678	E1-646388-65
BMU7490	E1-646962-85	BMX9332	E1-648030-95	BOF8997	E1-648035-35
BPY6760	E1-646387-55	BRF8821	E1-638370-75	BVI4923	E1-647535-95
CKD2078	E1-646965-05	COZ8693	E1-643081-05	CQH6438	E1-647158-65
CWG3644	E1-616183-75	DBB5617	E1-640907-35	DBY2796	E1-648237-75
CN85556	E1-646764-85	DDR8401	E1-646078-45	DDV6452	E1-647811-05
DGW1740	E1-647816-45	DHY3122	E1-647978-15	DHY3248	E1-644873-95
DIY4021	E1-646433-75	DJQ5242	E1-646295-15	DJW4619	E1-635656-05
DKD0989	E1-646431-55	DKY8254	E1-645966-25	DKY9430	E1-647355-55
DMO1984	E1-647300-55	DMO5120	E1-646833-05	DMO6322	E1-647225-75
DNY5486	E1-644765-05	DOZ3831	E1-646796-75	DP70752	E1-647814-25
DQI5626	E1-638369-65	DQY6245	E1-643621-05	DTL1310	E1-643037-05
EAJ0247	E1-646613-85	HQF0877	E1-642271-35	JGE0403	E1-639648-95

ENQUADRAMENTO 605.03-AVANCAR O SINAL DE PARADA OBRIGATORIA
 PROCESSADAS EM 02/05/2007

DXC4292	E1-644871-75				
---------	--------------	--	--	--	--

ENQUADRAMENTO 656.40-CONDUZIR O VEIC TRANSP PASSAG EM COMPART DE CARGA
 PROCESSADAS EM 02/05/2007

CKX0402	E1-645506-45	CTP9008	E1-641174-65	DTX2316	E1-646695-45
---------	--------------	---------	--------------	---------	--------------

ENQUADRAMENTO 703.01-COND MOTO/MOTON/CICLOM/SEM CAPACETE E/OU OCULOS SEGURANCA
 PROCESSADAS EM 02/05/2007

CTG9808	E1-648857-05	CTN7669	E1-647805-45	DNH5366	E1-648376-35
DTL1585	E1-646599-85				

ENQUADRAMENTO 704.81-COND MOTO/MOTONETA/CICLOMOTOR C/PASS SEM USAR CAPACETE
 PROCESSADAS EM 02/05/2007

DJW6084	E1-645510-85	DLE3979	E1-625041-05	DOZI523	E1-646629-45
---------	--------------	---------	--------------	---------	--------------

ENQUADRAMENTO 736.61-DIRIGIR VEICULO UTILIZANDO-SE DE FONES NOS OUVIDOS
 PROCESSADAS EM 02/05/2007

DSN2076	E1-647782-35				
---------	--------------	--	--	--	--

ENQUADRAMENTO 736.62-DIRIGIR VEICULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR
 PROCESSADAS EM 02/05/2007

ABY4143	E1-647451-25	AIN8043	E1-647530-45	AMQ8242	E1-647454-55
BGMI780	E1-648291-65	BI17168	E1-645675-85	BMG5773	E1-644066-65
BTG8959	E1-644721-05	BT19175	E1-645539-45	BZM3062	E1-644889-35
CAN6899	E1-646085-05	CDD6989	E1-630600-35	CDU9762	E1-647264-25
CYV9929	E1-648176-15	CEY2303	E1-647700-95	CEY5880	E1-647173-05
CFR0039	E1-645098-35	CHQ2809	E1-646730-75	CHX5688	E1-644720-05
CJD1525	E1-644489-05	CJD7663	E1-646571-25	CKP2730	E1-647818-65
CNQ0857	E1-647467-75	CPA4691	E1-647006-85	CPU9532	E1-647194-95
CQB9062	E1-647608-55	CSB5227	E1-644829-95	CSU6051	E1-644895-95
CWG2258	E1-640682-95	CWG5088	E1-640399-15	CWN5017	E1-647510-65

CWN5018	E1-640124-15	CXC5975	E1-647609-65	CXD2851	E1-646241-25
CXD8056	E1-645354-65	CXE2499	E1-646837-45	CYZ1261	E1-645878-25
CYZ9548	E1-647693-25	CZJ9177	E1-643285-55	DAX7299	E1-647456-75
DBB4452	E1-646367-75	DBB5386	E1-646236-85	DBJ8002	E1-643105-15
DBG7548	E1-646183-05	DBW1495	E1-648189-35	DBY1964	E1-647520-55
DBY4140	E1-647466-65	DBY7601	E1-647600-85	DBY9175	E1-645718-75
DCK2598	E1-647196-05	DDV3974	E1-648101-35	DDI2190	E1-648702-05
DER8767	E1-646207-15	DFW4587	E1-647503-05	DGW0480	E1-646835-25
DGW2309	E1-647245-55	DGW3443	E1-640684-05	DGW4339	E1-648612-85
DGW4854	E1-636884-65	DGW9948	E1-647092-65	DHR7512	E1-640686-25
DHY0985	E1-644897-05	DHY2555	E1-645240-25	DHY2874	E1-646208-25
DHY4113	E1-647267-55	DHY5004	E1-645935-45	DHY6319	E1-647294-05
DHY7003	E1-647023-35	DHY7334	E1-648284-05	DIP1625	E1-647455-65
DKD2913	E1-645921-15	DKD4514	E1-647271-95	DKD7138	E1-646445-85
DKD9230	E1-647001-35	DKY4494	E1-646359-05	DXY5001	E1-645800-95
DMO0983	E1-647157-55	DMO4963	E1-646468-95	DMO6692	E1-648927-45
DMO7561	E1-646276-45	DNY3346	E1-643104-05	DNY9108	E1-645235-85
DNY9586	E1-643039-15	DQI0319	E1-648288-35	DQI0435	E1-646242-35
DQI1124	E1-646568-05	DQI1494	E1-646357-85	DQY9782	E1-638969-15
DQY0408	E1-647402-85	DQY2429	E1-646602-25	DQY3459	E1-645702-25
DQY4270	E1-625298-35	DQY4532	E1-646428-25	DQY4620	E1-640685-15
DQY6572	E1-647687-75	DQY7167	E1-646358-95	DQY8180	E1-646389-75
DQY8891	E1-647031-05	DQY9360	E1-646569-05	DSE0210	E1-646308-05
DSE0161	E1-647462-25	DSE0728	E1-647198-25	DSN0684	E1-645853-05
DSN0892	E1-647612-95	DSN3383	E1-646196-15	DSN3411	E1-646212-75
DSN6347	E1-647160-85	DSN7366	E1-647812-05	DSN8797	E1-645937-65
DSN9262	E1-647815-25	DSN9460	E1-643102-95	DSO2131	E1-645882-65
DTV1657	E1-648287-25	DTV1959	E1-647262-05	DTV2077	E1-647249-95
DTX1170	E1-647162-05	DTX1905	E1-647486-45	DTX3214	E1-639422-35
DTX6660	E1-640687-35	DUR4171	E1-647611-85	DXC1642	E1-647877-05
DXC8789	E1-646094-95	DXC9964	E1-647876-95	DXE0873	E1-647754-85
DXE1135	E1-646470-05	ECO0537	E1-642274-65	EWY5757	E1-645665-95
FAB8686	E1-647596-45	GJZ8000	E1-646239-05	GYM1704	E1-646570-15
HSA2953	E1-646838-55	IGM0665	E1-645704-45	JMP2750	E1-647261-05
JWY0663	E1-647615-15	MNS6390	E1-645349-15		

ENQUADRAMENTO 745.50-TRANSITAR EM ATE 20% ACIMA DA VELOCIDADE PERMITIDA
 PROCESSADAS EM 02/05/2007

ADE8426	G1-554150-30	AHE2493	G1-554156-90	ALZ0813	G1-554144-80
BOL0802	G1-554121-70	BYD9071	G1-554147-00	CDU1188	G1-554090-90
CEV9676	G1-554067-80	CEV9942	G1-554083-20	CNO2618	G1-554152-50
CTN4149	G1-554161-30	CXB6104	G1-554160-20	CXD0167	G1-554126-10
CXD1755	G1-554085-40	DBB4997	G1-554111-80	DBJ2887	G1-554123-90
DBY3169	G1-554129-40	DCS5041	G1-554131-60	DDM6064	G1-554119-50
DDN3112	G1-554068-90	DDV3640	G1-554077-70	DDV4372	G1-554098-60
DDV4853	G1-554118-40	DGG7163	G1-554074-40	DHR8976	G1-554159-10
DKD0035	G1-554097-50	DKD0773	G1-554103-00	DKD1987	G1-554088-70
DKD2104	G1-554091-00	DKD2792	G1-554072-20	DKD4046	G1-554114-00
DKD6000	G1-554115-10	DKD8089	G1-554139-30	DKD9292	G1-554125-00
DMO0217	G1-554108-50	DMO4866	G1-554137-10	DMO6235	G1-554096-40
DMO7254	G1-554082-10	DMO8004	G1-554087-60	DMO9129	G1-554110-20
DMO9971	G1-554093-10	DMU5118	G1-554092-00	DPV1005	G1-554105-20
DPV2536	G1-				

ENQUADRAMENTO 548.70-ESTACIONAR AO LADO DE OUTRO VEICULO (FILA DUPLA)
PROCESSADAS EM 02/05/2007
BUH2960 E1-648034-25 CDM3651 E1-641598-15 CPM5039 E1-647085-05
DAJ3171 E1-645595-55

ENQUADRAMENTO 550.90-ESTACIONAR JUNTO PONTO EMB/DESEMB TRANSPORTE COLETIVO
PROCESSADAS EM 02/05/2007
DSY7080 E1-647222-45

ENQUADRAMENTO 554.10-ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO - R6B
PROCESSADAS EM 02/05/2007

AL00291	E1-647047-55	BGR3246	E1-646731-85	BIM6367	E1-647479-85
BLF7868	E1-645795-75	BOA6126	E1-648060-65	BOY7299	E1-645830-95
BPC3371	E1-647152-05	BTE7579	E1-645899-15	BTS5755	E1-647904-45
BU79556	E1-626641-45	BUW8054	E1-646703-25	BZT7604	E1-645674-75
BZW9404	E1-646195-05	CBH3096	E1-646600-95	CEB7756	E1-646705-45
CCA2102	E1-647292-85	CDK7744	E1-647255-45	CE06171	E1-646189-55
CEY1508	E1-647278-55	CEY6388	E1-646707-65	CFE3990	E1-647041-05
CGL2949	E1-646121-35	CKE2087	E1-646199-45	CKY9807	E1-645219-35
CKX9362	E1-648280-65	CLH1839	E1-646197-25	CMW8281	E1-645670-35
CTM5030	E1-645213-85	CWG0355	E1-645897-05	CWG7240	E1-646735-15
CWM1876	E1-646193-95	CYZ3049	E1-647478-75	DAD2705	E1-648188-25
DBK3274	E1-647289-55	DCA6574	E1-647502-95	DCN2171	E1-646783-55
DCX4181	E1-648393-95	DCZ6969	E1-645216-05	DDN7951	E1-647589-85
DDV0638	E1-646187-35	DDV3995	E1-645672-55	DDY4858	E1-647739-45
DEF0117	E1-646927-65	DFE3783	E1-645879-35	DGA6155	E1-647781-25
DHK1863	E1-645827-65	DH04310	E1-646986-05	DHR9859	E1-647045-65
DIX6897	E1-645846-35	DIY2880	E1-646179-65	DJN9926	E1-648192-65
DKD9438	E1-647166-35	DLF3202	E1-646701-05	DLN2797	E1-647935-25
DMO1221	E1-648191-55	DMU2119	E1-646304-05	DNR4435	E1-646784-65
DNY2799	E1-647200-45	DNZ3010	E1-639425-65	DOH0727	E1-646194-05
DPS1677	E1-639643-45	DQK0991	E1-648182-75	DQ06930	E1-648090-35
DQO9684	E1-646966-15	DQP8085	E1-645119-25	DQP9080	E1-648186-05
DQW7123	E1-646792-35	DQW7710	E1-647164-15	DSH1373	E1-648276-25
DSH1814	E1-645849-65	DSU7953	E1-645650-55	DJ3209	E1-647476-55
DTW4415	E1-646516-25	DUP2107	E1-645862-85	DVR5976	E1-646589-95
DVV9547	E1-647532-65	EKM1611	E1-645671-45	GKD9508	E1-644806-85
JGE0867	E1-646779-15				

ENQUADRAMENTO 555.00-ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDOS PELA SINALIZACAO - R6A
PROCESSADAS EM 02/05/2007

BHH7259	E1-647081-65	BJU5917	E1-646800-05	BMH7076	E1-641848-95
BQX4721	E1-647000-25	BXL1274	E1-645963-05	BZD0733	E1-630599-25
BZD1150	E1-641849-05	BZE4562	E1-644605-55	CCT2659	E1-647036-55
CDE4543	E1-647080-55	CDW8802	E1-647038-75	CEV3864	E1-647751-55
CFK7827	E1-646989-25	CHY3634	E1-641510-15	CIW7429	E1-644618-75
CKG9847	E1-648076-05	CKX4730	E1-647822-05	CRH2030	E1-647453-45
CRU4749	E1-646158-75	CSC3058	E1-647240-05	CWF4334	E1-644892-65
CWG8640	E1-641843-45	CXM1831	E1-641949-05	CY9691	E1-642234-05
CYP8697	E1-642237-25	DAK3692	E1-640073-55	DAL6103	E1-646996-95
DAN8861	E1-641946-85	DCF2004	E1-644805-75	DCO0981	E1-646928-75
DCS0182	E1-641887-45	DFW4189	E1-647034-35	DEZ4917	E1-644608-85
DJH3209	E1-646580-05	DPG4855	E1-645972-85	DQA0829	E1-644610-05
DQD0017	E1-642083-25	DQD8059	E1-642088-75	DSE2262	E1-646092-75
DSU0507	E1-645717-65	DSU5562	E1-644612-15	DT51161	E1-645968-45
DUT3667	E1-645224-85	GRB6928	E1-646905-65	GTE5717	E1-646329-25
GUA3925	E1-642239-45	HVK7943	E1-646585-55	LIR7876	E1-645343-65

ENQUADRAMENTO 556.80-ESTACIONAR EM LOCAL/HORA C/SINALIZ PROIBIDO PARADA/ESTAC
PROCESSADAS EM 02/05/2007

DAZ3047	E1-642288-95	DJB4418	E1-648392-85
---------	--------------	---------	--------------

ENQUADRAMENTO 559.20-PARAR AFASTADO DA GUIA A MAIS DE 1M
PROCESSADAS EM 02/05/2007

BBF9710	E1-645719-85	CMR4618	E1-645123-65	CNI0758	E1-647979-25
CZX6280	E1-647981-45	DHK9101	E1-638924-05		

ENQUADRAMENTO 562.21-PARAR NO PASSEIO
PROCESSADAS EM 02/05/2007

DIF9074	E1-647527-15
---------	--------------

ENQUADRAMENTO 566.50-PARAR EM LOCAL/HORA PROIBIDO PELA SINALIZACAO - R6C
PROCESSADAS EM 02/05/2007

CLU5935	E1-646596-55
---------	--------------

ENQUADRAMENTO 567.31-PARAR SOBRE FAIXA PEDESTRE NA MUDANCA DE SINAL LUMINOSO
PROCESSADAS EM 02/05/2007

DFN9114	E1-649758-05
---------	--------------

ENQUADRAMENTO 570.30-TRANSITAR FORA DA FAIXA REGULAMENTADA PELA SINALIZACAO
PROCESSADAS EM 02/05/2007

CPU4696	E1-647269-75	CRM9639	E1-643025-95	DTS1985	E1-647630-55
DV16909	E1-647272-05				

ENQUADRAMENTO 573.80-TRANSITAR CONTRAMAO DIRECAO VIAS C/SINAL. REG.SENT.UNICO CIRC
PROCESSADAS EM 02/05/2007

DHA3901	E1-647359-95	DHM7032	E1-647407-25	DIA3365	E1-646829-75
DMF2748	E1-647819-75	ECM1414	E1-645881-55		

ENQUADRAMENTO 574.60-TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDOS
PROCESSADAS EM 02/05/2007

BOB4109	E1-645572-45
---------	--------------

ENQUADRAMENTO 581.91-TRANSITAR EM CALCADAS, PASSEIOS E PASSARELAS
PROCESSADAS EM 02/05/2007

DBY3483	E1-642107-45	DVY7103	E1-647528-25
---------	--------------	---------	--------------

ENQUADRAMENTO 601.70-RETORNAR SOBRE CALCADA/CANTEIRO/JARDIM/FAIXA PEDESTRE
PROCESSADAS EM 02/05/2007

ENN2211	E1-646879-25
---------	--------------

ENQUADRAMENTO 604.12-EXECUTAR CONVERSAO A ESQUERDA EM LOCAL PROIBIDO
PROCESSADAS EM 02/05/2007

CDU4241	E1-641920-45	CTA5892	E1-644516-45	DAU0092	E1-646603-15
DQC4316	E1-647683-85	DQS6604	E1-640123-05		

ENQUADRAMENTO 605.02-AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO
PROCESSADAS EM 02/05/2007

CQH4509	E1-646579-05	DBH8446	E1-646964-05	DDE9995	E1-647039-85
DJE5491	E1-647078-35	DPN6652	E1-635657-05	DQC4316	E1-647780-15
DQX9988	E1-646332-55				

ENQUADRAMENTO 606.81-TRANSPOR BLOQUEIO VIARIO
PROCESSADAS EM 02/05/2007

DCZ4733	E1-642921-45	DPB5201	E1-647053-05
---------	--------------	---------	--------------

ENQUADRAMENTO 656.40-CONDUIZIR O VEIC.TRANS PASSAG.EM COMPART.DE CARGA
PROCESSADAS EM 02/05/2007

CCN3205	E1-638967-05
---------	--------------

ENQUADRAMENTO 703.01-COND MOTO/MOTON./CICLOM./SEM CAPACETE E/OU OCULOS SEGURANCA
PROCESSADAS EM 02/05/2007

DHL3744	E1-647821-95
---------	--------------

ENQUADRAMENTO 736.62-DIRIGIR VEICULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR
PROCESSADAS EM 02/05/2007

BMW0005	E1-642231-75	BQO2319	E1-646567-95	BSG9899	E1-626642-55
BXN0763	E1-647627-25	BZE8131	E1-646961-75	CKK8892	E1-647509-55
CGV5110	E1-647524-95	CHN7223	E1-647022-25	CJZ3952	E1-646566-85
CKX5540	E1-647642-65	CLS5757	E1-647213-65	CMN0902	E1-646456-85
COR5874	E1-647259-85	CLV8954	E1-646240-15	CXT1110	E1-641847-85
DAN7024	E1-640683-05	DAX0239	E1-647301-65	DBW9592	E1-634130-25
DCG5123	E1-646423-85	DDQ7933	E1-644719-95	DEW1962	E1-647613-05
DEW5364	E1-635749-45	DEY6240	E1-647463-35	DFY9096	E1-644494-45

DFZ5785	E1-634147-85	DIN0337	E1-644723-25	DIQ4249	E1-648501-75
DIT3435	E1-641173-55	DIT7707	E1-647452-35	DJH0898	E1-647258-75
DKQ5111	E1-647216-95	DKR7566	E1-646960-65	DMO2588	E1-643137-05
DNE7460	E1-646446-95	DNK6295	E1-643287-75	DPM0514	E1-648901-05
DPP6589	E1-647465-55	DQC0209	E1-645917-85	DQD2744	E1-645917-85
DQE6598	E1-646277-55	DQO7043	E1-647011-25	DQP6945	E1-647181-75
DSD3059	E1-647464-45	DSH1329	E1-647224-65	DQD2744	E1-646554-75
DSQ7976	E1-645599-95	DSY2750	E1-648289-45	DTT6327	E1-645664-85
DTT8047	E1-647484-25	DTW4914	E1-646471-15	DUI0915	E1-639423-45
DUT0523	E1-647468-85	EHX1604	E1-645126-95	FBW4447	E1-636389-65
JEB9597	E1-645130-25	MUM6666	E1-646438-15		

ENQUADRAMENTO 745.50-TRANSITAR EM ATE 20% ACIMA DA VELOCIDADE PERMITIDA
PROCESSADAS EM 02/05/2007

BOD4554	G1-554112-90	BOJ2436	G1-554140-40	BOW1320	G1-554078-80
BRL7008	G1-554132-70	CCF3955	G1-554080-00	CEI1680	G1-554137-00
CIO8288	G1-554073-30	CLF9126	G1-554089-80	CNO5166	G1-554155-80
CON6185	G1-554130-50	CSF7202	G1-554153-60	CTX3574	G1-554101-90
CZT9024	G1-554109-60	DAX0220	G1-554143-70	DAZ9228	G1-554099-70
DCC4706	G1-554128-30	DDL1846	G1-554127-20	DDQ6874	G1-554084-30
DDU5476	G1-554135-00	DDY4150	G1-554141-50	DEM6443	G1-554102-00
DKD4740	G1-554104-10	DKD4740	G1-554113-00	DKT0128	G1-554148-10
DOG6222	G1-554075-50	DUF4265	G1-554107-50	DVD2916	G1-554107-40

ENQUADRAMENTO 746.30-TRANSITAR ACIMA DE 20% E ATE 50% DA VELOCIDADE PERMITIDA
PROCESSADAS EM 02/05/2007

CDY6000	G1-554095-30	CTQ4621	G1-554081-00
---------	--------------	---------	--------------

GERSON LUIS BITTENCOURT
Secretário Municipal de Transportes

SECRETARIA DE URBANISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

INDEFERIDOS – DIRETORIA DECON

PROT. 07/11/3121 FRANCISCO R A DE SOUZA – PROT. 07/11/232 FLAVIO YABIKU

DEFIRO PROJETO DE SUBDIVISÃO DE LOTES

PROT. 07/11/2971 GENEZIO D TELES – PROT. 07/11/1406 EDMAR B SOARES – PROT. 07/11/3648 SARAH M A CHACUR – PROT. 07/11/3691 MARIA L CLAUDIO

DEFIRO PROJETO DE ANEXAÇÃO DE LOTES

PROT. 07/11/3246 ANTONIO A DE CARVALHO – PROT. 06/11/12138 MUZZETTI ARQUITETURA E URB. S/C LTDA

INDEFERIDOS

PROT. 07/10/14852 HYDRAX SANEAMENTO DE TUBULAÇÕES LTDA – PROT. 07/10/14498 ADALBERTO CASSAVARA – PROT. 07/10/15351 MTEN FISIO SPORT FISIOTERAPIA LTDA – PROT. 07/10/13567 D YEUNG – PROT. 07/10/14499 ADALBERTO CASSAVARA

COMPAREÇA O INTERESSADO

PROT. 07/10/12915 OROZIMBO DE S PINTO – PROT. 57184/97 ASSOC. ATLETICA PONTE PRETA – PROT. 07/10/14052 ASSOC. GRUPO CAMINHAR NUCLEO DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS – PROT. 07/10/15244 MERCEARIA E BAR LE & LU – PROT. 38790/00 JOSE B DA SILVA – PROT. 06/11/9933 OSMAR OGASSAWARA – PROT. 26200/91 JULIO C LACERDA – PROT. 06/11/11238 ADELIA F P ARAUJO – PROT. 24185/62 JOSE A SILVA – PROT. 07/10/14708 HELENA M DO L ORTIZ – PROT. 07/11/2214 ALFREDO M DOS REIS JR – PROT. 07/11/2872 ROSANGELA M A DA ROCHA – PROT. 07/11/3281 TECHN PARK EMPREEND. E ADM. IMOBILIARIA LTDA

ARQTº HELIO CARLOS JARRETTA

Secretário Municipal de Urbanismo

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

DEFIRO PROJETO DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL – SEMURB EXPRESSO

PROT. 07/11/4244 VALERIA P PEREIRA – PROT. 07/11/4710 LUCIANO MARSARIOLLI

DEFIRO PROJETO DE CONSTRUÇÃO COMERCIAL – SEMURB EXPRESSO

PROT. 07/11/4550 LUIZ F LEMOS – PROT. 07/11/4607 SANTO BARBETTO NETO – PROT. 07/11/3187 GOERGE G O KAWAKAMI

DEFIRO PROJETO DE AMPLIAÇÃO COMERCIAL

PROT. 43604/66 ANTONIO P V LIMA

DEFIRO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE CONSTR. COMERCIAL

PROT. 02/10/21557 DIA BRASIL SOC. LTDA – PROT. 30997/62 MARIO N PUGGINA

DEFIRO PROJETO DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL/COMERCIAL

PROT. 07/11/2181 DOME CONSTR. E INCORPORADORA LTDA

DEFIRO PROJETO DE REGUL. DE COMERCIAL

PROT. 06/11/6501 VALDEMIR R DA SILVA

DEFIRO PROJETO

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E AUTARQUIAS

EMDEC

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A

ESCLARECIMENTO Nº 01 CONCORRÊNCIA Nº 002/2007

Objeto: Registro de preços e a celebração de compromisso para a contratação de empresa especializada em serralheria e montagem para execução de abrigos padronizados para pontos de parada de ônibus.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, **expede** o presente, esclarecendo que o seu conteúdo não contempla modificações no teor do Edital correspondente, mas se incorpora ao mesmo, para todos os efeitos legais.

1 – No Item 8, sub-item 8.1.18

ONDE SE LÊ: “Apresentação de Atestado(s) emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA e acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), em nome da Licitante, que comprovem a aptidão do proponente para o desempenho de atividades.”

LEIA-SE: “Apresentação de Atestado(s) emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, em nome da Licitante e de Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is), conforme sub-item 8.1.18.1 “b)”, acompanhada(s) do(s) respectivo(s) atestado(s) emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando aptidão técnico-operacional e técnico-profissional para o desempenho do objeto deste Edital.”

Campinas, 03 de maio de 2007

GABRIELA PINHEIRO TRAVAINI
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

ESCLARECIMENTO Nº 02 CONCORRÊNCIA Nº 001/2007

Objeto: Registro de preços e a celebração de compromisso para prestação de serviços de reforma de paradas de ônibus do município de Campinas.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, **expede** o presente, esclarecendo que o seu conteúdo não contempla modificações no teor do Edital correspondente, mas se incorpora ao mesmo, para todos os efeitos legais.

1 – No Item 8, sub-item 8.1.18

ONDE SE LÊ: “Apresentação de Atestado(s) emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA e acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), em nome da Licitante, que comprovem a aptidão do proponente para o desempenho de atividades.”

LEIA-SE: “Apresentação de Atestado(s) emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, em nome da Licitante e de Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is), conforme sub-item 8.1.18.1 “b)”, acompanhada(s) do(s) respectivo(s) atestado(s) emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando aptidão técnico-operacional e técnico-profissional para o desempenho do objeto deste Edital.”

Campinas, 03 de maio de 2007

GABRIELA PINHEIRO TRAVAINI
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

HOSPITAL MÁRIO GATTI

HOSPITAL MUNICIPAL "DR MÁRIO GATTI"

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO HMMG
RETIFICAÇÃO - AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA**
Publicado em 24/03/2007 - Protocolo nº 3973/06 - Concorrência nº 07/07 - Aquisição de medicamentos, mediante sistema de Registro de Preços.

A Comissão Permanente de Licitações acolhendo o parecer técnico da Área de Farmácia deste hospital e apreciando as propostas apresentadas no certame epígráfico, decide:

ONDE SE LÊ:

1) **CLASSIFICAR** as propostas das empresa abaixo, para os itens mencionados:

Assecam Distribuidora Hospitalar Ltda, para os itens... 27, ..., 51, ..., ...

Biolab Sanus Farmacêutica Ltda, para os itens... 57;

Bontempo Distribuidora de Medicamentos Ltda, para os itens... 80;

Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, para os itens... 129, ..., ...;

Hypofarma Instituto de Hipodermia e Farmácia Ltda, para o item 82;

Indústria Farmacêutica Rioquímica Ltda, para os itens... 120;

Interlab Farmacêutica Ltda para os itens... 85, ..., 152, ..., ...

Prodiet Farmacêutica Ltda, para os itens... 86 e 101;

Repress Distribuidora Ltda, para os itens 42, 81, ..., e 139; ...

União Química Farmacêutica Nacional Ltda, para os itens..., 23, ..., ...;

Vital Hospitalar Comercial Ltda, para os itens 06, ..., 16, ..., ...;

Cirurgica São José Ltda, para os itens... 115, 119, ..., 133, ..., 141, ..., ...;

3) Cancelamos os itens... 04, ..., 20, 36, ..., e 165 por interesse da instituição, ...

LEIA-SE

1) **CLASSIFICAR** as propostas das empresa abaixo, para os itens mencionados: ...

Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda, para os itens 04, 06, 16, 20, 23, 27, 36, 42, 51, 57,

80, 81, 82, 85, 86, 101, 115, 119, 120, 129, 133, 139, 141, 152 e 165; ...

3) Cancelamos os itens 01, 05, 07, 37, 52, 89, 90, 148, 151 e 159 por interesse da instituição,

e deixamos de opinar os itens 09, 11, 12, 18, 21, 34, 35, 41, 46, 58, 59, 78, 92, 93, 94,

102, 103, 108, 109, 113, 122, 123, 126, 132, 134, 135, 138, 142, 145, 146, 149, 156, 157

e 160, por absoluta falta de cotação.

Os autos estão com vista franqueada aos interessados na Área de Licitações H.M.M.G., 2º

andar - Complexo Administrativo, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.

Campinas, 04 de maio de 2007.

A COMISSÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Protocolo nº 245/07 - Tomada de Preço nº 07/07 - Contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC), na modalidade Local, proveniente de troncos bidirecionais para interligação de ambiente (equipamento e infra-estrutura).

Diante dos elementos constantes no presente protocolado, HOMOLOGO a licitação epígrafa. ADJUDICO o seu objeto na forma do julgamento da Comissão Permanente de Licitações, conforme abaixo indicado:

- Telecomunicações de São Paulo S/A, no valor total de R\$ 111.214,39 (Cento e onze mil, duzentos e quatorze reais e trinta e nove centavos);

Campinas, 04 de maio de 2007.

ROBER TUFI HETEM

Presidente

IMA

INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A

CONVOCAÇÃO

CONVOCAMOS o Sr. **KLEBER ROGERIO CARVALHO MONTEIRO**, portador do RG nº 22.955.249-3, a comparecer em 05 (cinco) dias úteis a contar desta convocação na Informática de Municípios Associados S/A - IMA, situada à Rua Ataliba Camargo Andrade 47, Cambuí, Campinas/SP, para tratar de sua admissão no cargo **A13 - Analista de Sistemas Pl. - Ênfase em Especificação**, para o qual foi aprovado e classificado em 10º lugar no Concurso Público 001/2006 desta empresa, sob pena de ser entendido o seu não comparecimento no prazo determinado como desistência da vaga.

Campinas, 03 de maio de 2007

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

CONVOCAÇÃO

CONVOCAMOS os candidatos a seguir relacionados, para comparecerem em 05 (cinco) dias úteis a contar desta convocação na Informática de Municípios Associados S/A - IMA, situada à Rua Ataliba Camargo Andrade 47, Cambuí, Campinas/SP, para tratar de sua admissão no cargo **A 02 - Agente I - Atendimento e Informações**, para o qual foram aprovados no Concurso Público 001/2006 desta empresa, sob pena de ser entendido o seu não comparecimento no prazo determinado como desistência da vaga.

1- ROSANA BARBOSA FRANCO DE MORAES - portadora do RG nº 17.762.360 - Classificada no concurso em 108º lugar.

2- RONY ROBERTO FULGÊNCIO DE OLIVEIRA - portador do RG nº 21.407.051-7 - Classificado no concurso em 109º lugar.

3- SAMARA FERNANDA DIVINA ROSA - portadora do RG nº 24.176.056-2 - Classificada no concurso em 110º lugar.

4- KARINA GAMA CUBAS DA SILVA - portadora do RG nº 21.904.000-X - Classificada no concurso em 111º lugar.

Campinas, 03 de maio de 2007

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

CONVOCAÇÃO

CONVOCAMOS o Sr. **APARECIDO BISON DOMICIANO**, portador do RG nº 16.327.964, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data desta convocação na Informática de Municípios Associados S/A - IMA, situada à Rua Ataliba Camargo Andrade 47, Cambuí, Campinas/SP, para tratar de sua admissão no cargo **A23 - Assistente Administrativo III - Contabilidade e Tesouraria**, para o qual foi aprovado e classificado em 6º lugar no Concurso Público 001/2006 desta empresa, sob pena de ser entendido o seu não comparecimento no prazo determinado como desistência da vaga.

Campinas, 03 de maio de 2007

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

CONVOCAÇÃO

CONVOCAMOS o Sr. **GERVÁZIO DEGAN**, portador do RG nº 1476079, a comparecer em 05 (cinco) dias úteis a contar desta convocação na Informática de Municípios Associados S/A - IMA, situada à Rua Ataliba Camargo Andrade 47, Cambuí, Campinas/SP, para tratar de sua admissão no cargo **A14 - Analista de Sistemas Pl. - Ênfase em Geoprocessamento**, para o qual foi aprovado e classificado em 3º lugar no Concurso Público 001/2006 desta empresa, sob pena de ser entendido o seu não comparecimento no prazo determinado como desistência da vaga.

Campinas, 03 de maio de 2007

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

SANASA

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

Convite: 2007/034 - Prestação de serviços para instalação de nova entrada de energia na Subestação 2 da Captação do Atibaia. **Classificada 1º lugar:** Laguna Engenharia Elétrica Ltda., valor total R\$ 59.535,00. O julgamento completo encontra-se na Internet no endereço <http://www.sanasa.com.br>.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Convite: 2007/027 - Prestação de serviços de engenharia para reforma e ampliação do prédio do CPD da SANASA, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos. **COMUNICAMOS** a homologação à empresa: Tesla Engenharia e Comércio Ltda., valor total R\$ 134.537,20. Vigência do contrato: 6 meses.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JULGAMENTO DE PROPOSTAS E PRAZO PARA SUA REAPRESENTAÇÃO

Tomada de Preços n. 2007/02 - Objeto: Prestação de serviços topográficos. **Desclassificadas** as propostas das empresas Promap Topografia Ltda. e RCC Agrimensura Técnica S/S Ltda. por não atenderem aos itens 8.2 e 12.1.1, letra 'a' do edital e por terem apresentado preços acima do estimado pela SANASA. **Desclassificadas** as propostas das empresas CMC Construção Manutenção e Comércio Ltda., Geribello Engenharia Ltda. e L. A. Falcão Bauer - Centro Tecnológico de Controle da Qualidade Ltda. por terem apresentado preços acima do estimado pela SANASA. O julgamento completo encontra-se na Internet no endereço <http://www.sanasa.com.br>. Fica concedido às empresas o **prazo de 8 (oito) dias úteis** para apresentação de novas propostas de preços esboçadas das causas da desclassificação, de acordo com o art. 48, parágrafo 3º, da Lei 8666/93, respeitado, em qualquer caso, o prazo legal para interposição de recursos, se ocorrerem. Fica designado o **dia 18.05.2007, às 14h30min**, para a sessão de recebimento das novas propostas de preços, na sala de licitações da sede da SANASA.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO

Pregão n. 2007/27 - Presencial - Objeto: Registro de preços de tubo de polietileno. **COMUNICAMOS** a homologação do pregão com adjudicação do seu objeto pelo menor preço total por item à empresa Tigre S/A Tubos e Conexões, Item 1: R\$ 136.500,00 e Item 2: R\$ 4.230,00, por um período de doze meses.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

RESUMO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

N.2007/04 - Contr.: Westfalia Separator do Brasil Ltda.; Objeto: Prest. Serv. de Manut. Prev. e Corretiva e Assistência Técnica, c/ fornec. de peças p/ Centrífugas da marca Westfalia; Valor: R\$ 592.034,76. Contrato: 24 meses. Com base no artigo 25, inciso I da Lei de Licitações. Após parecer jurídico favorável, o Sr. Diretor Presidente ratifica a contratação.

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO E DE RELAÇÕES C/ INVESTIDORES

SETEC

SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS

RESUMO DO CONTRATO N.º 06/2007

PROCOLO N.º: 9904/2006; OBJETO: fornecimento de urnas, destinadas ao Serviço Funerário Municipal de Campinas; CONTRATADA: URNAPAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.; LICITAÇÃO: Concorrência n.º 02/2007; VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$20.125,00 (vinte mil, cento e vinte e cinco reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do contrato; DATA DA ASSINATURA: 02/04/2007.

JOSÉ ANTONIO DE AZEVEDO
Presidente da SETEC

RESUMO DO CONTRATO N.º 07/2007

PROCOLO N.º: 9904/2006; OBJETO: fornecimento de urnas, destinadas ao Serviço Funerário Municipal de Campinas; CONTRATADA: ESCOLTA COMÉRCIO INDÚSTRIA TIETÊ LTDA. EPP.; LICITAÇÃO: Concorrência n.º 02/2007; VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$102.403,42 (cento e dois mil, quatrocentos e três reais e quarenta e dois centavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do contrato; DATA DA ASSINATURA: 04/04/2007.

JOSÉ ANTONIO DE AZEVEDO
Presidente da SETEC

RESUMO DO CONTRATO N.º 08/2007

PROCOLO N.º: 9904/2006; OBJETO: fornecimento de urnas, destinadas ao Serviço Funerário Municipal de Campinas; CONTRATADA: GODOY SANTOS INDÚSTRIA LTDA.; LICITAÇÃO: Concorrência n.º 02/2007; VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$319.662,00 (trezentos e dezanove mil, seiscentos e sessenta e dois reais); VIGÊNCIA: 06/04/2007 a 05/04/2008; DATA DA ASSINATURA: 05/04/2007.

JOSÉ ANTONIO DE AZEVEDO
Presidente da SETEC

RESUMO DO CONTRATO N.º 09/2007

PROCOLO N.º: 9904/2006; OBJETO: fornecimento de urnas, destinadas ao Serviço Funerário Municipal de Campinas; CONTRATADA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA JR LTDA.; LICITAÇÃO: Concorrência n.º 02/2007; VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$170.454,32 (cento e setenta mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do contrato; DATA DA ASSINATURA: 09/04/2007.

JOSÉ ANTONIO DE AZEVEDO
Presidente da SETEC

RESUMO DO CONTRATO N.º 10/2007

PROCOLO N.º: 9904/2006; OBJETO: fornecimento de urnas, destinadas ao Serviço Funerário Municipal de Campinas; CONTRATADA: SPA MONTEFIORE SOCIEDADE PAULISTA DE ATAÚDES LTDA. EPP.; LICITAÇÃO: Concorrência n.º 02/2007; VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$8.729,40 (oito mil, setecentos e vinte e nove reais e quarenta centavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do contrato; DATA DA ASSINATURA: 10/04/2007.

JOSÉ ANTONIO DE AZEVEDO
Presidente da SETEC

RESUMO DO CONTRATO N.º 11/2007

PROCOLO N.º: 9904/2006; OBJETO: fornecimento de urnas, destinadas ao Serviço Funerário Municipal de Campinas; CONTRATADA: IRMÃOS BRESCIANI IND. E COM. DE ATAÚDES LTDA.; LICITAÇÃO: Concorrência n.º 02/2007; VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$1.614,00 (hum mil, seiscentos e quatorze reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do contrato; DATA DA ASSINATURA: 11/04/2007.

JOSÉ ANTONIO DE AZEVEDO
Presidente da SETEC

RESUMO DO CONTRATO N.º 12/2007

PROCOLO N.º: 9904/2006; OBJETO: fornecimento de urnas, destinadas ao Serviço Funerário Municipal de Campinas; CONTRATADA: SERRARIA SANTA BÁRBARA LTDA.; LICITAÇÃO: Concorrência n.º 02/2007; VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$31.959,52 (trinta e um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do contrato; DATA DA ASSINATURA: 18/04/2007.

JOSÉ ANTONIO DE AZEVEDO
Presidente da SETEC

PODER LEGISLATIVO**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS****DECRETO LEGISLATIVO Nº2581, DE 04 DE MAIO DE 2007.**

Concede o Diploma de Mérito Literário José Paranhos Siqueira a diversas personalidades.

A Câmara Municipal aprovou e eu, Aurélio Cláudio, seu Presidente, promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedido o Diploma de Mérito Literário José Paranhos de Siqueira às seguintes personalidades:

SÉRGIO CAPPONI
MARIA APARECIDA ARDITO
ALCY GIGLIOTTI
JOÃO BATISTA MUNIZ RIBEIRO
TERESINHA BERTAZZI
ROSALVO MADEIRA CARDOSO
FÁBIO VIDAL RAMOS
LAÍS RODRÍGUEZ DE LIMA
DULCINEA BENEDITA LIMA MARCHIORI
EDWIGES COELHO

Art. 2º - Aos homenageados serão entregues diplomas em conformidade com o disposto

no art. 17 da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto-Legislativo correrão por conta das verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no orçamento, suplementadas, se necessário.

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

AURÉLIO CLÁUDIO

Presidente

AUTORIA: VEREADORA TERESINHA DE CARVALHO
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 04 DE MAIO DE 2007.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO

Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº2582, DE 04 DE MAIO DE 2007.

Concede o Diploma de Mérito Literário José Paranhos Siqueira as pessoas que especifica.

A Câmara Municipal aprovou e eu, Aurélio Cláudio, seu Presidente, promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedido o Diploma de Mérito Literário José Paranhos de Siqueira às seguintes personalidades:

FRANCISCO ISOLINO SIQUEIRA
MARIA LÚCIA DE SOUZA RANGEL RICCI
MARIA CONCEIÇÃO DE ARRUDA TOLEDO
NATHANAEL DE ALMEIDA LEITÃO
ODILON NOGUEIRA DE MATOS
JOSÉ CARLOS RIBEIRO BORGES
DUÍLIO BATTISTONI FILHO
SÉRGIO GALVÃO CAPPONI
AGOSTINHO TOFFOLI TAVOLARO
JOÃO PLUTARCO RODRIGUES LIMA

Art. 2º - Aos homenageados serão entregues diplomas em conformidade com o disposto no art. 17 da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão por conta das verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no orçamento, suplementadas, se necessário.

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

AURÉLIO CLÁUDIO

Presidente

AUTORIA: VEREADOR DÁRIO SAADI
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 04 DE MAIO DE 2007.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO

Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº2583, DE 04 DE MAIO DE 2007.

Concede o Diploma de Mérito Literário José Paranhos Siqueira a Sra. Benedicta Monteiro da Silva Pereira.

A Câmara Municipal aprovou e eu, Aurélio Cláudio, seu Presidente, promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedido o Diploma de Mérito Literário José Paranhos de Siqueira a Sra. Benedicta Monteiro da Silva Pereira pelos relevantes trabalhos literários publicados que enobrecem o nome de Campinas.

Art. 2º - À homenageada será entregue diploma em conformidade com o disposto no art. 17 da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão por conta das verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no orçamento, suplementadas, se necessário.

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

AURÉLIO CLÁUDIO

Presidente

AUTORIA: VEREADOR ARTUR ORSI
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 04 DE MAIO DE 2007.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO

Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº2584, DE 04 DE MAIO DE 2007.

Concede o Diploma de Mérito Literário José Paranhos Siqueira a Sra. Rachel dos Santos Dias.

A Câmara Municipal aprovou e eu, Aurélio Cláudio, seu Presidente, promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedido o Diploma de Mérito Literário José Paranhos de Siqueira a Sra. Rachel dos Santos Dias, pelos relevantes serviços prestados a Campinas e região no campo literário.

Art. 2º - À homenageada será entregue diploma em conformidade com o disposto no art. 17 da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão por conta das verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no orçamento, suplementadas, se necessário.

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

AURÉLIO CLÁUDIO

Presidente

AUTORIA: VEREADOR ANTONIO FLÔRES
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 04 DE MAIO DE 2007.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO

Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº2585, DE 04 DE MAIO DE 2007.

Concede o Diploma de Mérito Literário José Paranhos Siqueira ao Sr. Antonio Carlos Lanaro.

A Câmara Municipal aprovou e eu, Aurélio Cláudio, seu Presidente, promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedido o Diploma de Mérito Literário José Paranhos de Siqueira ao Sr. Antonio Carlos Lanaro, pelos relevantes serviços prestados a Campinas e região no campo literário.

Art. 2º - Ao homenageado será entregue diploma em conformidade com o disposto no art. 17 da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão por conta das verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no orçamento, suplementadas, se necessário.

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

AURÉLIO CLÁUDIO

Presidente

AUTORIA: VEREADOR JORGE SCHNEIDER

PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 04 DE MAIO DE 2007.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO

Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº2586, DE 04 DE MAIO DE 2007.

Concede o Diploma Ana Nery às pessoas que especifica e dá outras providências.

A Câmara Municipal aprovou e eu, Aurélio Cláudio, seu Presidente, promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedido o Diploma Ana Nery, aos profissionais ligados a atividades da Área da Saúde, a seguir relacionados:

ADEILSON BORGES DA SILVA;
ADELINA DA SILVA CALIAN;
AGNALDO DONIZETE FERNANDES;
AMAURI FERNANDO SIMÃO GERALDO;
ANDREZA LIZANDRA BATISTA DA SILVA;
ANTONIO SEBASTIÃO FRESSATO;
APARECIDA DA SILVA E SILVA;
AUGUSTA DOS ANGELO OLIVEIRA TEIXEIRA;
AUXILIADORA HELENA F. CAGLIARI;
CÁSSIA MARIA FERNANDES MARIA;
CECÍLIA DE OLIVEIRA BITENCOURT;
CÉSAR FERREIRA NHOLA;
CHARLES DE JESUS RAMÓS;
CILENE SOARES DA SILVA;
CLAUDETE REGINA MANTOVANI;
DÉBORA RODRIGUES DE SOUZA;
DENISE HELENA HASSE SILVA;
EDNÉIA OLIVEIRA DA SILVA;
EDSON JOSÉ DA SILVA COSTA;
EDUARDO NUNES DA SILVA;
ELAINE CRISTINA FREIRE DA SILVA;
ELAINE TESSALO;
ELIANA CONTARDI;
ELINETE ALVES DE OLIVEIRA;
ELZA APARECIDA DUCA ÁLVARES;
EMERSON ALEXANDRE VICENTE;
FÁTIMA ELAINE CANTARANI;
FLÁVIA ASSIS DA SILVA;
GENILDA ALMEIDA LIMA;
GIANE APARECIDA DE CARVALHO;
HELENA NÉRIS DE BRITO;
IDALINA DE FÁTIMA SANTOS SILVA;
IRENILZA ALMEIDA PEDROSO BELLETATTI;
ISABEL CRISTINA CANO;
ISIONE MARIA NASCIMENTO;
JOSÉ ADRIANO;
JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO;
JOSÉ HENRIQUE DA SILVA;
JUDITE HELENA DE BARROS;
JUKO HAMAZAKI;
JULIANA BOTELHO ZANETTI;
LEONARDO ANTONIO TERRIBILE;
LEONICE APARECIDA FLEMING;
LILIANE CRISTINA LENÇO CUSTÓDIO SILVA;
LOLIVAN JOSÉ BRITO;
LUCIANA OLIVEIRA DOS SANTOS;
LUCIANE PIRES LUCIANO FERREIRA;
LUCIANO ROBSON SANTOS;
LUCINÉIA ANTONIA DE OLIVEIRA;
LUIZA BATISTELA;
LUZIA APARECIDA ANDRELEVICUIS;
LUZINETE ROSA DE OLIVEIRA HANSEN;
MARCO AURÉLIO BENVENUTHI;
MARIA APARECIDA DOS SANTOS ROSA;
MARIA APARECIDA FÉLIX;
MARIA APARECIDA GOMES;
MARIA APOLÔNIA TOSCANO DE QUEIROZ;
MARIA CATARINA RUFINO PEREIRA;
MARIA DO ROSÁRIO FERREIRA DA SILVA;
MARIA HELOISA DE SOUZA;
MARIA JUREMA PRETO DE OLIVEIRA;
MARIA PEREIRA DE ANDRADE;
MARICO TAKAMOTO;
MEIRE RUTE SATER;
MELQUIADES VASCONCELOS DE ALCÂNTARA;

MÔNICA APARECIDA DUARTE;
MÔNICA CATARINA QUEIROZ BATISTA;
NADIR FERREIRA DE SOUZA;
NEIDE GIMENEZ GONCALVES;
NEUSA MARIA CASTRO TOMAZ
PAULO DE CARVALHO;
RONALDO AMARO;
ROSANA DAVID R. SOUZA;
ROSICLER DOS SANTOS GAMA;
ROSIMAR MARQUES DO NASCIMENTO;
SANDRA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA;
SEBASTIANA QUINTINO MARÇAL;
SELMA SOUZA RODRIGUES;
SILVANA RATEIRO DA SILVA;
SILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA;
SÍLVIA REGINA FAVORETTE PORTO;
SÔNIA ALMEIDA LIMA ALBUQUERQUE;
SUELANE XAVIER RODRIGUES;
SUELI DA PENHA TONOLI;
TEREZINHA APARECIDA NUNES C. DE LIMA;
UELTON DE JESUS RAMOS;
VALDEVINO EVANGELISTA DE SOUZA;
VANDERLEI OLIVEIRA CARDOSO;
VANILDA SARANSO;
VILMA CÂNDIDA R. NATALINO;
VIVIANE FERREIRA PIMENTEL DA SILVA;
WESLEY TRINDADE PIMENTA;
WILMAR GOMES;
WILSON PERARO VIEIRA.

Art. 2º - Aos homenageados serão entregues diplomas em conformidade com o disposto no art. 17 da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão por conta das verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no orçamento, suplementadas, se necessário.

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

AURÉLIO CLÁUDIO

Presidente

AUTORIA: VEREADOR DÁRIO SAADI

PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 04 DE MAIO DE 2007.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO

Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº2587, DE 04 DE MAIO DE 2007.

Concede o Diploma Ana Nery às pessoas que especifica.

A Câmara Municipal aprovou e eu, Aurélio Cláudio, seu Presidente, promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedido o Diploma Ana Nery, pelos relevantes serviços realizados na área da saúde no município de Campinas às pessoas a seguir relacionadas:

ANDREA PEREIRA DA SILVA;
CLEIDER DUARTE;
KARYN DEMOLIN;
RAFAEL ZAGO;
TERESA DE LOURDES IODICE ORTOLAN.

Art. 2º - Aos homenageados serão entregues diplomas em conformidade com o disposto no art. 17 da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão por conta das verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no orçamento, suplementadas, se necessário.

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

AURÉLIO CLÁUDIO

Presidente

AUTORIA: VEREADOR PAULO OYA

PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 04 DE MAIO DE 2007.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO

Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº2588, DE 04 DE MAIO DE 2007.

Concede o Diploma Ana Nery a diversas personalidades.

A Câmara Municipal aprovou e eu, Aurélio Cláudio, seu Presidente, promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedido o Diploma Ana Nery a diversas personalidades que se destacaram nas atividades ligadas à área de saúde:

GENI DE FREITAS GOMES;
NÉRIA INVENIZZI DA SILVEIRA;
CELIA MARIA DE OLIVEIRA;
IVANIL APARECIDA VITAL BARRETO DE LIMA.

Art. 2º - Aos homenageados serão entregues um diploma em conformidade com o disposto no art. 17 da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão por conta das verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no orçamento, suplementadas, se necessário.

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

AURÉLIO CLÁUDIO

Presidente

AUTORIA: VEREADOR FRANCISCO SELLIN

PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 04 DE MAIO DE 2007.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO

Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº2589, DE 04 DE MAIO DE 2007.

Concede o Diploma Ana Nery a Sra. Juliana Machado Bastos
A Câmara Municipal aprovou e eu, Aurélio Cláudio, seu Presidente, promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedido o Diploma Ana Nery a Sra. JULIANA MACHADO BASTOS, pelos relevantes serviços realizados na área da saúde no município de Campinas.

Art. 2º - À homenageada será entregue um diploma em conformidade com o disposto no art. 17 da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão por conta das verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no orçamento, suplementadas, se necessário.

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

AURÉLIO CLÁUDIO
Presidente

AUTORIA: VEREADOR PAULO OYA
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 04 DE MAIO DE 2007.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

PAUTA DOS TRABALHOS DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA
A Ser Realizada no dia 07 de maio de 2007 (segunda-feira), às 18:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Campinas

PRIMEIRA PARTE
PEQUENO EXPEDIENTE

- 1 - Leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas a Casa.
- 2 - Leitura de informações ou respostas às proposições submetidas à deliberação do Plenário.
- 3 - Oradores Inscritos no Pequeno Expediente.
- 3.1 - Comunicados de Lideranças
- 3.2 - Comunicados de Vereadores

SEGUNDA PARTE
ORDEM DO DIA

Incluído na pauta, a requerimento de urgência n. 983/07, devidamente aprovado:

- 01)** 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 249/07, Processo n. 168.425, de autoria do Executivo Municipal, que "Autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, objetivando o recebimento, em doação, de bens e obras necessárias a sua respectiva instalação, referentes a programas ligados à Agricultura e Abastecimento". Parecer n. 237/07, da Comissão de Constituição, Legalidade e Redação, favorável. Os pareceres das Comissões de Política Social; Administração Pública e de Finanças e Orçamento serão emitidos na oportunidade.
- 02)** 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 476/06, Processo n. 162.080, de autoria do Executivo Municipal, que "Desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo áreas de propriedade municipal, transfere para a classe de bens dominicais, autoriza a venda a proprietários lineiros e dá outras providências". Parecer n. 588/06, da Comissão de Constituição, Legalidade e Redação, favorável. Parecer n. 204/07, da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, favorável. Parecer n. 247/07, da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável.
- 03)** 1ª Discussão e Votação, com emendas, do Projeto de Lei n. 671/06, Processo n. 163.984, de autoria do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre o Procedimento e o Processo Administrativo Tributário Municipal e dá outras providências". Parecer n. 251/07, da Comissão de Constituição, Legalidade e Redação, favorável ao projeto e emendas.
- 04)** 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 179/07, Processo n. 167.399, de autoria do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre a desafetação de áreas públicas municipais para fins de regularização fundiária urbana do Núcleo Residencial Novo Flamboyant, e altera a redação do art. 1º da Lei n. 8.912, de 09 de agosto de 1996, que "Dispõe sobre desafetação de áreas públicas municipais ocupadas por favelas, autoriza a concessão de direito real de uso aos atuais ocupantes, e dá outras providências". Parecer n. 252/07, da Comissão de Constituição, Legalidade e Redação, favorável.
- 05)** Turno Único de Discussão e Votação do Projeto de Decreto Legislativo n. 314/06, Processo n. 159.842, de autoria do Sr. Vereador Francisco Sellin, que "Concede Diploma de Honra ao Mérito ao Circo Teatro Irmãos Almeida". Parecer n. 373/06, da Comissão Especial de Honraria, favorável.
- 06)** Turno Único de Discussão e Votação do Projeto de Decreto Legislativo n. 400/06, Processo n. 160.805, de autoria do Sr. Vereador Paulo Oya, que "Concede o Diploma de Honra ao Mérito a Micro Laser". Parecer n. 519/06, da Comissão Especial de Honraria, favorável.
- 07)** Turno Único de Discussão e Votação do Projeto de Decreto Legislativo n. 403/06, Processo n. 160.808, de autoria do Sr. Vereador Paulo Oya, que "Concede o Diploma de Honra ao Mérito a DISCAMPNET". Parecer n. 493/06, da Comissão Especial de Honraria, favorável.
- 08)** Turno Único de Discussão e Votação do Projeto de Decreto Legislativo n. 442/06, Processo n. 161.539, de autoria do Sr. Vereador Paulo Oya, que "Concede o Diploma de Honra ao Mérito a CORDIS - Exames Subsidiários em Cardiologia e Medicina Interna S/C Ltda". Parecer n. 551/06, da Comissão Especial de Honraria, favorável.
- 09)** 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 125/07, Processo n. 166.444, de autoria do Sr. Vereador Angelo Barreto, que "Institui o Dia Municipal do Cipeiro". Parecer n. 227/07, da Comissão de Constituição, Legalidade e Redação, favorável.
- 10)** 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 195/07, Processo n. 167.676, de autoria do Sr. Vereador Valdir Terrazan, que "Oficializa a Copa Barão de Futebol Amador no calendário esportivo do Município de Campinas e dá outras providências". Parecer n. 242/07, da Comissão de Constituição, Legalidade e Redação, favorável.
- 11)** Turno Único de Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 66/07, Processo n. 165.503, de autoria do Sr. Vereador Artur Orsi, que "Denomina Rua Dr. Antonio Carlos Bueno Fontes uma via pública do Município de Campinas". Parecer n. 86/07 da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, favorável.
- 12)** Turno Único de Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 67/07, Processo n. 165.504, de autoria do Sr. Vereador Artur Orsi, que "Denomina Rua José Vasques uma via pública do Município de Campinas". Parecer n. 91/07, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, favorável.
- 13)** Matérias adiadas de Reunião anterior.
- 14)** Discussão e Votação da Ata
- 15)** Matérias lidas no Expediente e sujeitas à deliberação do Plenário.

TERCEIRA PARTE
GRANDE EXPEDIENTE

Oradores inscritos no Grande Expediente.
Campinas, 04 de maio de 2007
AURÉLIO JOSÉ CLÁUDIO
Presidente

PAUTA DOS TRABALHOS DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA
A Ser Realizada no dia 09 de maio de 2007 (quarta-feira), às 18:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Campinas

PRIMEIRA PARTE
PEQUENO EXPEDIENTE

- 1 - Leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas a Casa.
- 2 - Leitura de informações ou respostas às proposições submetidas à deliberação do Plenário.
- 3 - Nos termos do Requerimento n. 876/07, devidamente aprovado, fica esta parte do Expediente destinada para explanação do Diretor do CEPROCAMP.

SEGUNDA PARTE
ORDEM DO DIA

Incluído na pauta, a requerimento de urgência n. 889/07, devidamente aprovado:

- 01)** 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 202/07, Processo n. 167.859, de autoria do Sr. Vereador Cidão Santos, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de dispositivo luminoso de advertência, intermitente, nos portões de grande fluxo (entrada e saída) de veículos, de imóveis situados no Município de Campinas e dá outras providências". Parecer n. 248/07 da Comissão de Constituição, Legalidade e Redação, favorável. Os pareceres das comissões de Política Urbana e Meio Ambiente e Finanças e Orçamento serão emitidos na oportunidade.
- Incluído na pauta, a requerimento de urgência n. 1015/07, devidamente aprovado:**
- 02)** 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 239/07, Processo n. 168.370, de autoria dos Srs. Vereadores Petterson Prado e Carlão Chiminazzo, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas que operem serviços em concessão ou permissão municipal e aquelas que sejam vitoriosas em licitações públicas para locação de veículos a órgãos de administração estabeleçam-se no Município com, ao menos, uma filial e que tais empresas licenciem os veículos que utilizem ou aluguem no Município de Campinas". Parecer n. 257/07 da Comissão de Constituição, Legalidade e Redação, favorável.
- 03)** Turno Único de Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 185/07, da Comissão de Constituição, Legalidade e Redação, contrário à Proposta de Emenda à Lei Orgânica n. 112/06, Processo n. 159.452, de autoria do Sr. Vereador Angelo Barreto, que "Altera a redação do artigo 30 da Lei Orgânica do Município de Campinas".
- 04)** 2ª Discussão e Votação do Substitutivo Total ao Projeto de Lei n. 288/05, Processo n. 150.094, de autoria do Sr. Vereador Petterson Prado, que "Altera o artigo 1º e seu parágrafo único da Lei n. 9.978/99, que Obriga os supermercados e hipermercados de grande porte existentes no Município de Campinas a manterem a disposição de seus clientes e usuários portadores de deficiência física, cadeiras de rodas motorizadas dotadas de cesto acondicionador de compras e dá outras providências, trocando o termo 'cadeira de rodas' por 'triciclo elétrico pessoal', termo técnico que melhor caracteriza o equipamento preconizado pela lei, e prevendo número mínimo de equipamentos necessários". Parecer n.274/05, da Comissão de Constituição, Legalidade e Redação, favorável. Parecer n. 12/06, da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, favorável ao substitutivo total. Parecer n. 133/07, da Comissão de Política Social, favorável ao substitutivo total. Parecer n. 200/07, da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, favorável ao substitutivo total. Parecer n. 246/07, da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável ao substitutivo total.
- 05)** 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 251/07, Processo n. 168.427, de autoria do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2008 e dá outras providências". Parecer da Comissão de Constituição, Legalidade e Redação, favorável.
- 06)** 1ª Discussão e Votação, com emenda, do Projeto de Lei n. 168/06, Processo n. 158.041, de autoria da Sra. Vereadora Teresinha de Carvalho, que "Institui Programa Municipal de Estímulo ao Jovem Artesão Empreendedor e dá outras providências". Parecer n. 241/06 da Comissão de Constituição, Legalidade e Redação, favorável ao projeto e emenda.
- 07)** 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 252/06, Processo n. 159.097, de autoria do Sr. Vereador Paulo Bufalo, que "Institui a obrigatoriedade da exibição de cartaz com a inscrição: "Diga não ao turismo sexual, denuncie", nos locais que menciona". Parecer n. 245/07, da Comissão de Constituição, Legalidade e Redação, favorável.
- 08)** Turno Único de Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 68/07, Processo n. 165.505, de autoria do Sr. Vereador Artur Orsi, que "Denomina Rua Benedicto Jorge uma via pública do Município de Campinas". Parecer n. 90/07 da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, favorável.
- 09)** Turno Único de Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 136/07, Processo n. 166.488, de autoria do Sr. Vereador Aurélio Cláudio, que "Denomina Rua Carlos Eduardo Possolo Nista uma via pública do Município de Campinas". Parecer n. 190/07, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, favorável.
- 10)** Turno Único de Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 158/07, Processo n. 166.962, de autoria do Sr. Vereador Zé Carlos, que "Denomina vias públicas do Município de Campinas". Parecer n. 192/07 da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, favorável.
- 11)** Turno Único de Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 176/07, Processo n. 167.396, de autoria do Sr. Vereador Vinicius Gratti, que "Denomina Rua Lázaro Roesler uma via pública do Município de Campinas". Parecer n. 205/07 da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, favorável.
- 12)** Matérias adiadas de Reunião anterior.
- 13)** Discussão e Votação da Ata.
- 14)** Matérias lidas no Expediente e sujeitas à deliberação do Plenário.

TERCEIRA PARTE
GRANDE EXPEDIENTE

Oradores inscritos no Grande Expediente.
Campinas, 04 de maio de 2007
AURÉLIO JOSÉ CLÁUDIO
Presidente

DIVERSOS

EDITAL DE EXTRAVIO

CLÍNICA GINECOLOGIA OBSTETRICIA DR. PIASON LTDA End.: Av. Andrade Neves, 699 6º Andar - Edifício São Carlos Centro - CEP.: 13013-161 - Campinas/SP. CNPJ: 00.645.130/0001-81 **COMUNICA** o extravio dos cheques: Boletim de ocorrência 1º DP de Campinas nº 14951/2006 - Emitido em: 19/09/2006 Espécie: Perda/extravio Talonário nº 000220 á 000240 Bco Bradesco Ag.0046 C/C 0433.738 Boletim de ocorrência 1º DP de Campinas nº 16912/2006 - Emitido em: 19/10/2006 Espécie: Perda/extravio Talonário nº 000241 á 000260 Bco Bradesco Ag.0046 C/C 0433.738. Não seremos responsáveis pelos pagamentos dos cheques informados.

CLÍNICA PIASON

(03, 04, 05/05)